

柳井地域広域水道企業団水道用水供給事業業務状況報告書(令和6年度下期)

1. 事業の概要

令和6年度の収益的収入額は1,745,073,364円(仮受消費税及び地方消費税含む)で、前年度繰越財源2,200,000円を含む予算額1,746,867,000円に対し、99.9%の収入率です。一方、収益的支出額は1,668,002,354円(仮払消費税及び地方消費税、消費税及び地方消費税含む)で、前年度繰越額2,200,000円を含む予算額1,725,376,000円に対し、96.7%の執行率です。

資本的収入額は128,984,100円で、前年度繰越財源12,742,000円を含む予算額129,064,000円に対し、99.9%の収入率です。一方、資本的支出額は911,988,404円で、前年度繰越額137,335,000円を含む予算額984,145,000円に対し、92.7%の執行率です。

なお、令和6年度下期の業務量は下記のとおりです。

事 項	令和6年度		令和5年度		年間比較	
	年 間	下 期	年 間	下 期	増 減	比 率(%)
行政(供給)区域内人口(人)	76,895		78,455		△ 1,560	△ 2.0
給水人口(人)	54,780		55,607		△ 827	△ 1.5
給水戸数(戸)	36,588		36,855		△ 267	△ 0.7
供給水量(m³)	6,884,777	3,482,726	6,796,097	3,347,067	88,680	1.3
有収水量(m³)	9,851,350	4,912,180	9,878,340	4,939,170	△ 26,990	△ 0.3
稼働率(%)	69.9	70.9	68.8	67.8	1.1	1.6
一日最大供給水量(m³)	21,420	(令和6年8月6日)	20,233	(令和5年8月4日)	1,187	5.9
一日平均供給水量(m³)	18,862	18,590	18,569	18,290	293	1.6

2. 経理の状況

(1) 予算の執行状況

ア. 収益的収入及び支出

(収 入)

(単位:円)

区 分	予 算 額		執 行 額			予算対 比(%)
	(翌年度繰越額を 除く)	うち、前年度 繰越額	上期	下期	計	
営 業 収 益	1,233,833,000	2,200,000	614,039,478	619,973,330	1,234,012,808	100.0
営 業 外 収 益	513,033,000	0	223,434,745	287,514,811	510,949,556	99.6
特 別 利 益	1,000	0	0	111,000	111,000	11,100.0
計	1,746,867,000	2,200,000	837,474,223	907,599,141	1,745,073,364	99.9

(支 出)

区 分	予 算 額		執 行 額			予算対 比(%)
	(翌年度繰越額を 除く)	うち、前年度 繰越額	上期	下期	計	
営 業 費 用	1,609,620,000	2,200,000	724,790,443	836,389,004	1,561,179,447	97.0
営 業 外 費 用	110,755,000	0	22,190,177	84,632,730	106,822,907	96.4
特 別 損 失	1,000	0	0	0	0	0.0
予 備 費	5,000,000	0	0	0	0	0.0
計	1,725,376,000	2,200,000	746,980,620	921,021,734	1,668,002,354	96.7

注)長期前受金戻入及び減価償却費の執行額(上期、下期)は、それぞれの期間に推定される金額を計上しています。

イ. 資本的収入及び支出

(収 入)

(単位:円)

区 分	予 算 額		執 行 額			予算対 比(%)
	(翌年度繰越額を 除く)	うち、前年度 繰越額	上期	下期	計	
他 会 計 補 助 金	116,322,000		0	116,322,000	116,322,000	100.0
工 事 負 担 金	12,742,000	12,742,000	0	12,662,100	12,662,100	99.4
計	129,064,000	12,742,000	0	128,984,100	128,984,100	99.9

(支 出)

区 分	予 算 額		執 行 額			予算対 比(%)
	(翌年度繰越額を 除く)	うち、前年度 繰越額	上期	下期	計	
建 設 改 良 費	199,269,000	132,869,000	40,035,600	117,194,200	157,229,800	78.9
企 業 債 償 還 金	603,365,000	0	306,094,655	297,269,749	603,364,404	100.0
固 定 資 産 購 入 費	81,511,000	4,466,000	0	51,394,200	51,394,200	63.1
投 資 有 価 証 券	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	100.0
計	984,145,000	137,335,000	346,130,255	565,858,149	911,988,404	92.7

(2) 決算の状況

令和6年度柳井地域広域水道企業団水道用水供給事業損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:円)

区 分	金 額		区 分	金 額	
	6年度	下期分		6年度	下期分
営 業 費 用	1,525,557,382	800,766,939	営 業 収 益	1,121,829,832	507,790,354
原水及び浄水費	361,555,902	193,287,501	用水供給収益	1,113,202,550	499,263,722
送 水 費	30,317,138	18,865,789	受託工事収益	2,000,000	2,000,000
総 係 費	92,731,057	66,425,735	その他の営業収益	6,627,282	6,526,632
受託工事費	2,000,000	2,000,000	営 業 外 収 益	508,255,481	284,820,736
減価償却費	1,033,240,618	515,825,118	受取利息及び配当金	2,107,906	1,574,838
資産減耗費	5,712,667	4,362,796	他会計負担金	80,365,619	65,754,869
営 業 外 費 用	42,537,819	20,347,642	他会計補助金	8,583,000	8,583,000
支払利息及び企業債取扱諸費	40,741,523	18,551,346	長期前受金戻入	416,411,536	208,504,169
雑 支 出	1,796,296	1,796,296	雑 収 益	787,420	403,860
			特 別 利 益	111,000	111,000
			過年度損益修正益	111,000	111,000
当 年 度 純 利 益	62,101,112	0	当 年 度 純 損 失	0	28,392,491
計	1,630,196,313	821,114,581	計	1,630,196,313	821,114,581

注)長期前受金戻入及び減価償却費の下期分は、その期間に推定される金額を計上しています。

令和6年度柳井地域広域水道企業団水道用水供給事業貸借対照表

(令和7年3月31日現在)

(単位:円)

区 分	金 額	区 分	金 額
資 産	30,833,712,564	負 債	13,404,052,911
固 定 資 産	29,236,895,786	固 定 負 債	1,167,140,495
有 形 固 定 資 産	21,470,369,494	企 業 債	996,671,765
土 地	944,969,495	引 当 金	170,468,730
償 却 資 産	40,572,544,804	流 動 負 債	609,399,744
減価償却累計額	△ 20,047,144,805	企 業 債	509,006,850
無 形 固 定 資 産	7,466,526,292	未 払 金	95,659,894
投資その他の資産	300,000,000	引 当 金	4,733,000
投資有価証券	300,000,000	繰 延 収 益	11,627,512,672
流 動 資 産	1,596,816,778	長 期 前 受 金	22,251,818,354
現 金 ・ 預 金	1,208,148,665	長期前受金収益化累計額	△ 10,624,305,682
未 収 金	383,302,043	資 本	17,429,659,653
貯 蔵 品	5,366,070	資 本	17,151,697,808
		繰 入 資 本 金	16,698,990,322
		組 入 資 本 金	452,707,486
		剰 余 金	277,961,845
		資 本 剰 余 金	281,628,664
		利 益 剰 余 金	△ 3,666,819
計	30,833,712,564	計	30,833,712,564

〔参考〕

令和5年度柳井地域広域水道企業団水道用水供給事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円)

区 分	金 額	区 分	金 額
営 業 費 用	1,482,768,105	営 業 収 益	1,122,776,002
原 水 及 び 浄 水 費	372,980,459	用 水 供 給 収 益	1,116,252,420
送 水 費	29,110,111	そ の 他 の 営 業 収 益	6,523,582
総 係 費	48,541,501	営 業 外 収 益	468,048,137
減 価 償 却 費	1,028,562,923	受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,085,334
資 産 減 耗 費	3,573,111	他 会 計 負 担 金	39,038,182
営 業 外 費 用	56,961,653	他 会 計 補 助 金	11,919,000
支払利息及び企業債取扱諸費	56,698,288	長 期 前 受 金 戻 入	415,205,286
雑 支 出	263,365	雑 収 益	800,335
特 別 損 失	0	特 別 利 益	0
過 年 度 損 益 修 正 損	0	そ の 他 特 別 利 益	0
そ の 他 特 別 損 失	0		
当 年 度 純 利 益	51,094,381	当 年 度 純 損 失	0
計	1,590,824,139	計	1,590,824,139

令和5年度柳井地域広域水道企業団水道用水供給事業貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

区 分	金 額	区 分	金 額
資 産	31,720,648,099	負 債	14,353,089,558
固 定 資 産	29,986,190,889	固 定 負 債	1,682,456,535
有 形 固 定 資 産	22,070,520,606	企 業 債	1,505,678,615
土 地	944,969,495	引 当 金	176,777,920
償 却 資 産	40,463,915,319	流 動 負 債	751,731,679
減価償却累計額	△ 19,338,364,208	企 業 債	603,364,404
建 設 仮 勘 定	0	未 払 金	142,195,187
無 形 固 定 資 産	7,715,670,283	引 当 金	5,797,000
投資その他の資産	200,000,000	そ の 他 流 動 負 債	375,088
投資有価証券	200,000,000	繰 延 収 益	11,918,901,344
流 動 資 産	1,734,457,210	長 期 前 受 金	22,142,914,217
現 金 ・ 預 金	1,329,277,334	長期前受金収益化累計額	△ 10,224,012,873
未 収 金	369,713,806	資 本	17,367,558,541
貯 蔵 品	5,366,070	資 本 金	17,151,697,808
前 払 金	30,100,000	繰 入 資 本 金	16,698,990,322
		組 入 資 本 金	452,707,486
		剰 余 金	215,860,733
		資 本 剰 余 金	281,628,664
		利 益 剰 余 金	△ 65,767,931
計	31,720,648,099	計	31,720,648,099