

令和6年度(下半期)
業 務 状 況 報 告 書

佐久水道企業団

目 次

1. 事業の概況	1
(1) 給水状況	1
(2) 用途別使用水量	1
 2. 経理の状況	 2
(1) 収益的収入及び支出	2
(2) 資本的収入及び支出	3
(3) 令和6年度佐久水道企業団水道事業損益計算書	4
(4) 令和6年度佐久水道企業団水道事業貸借対照表	5

1. 事業の概況

当年度の有収水量は上半期6,386,109立方メートル、下半期6,287,903立方メートル、合計12,674,012立方メートルで、前年度と比較して152立方メートルの増加となりました。給水収益(税抜)は上半期1,340,390,080円、下半期1,327,059,385円、合計2,667,449,465円となりました。

収益的収入及び支出では、水道事業収益が上半期1,691,769,751円、下半期1,750,791,880円、合計3,442,561,631円(執行率101.2%)となり、水道事業費用が上半期1,151,917,372円、下半期1,422,961,754円、合計2,574,879,126円(執行率91.0%)となりました。

資本的収入及び支出では、資本的収入が上半期75,290,295円、下半期79,733,112円、合計155,023,407円(執行率86.5%)となり、資本的支出が上半期485,897,800円、下半期1,759,542,820円、合計2,245,440,620円(執行率58.1%)となりました。

資本的支出予算1,596,669,352円を翌年度へ繰越計上しました。

(1) 給水状況

区 分		令和6年度			令和5年度	増△減
		上半期	下半期	合 計	年度末	
給 水 戸 数	(戸)	55,107	55,046		54,270	776
配 水 量	(m³)	7,760,033	7,538,941	15,298,974	15,078,113	220,861
1 日 最 大 配 水 量	(m³)	45,545	43,395		44,649	896
1 日 平 均 配 水 量	(m³)	42,404	41,422	41,914	41,197	717
有 収 水 量	(m³)	6,386,109	6,287,903	12,674,012	12,673,860	152
有 収 率	(%)	82.3	83.4	82.8	84.1	△1.3

(2) 用途別使用水量

(m³)

区 分	令和6年度			令和5年度	増△減
	上半期	下半期	合 計	年度末	
家 庭 用	4,619,933	4,599,870	9,219,803	9,181,213	38,590
営 業 用	691,125	693,968	1,385,093	1,378,856	6,237
工 場 用	569,481	547,862	1,117,343	1,124,789	△7,446
官 学 用	312,931	270,494	583,425	602,147	△18,722
病 院 用	157,464	147,078	304,542	312,013	△7,471
そ の 他	35,175	28,631	63,806	74,842	△11,036
合 計	6,386,109	6,287,903	12,674,012	12,673,860	152

2. 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(消費税及び地方消費税込み、単位:円)

科目	予算額	執行額			予算残額	執行率
		上半期	下半期	合 計		
水道事業収益	3,402,603,000	1,691,769,751	1,750,791,880	3,442,561,631	△39,958,631	101.2%
営業収益	3,082,065,000	1,544,811,527	1,579,773,106	3,124,584,633	△42,519,633	101.4%
給水収益	2,901,795,000	1,474,379,552	1,459,716,175	2,934,095,727	△32,300,727	101.1%
受託工事収益	17,195,000	9,845,800	12,212,216	22,058,016	△4,863,016	128.3%
その他営業収益	163,075,000	60,586,175	107,844,715	168,430,890	△5,355,890	103.3%
営業外収益	320,538,000	146,954,760	170,879,517	317,834,277	2,703,723	99.2%
受取利息及び配当金	5,363,000	2,879,316	5,493,175	8,372,491	△3,009,491	156.1%
他会計補助金	1,394,000	0	1,273,000	1,273,000	121,000	91.3%
長期前受金戻入	279,193,000	139,596,500	131,147,416	270,743,916	8,449,084	97.0%
雑収益	34,588,000	4,478,944	32,965,926	37,444,870	△2,856,870	108.3%
特別利益	0	3,464	139,257	142,721	△142,721	—
過年度損益修正益	0	3,464	139,257	142,721	△142,721	—

支 出

(消費税及び地方消費税込み、単位:円)

科目	予算額	執行額			予算残額	執行率
		上半期	下半期	合 計		
水道事業費用	2,830,570,386	1,151,917,372	1,422,961,754	2,574,879,126	255,691,260	91.0%
営業費用	2,738,075,000	1,137,356,445	1,361,802,828	2,499,159,273	238,915,727	91.3%
原水及び浄水費	394,619,600	131,923,239	214,936,832	346,860,071	47,759,529	87.9%
配水及び給水費	492,564,887	150,785,545	240,802,867	391,588,412	100,976,475	79.5%
受託工事費	42,682,153	12,168,149	19,378,348	31,546,497	11,135,656	73.9%
業務費	147,103,982	53,630,314	83,547,746	137,178,060	9,925,922	93.3%
議会費	4,654,000	861,908	2,235,738	3,097,646	1,556,354	66.6%
事務所費	277,515,378	101,788,599	148,308,448	250,097,047	27,418,331	90.1%
減価償却費	1,321,045,000	660,522,500	651,940,134	1,312,462,634	8,582,366	99.4%
資産減耗費	57,880,000	25,676,191	652,715	26,328,906	31,551,094	45.5%
その他営業費用	10,000	0	0	0	10,000	—
営業外費用	91,695,386	14,237,007	61,158,926	75,395,933	16,299,453	82.2%
支払利息	25,897,000	13,910,090	11,986,075	25,896,165	835	100.0%
消費税及び地方消費税	62,350,671	0	46,208,500	46,208,500	16,142,171	74.1%
雑支出	3,447,715	326,917	2,964,351	3,291,268	156,447	95.5%
特別損失	800,000	323,920	0	323,920	476,080	40.5%
過年度損益修正損	800,000	323,920	0	323,920	476,080	40.5%

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(消費税及び地方消費税込み、単位:円)

科目	予算額	執行額			予算残額	執行率
		上半期	下半期	合 計		
資本的収入	179,307,183	75,290,295	79,733,112	155,023,407	24,283,776	86.5%
工事負担金	157,940,183	75,218,326	59,976,512	135,194,838	22,745,345	85.6%
工事負担金	82,703,183	26,001,586	26,865,188	52,866,774	29,836,409	63.9%
加入金	75,237,000	49,216,740	33,111,324	82,328,064	△ 7,091,064	109.4%
固定資産売却代	3,071,000	71,969	3,117,600	3,189,569	△ 118,569	103.9%
固定資産売却代	3,071,000	71,969	3,117,600	3,189,569	△ 118,569	103.9%
出資金	18,296,000	0	16,639,000	16,639,000	1,657,000	90.9%
出資金	18,296,000	0	16,639,000	16,639,000	1,657,000	90.9%

支 出

(消費税及び地方消費税込み、単位:円)

科目	予算額	執行額			予算残額	執行率
		上半期	下半期	合 計		
資本的支出	3,863,394,611	485,897,800	1,759,542,820	2,245,440,620	1,617,953,991	58.1%
建設改良費	3,546,846,611	328,586,236	1,600,307,241	1,928,893,477	1,617,953,134	54.4%
拡張工事費	1,840,821,525	79,126,613	868,424,648	947,551,261	893,270,264	51.5%
改良工事費	1,576,205,475	223,575,000	645,952,475	869,527,475	706,678,000	55.2%
事務費	83,652,000	22,584,845	48,399,945	70,984,790	12,667,210	84.9%
量水器	3,332,611	1,140,488	2,192,123	3,332,611	0	100.0%
固定資産購入費	42,835,000	2,159,290	35,338,050	37,497,340	5,337,660	87.5%
企業債償還金	316,548,000	157,311,564	159,235,579	316,547,143	857	100.0%
企業債償還金	316,548,000	157,311,564	159,235,579	316,547,143	857	100.0%

※予算額には令和5年度からの繰越額1,136,933,000円を含む。

(3) 令和6年度佐久水道企業団水道事業損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

	上半期	下半期	合 計		(単位:円)
1. 営業収益					
(1) 給 水 収 益	1,340,390,080	1,327,059,385	2,667,449,465		
(2) 受 託 工 事 収 益	9,845,800	12,212,216	22,058,016		
(3) その他営業収益	60,586,175	106,258,801	166,844,976	2,856,352,457	
2. 営業費用					
(1) 原水及び浄水費	121,103,735	198,647,779	319,751,514		
(2) 配水及び給水費	141,488,938	224,469,931	365,958,869		
(3) 受 託 工 事 費	11,835,608	18,824,664	30,660,272		
(4) 業 務 費	51,404,356	79,744,897	131,149,253		
(5) 議 会 費	853,116	2,103,769	2,956,885		
(6) 事 務 所 費	100,284,350	145,963,248	246,247,598		
(7) 減 価 償 却 費	660,522,500	651,940,134	1,312,462,634		
(8) 資 産 減 耗 費	25,656,191	199,715	25,855,906		
(9) その他営業費用	0	0	0	2,435,042,931	
営業利益					421,309,526
3. 営業外収益					
(1) 受取利息及び配当金	2,879,316	5,493,175	8,372,491		
(2) 他会計補助金	0	1,273,000	1,273,000		
(3) 長期前受金戻入	139,596,500	131,147,416	270,743,916		
(4) 雑 収 益	4,140,784	30,064,191	34,204,975	314,594,382	
4. 営業外費用					
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	13,910,090	11,986,075	25,896,165		
(2) 雑 支 出	319,428	4,445,321	4,764,749	30,660,914	283,933,468
経常利益					705,242,994
5. 特別利益					
(1) 過年度損益修正益	3,150	126,600	129,750	129,750	
6. 特別損失					
(1) 過年度損益修正損	294,475	0	294,475	294,475	△164,725
当年度純利益					705,078,269
その他未処分利益剰余金変動額					907,832,064
当年度未処分利益剰余金					1,612,910,333

(4) 令和6年度佐久水道企業団水道事業貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1)有形固定資産

イ 土 地		2,723,414,997	
ロ 建 物	1,561,606,683		
減価償却累計額	<u>△946,351,140</u>	615,255,543	
ハ 構 築 物	46,959,476,855		
減価償却累計額	<u>△26,018,224,781</u>	20,941,252,074	
ニ 機械及び装置	2,909,313,830		
減価償却累計額	<u>△1,894,496,035</u>	1,014,817,795	
ホ 車両運搬具	64,009,634		
減価償却累計額	<u>△57,056,604</u>	6,953,030	
ヘ 工具、器具及び備品	484,226,738		
減価償却累計額	<u>△348,907,506</u>	135,319,232	
ト 建設仮勘定		<u>2,685,123,451</u>	
有形固定資産合計			28,122,136,122

(2)投 資

イ 投資有価証券		1,500,000,000	
ロ 出 資 金		<u>30,000,000</u>	
投 資 合 計			<u>1,530,000,000</u>

固定資産合計 29,652,136,122

2 流 動 資 産

(1)現金預金		6,072,669,374	
(2)未 収 金	366,346,437		
貸倒引当金	<u>△4,812,751</u>	361,533,686	
(3)有価証券		0	
(4)貯 蔵 品		22,667,498	
(5)前払費用		4,138,070	
(6)前 払 金		<u>10,560,000</u>	
流動資産合計			<u>6,471,568,628</u>
資 産 合 計			<u><u>36,123,704,750</u></u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に

充てるための企業債

696,437,932

企業債合計

696,437,932

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金

607,326,000

ロ 特別修繕引当金

916,041,050

ハ その他引当金

150,000,000

引当金合計

1,673,367,050

固 定 負 債 合 計

2,369,804,982

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に

充てるための企業債

282,104,234

企業債合計

282,104,234

(2) 未 払 金

306,292,650

(3) 前 受 金

317,900

(4) 引 当 金

イ 賞与引当金

28,774,000

ロ 法定福利費引当金

6,410,000

引当金合計

35,184,000

(5) その他流動負債

4,167,306

流 動 負 債 合 計

628,066,090

5 繰 延 収 益

長 期 前 受 金

12,665,729,862

収 益 化 累 計 額

△7,549,228,439

繰 延 収 益 合 計

5,116,501,423

負 債 合 計

8,114,372,495

資 本 の 部

6 資 本 金

22,904,428,649

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

877,181,322

(2) 利 益 剰 余 金

イ 減 債 積 立 金

486,776,019

ロ 建設改良積立金

2,128,035,932

ハ 当年度未処分利益剰余金

1,612,910,333

利 益 剰 余 金 合 計

4,227,722,284

剰 余 金 合 計

5,104,903,606

資 本 合 計

28,009,332,255

負 債 資 本 合 計

36,123,704,750