

令和6年度(上半期)
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

当年度上半期の有収水量は6,386,109立方メートルで、前年同期と比較して7,772立方メートルの増加となりました。給水収益は1,340,390,080円(税抜)で、前年同期と比較して4,166,440円の増加となりました。

収益的収入及び支出では、水道事業収益1,691,769,751円(執行率49.7%)となり、水道事業費用1,151,917,372円(執行率40.1%)となりました。

資本的収入及び支出では、資本的収入75,290,295円(執行率42.7%)となり、資本的支出485,897,800円(執行率12.6%)となりました。

(1) 給水状況

区 分		令和6年度	令和5年度	増△減
給 水 戸 数	(戸)	55,107	54,409	698
配 水 量	(m ³)	7,760,033	7,557,398	202,635
1日最大配水量	(m ³)	45,545	44,649	896
1日平均配水量	(m ³)	42,404	41,297	1,107
有 収 水 量	(m ³)	6,386,109	6,378,337	7,772
有 収 率	(%)	82.3	84.4	△2.1

(2) 用途別使用水量

区 分	令和6年度	令和5年度	増△減
家 庭 用	4,619,933	4,598,704	21,229
営 業 用	691,125	686,474	4,651
工 場 用	569,481	563,270	6,211
官 学 用	312,931	329,021	△16,090
病 院 用	157,464	159,823	△2,359
そ の 他	35,175	41,045	△5,870
計	6,386,109	6,378,337	7,772

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
水道事業収益	3,402,603,000	1,691,769,751	1,710,833,249	49.7%
営業収益	3,082,065,000	1,544,811,527	1,537,253,473	50.1%
給水収益	2,901,795,000	1,474,379,552	1,427,415,448	50.8%
受託工事収益	17,195,000	9,845,800	7,349,200	57.3%
その他営業収益	163,075,000	60,586,175	102,488,825	37.2%
営業外収益	320,538,000	146,954,760	173,583,240	45.8%
受取利息及び配当金	5,363,000	2,879,316	2,483,684	53.7%
他会計補助金	1,394,000	0	1,394,000	—
長期前受金戻入	279,193,000	139,596,500	139,596,500	50.0%
雑収益	34,588,000	4,478,944	30,109,056	12.9%
特別利益	0	3,464	△3,464	—
過年度損益修正益	0	3,464	△3,464	—

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
水道事業費用	2,870,494,000	1,151,917,372	1,718,576,628	40.1%
営業費用	2,738,075,000	1,137,356,445	1,600,718,555	41.5%
原水及び浄水費	394,617,800	131,923,239	262,694,561	33.4%
配水及び給水費	499,020,000	150,785,545	348,234,455	30.2%
受託工事費	40,112,000	12,168,149	27,943,851	30.3%
業務費	142,686,000	53,630,314	89,055,686	37.6%
議会費	4,654,000	861,908	3,792,092	18.5%
事務所費	278,050,200	101,788,599	176,261,601	36.6%
減価償却費	1,321,045,000	660,522,500	660,522,500	50.0%
資産減耗費	57,880,000	25,676,191	32,203,809	44.4%
その他営業費用	10,000	0	10,000	—
営業外費用	91,656,123	14,237,007	77,419,116	15.5%
支払利息	25,897,000	13,910,090	11,986,910	53.7%
消費税及び地方消費税	64,000,000	0	64,000,000	—
雑支出	1,759,123	326,917	1,432,206	18.6%
特別損失	800,000	323,920	476,080	40.5%
過年度損益修正損	800,000	323,920	476,080	40.5%
予備費	39,962,877	0	39,962,877	—

(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
資本的収入	176,307,183	75,290,295	101,016,888	42.7%
工事負担金	157,940,183	75,218,326	82,721,857	47.6%
工事負担金	82,703,183	26,001,586	56,701,597	31.4%
加入金	75,237,000	49,216,740	26,020,260	65.4%
固定資産売却代	71,000	71,969	△ 969	101.4%
固定資産売却代	71,000	71,969	△ 969	101.4%
出資金	18,296,000	0	18,296,000	—
出資金	18,296,000	0	18,296,000	—

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
資本的支出	3,871,390,000	485,897,800	3,385,492,200	12.6%
建設改良費	3,554,842,000	328,586,236	3,226,255,764	9.2%
拡張工事費	1,878,448,000	79,126,613	1,799,321,387	4.2%
改良工事費	1,536,924,000	223,575,000	1,313,349,000	14.5%
事務費	83,652,000	22,584,845	61,067,155	27.0%
量水器	2,983,000	1,140,488	1,842,512	38.2%
固定資産購入費	42,835,000	2,159,290	40,675,710	5.0%
予備費	10,000,000	0	10,000,000	—
企業債償還金	316,548,000	157,311,564	159,236,436	49.7%
企業債償還金	316,548,000	157,311,564	159,236,436	49.7%

※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6年9月30日まで)

(単位:円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	1,340,390,080		
(2) 受託工事収益	9,845,800		
(3) その他営業収益	60,586,175	1,410,822,055	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	121,103,735		
(2) 配水及び給水費	141,488,938		
(3) 受託工事費	11,835,608		
(4) 業務費	51,404,356		
(5) 議会費	853,116		
(6) 事務所費	100,284,350		
(7) 減価償却費	660,522,500		
(8) 資産減耗費	25,656,191		
(9) その他営業費用	0	1,113,148,794	
営業利益			297,673,261
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,879,316		
(2) 他会計補助金	0		
(3) 長期前受金戻入	139,596,500		
(4) 雑収益	4,140,784	146,616,600	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	13,910,090		
(2) 雑支出	319,428	14,229,518	132,387,082
経常利益			430,060,343
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	3,150	3,150	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	294,475	294,475	△291,325
当年度純利益			429,769,018
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			429,769,018

(4) 令和6年度佐久水道企業団水道事業貸借対照表

(令和6年9月30日)

(単位:円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1)有形固定資産

イ 土 地 2,811,007,684

ロ 建 物 1,555,674,841

減価償却累計額 △932,002,623 623,672,218

ハ 構 築 物 46,539,091,424

減価償却累計額 △25,632,600,004 20,906,491,420

ニ 機 械 及 び 装 置 2,852,720,773

減価償却累計額 △1,858,236,304 994,484,469

ホ 車 両 運 搬 具 62,883,143

減価償却累計額 △55,424,724 7,458,419

ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 495,311,396

減価償却累計額 △375,473,719 119,837,677ト 建 設 仮 勘 定 1,800,261,252

有形固定資産合計 27,263,213,139

(2)投 資

イ 投 資 有 価 証 券 1,500,000,000

ロ 出 資 金 30,000,000投 資 合 計 1,530,000,000

固定資産合計 28,793,213,139

2 流 動 資 産

(1)現金預金 6,520,785,877

(2)未収金 306,090,555

貸倒引当金 △4,887,100 301,203,455

(3)有価証券 0

(4)貯蔵品 28,041,146

(5)前払費用 2,277,280

(6)前払金 135,059,628

流動資産合計 6,987,367,386

資 産 合 計 35,780,580,525

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

978,542,166

企業債合計

978,542,166

(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

2,651,909,216

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

159,235,579

企業債合計

159,235,579

(2) 未払金

43,823,015

(3) 前受金

1,997

(4) 引当金

イ 賞与引当金

0

ロ 退職給与金引当金

0

ハ 法定福利費引当金

0

引当金合計

0

(5) その他流動負債

144,842,134

流動負債合計

347,902,725

5 繰延収益

長期前受金

12,606,356,682

収益化累計額

△7,452,350,744

繰延収益合計

5,154,005,938

負債合計

8,153,817,879

資 本 の 部

6 資本金		22,873,811,649
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	606,776,019	
ロ 建設改良積立金	2,839,224,638	
ハ 当年度未処分利益剰余金	429,769,018	
利益剰余金合計	3,875,769,675	
剰余金合計		4,752,950,997
資本合計		27,626,762,646
負債資本合計		35,780,580,525