

筑西市告示第250号

筑西市水道事業業務状況説明書の公表について

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第40条の2第1項及び筑西市水道事業の設置等に関する条例（平成17年条例第176号）第8条第1項の規定により、令和6年4月1日から令和6年9月30日までの筑西市水道事業業務状況説明書を次のとおり公表します。

令和6年11月30日

筑西市長 須藤 茂

令和6年度上期

筑西市水道事業業務状況説明書

自 令和6年4月 1日

至 令和6年9月30日

1. 事業の概況

(1) 業務の状況

事 項	当年度上期	前年度上期	比 較	
			増 減	増減率
配水量 (m ³)	5,220,088	4,943,775	276,313	5.59%
1日平均配水量 (m ³)	28,525	27,015	1,510	5.59%
1日最大配水量 (m ³)	31,150	28,762	2,388	8.30%
有収水量 (m ³)	4,172,592	4,202,027	△ 29,435	△ 0.70%
1日平均有収水量 (m ³)	22,801	22,962	△ 161	△ 0.70%
有収率 (%)	79.9	85.0	△ 5.1 ポイント	

(2) 建設改良工事の状況 (5,000千円以上)

(単位：円)

工 事 名	請 負 金 額	着 工 年 月 日	竣 工 (予 定) 年 月 日
創設玉戸浄水場No.1ポンプ盤インバータ更新工事	14,080,000	令和6年4月13日	令和7年3月19日
創設明野浄水場高圧受変電設備更新工事	265,320,000	令和6年6月29日	令和8年3月16日
創設玉戸浄水場高圧受変電設備更新工事	215,270,000	令和6年6月29日	令和8年3月16日
創設協和浄水場取水井さく井工事	33,789,800	令和6年9月11日	令和7年2月7日
玉戸地内導水管布設替工事	45,155,000	令和6年8月8日	令和6年12月13日
中館地内配水管布設替工事 (1工区)	29,260,000	令和6年8月8日	令和6年12月13日
一本松地内配水管布設替工事 (1工区)	19,610,800	令和6年8月8日	令和6年12月13日
一本松地内配水管布設替工事 (2工区)	34,375,000	令和6年8月8日	令和6年12月13日
西方・一本松地内配水管布設替工事	34,756,700	令和6年8月8日	令和7年1月20日
野殿地内常総線軌道下推進工事	32,194,800	令和6年9月20日	令和7年3月17日

(3) 予算の執行状況

①収益的収入及び支出（消費税込み）

(収入)

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 現 額	執 行 済 額	執 行 率	前年同期比
水道事業収益	2,391,771,000	1,066,731,825	44.60%	98.71%
営業収益	2,192,833,000	1,061,472,452	48.41%	98.49%
給水収益	2,101,321,000	1,035,262,877	49.27%	99.59%
受託工事収益	2,000	0	0.00%	-
その他営業収益	91,510,000	26,209,575	28.64%	68.50%
営業外収益	198,938,000	5,259,373	2.64%	179.67%
受取利息及び配当金	19,000	123,061	647.69%	604.25%
他会計補助金	9,900,000	0	0.00%	-
長期前受金戻入	188,616,000	0	0.00%	-
雑収益	402,000	5,136,312	1277.69%	176.69%
消費税還付金	1,000	0	0.00%	-

(支出)

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 現 額	執 行 済 額	執 行 率	前年同期比
水道事業費用	2,345,017,000	627,378,424	26.75%	104.85%
営業費用	2,189,634,000	579,145,204	26.45%	105.93%
原水及び浄水費	709,233,000	281,268,413	39.66%	106.96%
配水及び給水費	452,762,000	176,878,784	39.07%	109.27%
受託工事費	1,000	0	0.00%	-
総係費	202,417,000	120,998,007	59.78%	99.28%
減価償却費	803,218,000	0	0.00%	-
資産減耗費	22,001,000	0	0.00%	-
材料売却原価	2,000	0	0.00%	-
営業外費用	150,383,000	48,233,220	32.07%	93.36%
支払利息及び企業債取扱諸費	110,382,000	47,975,886	43.46%	93.11%
消費税	39,000,000	0	0.00%	-
雑支出	1,001,000	257,334	25.71%	186.05%
予備費	5,000,000	0	0.00%	-
予備費	5,000,000	0	0.00%	-

* 1 長期前受金戻入、減価償却費、資産減耗費は、年度末に一括計上するため記載していません。

* 2 消費税については、事業の中間時点であるため納税（還付）計算処理を行っていません。

②資本的収入及び支出（消費税込み）

（収入）

（単位：円）

予 算 科 目	予 算 現 額	執 行 済 額	執 行 率	前年同期比
資本的収入	805,894,000	0	0.00%	-
企業債	780,000,000	0	0.00%	-
建設改良費等の財源に充てるための企業債	780,000,000	0	0.00%	-
負担金	25,894,000	0	0.00%	-
工事負担金	11,000,000	0	0.00%	-
一般会計負担金	14,894,000	0	0.00%	-
国庫補助金	-	-	-	-
国庫補助金	-	-	-	-
一般会計補助金	-	-	-	-
一般会計補助金	-	-	-	-

（支出）

（単位：円）

予 算 科 目	予 算 現 額	執 行 済 額	執 行 率	前年同期比
資本的支出	1,625,277,000	880,602,237	54.18%	132.91%
建設改良費	1,107,923,000	628,356,826	56.71%	155.95%
創設事業費	507,540,000	394,747,800	77.78%	174.24%
配水管布設費	572,446,000	217,232,468	37.95%	158.74%
緊急時連絡管整備事業費	-	-	-	皆減
固定資産購入費	27,937,000	16,376,558	58.62%	91.13%
企業債償還金	512,354,000	252,245,411	49.23%	97.16%
企業債償還金	512,354,000	252,245,411	49.23%	97.16%
予備費	5,000,000	0	0.00%	-
予備費	5,000,000	0	0.00%	-

2. 経理の概況

(1) 損益計算書

令和6年度筑西市水道事業会計損益計算書

(令和6年4月1日から令和6年9月30日まで)

(消費税抜き 単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	941,148,070		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	23,953,819	965,101,889	
	<hr/>		
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	227,009,916		
(2) 配水及び給水費	111,325,342		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	64,715,159		
(5) 減価償却費	0		
(6) 資産減耗費	0		
(7) その他営業費用	0	403,050,417	
	<hr/>	<hr/>	
営業利益			562,051,472
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	123,061		
(2) 他会計補助金	0		
(3) 長期前受金戻入	0		
(4) 雑収益	4,692,340	4,815,401	
	<hr/>		
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	47,975,886		
(2) 雑支出	233,940	48,209,826	△ 43,394,425
	<hr/>	<hr/>	
経常利益			518,657,047
当期純利益			518,657,047
前年度繰越利益剰余金			571,337,661
当期未処分利益剰余金			<hr/> <hr/> 1,089,994,708

* 減価償却費、資産減耗費、長期前受金戻入は、年度末に一括計上するため記載していません。

(2) 貸借対照表

令和6年度筑西市水道事業会計貸借対照表

(令和6年9月30日)

(消費税抜き 単位：円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		270,613,210	
ロ 建物	1,371,976,162		
減価償却累計額	<u>△ 884,367,942</u>	487,608,220	
ハ 構築物	30,211,439,131		
減価償却累計額	<u>△ 16,645,501,635</u>	13,565,937,496	
ニ 機械及び装置	6,227,622,073		
減価償却累計額	<u>△ 4,233,109,327</u>	1,994,512,746	
ホ 車両及び運搬具	15,670,426		
減価償却累計額	<u>△ 13,900,126</u>	1,770,300	
ヘ 工具器具及び備品	109,723,450		
減価償却累計額	<u>△ 103,901,241</u>	5,822,209	
ト 建設仮勘定		<u>199,979,182</u>	
有形固定資産合計			16,526,243,363

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		2,575,651	
ロ ソフトウェア		<u>120,000</u>	
無形固定資産合計			<u>2,695,651</u>

固定資産合計 16,528,939,014

2 流動資産

(1) 現金・預金		1,653,087,232	
(2) 未収金		165,528,588	
(3) 貸倒引当金		△ 7,000,000	
(4) 貯蔵品		17,222,668	
(5) その他流動資産		<u>65,095,662</u>	
流動資産合計			<u>1,893,934,150</u>

資産合計 18,422,873,164

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	8,093,867,610		
ロ その他企業債	<u>0</u>		
企業債合計		8,093,867,610	
(2) 修繕引当金		0	
(3) 退職給付引当金		0	
(4) その他引当金		<u>0</u>	
固定負債合計			8,093,867,610
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	254,574,601		
ロ その他企業債	<u>0</u>		
企業債合計		254,574,601	
(2) 未払金		8,243,645	
(3) 前受金		247,200	
(4) 修繕引当金		0	
(5) 賞与引当金		0	
(6) 退職給付引当金		0	
(7) その他引当金		0	
(8) その他流動負債		<u>144,496,272</u>	
流動負債合計			407,561,718
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	9,656,688,549		
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 6,262,554,615</u>		
繰延収益合計			<u>3,394,133,934</u>
負債合計			<u>11,895,563,262</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金		5,437,315,194	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	<u>0</u>		
借入資本金合計		<u>0</u>	
資本金合計			5,437,315,194
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	0		
ロ 工事負担金	0		
ハ 国・県補助金	0		
ニ その他資本剰余金	<u>0</u>		
資本剰余金合計		0	
(2) 利益剰余金			
イ 前年度減債積立金	0		
ロ 利益積立金	0		
ハ 当年度未処分利益剰余金	571,337,661		
ニ 繰越欠損金年度末残高	0		
ホ 当年度純利益	<u>518,657,047</u>		
利益剰余金合計		<u>1,089,994,708</u>	
剰余金合計			<u>1,089,994,708</u>
資本合計			<u>6,527,309,902</u>
負債資本合計			<u>18,422,873,164</u>

(3) 企業債の状況

(単位：円)

借入先	期首残高	上期借入額	上期償還額	上期末残高
財務省財政融資資金	1,311,598,185	0	104,598,517	1,206,999,668
地方公共団体金融機構	6,529,900,095	0	120,923,256	6,408,976,839
市中銀行等	759,189,342	0	26,723,638	732,465,704
計	8,600,687,622	0	252,245,411	8,348,442,211

(4) 一時借入金の状況

該当ありません。

3. 前年度の決算概況

(1) 収益的収入及び支出（消費税込み）

(収入)

(単位：円)

区 分	令和 5 年度	令和 4 年度	増 減
第 1 款 水道事業収益	2,371,907,879	2,380,752,970	△ 8,845,091
第 1 項 営業収益	2,168,406,187	1,871,044,424	297,361,763
第 2 項 営業外収益	203,501,692	509,708,546	△ 306,206,854

(支出)

(単位：円)

区 分	令和 5 年度	令和 4 年度	増 減
第 1 款 水道事業費用	2,072,510,800	2,117,845,440	△ 45,334,640
第 1 項 営業費用	1,939,499,633	1,988,186,909	△ 48,687,276
第 2 項 営業外費用	133,011,167	129,658,531	3,352,636
第 3 項 予備費	0	0	0

(2) 資本的収入及び支出（消費税込み）

(収入)

(単位：円)

区 分	令和 5 年度	令和 4 年度	増 減
第 1 款 資本的収入	655,053,000	700,566,000	△ 45,513,000
第 1 項 企業債	626,000,000	657,600,000	△ 31,600,000
第 2 項 負担金	17,853,000	33,616,000	△ 15,763,000
第 3 項 国庫補助金	4,500,000	3,750,000	750,000
第 4 項 一般会計補助金	6,700,000	5,600,000	1,100,000

(支出)

(単位：円)

区 分	令和 5 年度	令和 4 年度	増 減
第 1 款 資本的支出	1,341,718,064	1,495,754,475	△ 154,036,411
第 1 項 建設改良費	819,580,707	937,771,435	△ 118,190,728
第 2 項 企業債償還金	522,137,357	557,983,040	△ 35,845,683
第 3 項 予備費	0	0	0