

令和6年度下半期

佐賀西部広域水道企業団業務状況

佐賀西部広域水道企業団

目次

	頁
第1章 水道用水供給事業	
1. 経 理 の 状 況	2
2. 業 務 の 状 況	5
第2章 水道事業	
1. 経 理 の 状 況	7
2. 業 務 の 状 況	10
第3章 令和7年度予算	
1. 令和7年度連結予算の概要	12

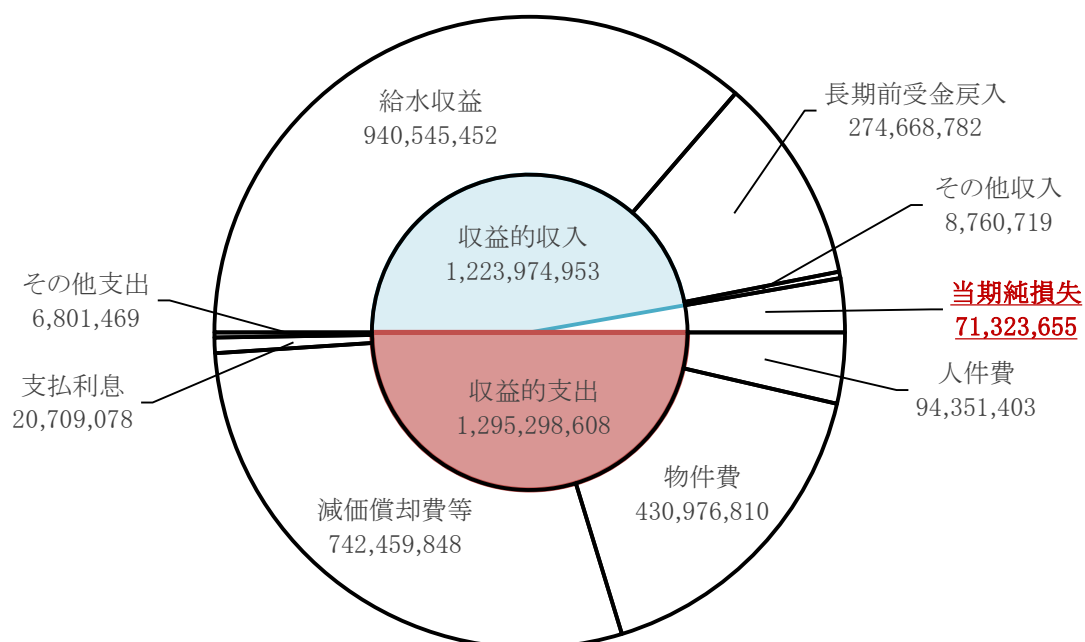
第 1 章 水道用水供給事業

1. 経理の状況

＜下半期＞

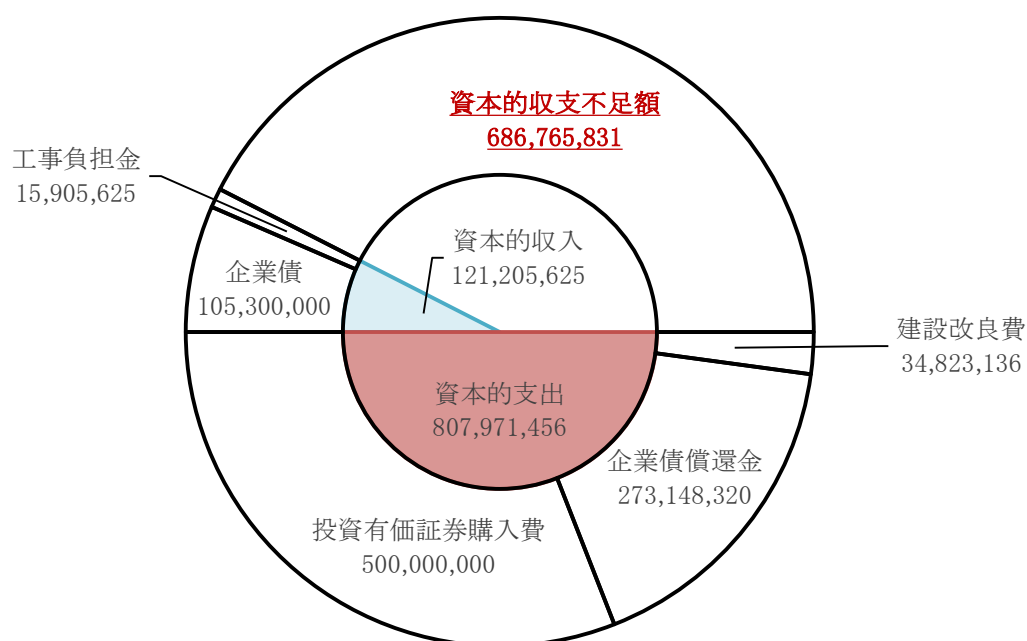
イ. 収益的収支

単位:円(税抜)



ロ. 資本的収支

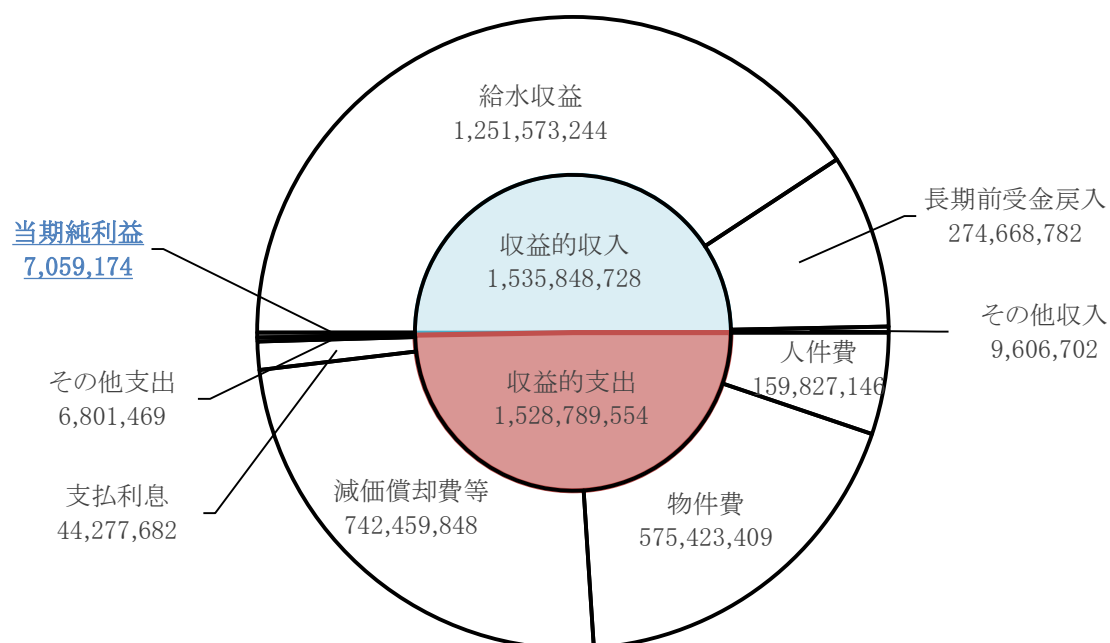
単位:円(税込)



〈通期〉

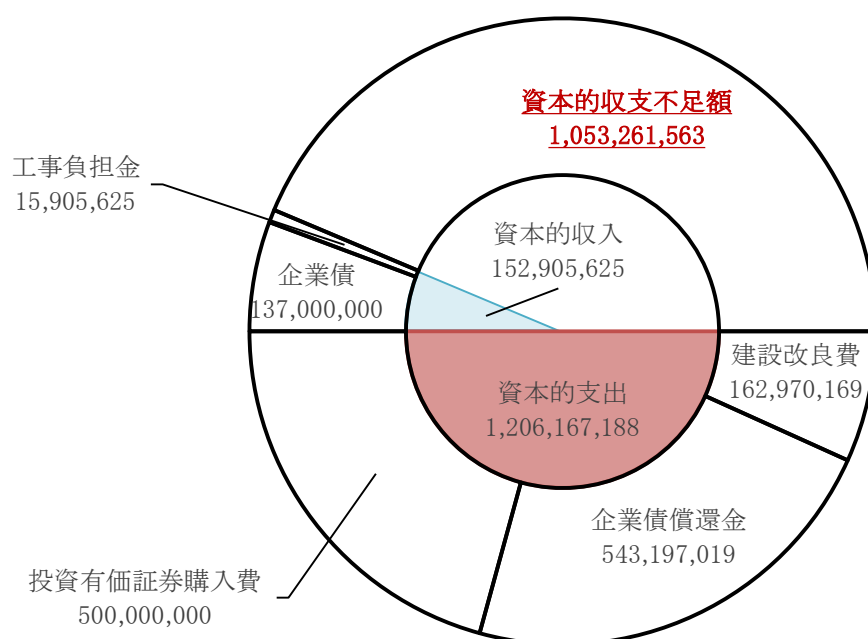
イ. 収益的収支

単位:円(税抜)

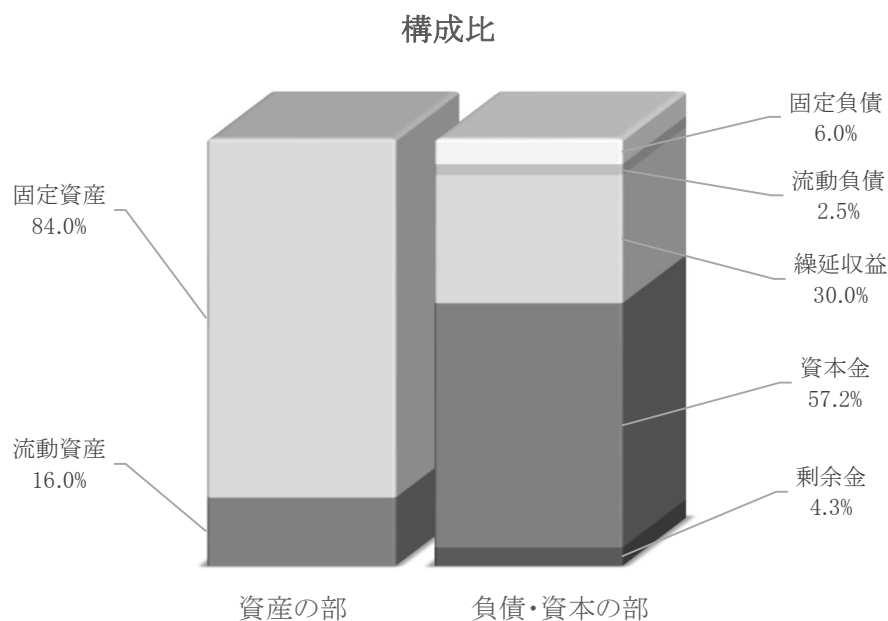


ロ. 資本的収支

単位:円(税込)



ハ. 資産・負債・資本の状況



科目	金額
(資産の部)	
固定資産	20,864,784,588
有形固定資産	15,335,519,189
無形固定資産	5,029,265,399
投資	500,000,000
流動資産	3,978,164,023
現金預金	3,426,356,226
未収金	347,813,287
貯蔵品	5,094,510
前払金	198,900,000
その他流動資産	0
資産合計	24,842,948,611

科目	金額
(負債の部)	
固定負債	1,489,117,529
企業債	1,436,123,571
引当金	52,993,958
流動負債	631,771,151
企業債	477,282,158
未払金	139,979,095
引当金	12,973,000
その他流動負債	1,536,898
繰延収益	7,450,180,694
長期前受金	16,304,354,327
収益化累計額	△ 8,854,173,633
(資本の部)	
資本金	14,206,443,232
剰余金	1,065,436,005
資本剰余金	376,185,601
利益剰余金	689,250,404
負債・資本合計	24,842,948,611

2. 業務の状況

イ. 業務量

事項	単位	令和6年度	令和5年度	増減	比率(%)
給水人口	人	174,358	176,075	△ 1,717	99.0
受水団体数	団体	3	3	0	－
年間送水量	m ³	13,272,456	13,064,975	207,481	101.6
年間有収水量	m ³	13,115,052	12,908,842	206,210	101.6
有収率	%	98.8	98.8	0.0	100.0
一日平均送水量	m ³	36,363	35,697	666	101.9
一日最大送水量	m ³	39,151	40,050	△ 899	97.8

ロ. 事業収入に関する事項

(上段は税込額)

区分	令和6年度 (円)	令和5年度 (円)	比較	
			増減	比率(%)
水道用水供給事業収益	1,661,385,049	1,656,742,569	4,642,480	100.3
	1,535,848,728	1,531,155,629	4,693,099	100.3
営業収益	1,380,519,945	1,381,095,539	△ 575,594	100.0
	1,255,018,144	1,255,541,412	△ 523,268	100.0
営業外収益	278,312,951	275,647,030	2,665,921	101.0
	278,278,431	275,614,217	2,664,214	101.0
特別利益	2,552,153	0	2,552,153	－
	2,552,153	0	2,552,153	－

ハ. 事業費に関する事項

(上段は税込額)

区分	令和6年度 (円)	令和5年度 (円)	比較	
			増額	比率(%)
水道用水供給事業費用	1,640,256,902	1,598,688,427	41,568,475	102.6
	1,528,789,554	1,475,178,282	53,611,272	103.6
営業費用	1,535,076,269	1,469,219,767	65,856,502	104.5
	1,477,710,403	1,418,311,332	59,399,071	104.2
営業外費用	98,470,749	129,468,660	△ 30,997,911	76.1
	44,369,267	56,866,950	△ 12,497,683	78.0
特別損失	6,709,884	0	6,709,884	－
	6,709,884	0	6,709,884	－

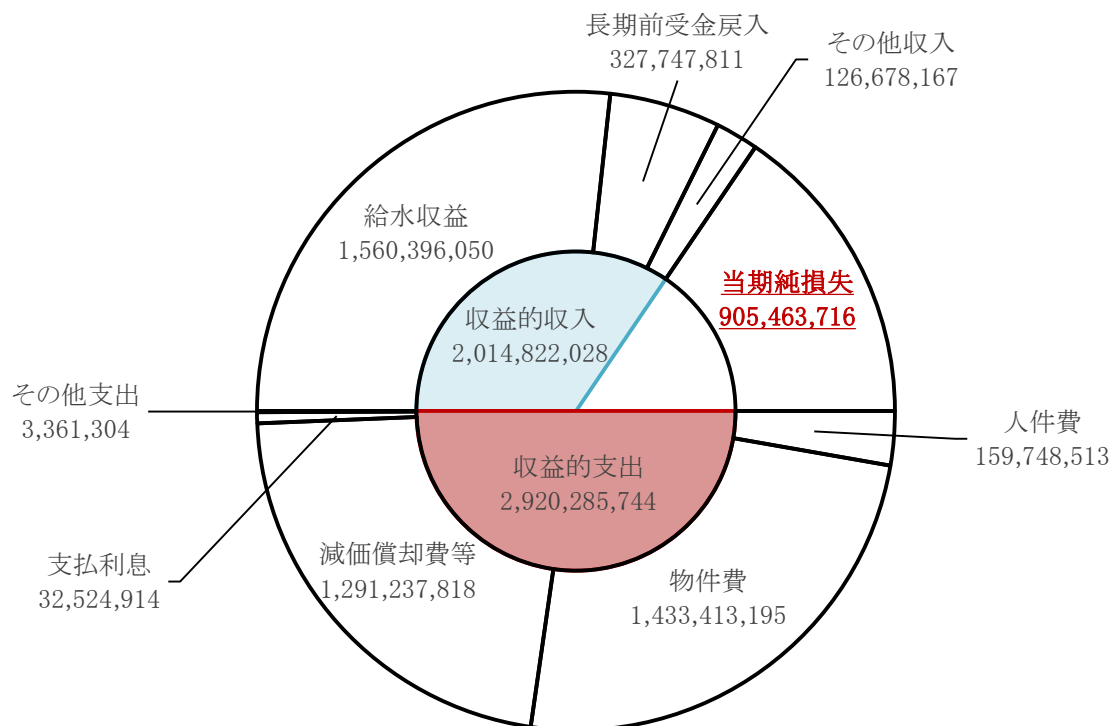
第 2 章 水 道 事 業

1. 経理の状況

＜下半期＞

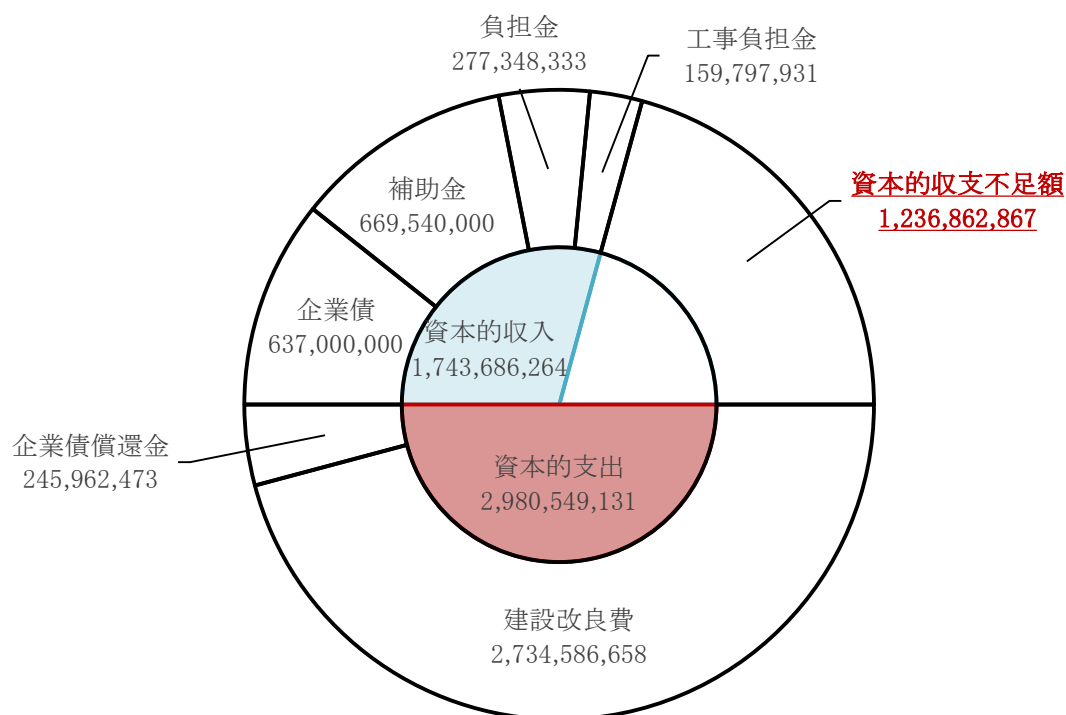
イ. 収益的収支

単位:円(税抜)



ロ. 資本的収支

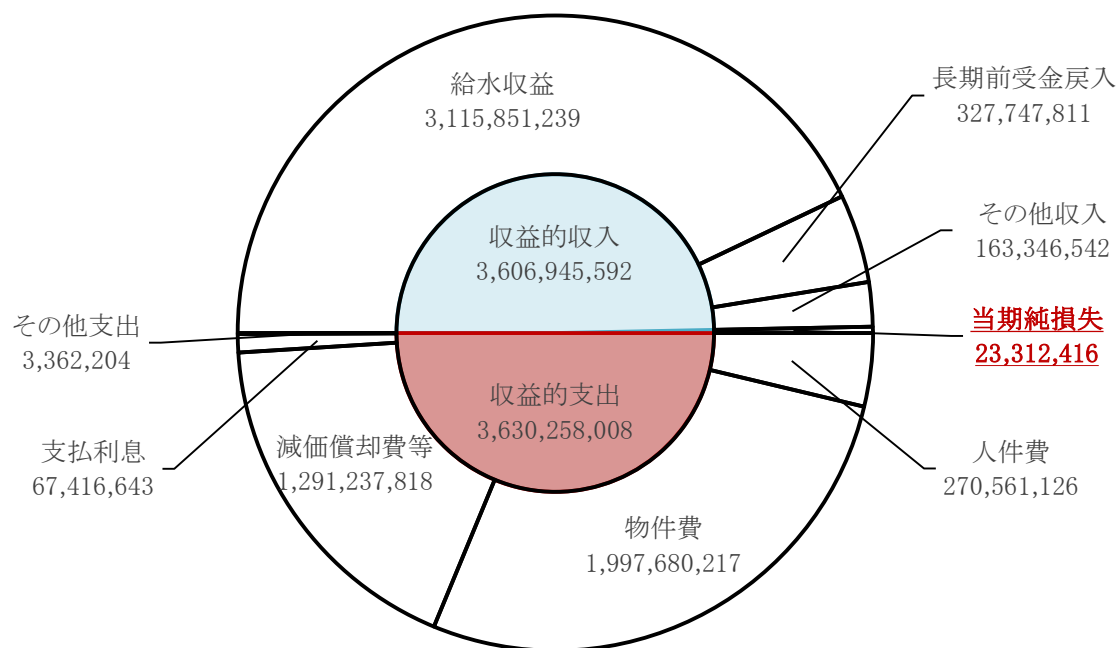
単位:円(税込)



〈通期〉

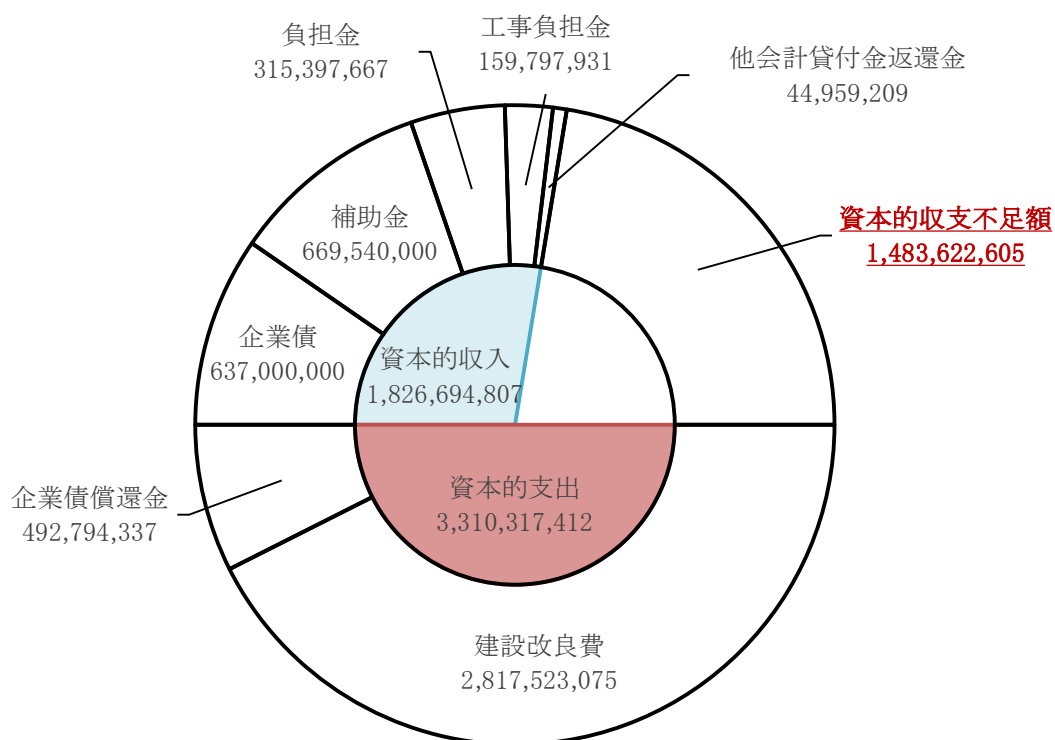
イ. 収益的収支

単位:円(税抜)

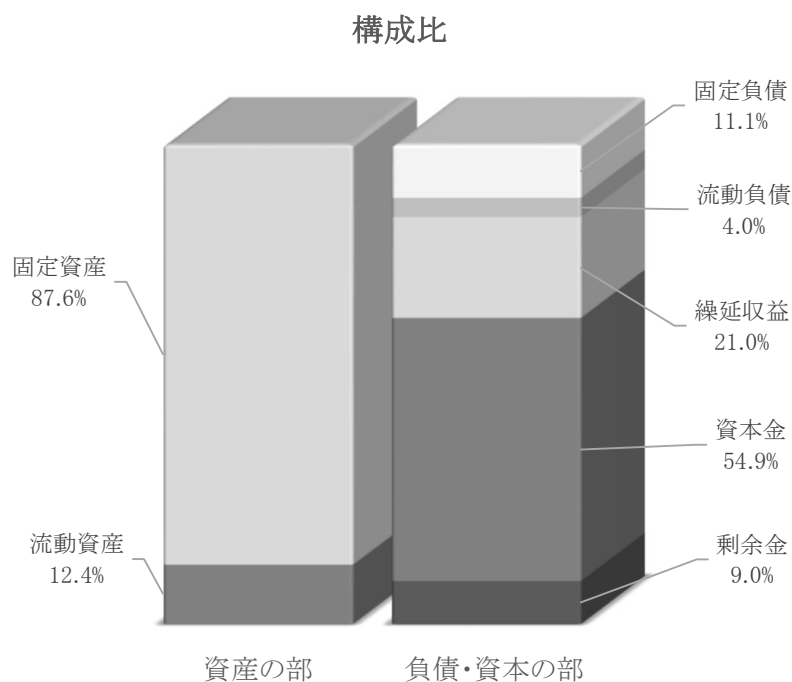


ロ. 資本的収支

単位:円(税込)



ハ. 資産・負債・資本の状況



科目	金額
(資産の部)	
固定資産	32,202,093,711
有形固定資産	29,061,037,234
無形固定資産	2,895,947,367
投資	245,109,110
流動資産	4,550,927,124
現金預金	3,883,935,093
未収金	597,353,433
貯蔵品	10,938,598
前払金	58,700,000
その他流動資産	0
資産合計	36,753,020,835

科目	金額
(負債の部)	
固定負債	4,076,307,718
企業債	4,023,313,760
引当金	52,993,958
流動負債	1,480,930,948
企業債	460,373,718
未払金	886,455,755
前受金	7,649
引当金	24,679,000
その他流動負債	109,414,826
繰延収益	7,728,063,878
長期前受金	16,899,976,325
収益化累計額	△ 9,171,912,447
(資本の部)	
資本金	20,176,719,849
剰余金	3,290,998,442
資本剰余金	96,989,501
利益剰余金	3,194,008,941
負債・資本合計	36,753,020,835

2. 業務の状況

イ. 業務量

事項	単位	令和6年度	令和5年度	増減	比率(%)
給水人口	人	149,181	150,729	△ 1,548	99.0
給水戸数	戸	60,917	60,379	538	100.9
年間配水量	m ³	16,868,376	16,611,155	257,221	101.5
年間有収水量	m ³	14,166,740	14,169,178	△ 2,438	100.0
有収率	%	84.0	85.3	△ 1.3	98.5
一日平均配水量	m ³	46,215	45,386	829	101.8
一日最大配水量	m ³	51,517	49,768	1,749	103.5

ロ. 事業収入に関する事項

(上段は税込額)

区分	令和6年度 (円)	令和5年度 (円)	比較	
			増減	比率(%)
水道事業収益	3,971,016,353	4,010,059,900	△ 39,043,547	99.0
	3,606,945,592	3,679,591,687	△ 72,646,095	98.0
営業収益	3,539,175,945	3,554,439,551	△ 15,263,606	99.6
	3,218,511,859	3,232,188,075	△ 13,676,216	99.6
営業外収益	429,269,042	455,536,605	△ 26,267,563	94.2
	385,864,107	447,327,480	△ 61,463,373	86.3
特別利益	2,571,366	83,744	2,487,622	3070.5
	2,569,626	76,132	2,493,494	3375.2

ハ. 事業費に関する事項

(上段は税込額)

区分	令和6年度 (円)	令和5年度 (円)	比較	
			増減	比率(%)
水道事業費用	3,826,939,966	4,038,582,365	△ 211,642,399	94.8
	3,630,258,008	3,841,980,058	△ 211,722,050	94.5
営業費用	3,757,410,961	3,964,084,834	△ 206,673,873	94.8
	3,559,479,161	3,761,037,763	△ 201,558,602	94.6
営業外費用	68,476,785	73,882,361	△ 5,405,576	92.7
	69,820,413	80,383,045	△ 10,562,632	86.9
特別損失	1,052,220	615,170	437,050	171.0
	958,434	559,250	399,184	171.4

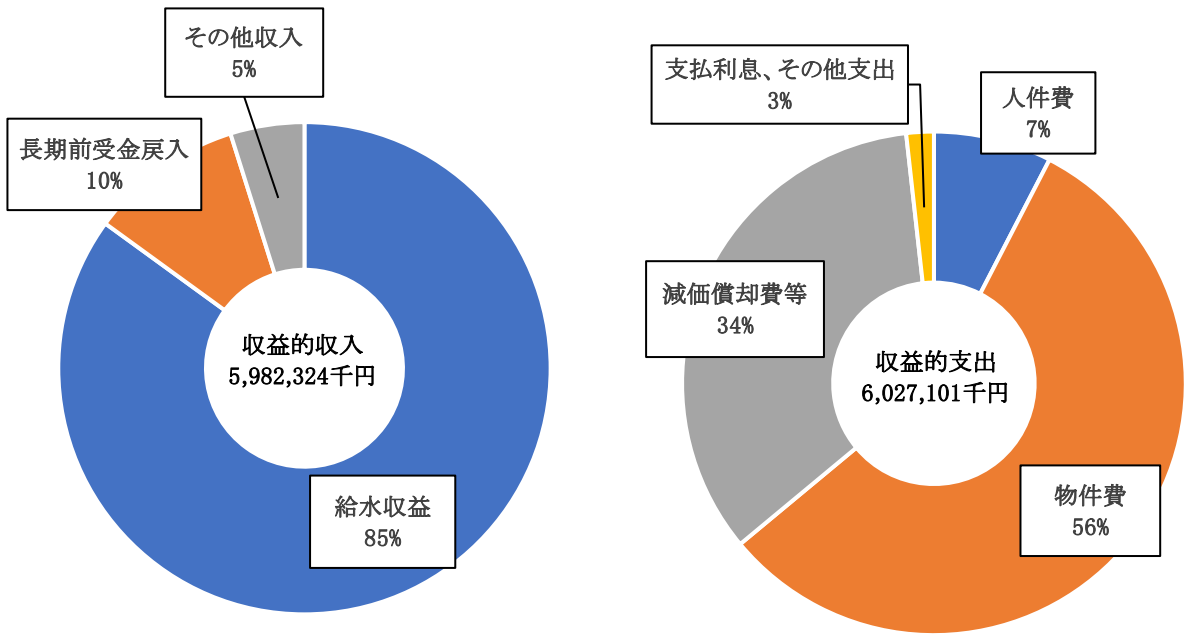
第3章 令和7年度予算の概要

1. 令和7年度連結予算の概要

イ. 収益的収支(税込)

施設の運転・管理等、水道事業を運営するための経費とその財源。

収益的収入5,982,324千円に対し、収益的支出6,027,101千円の予算となっている。その収支差引は△44,777千円で、消費税抜きでは261,853千円の純損失が見込まれ、前年度繰越利益剰余金で補填する。



収益的収入 (単位: 千円)				
区分	R6年度予算額	R7年度予算額	増減	比率
給水収益	4,790,128	5,085,309	295,181	106.2%
長期前受金戻入	604,871	606,250	1,379	100.2%
その他収入	244,178	290,765	46,587	119.1%
計	5,639,177	5,982,324	343,147	106.1%

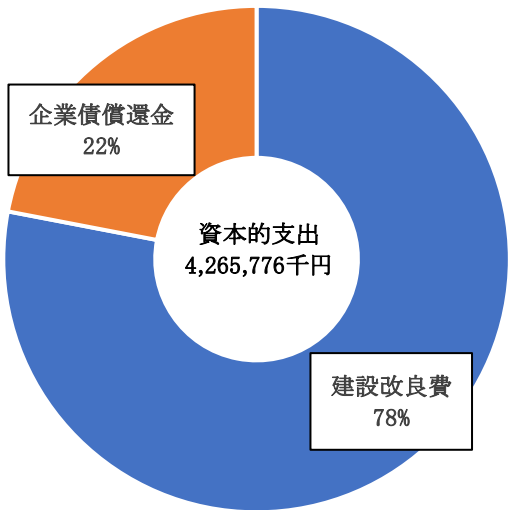
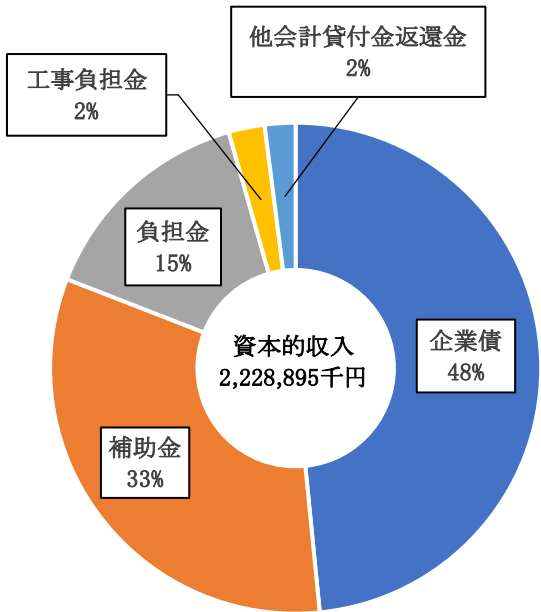
収益的支出 (単位: 千円)				
区分	R6年度予算額	R7年度予算額	増減	比率
人件費	430,027	452,220	22,193	105.2%
物件費	3,250,147	3,358,309	108,162	103.3%
減価償却費等	2,050,518	2,040,853	△ 9,665	99.5%
支払利息	115,264	105,197	△ 10,067	91.3%
その他支出	7,984	70,522	62,538	883.3%
計	5,853,940	6,027,101	173,161	103.0%

収益的収支差引	△ 214,763	△ 44,777	169,986
純利益	△ 458,017	△ 261,853	196,164

ロ. 資本的収支(税込)

水道施設を建設・整備するための経費とその財源。

資本的収入2,228,895千円に対し、資本的支出4,265,776千円の予算となっている。その収支差引不足額2,036,881千円は、損益勘定留保資金などで補填する。



資本的収入 (単位: 千円)				
区分	R6年度予算額	R7年度予算額	増減	比率
企業債	710,800	1,079,500	368,700	151.9%
補助金	605,855	723,862	118,007	119.5%
負担金	342,397	327,533	△ 14,864	95.7%
工事負担金	290,480	52,868	△ 237,612	18.2%
他会計貸付金返還金	44,959	45,132	173	100.4%
計	1,994,491	2,228,895	234,404	111.8%

資本的支出 (単位: 千円)				
区分	R6年度予算額	R7年度予算額	増減	比率
建設改良費	3,846,248	3,328,119	△ 518,129	86.5%
企業債償還金	1,035,993	937,657	△ 98,336	90.5%
投資有価証券購入費	500,000	0	△ 500,000	-
計	5,382,241	4,265,776	△ 1,116,465	79.3%

資本的収支不足額(△)	△ 3,387,750	△ 2,036,881	1,350,869
-------------	-------------	-------------	-----------