

令和6年度上半期

久喜市水道事業業務状況説明書

令和6年度上半期久喜市水道事業業務状況

1 事業の概況

(1) 総括事項

令和6年度上半期における業務状況につきましては、給水人口は150,944人、給水戸数は70,004戸、配水量は8,663,854^m³、有収水量は8,046,599^m³、有収率は92.9%となっております。

次に計理状況（税抜）につきましては、総収益は1,846,262,407円、総費用は1,469,889,989円で差引376,372,418円の間接利益となりました。

令和6年度上半期の建設改良工事につきましては、市道菖蒲1295号線（県営寺田団地東側）他舗装本復旧工事、市道菖蒲1283号線（菖蒲東小学校西側）他基幹管路更新工事等を実施しました。

また、来年度施工を計画している配水管布設替工事、舗装本復旧工事の設計業務委託を行い、早期の工事着手に向けて準備を進めました。

(2) 業務量

事 項	令和6年度上半期	令和5年度上半期	増 減	比 較 比 率	
給 水 人 口	150,944 人	150,742 人	202 人	100.1 %	
給 水 戸 数	70,004 戸	68,817 戸	1,187 戸	101.7 %	
配 水 量	総配水量	8,663,854 ^m ³	8,667,702 ^m ³	△ 3,848 ^m ³	100.0 %
	1 か月平均	1,443,976 ^m ³	1,444,617 ^m ³	△ 641 ^m ³	100.0 %
	1 日平均	47,343 ^m ³	47,364 ^m ³	△ 21 ^m ³	100.0 %
有 収 水 量	総有収水量	8,046,599 ^m ³	8,092,576 ^m ³	△ 45,977 ^m ³	99.4 %
	1 か月平均	1,341,100 ^m ³	1,348,763 ^m ³	△ 7,663 ^m ³	99.4 %
	1 日平均	43,970 ^m ³	44,222 ^m ³	△ 252 ^m ³	99.4 %
	1 人 1 日平均	291 <small>リットル</small>	293 <small>リットル</small>	△ 2 <small>リットル</small>	99.3 %
1 人 1 日平均配水量	314 <small>リットル</small>	314 <small>リットル</small>	0 <small>リットル</small>	100.0 %	
1 日最大配水量	50,282 ^m ³	51,164 ^m ³	△ 882 ^m ³	98.3 %	
有 収 率	92.9 %	93.4 %	△ 0.5 ㇿ	99.5 %	

2 計理の状況

(1) 予算執行状況

収益的収入及び支出

収入

(単位：円、税込)

科目	予算現額 A	執行済額 B	前年同期 C	B/A (%)	B/C (%)
水道事業収益	4,149,345,000	2,015,284,172	2,045,516,833	48.6	98.5
営業収益	3,692,492,000	1,861,701,470	1,899,884,754	50.4	98.0
営業外収益	456,851,000	153,409,881	145,631,023	33.6	105.3
特別利益	2,000	172,821	1,056	8,641.1	16,365.6

支出

(単位：円、税込)

科目	予算現額 A	執行済額 B	前年同期 C	B/A (%)	B/C (%)
水道事業費用	3,603,607,000	1,541,867,711	1,541,805,620	42.8	100.0
営業費用	3,550,530,000	1,530,125,836	1,527,696,021	43.1	100.2
営業外費用	21,449,000	11,124,434	13,596,834	51.9	81.8
特別損失	1,628,000	617,441	512,765	37.9	120.4
予備費	30,000,000	0	0	0.0	—

※営業費用のうち減価償却費及び営業外収益のうち長期前受金戻入については執行されていませんが、当年度発生予定額の1/2を執行済額へ加算しました。

資本的収入及び支出

収入

(単位：円、税込)

科目	予算現額 A	執行済額 B	前年同期 C	B/A (%)	B/C (%)
資本的収入	217,650,000	59,939	0	0.0	—
負担金	217,649,000	0	0	0.0	—
固定資産売却代金	1,000	59,939	0	5,993.9	—

支出

(単位：円、税込)

科目	予算現額 A	執行済額 B	前年同期 C	B/A (%)	B/C (%)
資本的支出	2,811,140,000	555,044,055	262,330,103	19.7	211.6
建設改良費	2,648,987,000	474,369,359	159,035,608	17.9	298.3
企業債償還金	162,153,000	80,674,696	103,294,495	49.8	78.1

(2) 令和6年度上半期久喜市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)

	令和6年度 円	令和5年度 円	比較 円
1 営業収益			
(1) 給水収益	1,567,448,500	1,570,504,240	△ 3,055,740
(2) 受託工事収益	122,176,520	155,027,430	△ 32,850,910
(3) その他の営業収益	<u>3,715,600</u>	<u>2,293,660</u>	<u>1,421,940</u>
	1,693,340,620	1,727,825,330	△ 34,484,710
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	638,338,397	639,163,300	△ 824,903
(2) 配水及び給水費	62,492,961	58,970,758	3,522,203
(3) 受託工事費	6,026,106	3,648,109	2,377,997
(4) 総係費	92,692,791	88,306,079	4,386,712
(5) 減価償却費	<u>658,653,990</u>	<u>666,127,482</u>	<u>△ 7,473,492</u>
	<u>1,458,204,245</u>	<u>1,456,215,728</u>	<u>1,988,517</u>
営業利益	235,136,375	271,609,602	△ 36,473,227
3 営業外収益			
(1) 受取利息	2,149	153	1,996
(2) 長期前受金戻入	145,735,998	136,670,370	9,065,628
(3) 雑収益	<u>7,026,530</u>	<u>8,198,788</u>	<u>△ 1,172,258</u>
	152,764,677	144,869,311	7,895,366
4 営業外費用			
(1) 支払利息	<u>11,124,434</u>	<u>13,596,834</u>	<u>△ 2,472,400</u>
	<u>11,124,434</u>	<u>13,596,834</u>	<u>△ 2,472,400</u>
	<u>141,640,243</u>	<u>131,272,477</u>	<u>10,367,766</u>
経常利益	376,776,618	402,882,079	△ 26,105,461

	令和6年度 円	令和5年度 円	比較 円
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	145,510	0	145,510
(2) 過年度損益修正益	<u>11,600</u>	<u>960</u>	<u>10,640</u>
	157,110	960	156,150
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>561,310</u>	<u>470,200</u>	<u>91,110</u>
	<u>561,310</u>	<u>470,200</u>	<u>91,110</u>
	△ 404,200	△ 469,240	65,040
上半期純利益	376,372,418	402,412,839	△ 26,040,421
前年度繰越利益剰余金	<u>739,326,846</u>	<u>887,988,780</u>	<u>△ 148,661,934</u>
上半期末処分利益剰余金	<u><u>1,115,699,264</u></u>	<u><u>1,290,401,619</u></u>	<u><u>△ 174,702,355</u></u>

※減価償却費及び長期前受金戻入については執行されていませんが、当年度発生予定額の
1/2を計上しました。

(3) 令和6年度上半期久喜市水道事業貸借対照表

	令和6年度	令和5年度	比較
	(令和6年9月30日)	(令和6年3月31日)	
	円	円	円
	資 産 の 部		
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地	955,536,631	955,536,631	0
ロ 建物	1,712,863,981	1,712,863,981	0
減価償却累計額	<u>△ 863,480,510</u>	<u>△ 850,765,010</u>	<u>△ 12,715,500</u>
	849,383,471	862,098,971	△ 12,715,500
ハ 構築物	42,707,764,004	42,267,808,979	439,955,025
減価償却累計額	<u>△ 22,763,790,719</u>	<u>△ 22,364,840,723</u>	<u>△ 398,949,996</u>
	19,943,973,285	19,902,968,256	41,005,029
ニ 機械及び装置	10,983,980,839	10,974,698,249	9,282,590
減価償却累計額	<u>△ 6,747,843,894</u>	<u>△ 6,505,284,894</u>	<u>△ 242,559,000</u>
	4,236,136,945	4,469,413,355	△ 233,276,410
ホ 車両、運搬具	24,812,344	25,917,106	△ 1,104,762
減価償却累計額	<u>△ 22,576,152</u>	<u>△ 23,238,676</u>	<u>662,524</u>
	2,236,192	2,678,430	△ 442,238
ヘ 工具、器具及び備品	230,343,024	230,343,024	0
減価償却累計額	<u>△ 194,044,497</u>	<u>△ 190,976,001</u>	<u>△ 3,068,496</u>
	36,298,527	39,367,023	△ 3,068,496
ト 建設仮勘定	<u>442,085,638</u>	<u>457,361,092</u>	<u>△ 15,275,454</u>
有形固定資産合計	26,465,650,689	26,689,423,758	△ 223,773,069
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権	548,727	548,727	0
ロ 施設利用権	3,002,191	3,059,689	△ 57,498
ハ ソフトウェア	<u>7,052,500</u>	<u>7,969,000</u>	<u>△ 916,500</u>
無形固定資産合計	10,603,418	11,577,416	△ 973,998

	令和6年度 円	令和5年度 円	比較 円
(3) 投資			
イ その他投資	<u>82,820</u>	<u>82,820</u>	<u>0</u>
投資合計	<u>82,820</u>	<u>82,820</u>	<u>0</u>
固定資産合計	26,476,336,927	26,701,083,994	△ 224,747,067
2 流動資産			
(1) 現金預金	2,704,326,476	2,969,026,643	△ 264,700,167
(2) 未収金	469,461,304	547,434,402	△ 77,973,098
貸倒引当金	<u>△ 2,738,337</u>	<u>△ 2,738,337</u>	<u>0</u>
	466,722,967	544,696,065	△ 77,973,098
(3) 貯蔵品	32,025,453	7,183,403	24,842,050
(4) 前払費用	0	1,243,470	△ 1,243,470
(5) 前払金	549,601,510	144,320,000	405,281,510
(6) 仮払消費税	<u>115,797,384</u>	<u>0</u>	<u>115,797,384</u>
流動資産合計	<u>3,868,473,790</u>	<u>3,666,469,581</u>	<u>202,004,209</u>
資産合計	<u><u>30,344,810,717</u></u>	<u><u>30,367,553,575</u></u>	<u><u>△ 22,742,858</u></u>
	負債の部		
3 固定負債			
(1) 企業債	<u>979,331,153</u>	<u>979,331,153</u>	<u>0</u>
固定負債合計	979,331,153	979,331,153	0
4 流動負債			
(1) 企業債	81,477,496	162,152,192	△ 80,674,696
(2) 未払金	159,734,168	481,782,453	△ 322,048,285
(3) 預り金	98,653,104	103,570,867	△ 4,917,763
(4) 引当金	0	16,665,000	△ 16,665,000
(5) その他流動負債	3,500,000	1,600,000	1,900,000
(6) 仮受消費税	<u>169,026,466</u>	<u>0</u>	<u>169,026,466</u>
流動負債合計	512,391,234	765,770,512	△ 253,379,278

	令和6年度 円	令和5年度 円	比較 円
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	15,018,934,427	15,018,934,427	0
長期前受金収益化累計額	<u>△ 10,053,879,842</u>	<u>△ 9,908,143,844</u>	<u>△ 145,735,998</u>
繰延収益合計	<u>4,965,054,585</u>	<u>5,110,790,583</u>	<u>△ 145,735,998</u>
負債合計	<u>6,456,776,972</u>	<u>6,855,892,248</u>	<u>△ 399,115,276</u>
6 資本金			
(1) 自己資本金	<u>20,116,727,237</u>	<u>20,116,727,237</u>	<u>0</u>
資本金合計	20,116,727,237	20,116,727,237	0
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	425,541,488	425,541,488	0
ロ 受贈財産評価額	127,056,855	127,056,855	0
ハ 国庫補助金	14,235,000	14,235,000	0
ニ 加入金	<u>121,596,194</u>	<u>121,596,194</u>	<u>0</u>
資本剰余金合計	688,429,537	688,429,537	0
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	749,658,382	749,658,382	0
ロ 建設改良積立金	1,217,519,325	1,217,519,325	0
ハ 未処分利益剰余金	<u>1,115,699,264</u>	<u>739,326,846</u>	<u>376,372,418</u>
利益剰余金合計	<u>3,082,876,971</u>	<u>2,706,504,553</u>	<u>376,372,418</u>
剰余金合計	<u>3,771,306,508</u>	<u>3,394,934,090</u>	<u>376,372,418</u>
資本合計	<u>23,888,033,745</u>	<u>23,511,661,327</u>	<u>376,372,418</u>
負債資本合計	<u>30,344,810,717</u>	<u>30,367,553,575</u>	<u>△ 22,742,858</u>

※減価償却累計額及び長期前受金収益化累計額は執行されていませんが、当年度発生予定額の1/2を計上しました。

※上半期分の「整理勘定に関する整理」は、決算見込整理を行いました。