

令和5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6年度予算	
1. 令和6年度連結予算の概要 .....	12

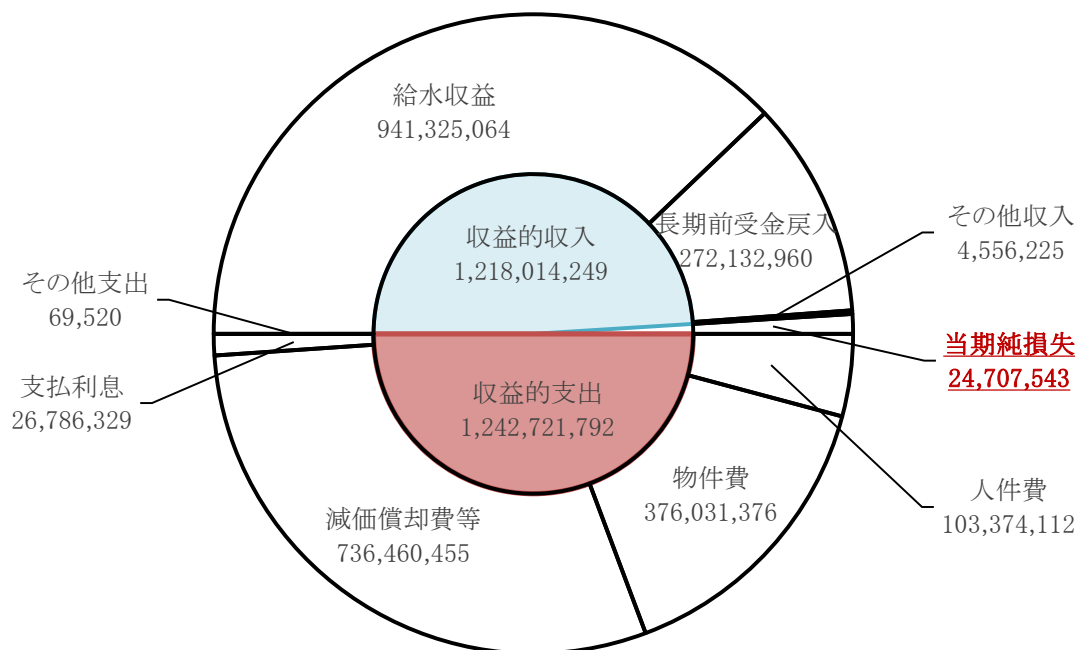
# 第 1 章 水道用水供給事業

# 1. 経理の状況

〈下半期〉

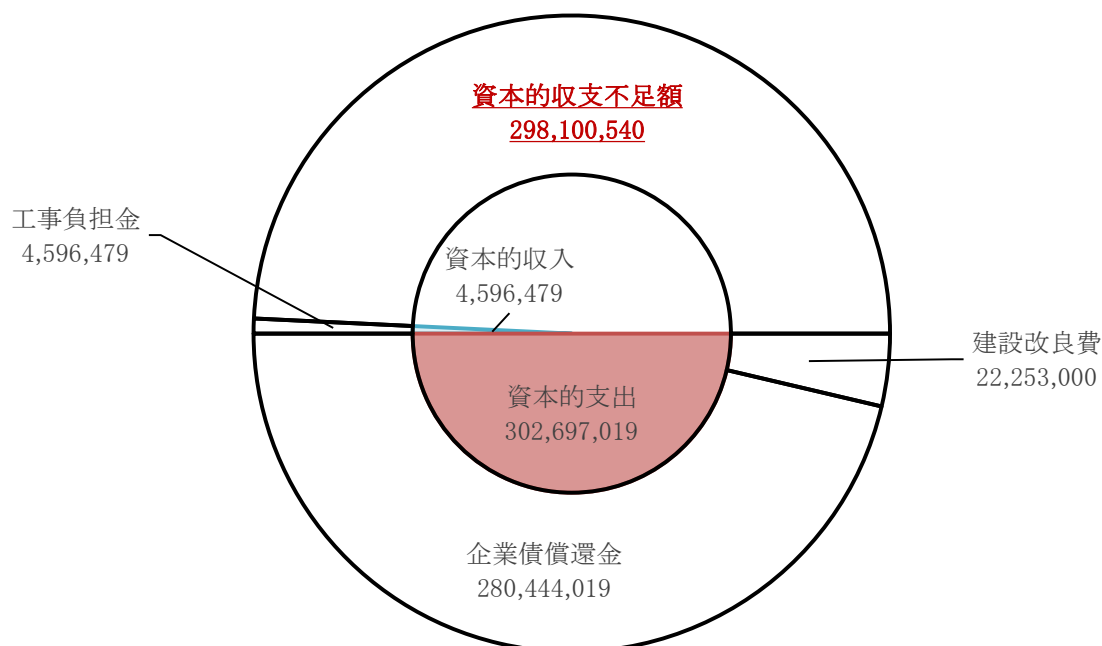
## イ. 収益的収支

単位:円(税抜)



## ロ. 資本的収支

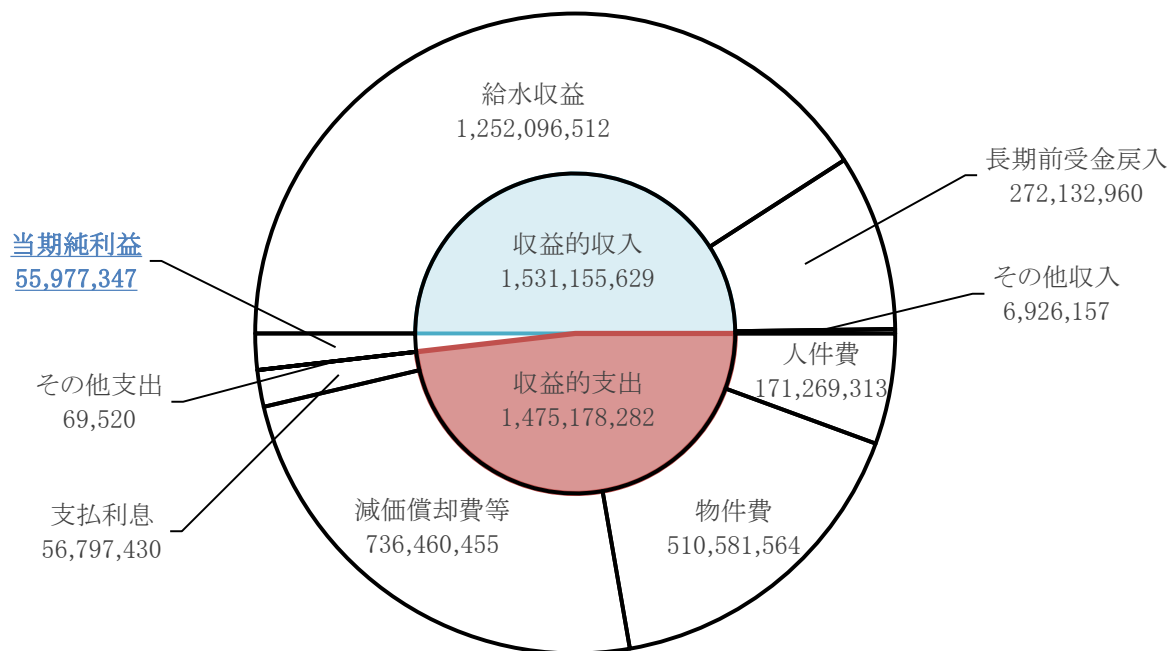
単位:円(税込)



〈通期〉

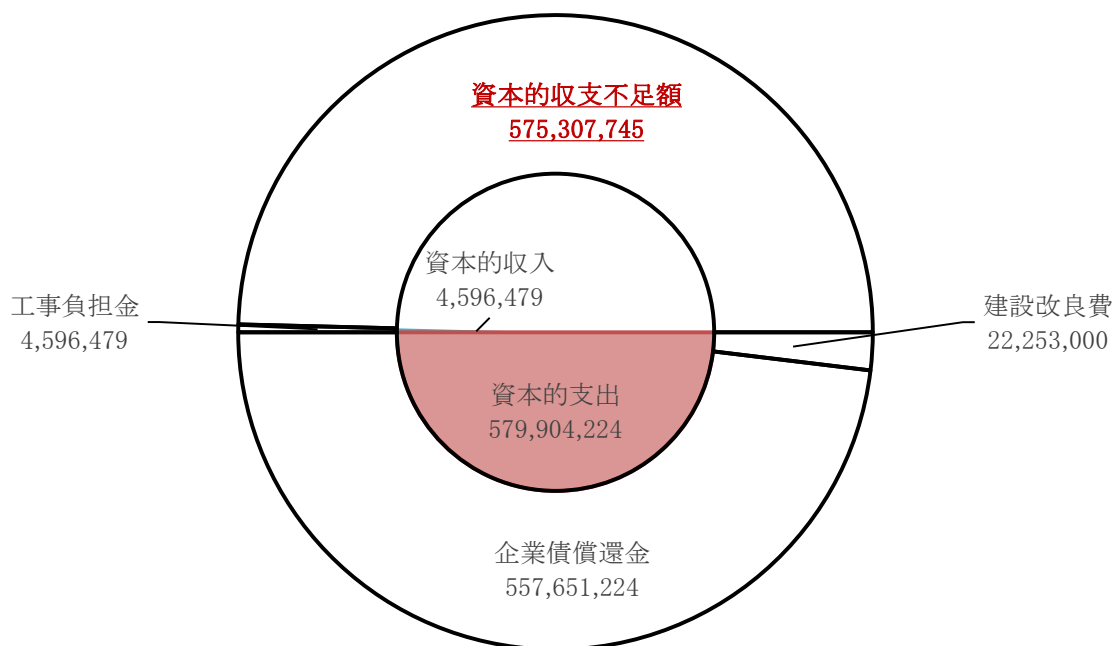
イ. 収益的収支

単位:円(税抜)

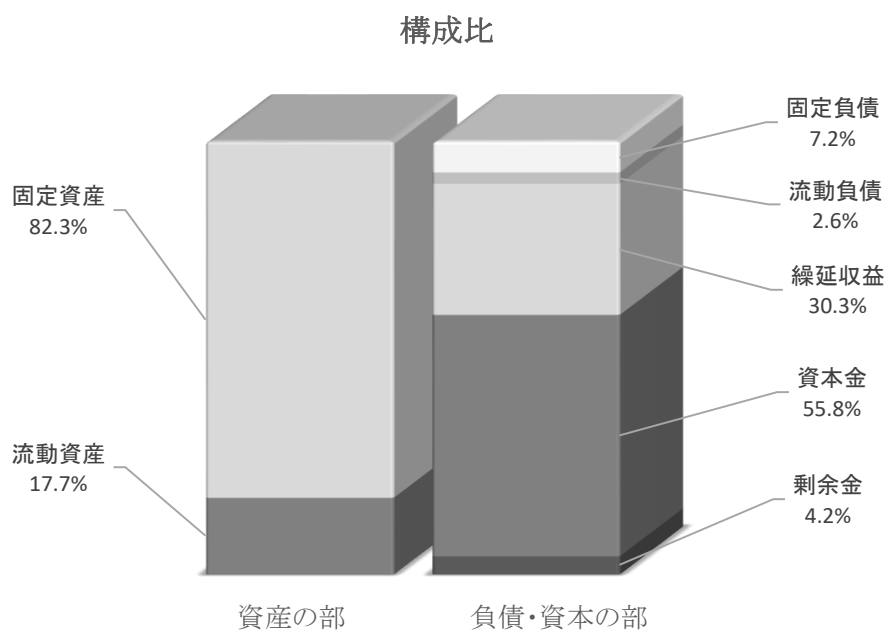


ロ. 資本的収支

単位:円(税込)



## ハ. 資産・負債・資本の状況



科目	金額
<b>(資産の部)</b>	
固定資産	20,958,290,507
有形固定資産	15,758,284,042
無形固定資産	5,200,006,465
投資	0
流動資産	4,497,824,847
現金預金	4,099,009,805
未収金	349,106,532
貯蔵品	4,388,510
前払金	45,320,000
その他流動資産	0
<b>資産合計</b>	<b>25,456,115,354</b>

科目	金額
<b>(負債の部)</b>	
固定負債	1,831,951,840
企業債	1,776,405,729
引当金	55,546,111
流動負債	650,399,600
企業債	543,197,019
未払金	93,553,993
引当金	11,960,000
その他流動負債	1,688,588
繰延収益	7,708,943,851
長期前受金	16,316,119,879
収益化累計額	△ 8,607,176,028
<b>(資本の部)</b>	
資本金	14,206,443,232
剰余金	1,058,376,831
資本剰余金	376,185,601
利益剰余金	682,191,230
<b>負債・資本合計</b>	<b>25,456,115,354</b>

## 2. 業務の状況

### イ. 業務量

事項	単位	令和5年度	令和4年度	増減	比率(%)
給水人口	人	176,075	177,134	△ 1,059	99.4
受水団体数	団体	3	3	0	-
年間送水量	m <sup>3</sup>	13,064,975	13,143,829	△ 78,854	99.4
年間有収水量	m <sup>3</sup>	12,908,842	12,992,160	△ 83,318	99.4
有収率	%	98.8	98.8	△ 0.0	100.0
一日平均送水量	m <sup>3</sup>	35,697	36,010	△ 313	99.1
一日最大送水量	m <sup>3</sup>	40,050	48,078	△ 8,028	83.3

### ロ. 事業収入に関する事項

(上段は税込額)

区分	令和5年度 (円)	令和4年度 (円)	比較	
			増減	比率(%)
水道用水供給事業収益	1,656,742,569	1,657,083,740	△ 341,171	100
	1,531,155,629	1,531,673,054	△ 517,425	100
営業収益	1,381,095,539	1,379,270,890	1,824,649	100.1
	1,255,541,412	1,253,882,640	1,658,772	100.1
営業外収益	275,647,030	272,456,928	3,190,102	101.2
	275,614,217	272,434,492	3,179,725	101.2
特別利益	0	5,355,922	△ 5,355,922	-
	0	5,355,922	△ 5,355,922	-

### ハ. 事業費に関する事項

(上段は税込額)

区分	令和5年度 (円)	令和4年度 (円)	比較	
			増額	比率(%)
水道用水供給事業費用	1,598,688,427	1,582,392,074	16,296,353	101
	1,475,178,282	1,469,555,268	5,623,014	100.4
営業費用	1,469,219,767	1,449,473,917	19,745,850	101.4
	1,418,311,332	1,398,629,010	19,682,322	101.4
営業外費用	129,468,660	132,918,157	△ 3,449,497	97.4
	56,866,950	70,926,258	△ 14,059,308	80.2
特別損失	0	0	0	-
	0	0	0	-

## 第 2 章 水 道 事 業

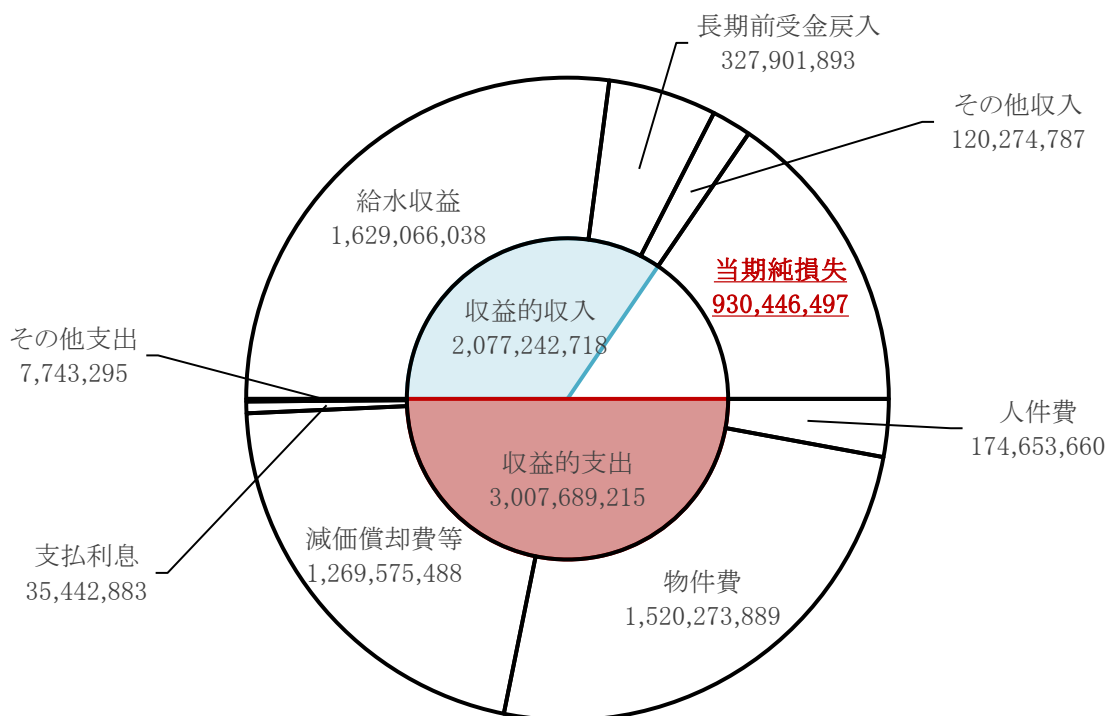


# 1. 経理の状況

〈下半期〉

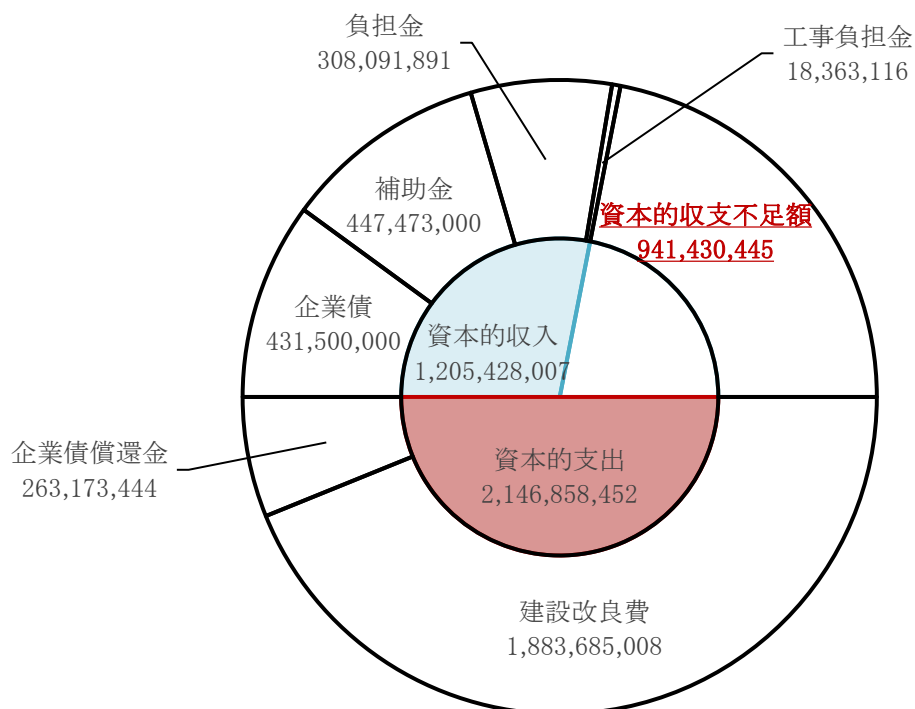
## イ. 収益的収支

単位:円(税抜)



## ロ. 資本的収支

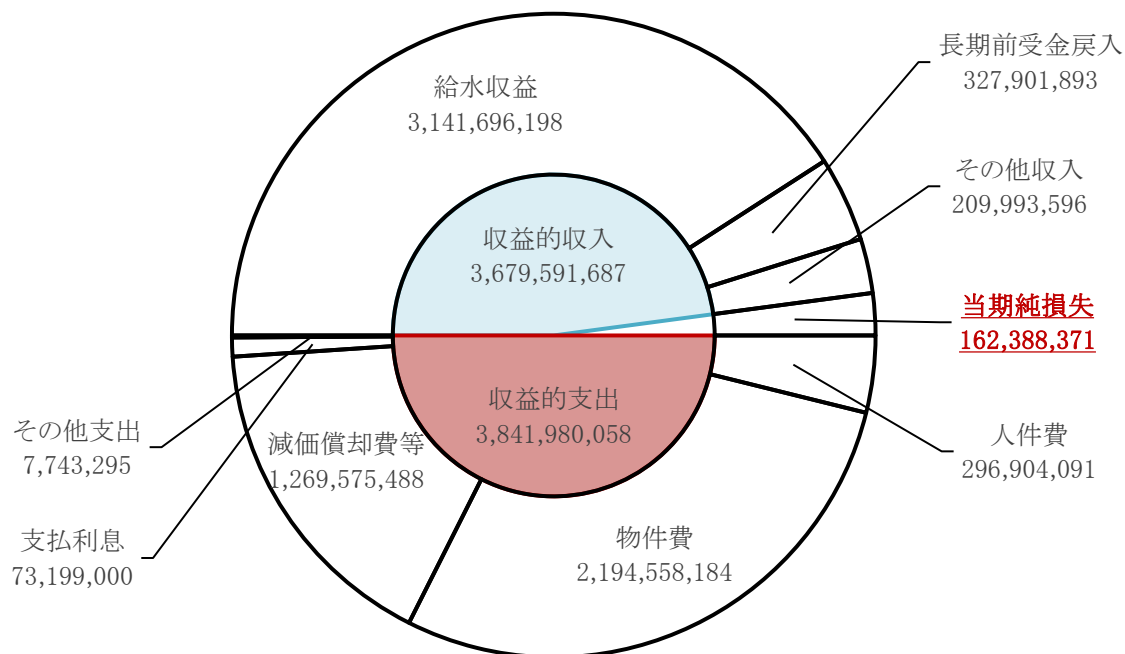
単位:円(税込)



〈通期〉

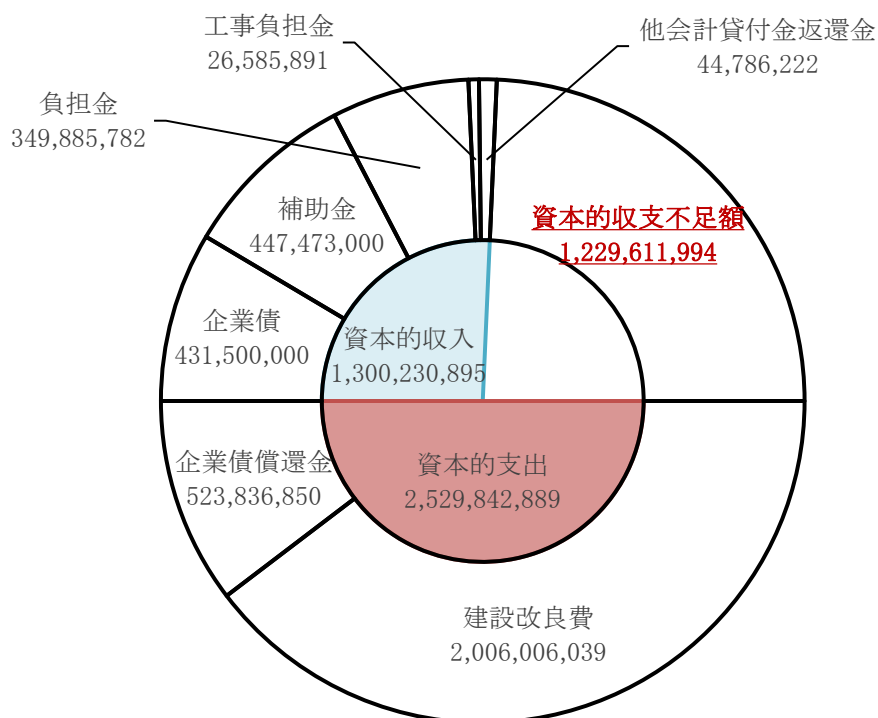
イ. 収益的収支

単位:円(税抜)

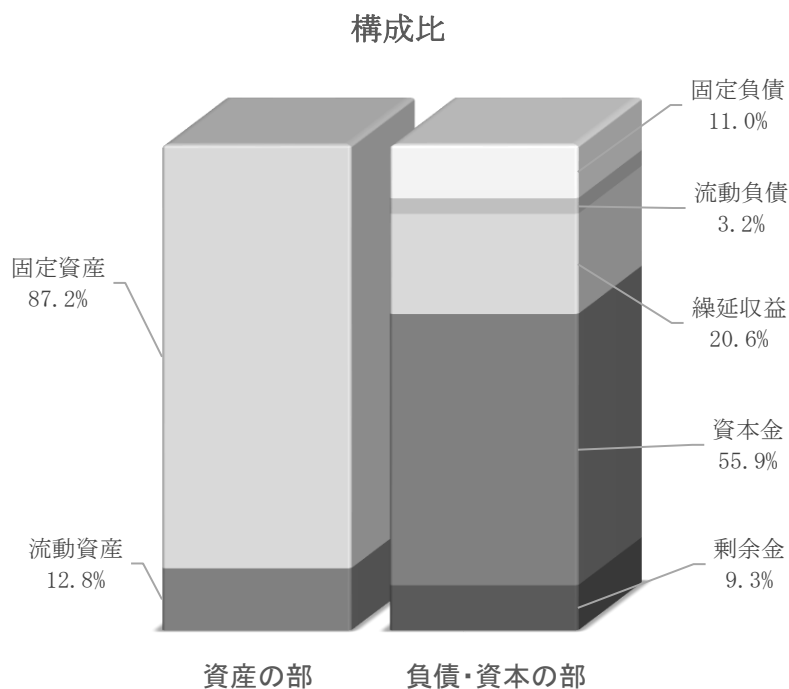


ロ. 資本的収支

単位:円(税込)



## ハ. 資産・負債・資本の状況



科目	金額
<b>(資産の部)</b>	
固定資産	30,964,282,736
有形固定資産	27,639,062,600
無形固定資産	3,035,151,817
投資	290,068,319
流動資産	4,563,203,935
現金預金	3,864,314,373
未収金	435,847,284
貯蔵品	10,942,278
前払金	252,100,000
その他流動資産	0
<b>資産合計</b>	<b>35,527,486,671</b>

科目	金額
<b>(負債の部)</b>	
固定負債	3,902,233,591
企業債	3,846,687,479
引当金	55,546,112
流動負債	1,148,080,154
企業債	492,794,336
未払金	523,909,567
前受金	33,419
引当金	21,201,000
その他流動負債	110,141,832
繰延収益	7,301,539,886
長期前受金	16,467,389,199
収益化累計額	△ 9,165,849,313
<b>(資本の部)</b>	
資本金	19,861,322,182
剰余金	3,314,310,858
資本剰余金	96,989,501
利益剰余金	3,217,321,357
<b>負債・資本合計</b>	<b>35,527,486,671</b>

## 2. 業務の状況

### イ. 業務量

事項	単位	令和5年度	令和4年度	増減	比率(%)
給水人口	人	150,729	151,651	△ 922	99.4
給水戸数	戸	60,379	59,776	603	101.0
年間配水量	m <sup>3</sup>	16,611,155	16,760,990	△ 149,835	99.1
年間有収水量	m <sup>3</sup>	14,169,178	14,168,913	265	100.0
有収率	%	85.3	84.5	0.8	100.9
一日平均配水量	m <sup>3</sup>	45,386	45,921	△ 535	98.8
一日最大配水量	m <sup>3</sup>	49,767	59,788	△ 10,021	83.2

### ロ. 事業収入に関する事項

(上段は税込額)

区分	令和5年度 (円)	令和4年度 (円)	比較	
			増減	比率(%)
水道事業収益	4,010,059,900	4,082,880,546	△ 72,820,646	98.2
	3,679,591,687	3,738,152,294	△ 58,560,607	98.4
営業収益	3,554,439,551	3,672,928,251	△ 118,488,700	96.8
	3,232,188,075	3,339,542,956	△ 107,354,881	96.8
営業外収益	455,536,605	404,572,742	50,963,863	112.6
	447,327,480	393,231,927	54,095,553	113.8
特別利益	83,744	5,379,553	△ 5,295,809	1.6
	76,132	5,377,411	△ 5,301,279	1.4

### ハ. 事業費に関する事項

(上段は税込額)

区分	令和5年度 (円)	令和4年度 (円)	比較	
			増減	比率(%)
水道事業費用	4,038,582,365	3,923,368,017	115,214,348	102.9
	3,841,980,058	3,730,815,887	111,164,171	103.0
営業費用	3,964,084,834	3,841,428,000	122,656,834	103.2
	3,761,037,763	3,647,395,236	113,642,527	103.1
営業外費用	73,882,361	81,429,551	△ 7,547,190	90.7
	80,383,045	82,956,355	△ 2,573,310	96.9
特別損失	615,170	510,466	104,704	120.5
	559,250	464,296	94,954	120.5

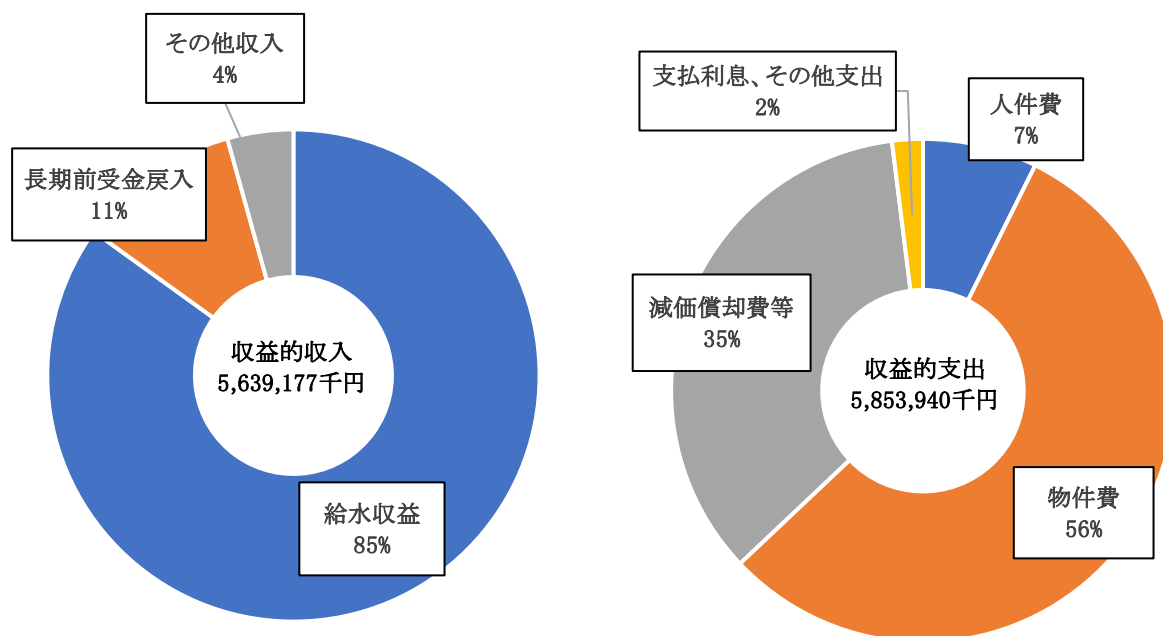
## 第3章 令和6年度予算の概要

# 1. 令和6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5,639,177千円に対し、収益的支出5,853,940千円の予算となっている。その収支差引は△214,763千円で、消費税抜きでは458,017千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。



区分	R5年度予算額	R6年度予算額	増減	比率
給水収益	4,821,257	4,790,128	△ 31,129	99.4%
長期前受金戻入	609,903	604,871	△ 5,032	99.2%
その他収入	233,634	244,178	10,544	104.5%
計	5,664,794	5,639,177	△ 25,617	99.5%

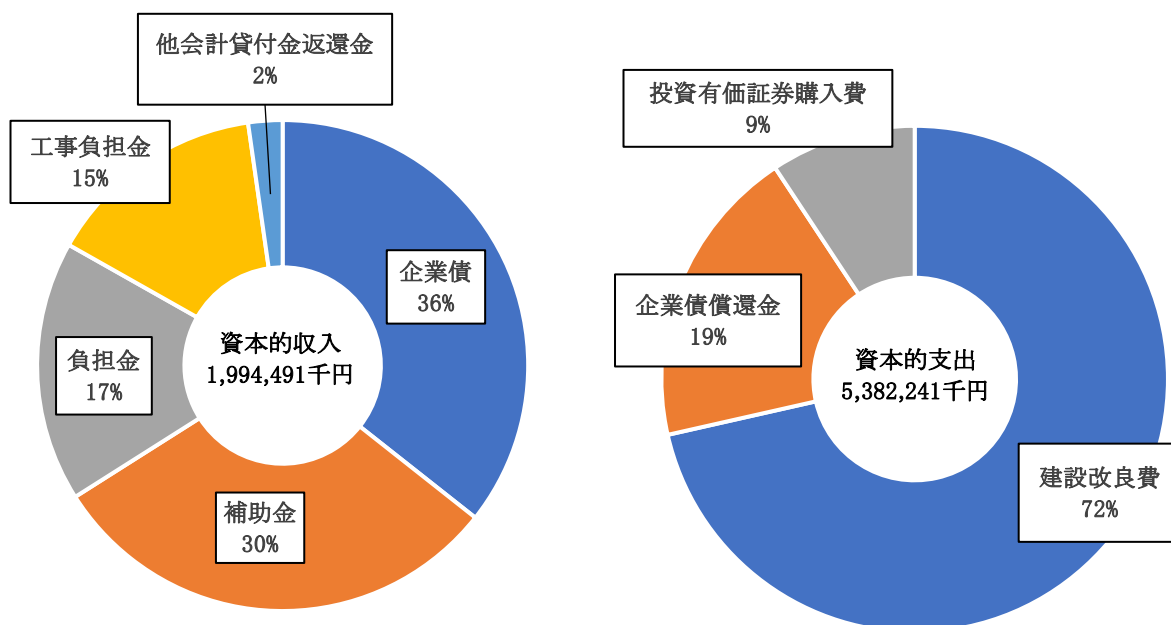
区分	R5年度予算額	R6年度予算額	増減	比率
人件費	468,576	430,027	△ 38,549	91.8%
物件費	3,351,233	3,250,147	△ 101,086	97.0%
減価償却費等	2,041,068	2,050,518	9,450	100.5%
支払利息	128,444	115,264	△ 13,180	89.7%
その他支出	51,648	7,984	△ 43,664	15.5%
計	6,040,969	5,853,940	△ 187,029	96.9%

収益的収支差引	△ 376,175	△ 214,763	161,412
純利益	△ 557,716	△ 458,017	99,699

## 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1,994,491千円に対し、資本的支出5,382,241千円の予算となっている。その収支差引不足額3,387,750千円は、損益勘定留保資金で補填する。



区分	R5年度予算額	R6年度予算額	増減	比率
企業債	585,200	710,800	125,600	121.5%
補助金	573,093	605,855	32,762	105.7%
負担金	349,885	342,397	△ 7,488	97.9%
工事負担金	61,863	290,480	228,617	469.6%
他会計貸付金返還金	44,786	44,959	173	100.4%
計	1,614,827	1,994,491	379,664	123.5%

区分	R5年度予算額	R6年度予算額	増減	比率
建設改良費	2,788,105	3,846,248	1,058,143	138.0%
企業債償還金	1,081,489	1,035,993	△ 45,496	95.8%
投資有価証券購入費	0	500,000	500,000	-
計	3,869,594	5,382,241	1,512,647	139.1%

資本的収支不足額(△)	△ 2,254,767	△ 3,387,750	△ 1,132,983
-------------	-------------	-------------	-------------