

令和7年度 下半期
豊見城市水道事業
業務状況説明書

豊見城市上下水道部

目次

令和7年度下半期(令和7年10月1日～令和8年3月31日)
の業務の状況

- 1 事業の概況
- 2 経理の状況
- 3 予算の概要及び事業の経営方針

1 事業の概況

(1)業務量

項目	単位	10月	11月	12月	1月	2月	3月
給水区域総人口	人	65,826	65,854	65,893	65,885	65,876	65,733
給水人口	人	65,826	65,854	65,893	65,885	65,876	65,733
計画給水人口	人	69,330					
給水栓数	栓	25,116	25,126	25,146	25,169	25,208	25,269
配水量	m ³	584,880	561,280	595,308	591,890	536,512	584,160
有収水量	m ³	555,816	541,597	521,640	561,978	558,256	544,898

(2)給水工事の状況

区分	10月	11月	12月	1月	2月	3月	下半期計
新 設	28	2	10	16	17	9	82
臨 時	23	12	22	19	8	9	93
改 造	7	7	7	10	5	3	39
撤 去	0	0	0	1	0	0	1
増 設	0	0	0	0	0	0	0
計	58	21	39	46	30	21	215

2 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出

収益的収支(税抜)につきましては、総事業収益は1,895,339,779円で前年度と比べ305,662,118円(19.23%)の増収となりました。また、総事業費用は1,543,628,569円となり前年度比123,363,489円(8.69%)の増となり、当年度純利益は前年度比182,298,629円(107.61%)増の351,711,210円となりました。

(2) 資本的収入及び支出

資本的収支(税込)につきましては、資本的収入135,654,957円に対し、資本的支出は293,057,493円となり、その不足額157,402,536円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、減債積立金、過年度分損益勘定留保資金で補填しました。

(3) 予算の執行状況

イ 収益的収入及び支出

単位:円

予算科目	予算額 (A)	執行額 (B)	執行率 (B/A)
営業収益	2,039,561,000	1,931,068,344	94.7%
うち給水収益	1,985,620,000	1,889,510,839	95.2%
営業外収益	141,433,000	137,967,465	97.5%
特別利益	44,000	37,884	86.1%
水道事業収益	2,181,038,000	2,069,073,693	94.9%
営業費用	1,754,804,000	1,643,994,780	93.7%
営業外費用	69,706,000	56,250,000	80.7%
特別損失	327,500	324,916	99.2%
予備費	1,837,500	0	0.0%
水道事業費用	1,826,675,000	1,700,569,696	93.1%

ロ 資本的収入及び支出

単位:円

予算科目	予算額 (A)	執行額 (B)	翌年度繰越額 (C)	執行率 (B/A)
補助金	136,099,000	60,364,000		44.4%
工事負担金	7,876,000	843,700		10.7%
他会計貸付金償還金	67,305,000	74,447,257		110.6%
資本的収入	211,280,000	135,654,957	0	64.2%
建設改良費	562,967,000	208,893,043	307,325,000	37.1%
企業債償還金	84,165,000	84,164,450		100.0%
他会計貸付金	75,000,000	0		0.0%
予備費	8,632,000	0		0.0%
資本的支出	730,764,000	293,057,493	307,325,000	40.1%

3 予算の概要及び事業の経営方針

(総則)

第1条 令和8年度豊見城市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1)給水戸数	27,288戸
(2)年間総給水量	6,938,000m ³
(3)1日平均給水量	19,008m ³
(4)主要な建設改良事業	配水管布設工事

(収益的收入及び支出)

第3条 収益的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第1款 水道事業収益	2,183,431千円
第1項 営業収益	2,038,735千円
第2項 営業外収益	144,662千円
第3項 特別利益	34千円

支 出

第1款 水道事業費用	1,878,075千円
第1項 営業費用	1,838,576千円
第2項 営業外費用	36,413千円
第3項 特別損失	86千円
第4項 予備費	3,000千円

(資本的收入及び支出)

第4条 資本的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的收入額が資本的支出額に
対し不足する額413,356千円は、減債積立金取崩額69,485千円、当年度分消費税及び
地方消費税資本的収支調整額28,680千円、過年度分損益勘定留保資金315,191千円
で補填するものとする)。

収 入

第1款 資本的收入	156,310千円
第1項 補助金	69,000千円
第2項 工事負担金	5,720千円
第3項 他会計貸付金償還金	81,590千円

支 出

第1款 資本的支出	569,666千円
第1項 建設改良費	345,914千円
第2項 企業債償還金	69,486千円
第3項 他会計貸付金	132,707千円
第4項 予備費	21,559千円

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第5条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用、営業外費用及び特別損失

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第6条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 155,986千円

(たな卸資産購入限度額)

第7条 たな卸資産の購入限度額は、4,982千円と定める。