

令和5年度

琴浦町水道事業上半期業務状況説明書

(令和5年4月1日から令和5年9月30日)

琴浦町上下水道課

1. 事業の概況

(1) 業務の状況

令和5年度の上半期における損益状況(税抜)は、水道事業収益が 132,450,683円に対し、水道事業費用が 39,412,514円となり、当期純利益が 93,038,169円となっています。

総配水量は 1,000,943m³で、対前年比は 85,249m³の増加、総有収水量は 728,391m³で、対前年比は1,439m³の減少となりました。また、有収率は 72.8%で、前年度より 6.9ポイント悪化しました。これは漏水等による総配水量の増加及び給水人口の減少や節水機器の普及により水需要が減少していることが影響していると思われます。

(2) 議会議決事項

議案番号	議案内容	提出年月日	議決年月日
第 60 号	令和5年度琴浦町水道事業会計補正予算(第1号)	R5.6.8	R5.6.21
第 89 号	令和5年度琴浦町水道事業会計補正予算(第2号)	R5.9.7	R5.9.26
第 106 号	令和4年度琴浦町水道事業会計決算認定について	R5.9.7	R5.9.26
第 107 号	令和4年度琴浦町水道事業会計剰余金の処分について	R5.9.7	R5.9.26

(3) 重要契約の要旨

契約年月日	契約金額(円)	契約工事名	契約の相手
R5.5.19	7,040,000	上水道配水管布設替工事 (伊勢野地区R5-1工区)	有限会社 信方水道設備
R5.5.26	41,800,000	竹内配水池測量調査設計業務	株式会社 ウエスコ倉吉事務所
R5.9.1	20,240,000	上水道配水管布設替工事 (山川木地地区R5-1工区)	株式会社 ハイセイ
R5.9.4	1,254,000	上水道配水管布設替工事 (駅前地区R5-1工区)	合同会社 ニシモト
R5.8.7	9,020,000	上水舗装工事 (槻下R5-1)	株式会社 高野組
R5.8.10	14,647,600	上水舗装工事 (竹内R5-1)	株式会社 井木組

(4)業務量

事 項	単位	令和5年度 上半期	令和4年度 上半期	対前年比較	
				増 減	比 較(%)
給水人口	人	14,898	15,105	△ 207	98.6
給水戸数	戸	5,952	5,919	33	100.6
配水量	m ³	1,000,943	915,694	85,249	109.3
有収水量	m ³	728,391	729,830	△ 1,439	99.8
有収率	%	72.8	79.7	△ 6.9	91.3

2. 経理の状況

(1)事業収入に関する事項

(単位:円、消費税及び地方消費税抜)

区 分	令和5年度 上半期決算額	令和4年度 上半期決算額	対前年比較	
			増 減	比 較(%)
第1款 水道事業収益	132,450,683	132,822,075	△ 371,392	99.7
第1項 営業収益	132,413,954	132,771,544	△ 357,590	99.7
第2項 営業外収益	36,729	50,531	△ 13,802	72.7
第3項 特別利益	0	0	0	-

(2)事業費に関する事項

(単位:円、消費税及び地方消費税抜)

区 分	令和5年度 上半期決算額	令和4年度 上半期決算額	対前年比較	
			増 減	比 較(%)
第1款 水道事業費用	39,412,514	37,875,630	1,536,884	104.1
第1項 営業費用	30,412,942	28,542,157	1,870,785	106.6
第2項 営業外費用	8,999,572	9,287,373	△ 287,801	96.9
第3項 特別損失	0	46,100	△ 46,100	-
第4項 予備費	0	0	0	-

3. 予算の執行

(1) 収益的収入及び支出 収入

区分	予 算 額				執行済額	執行率
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定 による支出額に係る財源充当額	合 計		
第1款 水道事業収益	326,971,000	△ 200,000	0	326,771,000	145,444,458	44.5%
第1項 営業収益	295,377,000	△ 200,000	0	295,177,000	145,407,729	49.3%
第2項 営業外収益	31,592,000	0	0	31,592,000	36,729	0.1%
第3項 特別利益	2,000	0	0	2,000	0	0.0%

支出

区分	予 算 額							執行済額	執行率	
	当初予算額	補正予算額	予備費支出 額	流用増減額	地方公営企業法第 24条第3項の規定 による支出額	小 計	地方公営企業法第 26条第2項の規定 による繰越額			合 計
第1款 水道事業費用	291,336,000	△ 908,000	0	0	0	290,428,000	0	290,428,000	41,127,205	14.2%
第1項 営業費用	269,828,000	△ 908,000	0	0	0	268,920,000	0	268,920,000	32,127,633	11.9%
第2項 営業外費用	20,408,000	0	0	0	0	20,408,000	0	20,408,000	8,999,572	44.1%
第3項 特別損失	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	0.0%
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0.0%

(2) 資本的収入及び支出
収 入

区分	予 算 額						執行済額	執行率
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費繰次繰越額に係る財源充当額	合 計		
第1款 資本的収入	150,200,000	400,000	150,600,000	58,000,000	0	208,600,000	0	0.0%
第1項 企業債	150,200,000	0	150,200,000	58,000,000	0	208,200,000	0	0.0%
第3項 負担金	0	400,000	400,000	0	0	400,000	0	0.0%

支 出

区分	予 算 額							執行済額	執行率
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費繰次繰越額	合 計		
第1款 資本的支出	305,521,000	1,268,000	0	306,789,000	87,000,000	0	393,789,000	119,470,907	30.3%
第1項 建設改良費	221,457,000	1,268,000	0	222,725,000	87,000,000	0	309,725,000	78,086,800	25.2%
第2項 企業債償還金	84,064,000	0	0	84,064,000	0	0	84,064,000	41,384,107	49.2%

令和5年度琴浦町水道事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和4年9月30日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1)給水収益	131,419,104		
(2)受託工事収益	408,690		
(3)その他営業収益	<u>586,160</u>	132,413,954	
2 営業費用			
(1)原水及び浄水費	7,980,238		
(2)配水及び給水費	11,906,248		
(3)受託給水工事費	45,000		
(4)総係費	9,334,956		
(5)減価償却費	0		
(6)資産減耗費	0		
(7)その他営業費用	<u>1,146,500</u>	<u>30,412,942</u>	
営業利益			102,001,012
3 営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	33,729		
(2)他会計補助金	0		
(3)長期前受金戻入	0		
(4)雑収益	<u>3,000</u>	36,729	
4 営業外費用			
(1)支払利息及び企業債 取扱諸費	8,999,572		
(2)雑支出	<u>0</u>	<u>8,999,572</u>	<u>△ 8,962,843</u>
経常利益			93,038,169
5 特別利益			
(1)固定資産売却益	0		
(2)過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
(1)固定資産売却損	0		
(2)過年度損益修正損	<u>0</u>	<u>0</u>	0
7 予備費			
(1)予備費	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益			93,038,169
前年度繰越利益剰余金			46,578,791
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>139,616,960</u></u>

令和5年度琴浦町水道事業貸借対照表

(令和5年9月30日)

(単位:円)

資産の部

1 固定資産			
(1)有形固定資産			
イ 土地		35,865,789	
ロ 建物	53,619,485		
建物減価償却累計額	<u>△ 31,965,979</u>	21,653,506	
ハ 構築物	6,255,699,864		
構築物減価償却累計額	<u>△ 2,881,879,132</u>	3,373,820,732	
ニ 機械及び装置	436,804,486		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 303,765,845</u>	133,038,641	
ホ 車両及び運搬具	2,936,729		
車両及び運搬具減価償却累計額	<u>△ 2,789,894</u>	146,835	
ヘ 工具器具及び備品	9,310,200		
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 2,894,705</u>	6,415,495	
ト リース資産	0		
リース資産減価償却累計額	<u>0</u>	0	
チ 建設仮勘定		<u>98,049,800</u>	
有形固定資産合計			3,668,990,798
(2)無形固定資産			
イ 水道台帳ソフト		<u>0</u>	
無形固定資産合計			<u>0</u>
固定資産合計			3,668,990,798
2 流動資産			
(1)現金預金			342,484,566
(2)未収金	30,176,868		
貸倒引当金	<u>△ 4,237,331</u>	25,939,537	
(3)貯蔵品			0
(4)前払金			13,620,200
(5)その他流動資産			<u>8,813,491</u>
流動資産合計			<u>390,857,794</u>
資産合計			<u><u>4,059,848,592</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		1,304,898,349	
(2) リース債務		<u>0</u>	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>0</u>		
引当金合計		<u>0</u>	
固定負債合計			1,304,898,349
4 流動負債			
(1) 企業債		42,678,260	
(2) リース債務		0	
(3) 未払金			
イ 営業未払金	0		
ロ 営業外未払金	0		
ハ その他の未払金	<u>0</u>		
未払金合計		0	
(4) 前受金		0	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	0		
ロ 法定福利費引当金	<u>0</u>		
引当金合計		0	
(6) その他流動負債		<u>13,405,146</u>	
流動負債合計			56,083,406
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,158,907,873	
(2) 収益化累計額		<u>△ 462,048,502</u>	
繰延収益合計			<u>696,859,371</u>
負債合計			<u>2,057,841,126</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 固有資本金		15,527,733	
(2) 出資金		236,902,137	
(3) 繰入資本金		373,269,128	
(4) 組入資本金		<u>648,569,840</u>	
資本金合計			1,274,268,838
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	162,077,696		
ロ 寄附金	8,408,681		
ハ その他資本剰余金	<u>131,061,844</u>		
資本剰余金合計		301,548,221	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 建設改良積立金	286,573,447		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>139,616,960</u>		
利益剰余金合計		<u>426,190,407</u>	
剰余金合計			<u>727,738,628</u>
資本合計			<u>2,002,007,466</u>
負債資本合計			<u>4,059,848,592</u>

令和4年度琴浦町水道事業損益計算書

(令和4年4月1日から令和4年9月30日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1)給水収益	131,527,164		
(2)受託工事収益	283,860		
(3)その他営業収益	<u>960,520</u>	132,771,544	
2 営業費用			
(1)原水及び浄水費	8,139,024		
(2)配水及び給水費	11,275,626		
(3)受託給水工事費	40,000		
(4)総係費	9,087,507		
(5)減価償却費	0		
(6)資産減耗費	0		
(7)その他営業費用	<u>0</u>	<u>28,542,157</u>	
営業利益			104,229,387
3 営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	44,531		
(2)他会計補助金	0		
(3)長期前受金戻入	0		
(4)雑収益	<u>6,000</u>	50,531	
4 営業外費用			
(1)支払利息及び企業債 取扱諸費	9,283,545		
(2)雑支出	<u>3,828</u>	<u>9,287,373</u>	<u>△ 9,236,842</u>
経常利益			94,992,545
5 特別利益			
(1)固定資産売却益	0		
(2)過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
(1)固定資産売却損	0		
(2)過年度損益修正損	<u>46,100</u>	<u>46,100</u>	△ 46,100
7 予備費			
(1)予備費	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益			94,946,445
前年度繰越利益剰余金			194,070,133
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>289,016,578</u></u>

令和4年度琴浦町水道事業貸借対照表

(令和4年9月30日)

(単位:円)

資産の部

1 固定資産			
(1)有形固定資産			
イ 土地		35,865,789	
ロ 建物	53,619,485		
建物減価償却累計額	<u>△ 30,790,167</u>	22,829,318	
ハ 構築物	6,112,781,670		
構築物減価償却累計額	<u>△ 2,754,720,858</u>	3,358,060,812	
ニ 機械及び装置	437,387,196		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 288,155,314</u>	149,231,882	
ホ 車両及び運搬具	2,936,729		
車両及び運搬具減価償却累計額	<u>△ 2,789,894</u>	146,835	
ヘ 工具器具及び備品	3,410,200		
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 2,870,729</u>	539,471	
ト リース資産	2,344,486		
リース資産減価償却累計額	<u>△ 2,110,037</u>	234,449	
チ 建設仮勘定		<u>97,509,046</u>	
有形固定資産合計			3,664,417,602
(2)無形固定資産			
イ 水道台帳ソフト		<u>0</u>	
無形固定資産合計			<u>0</u>
固定資産合計			3,664,417,602
2 流動資産			
(1)現金預金			306,360,599
(2)未収金	30,409,005		
貸倒引当金	<u>△ 4,237,331</u>	26,171,674	
(3)貯蔵品			0
(4)前払金			15,340,000
(5)その他流動資産			<u>6,779,328</u>
流動資産合計			<u>354,651,601</u>
資産合計			<u><u>4,019,069,203</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		1,277,660,716	
(2) リース債務		<u>0</u>	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>0</u>		
引当金合計		<u>0</u>	
固定負債合計			1,277,660,716
4 流動負債			
(1) 企業債		49,989,595	
(2) リース債務		0	
(3) 未払金			
イ 営業未払金	0		
ロ 営業外未払金	0		
ハ その他の未払金	<u>0</u>		
未払金合計		0	
(4) 前受金		0	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	0		
ロ 法定福利費引当金	<u>0</u>		
引当金合計		0	
(6) その他流動負債		<u>13,501,743</u>	
流動負債合計			63,491,338
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,153,300,316	
(2) 収益化累計額		<u>△ 432,720,118</u>	
繰延収益合計			<u>720,580,198</u>
負債合計			<u>2,061,732,252</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 固有資本金		15,527,733	
(2) 出資金		236,902,137	
(3) 繰入資本金		373,269,128	
(4) 組入資本金		<u>648,569,840</u>	
資本金合計			1,274,268,838
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	162,077,696		
ロ 寄附金	8,408,681		
ハ その他資本剰余金	<u>131,061,844</u>		
資本剰余金合計		301,548,221	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 建設改良積立金	92,503,314		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>289,016,578</u>		
利益剰余金合計		<u>381,519,892</u>	
剰余金合計			<u>683,068,113</u>
資本合計			<u>1,957,336,951</u>
負債資本合計			<u>4,019,069,203</u>