

令和5年度

琴浦町水道事業下半期業務状況説明書

(令和5年10月1日から令和6年3月31日)

琴浦町上下水道課

1. 事業の概況

(1) 業務の状況

令和5年度の下半期における損益状況(税抜)は、水道事業収益が 167,886,540円、水道事業費用が 223,265,175円となりました。

下半期の配水量は 968,118^m、有収水量は 711,544^mでした。年間総配水量は 1,947,705^mで、対前年比は 114,534^m(6.2%)の増加、年間総有収水量は 1,450,308^mで、対前年比は 18,368^m(1.3%)の減少となっています。給水人口の減少や節水機器の普及により、今後も使用水量は減少傾向が続くことが見込まれます。

また、年間有収率は 74.5%で、老朽化した配水・給水管からの漏水の影響により、前年度より 5.0%減少しました。

(2) 業務量

事 項	単位	令和5年度			令和4年度 決算	対前年比較	
		上半期	下半期	決算		増 減	比 較(%)
給水人口	人	14,898	14,708	14,708	14,904	△ 196	98.7
給水戸数	戸	5,952	5,927	5,927	5,885	42	100.7
配水量	m ³	979,587	968,118	1,947,705	1,833,171	114,534	106.2
有収水量	m ³	738,764	711,544	1,450,308	1,468,676	△ 18,368	98.7
有収率	%	75.4	73.5	74.5	79.5	△ 5.0	93.7

※漏水による減免等により、令和5年度上半期の有収水量及び有収率は上半期業務状況説明書と一致しません。

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			令和4年度 決算	対前年比較	
	上半期	下半期	決算		増 減	比較(%)
第1款 水道事業収益	132,450,683	167,886,540	300,337,223	300,253,034	84,189	100.0
第1項 営業収益	132,413,954	137,141,361	269,555,315	270,833,342	△ 1,278,027	99.5
第2項 営業外収益	36,729	30,745,179	30,781,908	29,419,692	1,362,216	104.6
第3項 特別利益	0	0	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			令和4年度 決算	対前年比較	
	上半期	下半期	決算		増 減	比較(%)
第1款 水道事業費用	39,412,514	223,265,175	262,677,689	253,674,243	9,003,446	103.5
第1項 営業費用	30,412,942	213,842,529	244,255,471	234,842,715	9,412,756	104.0
第2項 営業外費用	8,999,572	9,422,646	18,422,218	18,785,428	△ 363,210	98.1
第3項 特別損失	0	0	0	46,100	△ 46,100	0.0
第4項 予備費	0	0	0	0	0	-

3. 予算の執行

(1) 収益的収入及び支出

(単位:円、消費税及び地方消費税込)									
区 分	予 算 額				決 算 額			予算額に比べ 決算額の増減	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	上半期 執行額	下半期 執行額	合 計		
第1款 水道事業収益	326,971,000	△ 188,000	0	326,783,000	145,444,458	181,119,538	326,563,996	△ 219,004	99.9%
第1項 営業収益	295,377,000	△ 200,000	0	295,177,000	145,407,729	150,374,359	295,782,088	605,088	100.2%
第2項 営業外収益	31,592,000	12,000	0	31,604,000	36,729	30,745,179	30,781,908	△ 822,092	97.4%
第3項 特別利益	2,000	0	0	2,000	0	0	0	△ 2,000	0.0%

(単位:円、消費税及び地方消費税込)														
区 分	予 算 額								決 算 額			地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不用額	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	上半期 執行額	下半期 執行額	合 計			
第1款 水道事業費用	291,336,000	0	0	0	0	291,953,000	0	291,953,000	41,127,205	226,944,985	268,072,190	0	23,880,810	91.8%
第1項 営業費用	269,828,000	617,000	0	0	0	270,445,000	0	270,445,000	32,127,633	217,522,339	249,649,972	0	20,795,028	92.3%
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	9,422,646	18,422,218	0	1,985,782	90.3%
第3項 特別損失	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	0		0	100,000	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	0	1,000,000	0.0%

(2)資本的収入及び支出

収 入 (単位:円、消費税及び地方消費税込)											
区分	予 算 額						決 算 額			予算額に比べ 決算額の増減	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	継続費通次繰越 額に係る財源充 当額	合 計	上半期 執行額	下半期 執行額	合 計		
第1款 資本的収入	130,300,000	20,300,000	150,600,000	58,000,000	0	208,600,000	0	116,907,557	116,907,557	△ 91,692,443	56.0%
第1項 企業債	120,300,000	29,900,000	150,200,000	58,000,000	0	208,200,000	0	111,300,000	111,300,000	△ 96,900,000	53.5%
第3項 工事負担金	0	400,000	400,000	0	0	400,000	0	5,607,557	5,607,557	5,207,557	1401.9%

支 出 (単位:円、消費税及び地方消費税込)															
区分	予 算 額							決 算 額			翌年度繰越額			不用額	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 費通 次繰 越額	合 計	上半期 執行額	下半期 執行額	合 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	継続 費通 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	136,962,660	256,433,567	109,064,600	0	109,064,600	28,290,833	65.1%
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	94,284,400	172,371,200	109,064,600	0	109,064,600	28,289,200	55.7%
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	42,678,260	84,062,367	0	0	0	1,633	100.0%

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 142,620,974円は次のとおり補填した。

過年度分損益勘定留保資金	4,512,452 円
当年度消費税資本的収支調整額	15,315,800 円
当年度損益勘定留保資金	122,792,722 円

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6年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	261,838,420		
(2) 受託工事収益	774,598		
(3) その他営業収益	<u>6,942,297</u>	269,555,315	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	23,790,502		
(2) 配水及び給水費	29,619,485		
(3) 受託工事費	102,977		
(4) 総係費	29,848,851		
(5) 減価償却費	154,383,288		
(6) 資産減耗費	3,240,868		
(7) その他営業費用	<u>3,269,500</u>	<u>244,255,471</u>	
営業利益			25,299,844
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	62,553		
(2) 他会計補助金	1,413,864		
(3) 長期前受金戻入	29,302,491		
(4) 雑収益	<u>3,000</u>	30,781,908	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	17,857,090		
(2) 雑支出	<u>565,128</u>	<u>18,422,218</u>	<u>12,359,690</u>
経常利益			37,659,534
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
当年度純利益			37,659,534
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>84,238,325</u></u>

令和5年度琴浦町水道事業貸借対照表
(令和6年3月31日)

(単位:円)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		40,077,189
ロ 建物	53,619,485	
建物減価償却累計額	<u>△ 33,141,791</u>	20,477,694
ハ 構築物	6,399,906,037	
構築物減価償却累計額	<u>△ 3,002,218,659</u>	3,397,687,378
ニ 機械及び装置	435,091,436	
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 318,542,959</u>	116,548,477
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	7,161,200	
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 1,939,131</u>	5,222,069
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>17,274,400</u>

有形固定資産合計

3,597,434,042

(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

0

固定資産合計

3,597,434,042

2 流動資産

(1) 現金預金

439,838,661

(2) 未収金

12,159,955

貸倒引当金

△ 4,237,331

7,922,624

(3) 貯蔵品

0

(4) 前払金

18,400,000

(5) その他流動資産

0

流動資産合計

466,161,285

資産合計

4,063,595,327

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		1,343,268,087	
(2) リース債務		0	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	0		
引当金合計		0	
固定負債合計			1,343,268,087
4 流動負債			
(1) 企業債		74,730,262	
(2) リース債務		0	
(3) 未払金			
イ 営業未払金	17,720,860		
ロ 営業外未払金	291,000		
ハ その他の未払金	9,830,342		
未払金合計		27,842,202	
(4) 前受金		0	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	2,037,833		
ロ 法定福利費引当金	407,552		
引当金合計		2,445,385	
(6) その他流動負債		411,087	
流動負債合計			105,428,936
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,156,220,420	
(2) 収益化累計額		△ 487,950,947	
繰延収益合計			668,269,473
負債合計			<u>2,116,966,496</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		648,569,840	
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	131,061,844		
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	84,238,325		
利益剰余金合計		370,811,772	
剰余金合計			672,359,993
資本合計			<u>1,946,628,831</u>
負債資本合計			<u>4,063,595,327</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5年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	264,999,822		
(2) 受託工事収益	598,500		
(3) その他営業収益	<u>5,235,020</u>	270,833,342	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	22,783,792		
(2) 配水及び給水費	28,314,789		
(3) 受託工事費	51,780		
(4) 総係費	28,737,096		
(5) 減価償却費	150,525,978		
(6) 資産減耗費	1,338,280		
(7) その他営業費用	<u>3,091,000</u>	<u>234,842,715</u>	
営業利益			35,990,627
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	84,408		
(2) 他会計補助金	0		
(3) 長期前受金戻入	29,328,384		
(4) 雑収益	<u>6,900</u>	29,419,692	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	18,381,789		
(2) 雑支出	<u>403,639</u>	<u>18,785,428</u>	<u>10,634,264</u>
経常利益			46,624,891
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>	<u>△ 46,100</u>
当年度純利益			46,578,791
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>240,648,924</u></u>

令和4年度琴浦町水道事業貸借対照表

(令和5年3月31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>27,061,800</u>	
有形固定資産合計			3,598,002,798

(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			3,598,002,798

2 流動資産

(1)現金預金		441,713,823	
(2)未収金	11,191,858		
貸倒引当金	<u>△ 4,237,331</u>	6,954,527	
(3)貯蔵品		0	
(4)前払金		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>448,668,350</u>
資産合計			<u><u>4,046,671,148</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		0	
固定負債合計			1,304,898,349
4 流動負債			
(1) 企業債		84,062,367	
(2) リース債務		0	
(3) 未払金			
イ 営業未払金	17,411,876		
ロ 営業外未払金	6,315,000		
ハ その他の未払金	25,002,600		
未払金合計		48,729,476	
(4) 前受金		6,356	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	2,094,413		
ロ 法定福利費引当金	426,086		
引当金合計		2,520,499	
(6) その他流動負債		625,433	
流動負債合計			135,944,131
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,158,907,873	
(2) 収益化累計額		△ 462,048,502	
繰延収益合計			696,859,371
負債合計			2,137,701,851

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		648,569,840	
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	131,061,844		
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	240,648,924		
利益剰余金合計		333,152,238	
剰余金合計			634,700,459
資本合計			1,908,969,297
負債資本合計			4,046,671,148