

令和6年度

琴浦町水道事業下半期業務状況説明書

(令和6年10月1日から令和7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6年度の下半期における損益状況(税抜)は、水道事業収益が166,224,887円、水道事業費用が227,032,321円となりました。

下半期の配水量は714,355 m^3 、有収水量は596,124 m^3 でした。年間総配水量は1,798,366 m^3 で、対前年比は149,339 m^3 (7.7%)の減少、年間総有収水量は1,424,080 m^3 で、対前年比は26,228 m^3 (1.8%)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79.2%で、老朽化した配水・給水管の修繕を行ったことにより、前年度より4.7%増加しました。

(2) 業務量

事 項	単位	令和6年度			令和5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	14,600	14,383	14,383	14,708	△ 325	97.8
給水戸数	戸	5,940	5,901	5,901	5,927	△ 26	99.6
配水量	m^3	943,562	854,804	1,798,366	1,947,705	△ 149,339	92.3
有収水量	m^3	712,228	711,852	1,424,080	1,450,308	△ 26,228	98.2
有収率	%	75.5	83.3	79.2	74.5	4.7	106.3

※漏水による減免等により、令和6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6年度			令和5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	129,549,829	166,224,887	295,774,716	300,337,223	△ 4,562,507	98.5
第1項 営業収益	129,498,945	137,164,237	266,663,182	269,555,315	△ 2,892,133	98.9
第2項 営業外収益	50,884	29,060,650	29,111,534	30,781,908	△ 1,670,374	94.6
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6年度			令和5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	38,361,101	227,032,321	265,393,422	262,677,689	2,715,733	101.0
第1項 営業費用	29,287,193	217,669,707	246,956,900	244,255,471	2,701,429	101.1
第2項 営業外費用	9,054,043	9,353,414	18,407,457	18,422,218	△ 14,761	99.9
第3項 特別損失	19,865	9,200	29,065	0	29,065	-
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

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	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	327,121,000	520,000	0	327,641,000	142,449,103	179,178,396	321,627,499	△ 6,013,501	98.2%
第1項 営業収益	298,182,000	520,000	0	298,702,000	142,398,219	150,117,746	292,515,965	△ 6,186,035	97.9%
第2項 営業外収益	28,937,000	0	0	28,937,000	50,884	29,060,650	29,111,534	174,534	100.6%
第3項 特別利益	2,000	0	0	2,000	0	0	0	△ 2,000	0.0%

支 出

(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	294,064,000	4,576,000	0	0	0	298,640,000	0	298,640,000	39,928,606	230,195,839	270,124,445	8,195,000	20,320,555	90.5%
第1項 営業費用	270,719,000	4,576,000	0	0	0	275,295,000	0	275,295,000	30,854,698	221,418,977	252,273,675	8,195,000	14,826,325	91.6%
第2項 営業外費用	22,245,000	0	0	0	0	22,245,000	0	22,245,000	9,054,043	8,767,662	17,821,705	0	4,423,295	80.1%
第3項 特別損失	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	19,865	9,200	29,065	0	70,935	29.1%
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	199,526,000	0	199,526,000	72,800,000	0	272,326,000	0	149,689,000	149,689,000	△ 122,637,000	55.0%
第1項 企業債	165,900,000	0	165,900,000	72,800,000	0	238,700,000	0	116,400,000	116,400,000	△ 122,300,000	48.8%
第3項 負担金	2,876,000	0	2,876,000	0	0	2,876,000	0	2,365,000	2,365,000	△ 511,000	82.2%
第3項 補助金	30,750,000	0	30,750,000	0	0	30,750,000	0	30,924,000	30,924,000	174,000	100.6%

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	357,068,000	2,530,000	0	359,598,000	109,064,600	0	468,662,600	36,883,700	220,853,942	257,737,642	78,738,000	111,000,000	189,738,000	21,186,958	55.0%
第1項 建設改良費	282,337,000	2,530,000	0	284,867,000	109,064,600	0	393,931,600	0	183,007,380	183,007,380	78,738,000	111,000,000	189,738,000	21,186,220	46.5%
第2項 企業債償還金	74,731,000	0	0	74,731,000	0	0	74,731,000	36,883,700	37,846,562	74,730,262	0	0	0	738	100.0%

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 108,048,642円は次のとおり補填した。

過年度分損益勘定留保資金	5,528,943 円
当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	13,610,760 円
当年度分損益勘定留保資金	88,908,939 円

令和6年度琴浦町水道事業損益計算書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	257,576,415		
(2) 受託工事収益	702,749		
(3) その他営業収益	<u>8,384,018</u>	266,663,182	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	22,708,326		
(2) 配水及び給水費	28,512,735		
(3) 受託工事費	50,000		
(4) 総係費	31,847,150		
(5) 減価償却費	159,512,331		
(6) 資産減耗費	1,115,267		
(7) その他営業費用	<u>3,211,091</u>	<u>246,956,900</u>	
営業利益			19,706,282
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	178,176		
(2) 他会計補助金	0		
(3) 長期前受金戻入	28,902,074		
(4) 雑収益	<u>31,284</u>	29,111,534	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	17,821,705		
(2) 雑支出	<u>585,752</u>	<u>18,407,457</u>	<u>10,704,077</u>
経常利益			<u>30,410,359</u>
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>29,065</u>	<u>29,065</u>	△ 29,065
当年度純利益			30,381,294
前年度繰越利益剰余金			46,578,791
その他の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>76,960,085</u></u>

令和6年度琴浦町水道事業貸借対照表
(令和7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>△ 34,317,603</u>	19,301,882	
ハ 構築物	6,525,300,048		
構築物減価償却累計額	<u>△ 3,142,435,851</u>	3,382,864,197	
ニ 機械及び装置	414,937,314		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 314,403,580</u>	100,533,734	
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	7,461,200		
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 3,007,791</u>	4,453,409	
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		52,445,000	
有形固定資産合計			3,599,822,246
(2) 無形固定資産			
イ 水道台帳ソフト		0	
無形固定資産合計			<u>0</u>
固定資産合計			3,599,822,246
2 流動資産			
(1) 現金預金			530,171,105
(2) 未収金	16,974,580		
貸倒引当金	<u>△ 4,237,331</u>	12,737,249	
(3) 貯蔵品			0
(4) 前払金			22,224,546
(5) その他流動資産			<u>0</u>
流動資産合計			<u>565,132,900</u>
資産合計			<u><u>4,164,955,146</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		1,387,694,662	
(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			1,387,694,662
4 流動負債			
(1) 企業債		71,973,425	
(2) リース債務		0	
(3) 未払金			
イ 営業未払金	18,568,477		
ロ 営業外未払金	2,950,100		
ハ その他の未払金	33,929,080		
未払金合計		55,447,657	
(4) 前受金		0	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	2,262,332		
ロ 法定福利費引当金	466,500		
引当金合計		2,728,832	
(6) その他流動負債		470,318	
流動負債合計			130,620,232
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,186,483,148	
(2) 収益化累計額		△ 516,853,021	
繰延収益合計			669,630,127
負債合計			<u>2,187,945,021</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	324,232,981		
ハ 当年度未処分利益剰余金	76,960,085		
利益剰余金合計		401,193,066	
剰余金合計			702,741,287
資本合計			<u>1,977,010,125</u>
負債資本合計			<u>4,164,955,146</u>

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>	244,255,471	
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>	18,422,218	
経常利益			<u>37,659,534</u>
当年度純利益			37,659,534
前年度繰越利益剰余金			46,578,791
その他の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		17,274,400	
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		0	
無形固定資産合計			<u>0</u>
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	<u>△ 4,237,331</u>	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			<u>466,161,285</u>
資産合計			<u>4,063,595,327</u>

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	<u>0</u>	<u>0</u>	
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	<u>17,720,860</u>	<u>27,842,202</u>	
(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	<u>2,037,833</u>	<u>2,445,385</u>	
(6) その他流動負債		411,087	
流動負債合計		<u>411,087</u>	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		<u>668,269,473</u>	668,269,473
負債合計			<u><u>2,116,966,496</u></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		<u>648,569,840</u>	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	<u>131,061,844</u>	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	<u>84,238,325</u>	<u>370,811,772</u>	
剰余金合計			672,359,993
資本合計			<u><u>1,946,628,831</u></u>
負債資本合計			<u><u>4,063,595,327</u></u>