令和6年度

琴浦町水道事業上半期業務状況説明書

(令和6年4月1日から令和6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6年度の上半期における損益状況(税抜)は、水道事業収益が 129,549,829円に対し、水道事業費用が 38,361,101円となり、当期純利益が 91,188,728円となっています。

総配水量は 1,084,011m³で、対前年比は 83,068m³の増加、総有収水量は 827,956m³で、対前年比は99,565m³の増加となりました。また、有収率は 76.4%で、前年度より3.6ポイント増加しました。これは漏水等によって発生する無収水量の減少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 66号	令和6年度琴浦町水道事業会計補正予算(第1号)	R6.6.4	R6.6.14
第 88号	令和6年度琴浦町水道事業会計補正予算(第2号)	R6.9.9	R6.9.26
第 105号	令和5年度琴浦町水道事業会計決算認定について	R6.9.9	R6.9.26
第 106号	令和5年度琴浦町水道事業会計剰余金の処分について	R6.9.9	R6.9.26

(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
R6.8.28	25,713,600	上水道配水管布設替工事 (八反田地区R6-1工区)	加登脇建設株式会社
R6.8.28	17,930,000	上水道配水管布設替工事 (杉下地区R6-1工区)	合同会社 ニシモト
R6.9.19	1,155,000	法万定水位弁、赤碕駅前減圧弁修繕工事	山陰クボタ水道用材株式会社 倉吉営業所
R6.7.18	8,195,000	令和6年度 琴浦町水道事業ビジョン及び水道料金改定検討業務	株式会社 ウエスコ倉吉事務所

(4) 業務量

事 項	単位	令和6年度 上半期	令和5年度 上半期	対前年比較	
				増 減	比 較 (%)
給水人口	人	14,600	14,898	△ 298	98.0
給水戸数	戸	5,940	5,952	△ 12	99.8
配水量	m ³	1,084,011	1,000,943	83,068	108.3
有収水量	m ³	827,956	728,391	99,565	113.7
有収率	%	76.4	72.8	3.6	105.0

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 上半期決算額	令和5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	129,549,829	132,450,683	△ 2,900,854	97.8
第1項 営業収益	129,498,945	132,413,954	△ 2,915,009	97.8
第2項 営業外収益	50,884	36,729	14,155	138.5
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6年度 上半期決算額	令和5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	38,361,101	39,412,514	△ 1,051,413	97.3
第1項 営業費用	29,287,193	30,412,942	△ 1,125,749	96.3
第2項 営業外費用	9,054,043	8,999,572	54,471	100.6
第3項 特別損失	19,865	0	19,865	-
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	327,121,000	520,000	0	327,641,000	142,449,103	43.5%
第1項 営業収益	298,182,000	520,000	0	298,702,000	142,398,219	47.7%
第2項 営業外収益	28,937,000	0	0	28,937,000	50,884	0.2%
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			
第1款 水道事業費用	294,064,000	3,957,000	0	0	0	298,021,000	0	298,021,000	39,928,606	13.4%
第1項 営業費用	270,719,000	3,957,000	0	0	0	274,676,000	0	274,676,000	30,854,698	11.2%
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	40.7%
第3項 特別損失	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	19,865	19.9%
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	継続費通次繰越額に係る財源充当額	合 計		
第1款 資本的収入	199,526,000	0	168,776,000	0	0	168,776,000	0	0.0%
第1項 企業債	165,900,000	0	165,900,000	0	0	165,900,000	0	0.0%
第3項 負担金	2,876,000	0	2,876,000	0	0	2,876,000	0	0.0%
第4項 補助金	30,750,000	0	30,750,000	0	0	30,750,000	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	継続費通次繰越額			
第1款 資本的支出	357,068,000	2,530,000	0	359,598,000	0	0	359,598,000	36,883,700	10.3%
第1項 建設改良費	282,337,000	2,530,000	0	284,867,000	0	0	284,867,000	0	0.0%
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	49.4%

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6年9月30日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	128,595,246		
(2) 受託工事収益	359,059		
(3) その他営業収益	<u>544,640</u>	129,498,945	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	8,328,610		
(2) 配水及び給水費	11,772,476		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	9,186,107		
(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>29,287,193</u>	
営業利益			100,211,752
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	50,884		
(2) 他会計補助金	0		
(3) 長期前受金戻入	0		
(4) 雑収益	<u>0</u>	50,884	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	9,054,043		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>9,054,043</u>	<u>△ 9,003,159</u>
経常利益			91,208,593
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>19,865</u>	<u>19,865</u>	△ 19,865
7 予備費			
(1) 予備費	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益			91,188,728
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>137,767,519</u></u>

令和6年度琴浦町水道事業貸借対照表
(令和6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		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>76,042,402</u>	
有形固定資産合計			3,656,202,044
(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			<u>3,656,202,044</u>

2 流動資産

(1) 現金預金		387,172,525	
(2) 未収金	29,955,455		
貸倒引当金	<u>△ 4,237,331</u>	25,718,124	
(3) 貯蔵品		0	
(4) 前払金		24,010,300	
(5) その他流動資産		<u>7,444,303</u>	
流動資産合計			<u>444,345,252</u>

資産合計

4,100,547,296

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			
引当金合計	0	0	
固定負債合計			1,343,268,087
4 流動負債			
(1) 企業債		37,846,562	
(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	0		
未払金合計		0	
(4) 前受金		0	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	15,184		
ロ 法定福利費引当金	0		
引当金合計		15,184	
(6) その他流動負債		13,330,431	
流動負債合計			51,192,177
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>2,062,729,737</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	137,767,519		
利益剰余金合計		462,000,500	
剰余金合計			763,548,721
資本合計			<u>2,037,817,559</u>
負債資本合計			<u>4,100,547,296</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5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 98,049,800

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 0

無形固定資産合計 0

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

△ 4,237,331 25,939,537

(3)貯蔵品

0

(4)前払金

13,620,200

(5)その他流動資産

8,813,491

流動資産合計 390,857,794

資産合計

4,059,848,592

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>