

令和6年度上半期
邑南町水道事業業務状況説明書

邑南町水道課

----- 目 次 -----

- 1 事業の概況
 - (1) 事業の概況
- 2 経理の状況
 - (1) 予算の執行状況
- 3 令和5年度の事業決算の状況
 - (1) 事業の概況
 - (2) 決算報告書
 - (3) 損益計算書
 - (4) 貸借対照表

1. 事業の概況

(1) 事業の概況

(令和6年4月1日から令和6年9月30日まで)

事 項	当期状況	前年同期状況	前年同期との比較	
			増減	比率(%)
計画人口 (人)	11,860	11,860	0	0.0
給水人口 (人)	8,434	8,646	△ 212	△ 2.5
普及率 (%)	89.1	89.0	0.1	-
配水量 (m ³)	605,322	608,730	△ 3,408	△ 0.6
1日最大配水量 (m ³)	3,747	3,638	109	3.0
1日平均配水量 (m ³)	3,307	3,326	△ 19	△ 0.6
有収水量 (m ³)	448,232	451,832	△ 3,600	△ 0.8
有収率 (%)	74.0	74.2	△ 0.2	-

2. 経理の状況

(1) 予算の執行状況

①収益的収入及び支出

(単位：円, %)

	科 目	予算現額	当期執行額	執行予算残	執行率
収入	水道事業収益	400,328,000	168,692,130	231,635,870	42.1
	営業収益	213,631,000	107,435,550	106,195,450	50.3
	営業外収益	186,697,000	61,256,580	125,440,420	32.8
支出	水道事業費用	399,535,000	67,439,162	332,095,838	16.9
	営業費用	357,232,000	51,946,587	305,285,413	14.5
	営業外費用	41,803,000	15,492,575	26,310,425	37.1
	予備費	500,000	0	500,000	0.0

②資本的収入及び支出

(単位：円, %)

	科 目	予算現額	当期執行額	執行予算残	執行率
収入	資本的収入	503,987,000	61,000,000	442,987,000	12.1
	企業債	238,300,000	0	238,300,000	0.0
	国庫補助金	87,665,000	0	87,665,000	0.0
	他会計補助金	123,575,000	61,000,000	62,575,000	49.4
	工事負担金	51,504,000	0	51,504,000	0.0
	その他資本的収入	2,943,000	0	2,943,000	0.0
支出	資本的支出	714,991,000	162,117,136	552,873,864	22.7
	建設改良費	439,021,000	24,779,247	414,241,753	5.6
	企業債償還金	275,970,000	137,337,889	138,632,111	49.8

3. 令和5年度の事業決算の状況

(1) 事業の概況

① 業務量

事 項	令和5年度	令和4年度	前年対比	
			増減	比率(%)
年度末給水人口 (人)	8,434	8,646	△ 212	△ 2.5
年度末給水戸数 (戸)	4,101	4,150	△ 49	△ 1.2
年間配水量 (m ³)	1,228,390	1,294,305	△ 65,915	△ 5.1
年間1日平均配水量 (m ³)	3,356	3,546	△ 190	△ 5.4
年間給水量 (m ³)	899,837	925,462	△ 25,625	△ 2.8
年間1日平均給水量 (m ³)	2,459	2,536	△ 77	△ 3.0
年間有収率 (%)	73.3	71.5	1.8	2.4

(2)決算報告書

①収益的収入及び支出

収 入

(単位:円)

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	<small>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</small>	合 計			
第1款 水道事業収益	425,630,000	0	0	425,630,000	425,127,243	△ 502,757	
第1項 営業収益	214,062,000	0	0	214,062,000	215,071,794	1,009,794	うち仮受消費税及び地方消費税 19,521,023
第2項 営業外収益	211,568,000	0	0	211,568,000	210,055,449	△ 1,512,551	うち仮受消費税及び地方消費税 56,373

支 出

(単位:円)

区 分	予 算 額							決 算 額	<small>地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額</small>	不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	<small>地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額</small>	小 計	<small>地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額</small>					合 計
第1款 水道事業費用	415,914,000	4,369,000	0	0	0	420,283,000	3,300,000	423,583,000	400,546,820	4,467,000	18,569,180	
第1項 営業費用	370,790,000	4,369,000	0	0	0	375,159,000	3,300,000	378,459,000	365,019,894	4,467,000	8,972,106	うち仮払消費税及び地方消費税 7,658,373
第2項 営業外費用	44,624,000	0	280,000	0	0	44,904,000	0	44,904,000	35,526,926	0	9,377,074	うち仮払消費税及び地方消費税 72,162
第3項 予備費	500,000	0	△ 280,000	0	0	220,000	0	220,000	0	0	220,000	

②資本的収入及び支出

収 入

(単位:円)

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	<small>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</small>	<small>継続費通次繰越額に係る財源充当額</small>	合 計			
第1款 資本的収入	383,457,000	7,593,000	391,050,000	0	0	391,050,000	368,972,562	△ 22,077,438	
第1項 企業債	204,400,000	0	204,400,000	0	0	204,400,000	188,400,000	△ 16,000,000	
第2項 国庫補助金	48,533,000	1,338,000	49,871,000	0	0	49,871,000	49,871,000	0	
第3項 他会計補助金	123,407,000	0	123,407,000	0	0	123,407,000	123,408,000	1,000	
第4項 工事負担金	7,117,000	6,255,000	13,372,000	0	0	13,372,000	7,109,300	△ 6,262,700	うち仮受消費税及び地方消費税 646,300
第5項 その他資本的収入	0	0	0	0	0	0	184,262	184,262	

支 出

(単位:円)

区 分	予 算 額							決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	<small>地方公営企業法第26条の規定による繰越額</small>	<small>継続費通次繰越額</small>	合 計		<small>地方公営企業法第26条の規定による繰越額</small>	<small>継続費通次繰越額</small>	合 計		
第1款 資本的支出	576,915,000	14,268,000	0	591,183,000	25,020,930	0	616,203,930	580,396,422	33,986,000	0	33,986,000	1,821,508	
第1項 建設改良費	294,699,000	14,268,000	0	308,967,000	25,020,930	0	333,987,930	298,180,921	33,986,000	0	33,986,000	1,821,009	うち仮払消費税及び地方消費税 25,599,288
第2項 企業債償還金	282,216,000	0	0	282,216,000	0	0	282,216,000	282,215,501	0	0	0	499	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額211,423,860円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額15,582,972円、過年度分損益勘定留保資金101,849,645円、当年度分損益勘定留保資金93,991,243円で補填した。

(3)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)

費用の部		収益の部	
営業費用	357,361,521	営業収益	195,550,771
(1) 原水及び浄水費	62,161,446	(1) 給水収益	194,169,679
(2) 配水及び給水費	30,404,117	(2) その他営業収益	1,381,092
(3) 総係費	27,318,766		
(4) 減価償却費	225,436,390		
(5) 資産減耗費	12,040,802		
営業外費用	35,454,764	営業外収益	209,999,076
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	34,635,357	(1) 受取利息及び配当金	12
(2) 雑支出	819,407	(2) 他会計補助金	135,030,000
		(3) 長期前受金戻入	74,377,733
		(4) 雑収益	591,331
当年度純利益	12,733,562		
合計	405,549,847	合計	405,549,847

(4)貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位:円)

借方		貸方	
固定資産	5,612,805,241	固定負債	2,167,255,302
(1) 有形固定資産	5,612,805,241	(1) 企業債	2,167,255,302
流動資産	261,549,110	流動負債	372,251,133
(1) 現金預金	227,028,408	(1) 企業債	269,683,331
(2) 未収金	33,937,876	(2) 未払金	99,746,267
貸倒引当金(Δ)	88,394	(3) 預り金	2,821,535
(3) 保険未決算	671,220		
		繰延収益	1,821,781,041
		(1) 長期前受金	3,246,360,607
		収益化累計額(Δ)	1,484,706,824
		建設仮勘定長期前受金	60,127,258
		資本金	1,451,284,500
		(1) 資本金	1,451,284,500
		剰余金	61,782,375
		(1) 資本剰余金	662,124
		(2) 利益剰余金	61,120,251
資産合計	5,874,354,351	負債資本合計	5,874,354,351