

令和6年度（上半期）

本山町簡易水道事業会計
業務状況報告書

1 業務の状況報告

地方公営企業法第40条の2第1項及び本山町簡易水道事業の設置等に関する条例第8条の規定に基づき、令和6年4月1日から令和6年9月30日までの業務状況を記載しています。

2 事業の概況

(1) 業務量

事項	令和5年度 上半期	令和6年度 上半期	対前年比
給水人口	2,697 人	2,625 人	97.3%
給水戸数	1,647 戸	1,644 戸	99.8%
配水量	401,915 m ³	360,732 m ³	89.8%
本山・吉野配水区	326,188 m ³	286,605 m ³	87.9%
大石配水区	4,132 m ³	3,725 m ³	90.2%
吉延・高角配水区	7,616 m ³	7,604 m ³	99.8%
古田配水区	4,966 m ³	4,939 m ³	99.5%
上関配水区	59,013 m ³	57,859 m ³	98.0%
1日平均配水量 (上期182.5日で計算)	2,202 m ³	1,976 m ³	89.7%
有収水量	217,182 m ³	221,278 m ³	101.9%
1日平均有収水量 (上期182.5日で計算)	1,190 m ³	1,212 m ³	101.8%
有収率 (有収水量/配水量)	54.0 %	64.3 %	-

(2) 工事関係

名称	内容	金額 (千円)	履行期間 自	履行期間 至
令和6年度 本山町簡易水道基幹改良 工事 (大石配水区) 実施設計委託業務	更新時期を迎えた老朽 管の更新・耐震管化を 進め、生活基盤の向上 を図るための実施設計 委託	4,895	R6.6.20	R6.9.17

3 経理の状況

(1) 予算執行状況

(収益的収入及び支出)

収入

(単位：千円)

款	項	目	予算現額	執行済額	執行率
1 簡易水道事業収益			124,068	73,626	59.3%
	1 営業収益		62,746	33,059	52.7%
		1 給水収益	62,594	32,999	52.7%
		2 その他営業収益	152	60	39.5%
	2 営業外収益		61,312	40,567	66.2%
		1 受取利息及び配当金	1	5	500.0%
		2 他会計補助金	37,000	40,292	108.9%
		3 長期前受金戻入	24,011	0	0.0%
		4 消費税及び地方消費税還付金	100	0	0
		5 加入金	200	270	135%
			0	0	
	3 特別利益		10	0	0
		1 固定資産売却益	0	0	
		2 過年度損益修正益	10	0	0
		3 その他特別利益	0	0	

支出

款	項	目	予算現額	執行済額	執行率
1 簡易水道事業費用			118,389	20,014	16.9%
	1 営業費用		105,526	14,669	13.9%
		1 原水及び浄水費	13,231	7,094	53.6%
		2 配水及び給水費	4,959	1,008	20.3%
		3 総係費	21,108	6,567	31.1%
		4 減価償却費	65,648	0	0.0%
		5 資産減耗費	580	0	0.0%
	2 営業外費用		8,283	4,480	54.1%
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	8,283	4,480	54.1%
		2 消費税及び地方消費税	0	0	
	3 特別損失		3,080	865	28.1%
		1 その他特別損失	3,079	828	26.9%
		2 過年度損益修正損	1	37	3700.0%
	4 予備費		1,500	0	0.0%
		1 予備費	1,500	0	0.0%

(資本的収入及び支出)

収 入

款	項	目	予算現額	執行済額	執行率
1 資本的収入			70,495	63,580	90.2%
	1 企業債		26,700	0	0.0%
		1 建設改良等企業債	26,700	0	0.0%
	2 他会計出資金		35,241	31,790	90.2%
		1 他会計出資金	35,241	31,790	90.2%
	3 補助金		8,554	0	0.0%
		1 他会計補助金	0	0	0.0%
		2 県補助金	8,554	0	0.0%
	4 他会計借入金		0	0	
		1 他会計借入金	0	0	
	5 負担金等		0	0	
		1 他会計補助金	0	0	
		1 他会計負担金	0	0	
		2 工事負担金	0	0	

支 出

0

款	項	目	予算現額	執行済額	執行率
1 資本的支出			103,410	41,459	40.1%
	1 建設改良費		31,790	4,895	15.4%
		1 配水施設費	31,790	4,895	15.4%
	2 固定資産購入費		0	0	
		1 有形固定資産購入費	0	0	
	3 企業債償還金		71,620	36,564	51.1%
		1 建設改良等企業債償還金	0	0	
		2 その他企業債償還金	71,620	36,564	51.1%

- (注) 1 金額は、消費税額及び地方消費税額込みです。
 2 営業外収益に含まれる長期前受金戻入及び営業費用に含まれる減価償却費は、年度末に執行のため上期は計上していません。

(2) 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	30,030,825		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	60,600		
(4)	<u>0</u>	30,091,425	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	6,454,849		
(2) 配水及び給水費	917,673		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	6,390,624		
(5) 減価償却費	0		
(6) 資産減耗費	0		
(10)	<u>0</u>	<u>13,763,146</u>	
営業利益			16,328,279
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	5,349		
(2) 他会計補助金	40,292,037		
(3) 加入金	245,456		
(4) 長期前受金戻入	0		
(5) 雑収益	0		
(6)	<u>0</u>	40,542,842	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	4,480,495		
(2) 雑支出	0		
(3)	<u>0</u>	<u>4,480,495</u>	<u>36,062,347</u>
経常利益			52,390,626
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	0		
(3) その他特別利益	<u>0</u>	<u>0</u>	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 災害による損失	0		
(3) 過年度損益修正損	33,674		

(4) その他特別損失	828,708		
(5)	<u>0</u>	<u>862,382</u>	<u>△862,382</u>
当年度純利益			<u>51,528,244</u>
繰越利益			0
その他の未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			<u>51,528,244</u>

(注) 損益計算書に記載の額は、消費税及び地方消費税を含まない税抜きの金額です。

(3) 貸借対照表

令和6年9月30日現在

資 産 の 部

		円	円	円	円
1. 固 定 資 産					
(1) 有 形 固 定 資 産					
イ 土 建 物		19,392,914	11,451,688		
ハ 減 価 償 却 累 計		0	19,392,914		
ニ 機 械 及 び 装 置		1,685,702,322	1,685,702,322		
ホ 減 価 償 却 累 計		0	1,685,702,322		
ヘ 車 両 運 搬 具		102,224,802	102,224,802		
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品		37,732	37,732		
有 形 固 定 資 産 合 計		0	0		
				1,823,259,458	
(2) 無 形 固 定 資 産					
イ その他無形固定資産			0		
ロ 地 上 権			0		
ハ 特 許 権			0		
ニ 施 設 利 用 権			0		
ホ 電 話 加 入 権			0		
ヘ リ ー ス 資 産			0		
ト ソ フ ト ウ ェ ア			0		
無 形 固 定 資 産 合 計				0	
(3) 投 資 その 他 資 産					
イ 投 資 有 価 証 券			0		
ロ 出 資 金			0		
ハ 長 期 貸 付 金			0		
ニ 長 期 貸 付 金 貸 倒 引 当 金			0		
ホ 基 金			0		
ヘ 長 期 前 払 消 費 税			0		
ト その他投資その他の資産			0		
投 資 その 他 資 産 合 計				0	
固 定 資 産 合 計				1,823,259,458	
2. 流 動 資 産					
(1) 現 金 預 金			48,072,086		
(2) 未 収 金		18,275,084			
(3) 貸 倒 引 当 金		0	18,275,084		
(6) 貯 蔵 品			1,622,388		
(11) その他流動資産			1,355,597		
流 動 資 産 合 計				69,325,155	
				1,892,584,613	

負債の部

3. 固定負債					
(1) 建設改良等企業債	1,036,093,801				
イ 建設改良等企業債	<u>0</u>				
ロ その他企業債		1,036,093,801			
(2) 他会計借入金		<u>0</u>			
(3) 長期預り金			40,000		
(4) 引当金			0		
(5) その他固定負債			<u>0</u>		
イ 固定負債				1,036,133,801	
ロ 固定負債					
4. 流動負債					
(1) 建設改良等企業債	36,698,770				
イ 建設改良等企業債	<u>0</u>				
ロ その他企業債		36,698,770			
(2) 未払当金			6,869,891		
(3) 引当金			0		
イ 引当金			<u>0</u>		
ロ 引当金				0	
流動負債				46,565,920	
5. 繰上利益剰余金					
(1) 繰上利益剰余金			652,286,969		
(2) 繰上利益剰余金			<u>0</u>		
繰上利益剰余金				652,286,969	
				<u>1,734,986,690</u>	

資本の部

6. 資本金					100,503,880
7. 剰余金					
(1) 資本金					
イ 資本金					
ロ 国庫補助金			3,595,645		
ハ 県補助金			939,132		
ニ 他会計補助金			1,031,022		
資本金合計				5,565,799	
(2) 利益剰余金					
イ 利益剰余金					
ロ 建設改良積立金				0	
ハ 利益積立金				0	
ニ その他積立金				0	
イ 当年度未処分利益剰余金			51,528,244		
ロ 利益剰余金			<u>0</u>		
剰余金合計				51,528,244	
資本金合計					57,094,043
負債合計					157,597,923
					<u>1,892,584,613</u>

(注) 1 貸借対照表に記載の額は、消費税及び地方消費税を含まない税抜きの金額です。

令和5年度本山町簡易水道事業特別会計決算の概況

1 収益的収支、資本的収支

項目		金額	説明
収益的収支	(1)総収益 (B)+(C)=(A)	98,130,462	
	ア 営業収益 (B)	63,204,279	決算
	(ア)料金収入	62,801,070	水道使用料 量水器使用料
	(イ)受益工事収益		
	(ウ)その他	403,209	検査手数料 督促手数料 新設工事分担金 雑入
	イ 営業外収益 (C)	34,926,183	
	(ア)国庫補助金		0
	(イ)県補助金		0
	(ウ)他会計繰入金	4,899,083	一般会計からの公債費(利子) 支払分
			収支差補てん分
			その他繰入金
	(エ)その他	30,027,100	財政調整基金繰入金
	(2)総費用 (E)+(F)=(D)	42,206,846	
	ア 営業費用 (E)	33,073,438	
	(ア)職員給与費	10,910,917	職員人件費2名分
	(イ)受託工事費	0	0
	(ウ)その他	22,162,521	事業費 維持補修 負担金、補助金 消費税(公課費) 償還金(漏水軽減)
	イ 営業外費用 (F)	9,133,408	
	(ア)支払利息	9,133,408	
			I 地方債利子償還金
		II 一時借入金利子	
(イ)その他	0	0	
(3)収支差引 (A)-(D)=(G)	55,923,616		
資本的収支	資本的収入 (H)	81,409,993	
	(ア)地方債	34,200,000	過疎債(86)+簡水債(86)+公企債(170)
	(イ)他会計出資金	0	
	(ウ)他会計補助金		一般会計からの公債費(元金) 支払分
			新設改良分(消火栓・ハンタ分)
		38,989,993	収支差補てん分
	(エ)他会計借入金	0	
	(オ)固定資産売却代金	0	吉野浄水場国売却
	(カ)国庫補助金	0	
	(キ)県補助金	8,220,000	生活基盤施設耐震化等交付金
	(ク)工事負担金	0	
	(ケ)その他	0	0
		0	
	(2)資本的支出 (I)	123,735,347	
	(ア)建設改良費		維持補修 公営企業会計適用委託 新設改良委託料(設計) 新設改良工事費 その他(消耗品費)
		47,619,000	
	(イ)地方債元金償還金 (J)	76,116,347	
	(ウ)他会計長期借入金返還金	0	
	(エ)他会計への繰出金	0	
	(オ)その他	0	
(3)収支差引 (H)-(I) (K)	-42,325,354		
収支再差引 (G)+(K) (L)	13,598,262		
積立金 (M)	0	0	
前年度からの繰越金 (N)	3,141	3,141	
前年度繰上充用金 (O)	0		
形式収支 (L)-(M)+(N)-(O) (P)	13,601,403		
未収入特定財源	0		
翌年度へ繰り越すべき財源 (Q)	0		
実質収支 (P)-(Q)	13,601,403		

収入	179,543,596		
支出	165,942,193	内基金積立金	0
企業会計引継金	13,601,403		

