

令和6年度 上半期あさぎり町水道事業業務報告書

1. 概 況

(1) 総 括 事 項

① 業務状況について

当期末での給水件数は、5,902件で前年度同期末での給水件数5,913件と比較し11件減少している。
また、期間給水量は757,278 m^3 となり、これに対する期間配水量は1,063,696 m^3 、有収率は、71.2%
となっている。前年同期での有収率75.3%と比較して4.1%減少している。

② 収益的収入及び支出について

当期の収益的収支は、事業収益195,952,754円(税込205,893,166円)、事業費用62,690,815
円(税込66,419,911円)で、差引133,261,939円の純利益を計上した。この純利益の額は、前年度同
期での145,262,378円と比較し12,000,439円減少している。

2. 業務量

(1) 業務量

(単位: 件・立方メートル・%)

| 区 分 | 令和6年度 ① | 令和5年度 ② | 増 減 (①-②)③ | 伸 率 (③÷②) |
|-----------|------------|------------|---------------|--------------|
| 上半期末給水件数 | 5,902 | 5,913 | △ 11 | △ 0.2 % |
| 期 間 配 水 量 | 1,063,696 | 1,018,654 | 45,042 | 4.4 % |
| 月平均配水量 | 177,283 | 169,776 | 7,507 | |
| 期 間 給 水 量 | 757,278 | 766,874 | △ 9,596 | △ 1.3 % |
| 月平均給水量 | 126,213 | 127,812 | △ 1,599 | |
| 有 収 率 | 71.2 % | 75.3 % | △ 4.1 % | |

(2) 事業収益及び事業費用に関する事項(上半期分)

税抜き (単位:円)

| 区 分 (款・項・目) | 令和6年度 | 令和5年度 | 比 較 |
|---------------|-------------|-------------|--------------|
| 1 水道事業収益 (A) | 195,952,754 | 200,548,209 | △ 4,595,455 |
| 1 営業収益 | 99,460,580 | 100,664,400 | △ 1,203,820 |
| 1 給水収益 | 99,393,985 | 100,551,300 | △ 1,157,315 |
| 2 受託工事収益 | 0 | 0 | 0 |
| 3 その他の営業収益 | 66,595 | 113,100 | △ 46,505 |
| 2 営業外収益 | 96,492,174 | 99,883,809 | △ 3,391,635 |
| 1 受取利息 | 130,598 | 2,875 | 127,723 |
| 2 他会計補助金 | 25,882,013 | 25,512,540 | 369,473 |
| 6 雑 収 益 | 549,964 | 78,864 | 471,100 |
| 7 資本費繰入収益 | 69,929,599 | 74,289,530 | △ 4,359,931 |
| 3 特別利益 | 0 | 0 | 0 |
| 1 過年度損益修正益他 | 0 | 0 | 0 |
| 1 水道事業費用 (B) | 62,690,815 | 55,285,831 | 7,404,984 |
| 1 営業費用 | 49,330,759 | 41,941,485 | 7,389,274 |
| 1 原水及び浄水費 | 10,630,084 | 9,739,563 | 890,521 |
| 2 配水及び給水費 | 21,797,147 | 15,655,864 | 6,141,283 |
| 3 受託工事費 | 0 | 0 | 0 |
| 4 総 係 費 | 12,610,609 | 12,252,569 | 358,040 |
| 5 業 務 費 | 4,292,919 | 4,293,489 | △ 570 |
| 6 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 7 資産減耗費 | 0 | 0 | 0 |
| 8 その他の営業費用 | 0 | 0 | 0 |
| 2 営業外費用 | 13,225,125 | 13,190,312 | 34,813 |
| 1 支 払 利 息 | 13,225,125 | 13,190,312 | 34,813 |
| 3 特別損失 | 134,931 | 154,034 | △ 19,103 |
| 2 過年度損益修正損 | 134,931 | 154,034 | △ 19,103 |
| 4 災害による損失 | 0 | 0 | 0 |
| 純 利 益 (A)-(B) | 133,261,939 | 145,262,378 | △ 12,000,439 |

3. 会 計

(1) 重要契約の要旨……………該当なし

(2) 企業債の概要

| 借 入 先 | 前年度末残高 | 上半期借入額 | 上半期償還額 | 上半期末残高 |
|------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 財 務 省 | 1,879,280,981 | 39,400,000 | 71,169,127 | 1,847,511,854 |
| 地方公共団体金融機構 | 124,728,644 | 0 | 7,246,424 | 117,482,220 |
| 計 | 2,004,009,625 | 39,400,000 | 78,415,551 | 1,964,994,074 |

(3) 調定及び収入の状況(上半期分)

税込み (単位:円)

| 区 分 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 未 収 金 | 収 納 率 |
|-----------------------|----------|-------------|-------------|-----------|---------|
| 令 和 6 年 度 | 給 水 収 益 | 109,327,101 | 106,155,027 | 3,172,074 | 97.10% |
| | その他の営業収益 | 70,255 | 60,255 | 10,000 | 85.77% |
| | 営業外収益 | 96,495,810 | 96,495,810 | 0 | 100.00% |
| 令 和 5 年 度 | 給 水 収 益 | 110,600,146 | 107,260,877 | 3,339,269 | 96.98% |
| | その他の営業収益 | 117,420 | 107,420 | 10,000 | 91.48% |
| | 営業外収益 | 99,887,445 | 99,847,445 | 40,000 | 99.96% |
| 比 較 | 給 水 収 益 | △ 1,273,045 | △ 1,105,850 | △ 167,195 | |
| | その他の営業収益 | △ 47,165 | △ 47,165 | 0 | |
| | 営業外収益 | △ 3,391,635 | △ 3,351,635 | △ 40,000 | |
| 備 考 | | | | | |

4. その他

(1) 決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実

| |
|-----|
| な し |
|-----|

令和 6 年度 水道事業会計 収入予算執行状況表

(令和 6年 9月30日 現在)

主管課：上下水道課

(単位:円)

| 予算科目名称 | 予算現額 (A) | 調定額 (B) | 収入済額 | 執行率 (%) |
|-------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 1 水道事業収益 | 427,044,000 | 205,893,166 | 202,711,092 | 48.2 |
| 1 営業収益 | 209,909,000 | 109,397,356 | 106,215,282 | 52.1 |
| 1 給水収益 | 209,772,000 | 109,327,101 | 106,155,027 | 52.1 |
| 2 受託工事収益 | 2,000 | | | 0 |
| 3 その他の営業収益 | 135,000 | 70,255 | 60,255 | 52 |
| 2 営業外収益 | 217,133,000 | 96,495,810 | 96,495,810 | 44.4 |
| 1 受取利息及び配当金 | 223,000 | 130,598 | 130,598 | 58.5 |
| 2 他会計補助金 | 27,479,000 | 25,882,013 | 25,882,013 | 94.1 |
| 3 消費税還付金 | 37,626,000 | | | 0 |
| 4 長期前受金戻入 | 81,874,000 | | | 0 |
| 5 引当金戻入 | 1,000 | | | 0 |
| 6 雑収益 | 1,000 | 553,600 | 553,600 | 360 |
| 7 資本費繰入収益 | 69,929,000 | 69,929,599 | 69,929,599 | 100 |
| 3 特別利益 | 2,000 | | | 0 |
| 1 固定資産売却益 | 1,000 | | | 0 |
| 2 過年度損益修正益 | 1,000 | | | 0 |
| 1 資本的収入 | 1,061,262,000 | 2,047,100 | 2,047,100 | 0.1 |
| 1 企業債 | 780,000,000 | | | 0 |
| 1 企業債 | 780,000,000 | | | 0 |
| 2 出資金 | 91,385,000 | | | 0 |
| 1 出資金 | 91,385,000 | | | 0 |
| 3 工事負担金 | 23,600,000 | 1,760,000 | 1,760,000 | 7.4 |
| 1 工事負担金 | 23,600,000 | 1,760,000 | 1,760,000 | 7.4 |
| 4 水道加入金 | 429,000 | 287,100 | 287,100 | 66.9 |
| 1 水道加入金 | 429,000 | 287,100 | 287,100 | 66.9 |
| 5 補助金 | 165,848,000 | | | 0 |
| 2 国庫（県）補助金 | 165,848,000 | | | 0 |

■地方公営企業法第26条の規定による繰越額

| 予算科目名称 | 予算現額 (A) | 調定額 (B) | 収入済額 | 執行率 (%) |
|------------|-------------|------------|------------|------------|
| 1 資本的収入 | 144,527,000 | 85,500,000 | 85,500,000 | 59.1 |
| 1 企業債 | 101,400,000 | 85,500,000 | 85,500,000 | 84.3 |
| 1 企業債 | 101,400,000 | 85,500,000 | 85,500,000 | 84.3 |
| 5 補助金 | 43,127,000 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 国庫（県）補助金 | 43,127,000 | 0 | 0 | 0.0 |

令和 6 年度 水道事業会計 支出予算執行状況表
(令和 6 年 9 月 30 日 現在)

主管課：上下水道課

(単位:円)

| 予算科目名称 | 予算現額 (A) | 負担行為額 (B) | 支出命令額 | 支払額 | 予算残額 (A-B) | 執行率 (%) |
|-----------------|---------------|--------------|-------------|-------------|---------------|------------|
| 1 水道事業費用 | 370,351,000 | 95,644,291 | 68,887,072 | 66,419,911 | 274,706,709 | 25.8 |
| 1 営業費用 | 341,023,000 | 82,271,395 | 55,514,176 | 53,053,846 | 258,751,605 | 24.1 |
| 1 原水及び浄水費 | 54,796,000 | 26,458,743 | 13,214,534 | 11,649,619 | 28,337,257 | 48.3 |
| 2 配水及び給水費 | 59,585,000 | 30,879,300 | 24,706,210 | 23,969,936 | 28,705,700 | 51.8 |
| 3 受託工事費 | 5,000 | | | | 5,000 | 0 |
| 4 総係費 | 35,084,000 | 13,929,862 | 12,871,224 | 12,712,083 | 21,154,138 | 39.7 |
| 5 業務費 | 11,511,000 | 11,003,490 | 4,722,208 | 4,722,208 | 507,510 | 95.6 |
| 6 減価償却費 | 173,176,000 | | | | 173,176,000 | 0 |
| 7 資産減耗費 | 6,865,000 | | | | 6,865,000 | 0 |
| 8 その他営業費用 | 1,000 | | | | 1,000 | 0 |
| 2 営業外費用 | 27,126,000 | 13,225,125 | 13,225,125 | 13,225,125 | 13,900,875 | 48.8 |
| 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 27,124,000 | 13,225,125 | 13,225,125 | 13,225,125 | 13,898,875 | 48.8 |
| 2 消費税及び地方消費税 | 1,000 | | | | 1,000 | 0 |
| 3 雑支出 | 1,000 | | | | 1,000 | 0 |
| 3 特別損失 | 202,000 | 147,771 | 147,771 | 140,940 | 54,229 | 73.2 |
| 1 固定資産売却損 | 1,000 | | | | 1,000 | 0 |
| 2 過年度損益修正損 | 200,000 | 147,771 | 147,771 | 140,940 | 52,229 | 73.9 |
| 4 災害による損失 | 1,000 | | | | 1,000 | 0 |
| 4 予備費 | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | 0 |
| 1 予備費 | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | 0 |
| 1 資本的支出 | 1,155,766,000 | 892,627,586 | 377,348,150 | 377,348,150 | 263,138,414 | 77.2 |
| 1 建設改良費 | 997,943,000 | 814,212,035 | 298,932,599 | 298,932,599 | 183,730,965 | 81.6 |
| 1 配水設備整備費 | 995,714,000 | 812,462,599 | 298,932,599 | 298,932,599 | 183,251,401 | 81.6 |
| 2 営業設備費 | 479,000 | | | | 479,000 | 0 |
| 2 企業債償還金 | 157,061,000 | 78,142,608 | 78,142,608 | 78,142,608 | 78,918,392 | 49.8 |
| 1 企業債償還金 | 547,000 | 272,943 | 272,943 | 272,943 | 274,057 | 49.9 |
| 3 投資 | 215,000 | | | | 215,000 | 0 |
| 1 投資 | 215,000 | | | | 215,000 | 0 |
| 貯蔵品購入 | 7,000,000 | 2,094,602 | 2,094,602 | 2,094,602 | 4,905,398 | 29.9 |

■地方公営企業法第26条の規定による繰越額

| 予算科目名称 | 予算現額 (A) | 負担行為額 (B) | 支出命令額 | 支払額 | 予算残額 (A-B) | 執行率 (%) |
|-----------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------|------------|
| 1 資本的支出 | 149,660,000 | 149,574,642 | 149,574,642 | 149,574,642 | 85,358 | 99.9 |
| 1 建設改良費 | 149,660,000 | 149,574,642 | 149,574,642 | 149,574,642 | 85,358 | 99.9 |
| 1 配水設備整備費 | 149,660,000 | 149,574,642 | 149,574,642 | 149,574,642 | 85,358 | 99.9 |

■上半期執行率

(単位:%)

| | | |
|-----|------|------|
| 収益的 | 収入 | 支出 |
| 当年度 | 48.2 | 25.8 |
| 前年度 | 52.5 | 28.4 |
| 資本的 | 収入 | 支出 |
| 当年度 | 0.1 | 77.2 |
| 前年度 | 0.4 | 72.8 |

令和 6 年度 水道事業会計 貸借対照表

(令和 6年 9月30日)

資 産 の 部

| | 円 | 円 | 円 | 円 |
|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 固定資産 | | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | | |
| イ 土地 | | 26,644,470 | | |
| ロ 建物 | 163,620,374 | | | |
| 建物減価償却累計額 | △71,294,382 | 92,325,992 | | |
| ハ 構築物 | 7,360,548,912 | | | |
| 構築物減価償却累計額 | △3,266,575,529 | 4,093,973,383 | | |
| ニ 機械及び装置 | 1,338,135,103 | | | |
| 機械及び装置減価償却累計額 | △1,228,494,626 | 109,640,477 | | |
| ホ 車輛運搬具 | 3,784,927 | | | |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | △1,840,340 | 1,944,587 | | |
| ヘ 工具、器具及び備品 | 15,206,134 | | | |
| 工具、器具及び備品減価償却累計額 | △3,237,988 | 11,968,146 | | |
| ト 建設仮勘定 | | 429,679,515 | | |
| チ その他有形固定資産 | 1,350,000 | | | |
| その他有形固定資産減価償却累計額 | △1,282,500 | 67,500 | | |
| 有形固定資産合計 | | | 4,766,244,070 | |
| (2) 無形固定資産 | | | | |
| イ 電話加入権 | | 80,300 | | |
| 無形固定資産合計 | | | 80,300 | |
| (3) 基金 | | 250,120,710 | | |
| 投資その他の資産合計 | | | 250,120,710 | |
| 固定資産合計 | | | | 5,016,445,080 |
| 2 流動資産 | | | | |
| (1) 現金預金 | | | 350,982,436 | |
| (2) 未収金 | | 6,317,724 | | |
| 貸倒引当金 | | △76,594 | 6,241,130 | |
| (3) 貯蔵品 | | | 10,398,388 | |
| (4) その他流動資産 | | | 44,101,984 | |
| 流動資産合計 | | | 411,723,938 | |
| 資産合計 | | | 5,428,169,018 | |

負債の部

| | | | |
|---|-----------------------|----------------|---------------|
| 3 | 固定負債 | | |
| | (1) 企業債 | | |
| | イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 1,881,948,932 | |
| | ロ その他の企業債 | 3,853,841 | |
| | 固定負債合計 | | 1,885,802,773 |
| 4 | 流動負債 | | |
| | (1) 企業債 | | |
| | イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 78,918,085 | |
| | ロ その他の企業債 | 273,216 | |
| | (2) 預り金 | 3,177,676 | |
| | (3) その他流動負債 | 9,966,512 | |
| | 流動負債合計 | | 92,335,489 |
| 5 | 繰延収益 | | |
| | (1) 長期前受金 | 3,986,286,769 | |
| | (2) 長期前受金収益化累計額 | △2,257,374,260 | |
| | 繰延収益合計 | | 1,728,912,509 |
| | 負債合計 | | 3,707,050,771 |

資本の部

| | | | |
|---|---------------|-------------|---------------|
| 6 | 資本金 | | |
| | (1) 資本金 | | |
| | イ 出資金 | 999,371,396 | |
| | ロ 組入資本金 | 336,358,666 | |
| | 資本金合計 | | 1,335,730,062 |
| | 資本金合計 | | 1,335,730,062 |
| 7 | 剰余金 | | |
| | (1) 資本剰余金 | | |
| | イ 国庫(県)補助金 | 1,382,336 | |
| | ロ 受贈財産評価額 | 3,317,661 | |
| | ハ 工事負担金 | 9,197,828 | |
| | ニ 水道加入金 | 7,125,385 | |
| | 資本剰余金合計 | | 21,023,210 |
| | (2) 利益剰余金 | | |
| | イ 減債積立金 | 181,370,528 | |
| | ロ 建設改良積立金 | 10,000,000 | |
| | ハ 当年度未処分利益剰余金 | 172,994,447 | |
| | 利益剰余金合計 | | 364,364,975 |

剩餘金合計
資本合計
負債資本合計

385,388,185
1,721,118,247
5,428,169,018