

令和 6 年度駒ヶ根市水道事業 上半期業務状況説明書 (令和 6 年 9 月 3 0 日現在)

ページ

1	事業の概況	1
2	経理の状況	2－3
3	業務報告	4
4	損益計算書	5
5	貸借対照表	6－7

令和6年度 水道事業 上半期業務状況説明書

1 事業の概要

(1) 業務に関する事項

令和6年度上半期の水道事業における給水件数は、15,000件で前年度比89件(0.6%)の増加となっています。

総配水量は、2,160,667 m³で前年度比49,252 m³(2.2%)の減少、有収水量は、1,619,901 m³で前年度比65,313 m³(3.9%)の減少、有収率は、75.0%で前年度比1.3%の減少となっています。

(2) 工事に関する事項

上半期契約額は、79,420千円(予算額の32.2%)となっており、配水池等改良事業で45,980千円、配水管布設替工事等で33,440千円となっています。

2 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出

上半期の収益(税抜)については、営業収益では、給水収益が315,249千円で前年度比13,118千円(4.0%)の減少となっています。

営業外収益では、施設負担金(新規加入金)が3,860千円で前年度比1,540千円(66.4%)の増加となっています。

これにより、総収益は353,012千円となり、前年度比12,010千円(3.3%)の減少となっています。

費用(税抜)については、営業費用では、312,804千円で前年度比7,243千円(2.4%)の増加、営業外費用では、5,674千円で前年度比173千円(3.0%)の減少となっています。総費用は318,478千円となり、前年度比で7,070千円(2.3%)の増加となっています。

この結果、上半期の純利益は34,534千円となり、前年度比で19,080千円(35.6%)の減益となっています。これは、大口使用者の使用水量が減少したことによる給水収益の減少が主な要因です。

(2) 資本的収入及び支出

上半期の資本的収入(税込)については、旧簡水分企業債償還補助として、一般会計より2,044千円の収入となっています。

資本的支出(税込)については、建設改良費において1,155千円(予算執行率0.5%)となっています。また、企業債元金償還額は、104,357千円で前年度比1,620千円(1.6%)の増加となっています。

令和6年度 駒ヶ根市水道事業上半期予算執行状況

(1) 収益的収入及び支出 (消費税相当額を含む金額で表示)

収 入								(単位 円)
区 分	予 算 額				上半期収入額	未執行額	備 考	
	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	774,086,000	0	0	774,086,000	384,987,091	389,098,909		
第1項 営業収益	702,352,000	0	0	702,352,000	349,039,780	353,312,220	うち仮受消費税等 31,588,172	
第2項 営業外収益※1	71,734,000	0	0	71,734,000	35,947,311	35,786,689	うち仮受消費税等 386,000	

※1 うち長期前受金戻入は、予算額の2分の1を算入

支 出												(単位 円)
区 分	予 算 額								上半期支出額	地方公営 企業法第 26条第 2項の規 定による 繰越額	未執行額	備 考
	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				
第1款 水道事業費用	778,005,000	0	0	0	0	778,005,000	0	778,005,000	330,745,947	0	447,259,053	うち仮払消費税 等
第1項 営業費用※2	723,720,000	0	0	0	0	723,720,000	0	723,720,000	325,072,195	0	398,647,805	12,267,906
第2項 営業外費用	49,285,000	0	0	0	0	49,285,000	0	49,285,000	5,673,752	0	43,611,248	
第4項 予備費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	

※2 うち減価償却費等は、予算額の2分の1を算入

(2) 資本的収入及び支出 (消費税相当額を含む金額で表示)

収 入

(単位 円)

区 分	予 算 額						上半期収入額	未執行額	備 考
	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	162,113,000	0	162,113,000	0	0	162,113,000	2,044,046	160,068,954	
第1項 企業債	150,000,000	0	150,000,000	0	0	150,000,000	0	150,000,000	
第4項 負担金	8,000,000	0	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000	
第5項 補助金	4,113,000	0	4,113,000	0	0	4,113,000	2,044,046	2,068,954	

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額								上半期支出額	未執行額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予備費 支出額	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			
第1款 資本的支出	501,997,000	0	0	0	501,997,000	0	0	501,997,000	106,362,462	395,634,538	
第1項 建設改良費	285,816,000	0	0	0	285,816,000	0	0	285,816,000	2,005,910	283,810,090	うち仮払消費税等 168,280
第2項 企業債償還金	211,181,000	0	0	0	211,181,000	0	0	211,181,000	104,356,552	106,824,448	
第4項 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	

(3) 棚卸資産購入費

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額								上半期支出額	未執行額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予備費 支出額	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			
第1款 棚卸資産購入費	12,647,000	0	0	0	12,647,000	0	0	12,647,000	8,307,783	4,339,217	うち仮払消費税等 755,253

業 務 報 告

(1) 業務量

事 項		単位	R6年度 上 半 期	R5年度 上 半 期	前年度比較	
					増 減	比 率
上 半 期 末 給 水 人 口		人	31,239	31,540	△ 301	99.0%
上 半 期 末 給 水 総 件 数		件	15,000	14,911	89	100.6%
配 水 量	半 年 間 総 配 水 量	m ³	2,160,667	2,209,919	△ 49,252	97.8%
	半 年 間 平 均 配 水 量	m ³	11,807	12,076	△ 269	97.8%
	一 日 最 大 配 水 量	m ³	14,000	13,674	326	102.4%
有 収 水 量	半 年 間 総 有 収 水 量	m ³	1,619,901	1,685,214	△ 65,313	96.1%
	一 日 平 均 有 収 水 量	m ³	8,852	9,209	△ 357	96.1%
有 収 率		%	75.0%	76.3%	△ 1.3	—

(2) 事業収入に関する事項 (消費税等相当額を除く金額で表示) (単位：千円)

事 項		R6年度 上 半 期	R5年度 上 半 期	前年度比較	
				増 減	比 率
収 益	営 業 収 益	317,452	331,007	△ 13,555	95.9%
	内 給 水 収 益	315,249	328,367	△ 13,118	96.0%
	内 其 他	2,203	2,640	△ 437	83.4%
	営 業 外 収 益	35,560	34,015	1,545	104.5%
	特 別 利 益	0	0	0	—
合 計		353,012	365,022	△ 12,010	96.7%

(3) 事業費に関する事項 (消費税等相当額を除く金額で表示) (単位：千円)

事 項		R6年度 上 半 期	R5年度 上 半 期	前年度比較	
				増 減	比 率
費 用	営 業 費 用	312,804	305,562	7,243	102.4%
	内 営 業 費	140,389	141,185	△ 796	99.4%
	内 総 係 費	17,831	17,954	△ 123	99.3%
	内 その他 (減価償却費等)	154,584	146,423	8,162	105.6%
	営 業 外 費 用	5,674	5,847	△ 173	97.0%
	内 企 業 債 利 息	5,674	5,847	△ 173	97.0%
	内 その他	0	0	0	—
	特 別 損 失	0	0	0	—
合 計		318,478	311,409	7,070	102.3%

令和6年度 駒ヶ根市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	315,248,621		
	(2) その他営業収益	<u>2,202,987</u>	317,451,608	
2	営業費用			
	(1) 営業費	140,388,874		
	(2) 総係費	17,831,415		
	(3) 減価償却費	<u>154,584,000</u>	<u>312,804,289</u>	
	営業利益			4,647,319
3	営業外収益			
	(1) 長期前受金戻入	31,346,000		
	(2) 雑収益	277,790		
	(3) 他会計補助金	76,721		
	(4) 負担金	<u>3,860,000</u>	35,560,511	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	<u>5,673,752</u>	<u>5,673,752</u>	<u>29,886,759</u>
	経常利益			34,534,078
	当年度純利益			34,534,078
	前年度繰越利益剰余金			404,291,405
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>438,825,483</u></u>

令和6年度 駒ヶ根市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		232,544,271	
ロ 建 物	308,128,866		
減価償却累計額	<u>△ 111,336,628</u>	196,792,238	
ハ 構 築 物	11,447,549,448		
減価償却累計額	<u>△ 6,048,087,563</u>	5,399,461,885	
ニ 機械及び装置	1,802,902,718		
減価償却累計額	<u>△ 872,637,123</u>	930,265,595	
ホ 車両及び運搬具	4,906,572		
減価償却累計額	<u>△ 3,841,976</u>	1,064,596	
ヘ 工具器具及び備品	13,876,281		
減価償却累計額	<u>△ 13,205,302</u>	670,979	
ト 建設仮勘定		<u>17,667,800</u>	
有形固定資産合計			6,778,467,364
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		<u>394,000</u>	
無形固定資産合計			<u>394,000</u>
固定資産合計			6,778,861,364
2 流動資産			
(1) 現金預金		687,476,830	
(2) 未収金		139,940,419	
貸倒引当金		△ 6,048,198	
(3) 貯蔵品		223,210	
(4) その他流動資産		<u>13,191,439</u>	
流動資産合計			834,783,700
資 産 合 計			<u>7,613,645,064</u>

負 債 の 部

3	固定負債			
(1)	企業債（1年以上償還分）			
イ	建設改良費等に充てた企業債	2,083,165,813		
	企業債合計		2,083,165,813	
	固定負債合計			2,083,165,813
4	流動負債			
(1)	企業債（1年未満償還分）			
イ	建設改良費等に充てた企業債	104,911,110		
	企業債合計		104,911,110	
(2)	未払金		12,588,396	
(3)	その他流動負債		39,500,269	
	流動負債合計			156,999,775
5	繰延収益			
(1)	償却資産長期前受金			
イ	受贈財産評価額	10,161,095		
	収益化累計額	△ 3,928,439	6,232,656	
ロ	寄附金	27,928,657		
	収益化累計額	△ 22,902,800	5,025,857	
ハ	国庫補助金	866,475,311		
	収益化累計額	△ 415,234,173	451,241,138	
ニ	他会計負担金	152,350,052		
	収益化累計額	△ 106,086,405	46,263,647	
ホ	工事負担金	1,388,861,196		
	収益化累計額	△ 814,722,668	574,138,528	
ヘ	その他	275,895,290		
	収益化累計額	△ 187,416,128	88,479,162	
	償却資産長期前受金合計		1,171,380,988	
(2)	元金償還金長期前受金			
イ	他会計負担金	84,422,412		
	収益化累計額	△ 35,857,734	48,564,678	
	元金償還金長期前受金合計		48,564,678	
	繰延収益合計			1,219,945,666
	負債合計			3,460,111,254

資 本 の 部

6	資本金			3,541,534,666
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
イ	受贈財産評価額	235,300		
ロ	寄附金	9,900,895		
ハ	国庫補助金	53,829,161		
ニ	他会計負担金	22,567,349		
ホ	工事負担金	83,686,625		
ヘ	その他	2,954,331		
	資本剰余金合計		173,173,661	
(2)	利益剰余金			
イ	当年度未処分利益剰余金	438,825,483		
	利益剰余金合計		438,825,483	
	剰余金合計			611,999,144
	資本合計			4,153,533,810
	負債・資本合計			7,613,645,064