

令和6年度上期 玉東町簡易水道事業業務状況報告書

(令和6年4月1日～令和6年9月30日)

1. 事業の概況

(1) 業務の状況

種別	当期末	前年同期末	増減
配水量 (m ³)	259,559	257,529	2,030
1日平均配水量 (m ³)	1,418	1,407	11
給水件数 (戸)	1,853	1,849	4
有収水量 (m ³)	215,617	226,533	△10,916
1日平均有収水量 (m ³)	1,178	1,238	△60

(2) 工事等の状況

(単位：円)

工事等名	金額(契約額)
二俣地区 IP 通信装置更新工事	4,004,000

2. 経理の状況

(1) 収益的収支の状況

収入

(単位：円、%)

区分	予算現額	執行済額	執行率
第1款 水道事業収益	116,303,000	45,799,569	39.4
第1項 営業収益	71,288,000	36,614,220	51.4
第2項 営業外収益	42,015,000	9,185,349	21.9
第3項 特別利益	3,000,000	0	0.0

支出

(単位：円、%)

区分	予算現額	執行済額	執行率
第1款 水道事業費用	129,078,000	50,072,625	38.8
第1項 営業費用	117,061,000	46,731,792	39.9
第2項 営業外費用	10,739,000	2,888,021	26.9
第3項 特別損失	778,000	452,812	58.2
第4項 予備費	500,000	0	0.0

(2) 資本的収支の状況

収入

(単位：円、%)

区分	予算現額	執行済額	執行率
第1款 資本的収入	30,458,000	0	0.0
第1項 他会計補助金	30,458,000	0	0.0

支出

(単位：円、%)

区分	予算現額	執行済額	執行率
第1款 資本的支出	50,471,000	23,403,166	46.4
第1項 建設改良費	5,797,000	544,500	9.4
第2項 企業債償還金	44,674,000	22,858,666	51.2

令和6年度玉東町簡易水道事業キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日から令和6年9月30日まで)

(単位：千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	△6,505
	減価償却費	32,063
	賞与引当金の増減額(△は減少)	0
	法定福利費引当金の増減額(△は減少)	0
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	0
	長期前受金戻入額	△8,573
	受取利息及び受取配当金	0
	支払利息	2,888
	未収金の増減額(△は増加)	△561
	その他流動資産の増減額(△は増加)	△1,981
	仮払消費税の増減額(4条支出の消費税分を0調整)	△1,151
	未払金の増減額(△は減少)	△45,041
	預り金の増減額(△は減少)	756
	仮受消費税の増減額(4条収入の消費税分を0調整)	3,334
	小計	△24,770
	利息及び配当金の受取額	0
	利息の支払額	△2,888
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△27,658
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△495
	工事負担金による収入	0
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	0
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△495
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の発行による収入	13,200
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△22,859
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△9,659
	資金減少額	△37,812
	資金期首残高	54,344
	資金期末残高	16,532

令和6年度玉東町簡易水道事業予定貸借対照表
(令和6年9月30日)

(単位：千円)

		資 産 の 部		
1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
イ	土 地		9,088	
ロ	建 物	4,864		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 587</u>		4,277
ハ	構 築 物	754,817		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 25,997</u>		728,820
ニ	機 械 及 び 装 置	53,582		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,479</u>		48,103
ホ	車 両 運 搬 具	0		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 0</u>		0
ヘ	工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	0		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 0</u>		0
ト	建 設 仮 勘 定		495	
	有 形 固 定 資 産 合 計			<u>790,783</u>
(2)	無 形 固 定 資 産			
イ	施 設 利 用 権		2,690	
ロ	地 上 権			
ハ	ソ フ ト ウ エ ア		<u>0</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計			<u>2,690</u>
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産			
イ	長 期 貸 付 金			
	貸 倒 引 当 金	<u>△</u>		
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>0</u>
	固 定 資 産 合 計			<u>793,473</u>
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		16,532	
(2)	未 収 金		8,884	
	貸 倒 引 当 金	<u>△</u>		<u>8,884</u>
(3)	前 払 金		1,981	
(4)	短 期 貸 付 金			
	そ の 他 流 動 資 産	<u>△</u>		<u>1,151</u>
	流 動 資 産 合 計			<u>28,548</u>
	資 産 合 計			<u><u>822,020</u></u>

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		272,723	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金			
固定負債合計			<u>272,723</u>
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		23,135	
(2) 未払金		0	
(3) 未払費用			
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	455		
ロ 法定福利費引当金	95		
引当金合計		<u>550</u>	
(5) 預り金		0	
(6) その他流動負債		4,090	
流動負債合計			<u>27,225</u>
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	210,138		
収益化累計額	△ 8,573		
繰延収益合計			<u>201,566</u>
負債合計			<u><u>501,514</u></u>

資本の部

6 資本金			
IV (1) 資本金	325,155		
資本金合計			<u>325,155</u>
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
V イ 国庫補助金	1,767		
ロ 県補助金	90		
ハ 他会計負担金			
ニ 加入金			
ホ 地元分担金			
ヘ 補助金			
資本剰余金合計		<u>1,856</u>	
(2) 利益剰余金			
イ 建設改良積立金			
ロ 当年度未処理欠損金	6,505		
利益剰余金合計		△ 6,505	
剰余金合計			△ <u>4,649</u>
資本合計			<u>320,506</u>
負債資本合計			<u><u>822,020</u></u>

令和6年度玉東町簡易水道事業予定損益計算書
(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	33,335,455		
	受託工事収益			
	(2) その他営業収益		33,335,455	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費			
	(2) 配水及び給水費	9,638,277		
	受託工事費			
	(3) 総係費	3,928,355		
	(4) 減価償却費	32,063,295		
	(5) 資産減耗費			
	長期前払消費税償却			
	その他営業費用		45,629,927	
	営業損失			12,294,472
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金			
	(2) 他会計補助金			
	(3) 加入金	554,550		
	(4) 長期前受金戻入	8,572,859		
	(5) 雑収益	2,490	9,129,899	
	(6) 消費税及び地方消費税還付金			
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	2,888,021		
	(2) 消費税及び地方消費税			
	(2) 雑支出		2,888,021	6,241,878
	経常損失			6,052,594
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益			
	(2) 過年度損益修正益			
	(3) 長期前受金戻入			
	(4) 引当金戻入益			
	(1) その他特別利益			
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損			
	(2) 減損損失			
	(3) 災害による損失			
	(4) 過年度損益修正損			
	(1) その他特別損失	452,812	452,812	△ 452,812
	当年度純損失			6,505,406
	当年度未処欠損金			6,505,406

3. 前事業年度の決算の状況

区分		金額
1. 歳入総額		167,080,537 円
2. 歳出総額		112,736,524 円
3. 歳入歳出差引額		54,344,013 円
4. 翌年度へ繰り越すべき 財源	(1) 継続費通次繰越額	- 円
	(2) 繰越明許費繰越額	- 円
	(3) 事故繰越し繰越額	- 円
	計	- 円
5. 実質収支額		54,344,013 円
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による 基金繰入額		- 円