

令和 6 年度 下半期

簡易水道事業業務状況報告書

(令和 6 年 1 0 月 1 日から令和 7 年 3 月 3 1 日)

奈良県上北山村

令和 6 年度下半期 上北山村簡易水道事業 業務状況報告

1. 事業の概要

業務量

本年度下半期の給水戸数は 411 戸、配水量は 32,983 m³、有収水量は 33,932 m³、有収率は 82.79%でした。

種別	R 6 下半期	R5 下半期	増減
給水戸数 (戸)	411	433	△22
配水量 (m ³)	32,983	32,264	△719
有収水量 (m ³)	27,308	29,618	△2,310
有収率 (%)	82.79	91.79	△9

工事内容

本年度下半期の工事契約件数及び契約額は下記の通りです。

科目	契約件数	契約金額
建設改良費	2 件	70,456,100 円

2. 経理の状況

【予算執行状況】

収益的収入及び支出(税込)

収入

単位 (円)

予算科目	予算現額	執行額累計	執行率 (%)
簡易水道事業	40,483,000	41,783,487	103.21
営業収益	10,786,000	10,675,310	98.97
営業外収益	29,697,000	31,108,177	104.75
特別利益	0	0	0.00

支出

単位 (円)

予算科目	予算現額	執行額累計	執行率 (%)
簡易水道事業	33,912,000	32,212,298	94.98
営業費用	31,861,700	30,264,382	94.98
営業外費用	1,394,000	1,393,162	99.93
特別損失	556,700	554,754	99.65
予備費	99,600	0	0.00

資本的収入及び支出(税込)

収入

単位 (円)

予算科目	予算現額	執行額累計	執行率 (%)
資本的収入	73,108,000	73,213,000	100.14
企業債	50,800,000	50,800,000	100.00
他会計出資金	929,000	929,000	100.00
国庫補助金	21,379,000	21,484,000	100.49
基金繰入金	0	0	0.00

支出

単位 (円)

予算科目	予算現額	執行額累計	執行率 (%)
資本的支出	90,002,000	83,457,588	92.72
建設改良費	80,300,000	73,756,100	91.85
企業債元金償還金	9,701,000	9,700,488	99.99
基金積立金	1,000	1,000	100.00
予備費	0	0	0.00

令和6年度 上北山村簡易水道事業会計貸借対照表
(令和7年3月31日)

(単位:円)

資産の部			
1	固定資産		
	(1) 有形固定資産		
	イ 土地	3,412,656	
	ロ 建物	6,680,325	
	建物減価償却累計額	△ 4,006,546	2,673,779
	ハ 構築物	870,422,460	
	構築物減価償却累計額	△ 360,054,189	510,368,271
	ニ 機械及び装置	43,015,614	
	機械及び装置減価償却累計額	△ 35,859,470	7,156,144
	ホ 車両運搬具	0	
	車両運搬具減価償却累計額	0	0
	ヘ 工具・器具及び備品	0	
	工具・器具及び備品減価償却累計額	0	0
	ト リース資産	0	
	リース資産減価償却累計額	0	0
	チ 建設仮勘定		0
	リ その他有形固定資産		0
	ヌ その他有形固定資産減価償却累計額		0
	有形固定資産合計		523,610,850
	(2) 無形固定資産		
	イ 水利権	0	
	ロ 借地権	0	
	ハ 地上権	0	
	ニ 特許権	0	
	ホ 施設利用権	0	
	ヘ リース資産	0	
	ト その他無形固定資産	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 貸倒引当金	0	
	ホ 基金	26,288,000	
	ヘ 長期前払消費税	0	
	ト その他投資	0	
	チ その他投資減価償却累計額	0	
	投資その他資産合計		26,288,000
	固定資産合計		549,898,850
2	流動資産		
	(1) 現金預金	8,625,459	
	(2) 未収金	6,038,553	
	(3) 有価証券	0	
	(4) 受取手形	0	
	(5) 貯蔵品	0	
	(6) 短期貸付金	0	
	(7) 前払費用	0	
	(8) 前払金	0	
	(9) 未収収益	0	
	(10) 貸倒引当金	0	
	(11) その他流動資産	0	
	流動資産合計		14,664,012
	資産合計		564,562,862
負債の部			
3	固定負債		
	(1) 企業債	189,977,714	
	(2) 他会計借入金	0	
	(3) リース債務	0	
	(4) 引当金	0	

(5) その他固定負債		0	
固定負債合計			189,977,714
4 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 企業債		11,428,000	
(3) 他会計借入金		0	
(4) リース債務		0	
(5) 未払金		967,611	
(6) 未払費用		0	
(7) 前受金		0	
(8) 前受収益		0	
(9) 引当金		0	
(10) その他流動負債		0	
流動負債合計			12,395,611
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		483,428,506	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 221,947,308	
繰延収益合計			261,481,198
負債合計			463,854,523
資本の部			
6 資本金			
(1) 固有資本金			
イ 固有資本金	93,645,690		
固有資本金合計		93,645,690	
(2) 組入資本金			
イ 組入資本金	0		
組入資本金合計		0	
(3) 繰入資本金			
イ 繰入資本金	929,000		
繰入資本金合計		929,000	
資本金合計			94,574,690
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 再評価積立金	0		
ロ 受贈財産評価額	0		
ハ 寄附金	0		
ニ 補助金	0		
ホ その他資本剰余金	1,314,609		
資本剰余金合計		1,314,609	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 利益積立金	0		
ハ 建設改良積立金	0		
ニ その他積立金	0		
ホ 当年度未処分利益剰余金	4,819,040		
利益剰余金合計		4,819,040	
剰余金合計			6,133,649
資本合計			100,708,339
負債資本合計			564,562,862

令和6年度 上北山村簡易水道事業会計損益計算書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

単位：円

1	営業収益			
	(1) 給水収益	9,682,100		
	(2) その他の営業収益	22,728	9,704,828	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	1,542,393		
	(2) 配水及び給水費	330,972		
	(3) 総係費	9,771,934		
	(4) 減価償却費	17,648,989		
	(5) 資産減耗費	503,601	29,797,889	
	営業損失			20,093,061
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	4,205		
	(2) 他会計補助金	15,305,000		
	(3) 長期前受金戻入	9,660,001		
	(4) 雑収益	1,890,811	26,860,017	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,393,162		
	(2) 雑支出	0	1,393,162	25,466,855
	経常利益			5,373,794
5	特別利益			
	(1) その他特別利益	0		
	(2) 過年度損益修正益	0		
	(3) 固定資産売却益	0	0	
6	特別損失			
	(1) その他特別損失	554,754		
	(2) 減損損失	0		
	(3) 過年度損益修正損	0	554,754	554,754
	当年度純利益			4,819,040
	前年度繰越利益剰余金			0
	当年度未処分利益剰余金			4,819,040