

令和7年度 上半期

簡易水道事業業務状況報告書

(令和7年4月1日から令和7年9月30日)

奈良県上北山村

令和7年度上半期 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

本年度上半期の給水戸数は 431 戸、配水量は 35,422 m³、有収水量は 32,594 m³、有収率は 92.02%でした。

種別	R 6 上半期	R 6 上半期	増減
給水戸数 (戸)	431	432	△1
配水量 (m ³)	35,422	36,859	△1,437
有収水量 (m ³)	32,594	33,932	△1,338
有収率 (%)	92.02	92.06	△0.04

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	36,755,000	19,863,225	54.04
営業収益	10,542,000	3,585,560	34.01
営業外収益	26,213,000	16,277,665	62.10
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	36,470,000	2,803,832	7.69
営業費用	34,183,000	1,781,910	5.21
営業外費用	2,187,000	1,021,922	46.73
特別損失	0	0	0.00
予備費	100,000	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	6,071,000	5,271,000	86.82
企業債	800,000	0	0.00
他会計出資金	5,271,000	5,271,000	100.00
国庫補助金	0	0	0.00
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	12,315,000	5,687,977	46.19
建設改良費	880,000	0	0.00
企業債元金償還金	11,428,000	5,680,977	49.71
基金積立金	7,000	0	0.00
予備費	0	0	0.00

3. 前年度決算の状況

令和6年度 上北山村簡易水道事業会計決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区分	予算額				決算額	予算額に比べ 決算額の増減	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 簡易水道事業収益	33,050,000	7,433,000	0	40,483,000	41,783,487	1,300,487	
第1項 営業収益	10,786,000	0	0	10,786,000	10,675,310	△ 110,690	(うち、仮受消費税及び地方消費税 970,482円)
第2項 営業外収益	22,264,000	7,433,000	0	29,697,000	31,108,177	1,411,177	(うち、仮受消費税及び地方消費税 0円)
第3項 特別利益	0	0	0	0	0	0	(うち、仮受消費税及び地方消費税 0円)

支 出

(単位：円)

区分	予算額								決算額	地方公営企業法 第26条第2項の規定 による繰越額	不用額	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 簡易水道事業費用	33,050,000	862,000	0	0	0	33,912,000	0	33,912,000	32,212,298	0	1,699,702	
第1項 営業費用	31,397,000	659,000	400	△ 194,700	0	31,861,700	0	31,861,700	30,264,382	0	1,597,318	(うち、仮払消費税及び地方消費税 466,493円)
第2項 営業外費用	1,222,000	172,000	0	0	0	1,394,000	0	1,394,000	1,393,162	0	838	(うち、仮払消費税及び地方消費税 0円)
第3項 特別損失	331,000	31,000	0	194,700	0	556,700	0	556,700	554,754	0	1,946	
第4項 予備費	100,000	0	△ 400	0	0	99,600	0	99,600	0	0	99,600	

法適用債 1,000,000円を借入れた。

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予算額					決算額	予算額に比べ 決算額の増減	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	101,873,000	△ 28,765,000	73,108,000	0	0	73,108,000	73,213,000	105,000	
第1項 企業債	72,900,000	△ 22,100,000	50,800,000	0	0	50,800,000	50,800,000	0	
第2項 他会計補助金	929,000	△ 929,000	0	0	0	0	0	0	
第3項 他会計出資金	0	929,000	929,000	0	0	929,000	929,000	0	
第4項 国庫補助金	28,044,000	△ 6,665,000	21,379,000	0	0	21,379,000	21,484,000	105,000	
第5項 基金繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	

支 出

(単位：円)

区 分	予算額					決算額	翌年度繰越額			不用額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	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	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	111,113,000	△ 21,111,000	0	90,002,000	0	0	90,002,000	83,457,588	0	0	0	6,544,412	
第1項 建設改良費	101,411,000	△ 21,111,000	0	80,300,000	0	0	80,300,000	73,756,100	0	0	0	6,543,900	(うち、仮払消費税及び地方消費税 6,705,100円)
第2項 企業債元金償還金	9,701,000	0	0	9,701,000	0	0	9,701,000	9,700,488	0	0	0	512	
第3項 基金積立金	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	
第4項 予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額10,244,588円は、引継資金4,877,351円、公営企業会計適用債1,000,000円、消費税及び地方消費税資本的収支調整額4,367,237円で補てんした。

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

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			<u>463,854,523</u>
	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			<u>100,708,339</u>
負債資本合計			<u>564,562,862</u>