

令和 6 年度上半期 山中湖村簡易水道事業の業務状況

1 業務の概況

令和6年度の上半期の給水の状況は、給水量558,258㎥で、前年同期の539,574㎥と比較して18,684㎥（3.5％）増加しました。

収益的収入の主な収入である水道使用料の調定額は38,562千円で、前年同期の29,495千円と比較して9,067千円（30.7％）増加しました。

収益的支出の主な支出としては、配水費及び給水費11,093千円で、予算額に対する執行率は16.3％となっています。

資本的収入の主な収入としては、他会計出資金34,000千円で、予定額に対する執行率は49.0％となっています。

資本的支出の主な支出としては、企業債償還金28,207千円で、予定額に対する執行率は45.3％となっています。

2 経理の状況

(1) 収益的収支の状況

単位：千円

支出				収入			
区分	予定額	執行額	執行率	区分	予定額	執行額	執行率
営業費用	119,402	16,175	13.5%	営業収益	67,837	38,976	57.5%
配水費及び給水費	31,287	11,093	35.5%	給水収益	67,167	38,562	57.4%
業務費	16,909	2,231	13.2%	水道加入金	630	315	50.0%
総係費	4,842	2,851	58.9%	その他営業収益	40	99	248.8%
減価償却費	66,364	0	0.0%	営業外収益	39,343	3	0.0%
営業外費用	11,024	1,999	18.1%	受取利息及び配当金	0	3	-
支払利息及び企業債取扱諸費	3,647	1,999	54.8%	長期前受金戻入	39,343	0	0.0%
消費税	7,377	0	0.0%				
特別損失	4,034	3,852	95.5%				
その他特別損失	4,034	3,852	95.5%				
予備費	874	0	0.0%				
予備費	874	0	0.0%				
合計	135,334	22,026	16.3%	合計	107,180	38,979	36.4%

(2) 資本的収支の状況

単位：千円

支出				収入			
区分	予定額	執行額	執行率	区分	予定額	執行額	執行率
建設改良費	27,946	10,338	37.0%	他会計出資金	69,555	34,000	48.9%
施設整備費	27,946	10,338	37.0%	他会計出資金	69,555	34,000	48.9%
固定資産購入費	506	506	100.0%	他会計負担金	28,387	14,000	49.3%
有形固定資産購入費	506	506	100.0%	他会計負担金	28,387	14,000	49.3%
企業債償還金	56,776	28,207	49.7%				
企業債償還金	56,776	28,207	49.7%				
予備費	1,000	0	0.0%				
予備費	1,000	0	0.0%				
合計	86,228	39,051	45.3%	合計	97,942	48,000	49.0%

3 令和5年度決算の状況

単位：千円

歳入				歳出			
区分	予算額	収入済額	執行率	区分	予算額	支出済額	執行率
料金	61,550	65,514	106.4%	総務管理費	23,406	21,342	91.2%
分担金及び負担金	420	1,365	325.0%	簡易水道維持費	49,489	43,645	88.2%
使用料及び手数料	40	109	271.3%	簡易水道整備費	15,340	14,344	93.5%
国庫支出金	1	0	0.0%	公債費	67,286	66,891	99.4%
寄附金	1	0	0.0%	予備費	1,396	0	0.0%
繰入金	84,017	84,017	100.0%				
繰越金	3,387	3,387	100.0%				
諸収入	1	0	0.0%				
村債	7,500	7,500	100.0%				
合計	156,917	161,892	103.2%	合計	156,917	146,222	93.2%