

令和6年度

飯綱町水道事業
下半期業務状況説明書

(令和6年10月1日から令和7年3月31日)

長野県飯綱町

目 次

水道事業の業務の状況（令和6年度下半期）	3
1 事業の概況	3
2 経理の状況	3
（1）収益的収入及び支出	3
（2）資本的収入及び支出	4
（3）令和6年度 飯綱町水道事業損益計算書	5
（4）令和6年度 飯綱町水道事業 貸借対照表	6
令和7年度の概要及び事業の営業方針	7
令和7年度予算の概要	7
（1）業務の予定量	7
（2）収益的収入及び支出の予定額	7
（3）資本的収入及び支出の予定額	7

水道事業の業務の状況（令和6年度下半期）

1 事業の概況

令和6年度は、牟礼地区及び三水地区の会計を統合し、飯綱町水道事業会計として運営を開始した初年度となりました。下半期は、経営戦略の改定に基づき、三水地区での「土橋水源整備事業」により深井戸を活用した新たな取水施設の建設を進めるとともに、日向配水池系統で延長 2.6km の老朽管の布設替等を行い、耐震性と供給安定性の向上に取り組みました。

経営面では、給水人口や観光需要の減少により収益は前年度を下回りましたが、経費節減に努めた結果、経常収支比率 105.90%、当年度純利益 17,052,165 円を計上し、健全な財務状況を維持しました。一方で、料金回収率は 83.89%にとどまっており、引き続き改善が必要です。将来の施設更新需要に備え、令和7年度から水道料金を改定するとともに、施設台帳整備や GIS・AI を活用した漏水診断、スマートメーター導入などを進め、持続可能な事業運営体制の確立を図ってまいります。

配水・給水実績（年間）

項目	令和6年度	令和5年度	比較増減	前年度比率
給水人口	10,149 人	10,239 人	△ 90 人	99.12 %
給水戸数	4,183 戸	4,183 戸	0 戸	100.00 %
年間配水量	1,266,709 m ³	1,326,796 m ³	△ 60,087 m ³	95.47 %
年間有収水量	953,571 m ³	981,530 m ³	△ 27,959 m ³	97.15 %
有収率	75.28 %	73.98 %	1.30 ポイント	101.76 %

2 経理の状況

（1）収益的収入及び支出

収入

（単位：円）

項目	令和6年度			令和5年度	前年度比較	
	上半期	下半期	合計		増減額	前年度比
営業収益	139,260,085	127,898,552	267,158,637	270,391,868	△ 3,233,231	98.80%
営業外収益	26,901,624	42,109,471	69,011,095	75,577,464	△ 6,566,369	91.31%
特別利益	0	80,000	80,000	16,500	63,500	484.85%
計	166,161,709	170,088,023	336,249,732	345,985,832	△ 9,736,100	97.19%

支出

（単位：円）

項目	令和6年度			令和5年度	前年度比較	
	上半期	下半期	合計		増減額	前年度比
営業費用	123,232,193	157,089,811	280,322,004	284,860,088	△ 4,538,084	98.41%
営業外費用	6,707,267	6,219,419	12,926,686	16,093,257	△ 3,166,571	80.32%
特別損失	0	2,948	2,948	0	2,948	皆増
計	129,939,460	163,312,178	293,251,638	300,953,345	△ 7,701,707	97.44%

※令和6年度は、17,052,165円の純利益となりました。

(2) 資本的收入及び支出

収入

(単位：円)

項目	令和6年度			令和5年度	前年度比較	
	上半期	下半期	合計		増減額	前年度比
工事負担金	1,009,800	3,876,400	4,886,200	6,098,400	△ 1,212,200	80.12%
企業債	0	180,000,000	180,000,000	80,000,000	100,000,000	225.00%
出資金	0	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000	皆増
固定資産売却代金	0	0	0	57,240	△ 57,240	皆減
国庫補助金	0	26,830,000	26,830,000	0	26,830,000	皆増
計	1,009,800	280,706,400	281,716,200	86,155,640	195,560,560	326.99%

支出

(単位：円)

項目	令和6年度			令和5年度	前年度比較	
	上半期	下半期	合計		増減額	前年度比
建設改良費	2,192,226	318,355,945	320,548,171	135,492,575	185,055,596	236.58%
企業債償還金	49,341,310	49,839,898	99,181,208	97,209,769	1,971,439	102.03%
投資	0	0	0	100,000,000	△ 100,000,000	皆減
計	51,533,536	368,195,843	419,729,379	332,702,344	87,027,035	126.16%

※資本的收入額が資本的支出額に不足する額138,013,179円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額25,864,430円、過年度分損益勘定留保資金70,640,839円及び当年度分損益環境留保資金41,507,910円で補てんしました。

(3) 令和6年度 飯綱町水道事業損益計算書

(令和6年10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	194,638,989	
(2)	そ	の	他	営	業	収
				益	<u>52,909,560</u>	247,548,549
2 営	業	費	用			
(1)	原	水	及	び	浄	水
					費	32,774,883
(2)	配	水	及	び	給	水
					費	14,955,168
(3)	総				係	費
						44,379,125
(4)	減	価	償	却	費	174,602,368
(5)	資	産	減	耗	費	<u>8,048,118</u>
						<u>274,759,662</u>
営	業	損	失			27,211,113
3 営	業	外	収	益		
(1)	受	取	利	息	1,061,864	
(2)	長	期	前	受	金	戻
					入	55,664,573
(3)	雑		収	益	<u>393,479</u>	57,119,916
4 営	業	外	費	用		
(1)	支	払	利息	及	び	企
					業	債
					取	扱
					諸	費
					<u>12,926,686</u>	<u>12,926,686</u>
						<u>44,193,230</u>
経	常	利	益			16,982,117
5 特	別	利	益			
(1)	固	定	資	産	売	却
					益	<u>72,728</u>
						72,728
6 特	別	損	失			
(1)	過	年	度	損	益	修
					正	損
					<u>2,680</u>	<u>2,680</u>
						<u>70,048</u>
当	年	度	純	利	益	
						17,052,165
前	年	度	繰	越	利	益
					剰	余
					金	155,389,329
そ	の	他	未	処	分	利
					益	剰
					余	金
					変	動
					額	<u>0</u>
当	年	度	未	処	分	利
					益	剰
					余	金
						<u><u>172,441,494</u></u>

(4) 令和6年度 飯綱町水道事業 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	44,991,473	
ロ 建物	714,609,654	
減価償却累計額	<u>△268,076,709</u>	446,532,945
ハ 構築物	5,624,192,939	
減価償却累計額	<u>△3,375,625,151</u>	2,248,567,788
ニ 機械及び装置	1,765,925,736	
減価償却累計額	<u>△995,002,052</u>	770,923,684
ホ 車両運搬具	4,514,733	
減価償却累計額	<u>△2,377,596</u>	2,137,137
ヘ 工具、器具及び備品	360,000	
減価償却累計額	<u>0</u>	360,000
ト 建設仮勘定	<u>198,243,206</u>	
有形固定資産合計		3,711,756,233
(2) 無形固定資産		
イ 水利権	52,402	
ロ 施設利用権	<u>70,000</u>	
無形固定資産合計		122,402
(3) 投資その他の資産		
イ 投資有価証券	<u>100,000,000</u>	
投資その他の資産合計		<u>100,000,000</u>
固定資産合計		3,811,878,635
2 流動資産		
(1) 現金預金		714,023,672
(2) 未収金	19,482,243	
貸倒引当金	<u>△2,883,215</u>	16,599,028
(3) 貯蔵品		<u>67,020</u>
		730,689,720
資産合計		<u>4,542,568,355</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	<u>761,370,000</u>	
企業債合計		761,370,000
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	47,492,000	
ロ 特別修繕引当金	<u>21,340,000</u>	
引当金合計		<u>68,832,000</u>
固定負債合計		830,202,000
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	<u>94,070,473</u>	
企業債合計		94,070,473
(2) 未払金		115,743,773
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	2,040,000	
ロ 法定福利費引当金	<u>420,000</u>	
引当金合計		2,460,000
(4) 預り金		<u>2,420</u>
流動負債合計		212,276,666
5 繰延収益		
(1) 長期前受金		2,739,211,275
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△1,687,901,850</u>	
繰延収益合計		<u>1,051,309,425</u>
負債合計		<u>2,093,788,091</u>
6 資本金		1,184,811,725
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	17,050,808	
ロ 建設改良補助金	5,475,076	
ハ 工事負担金	327,663,328	
ニ その他資本剰余金	<u>147,600,496</u>	
資本剰余金合計		497,789,708
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	511,161,359	
ロ 建設改良積立金	82,575,978	
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>172,441,494</u>	
利益剰余金合計		<u>766,178,831</u>
剰余金合計		<u>1,263,968,539</u>
資本合計		<u>2,448,780,264</u>
負債資本合計		<u>4,542,568,355</u>

令和7年度の概要及び事業の営業方針

令和7年度予算の概要

令和7年度の事業運営については、飯綱町水道ビジョンの基本理念「水源保全を図り水質を向上させ安全でおいしい水を提供する」に基づき、持続可能な水道を目指し水道施設の整備拡充や建設改良事業を実施します。

(1) 業務の予定量

給水戸数 4,190戸 年間総給水量 956,300m³ 一日平均給水量 2,620m³

(2) 収益的収入及び支出の予定額

収入

項目	令和7年度	令和6年度	前年度比較	
			増減額	前年度比
水道事業収益	361,800千円	318,632千円	43,168千円	113.55%
営業収益	280,348千円	265,017千円	15,331千円	105.78%
営業外収益	81,452千円	53,606千円	27,846千円	151.95%
特別利益	0千円	9千円	△ 9千円	皆減

支出

項目	令和7年度	令和6年度	前年度比較	
			増減額	前年度比
水道事業費用	361,800千円	318,632千円	43,168千円	113.55%
営業費用	334,793千円	294,294千円	40,499千円	113.76%
営業外費用	22,231千円	20,940千円	1,291千円	106.17%
特別損失	242千円	231千円	11千円	104.76%
予備費	4,534千円	3,167千円	1,367千円	143.16%

(3) 資本的収入及び支出の予定額

収入

項目	令和7年度	令和6年度	前年度比較	
			増減額	前年度比
資本的収入	329,876千円	323,610千円	6,266千円	101.94%
工事負担金	3,210千円	12,110千円	△ 8,900千円	26.51%
企業債	285,000千円	250,000千円	35,000千円	114.00%
出資金	35,000千円	35,000千円	0千円	100.00%
国庫補助金	6,666千円	26,500千円	△ 19,834千円	25.15%

支出

項目	令和7年度	令和6年度	前年度比較	
			増減額	前年度比
資本的支出	571,350千円	502,818千円	68,532千円	113.63%
建設改良費	477,279千円	403,635千円	73,644千円	118.25%
企業債償還金	94,071千円	99,183千円	△ 5,112千円	94.85%

※資本的収入額が資本的支出額に不足する額241,474千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額38,000千円、減債積立金94,071千円、建設改良積立金21,554千円、過年度分及び当年度分損益勘定留保資金87,849千円で補てんする予定です。