

令和 5 年度 水道事業業務状況説明書

令和 5 年 4 月 1 日 から

令和 5 年 9 月 3 0 日 まで

隠岐の島町役場上下水道課

水道事業業務状況説明書

(令和5年4月1日～9月30日)

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第40条の2第1項の規定により、隠岐の島町水道事業に関する令和5年度上半期の業務の状況を次のとおり公表します。

1. 業務の概況

(1) 総括事項

令和5年度の上半期の有収水量は759,599 m^3 （前年度比 $\Delta 1.4\%$ ）、有収率は前年同期から1.4%減の78.4%となりました。有収率の減少の要因として、東郷地区における漏水が考えられ、漏水箇所の調査及び老朽化した水道管等の更新を行ってまいります。

経営状況は、総収益が289,875千円（前年度比0.8%）、総費用が262,057千円（前年度比4.2%）で、27,818千円の純利益を計上しました。

建設改良事業では、水道施設更新計画の策定業務、料金収納の単独化及び検針業務の効率化のためのシステム改修業務、老朽化した施設の更新工事等を行っています。

(2) 業務量

事 項	令和4年度上期	令和5年度上期	比較
給 水 人 口	13,596 人	13,410 人	$\Delta 186$ 人
給 水 戸 数	7,673 戸	7,663 戸	$\Delta 10$ 戸
配 水 量	965,547 m^3	969,104 m^3	3,557 m^3
一 日 平 均 配 水 量	2,645 m^3	2,655 m^3	10 m^3
一 日 最 大 配 水 量	5,894 m^3	6,382 m^3	488 m^3
有 収 水 量	770,040 m^3	759,599 m^3	$\Delta 10,441$ m^3
有 収 率	79.8 %	78.4 %	$\Delta 1.4$ %

(3) 職員に関する事項

係	区分	令和4年9月30日現在	令和5年9月30日現在	増減
業 務 係	一 般 職	3 人	3 人	0 人
上 水 道 施 設 係	一 般 職	2 人	2 人	0 人
	技 能 労 務 職	4 人	5 人	1 人
計		9 人	10 人	1 人

2 経理の状況

(1) 事業収入に関する事項

(単位：円、消費税及び地方消費税抜)

区 分	令和4年度上期	令和5年度上期	増減比較
営業収益	200,282,997	198,094,657	△ 2,188,340
給水収益	200,282,997	198,094,657	△ 2,188,340
受託工事収益	0	0	0
その他営業収益	0	0	0
営業外収益	87,324,853	90,156,691	2,831,838
受取利息及び配当金	1,167	1,238	71
他会計補助金	9,311,577	12,945,571	3,633,994
雑収益	0	40,910	40,910
引当金戻入益	0	0	0
長期前受金戻入	78,012,109	77,168,972	△ 843,137
特別利益	76,800	1,623,765	1,546,965
過年度損益修正益	76,800	1,623,765	1,546,965

(2) 事業費に関する事項

(単位：円、消費税及び地方消費税抜)

区 分	令和4年度上期	令和5年度上期	増減比較
営業費用	226,477,246	242,222,135	15,744,889
原水及び浄水費	37,901,556	47,257,925	9,356,369
配水及び給水費	31,156,770	32,185,950	1,029,180
受託工事費	0	0	0
総係費	9,511,827	13,544,668	4,032,841
その他営業費用	147,907,093	149,233,592	1,326,499
営業外費用	20,450,892	18,132,618	△ 2,318,274
支払利息	20,437,978	18,132,618	△ 2,305,360
雑支出	12,914	0	△ 12,914
特別損失	4,564,406	1,702,563	△ 2,861,843
過年度損益修正損	4,458,206	1,702,563	△ 2,755,643
その他特別損失	106,200	0	△ 106,200

3 予算執行状況

(1) 収益的収入及び支出

収入

(単位：円、消費税及び地方消費税込)

区 分	令和5年度 予算額	令和5年度 上期執行額	令和5年度 予算残高	令和5年度 執行率
水道事業収益	692,663,000	309,670,157	382,992,843	44.7%
営業収益	444,253,000	217,885,611	226,367,389	49.0%
給水収益	433,071,000	217,885,611	215,185,389	50.3%
受託工事収益	10,000,000	0	10,000,000	0.0%
その他営業収益	1,182,000	0	1,182,000	0.0%
営業外収益	246,062,000	90,160,781	155,901,219	36.6%
受取利息及び配当金	1,000	1,238	△ 238	123.8%
他会計補助金	60,152,000	12,945,571	47,206,429	21.5%
雑収益	2,787,000	45,000	2,742,000	1.6%
長期前受金戻入	183,122,000	77,168,972	105,953,028	42.1%
特別利益	2,348,000	1,623,765	724,235	69.2%
過年度損益修正益	2,348,000	1,623,765	724,235	69.2%

支出

(単位：円、消費税及び地方消費税込)

区 分	令和5年度 予算額	令和5年度 上期執行額	令和5年度 予算残高	令和5年度 執行率
水道事業費用	632,402,000	277,197,920	355,204,080	43.8%
営業費用	564,802,000	257,371,817	307,430,183	45.6%
原水及び浄水費	111,893,000	58,340,769	53,552,231	52.1%
配水及び給水費	82,319,000	35,897,541	46,421,459	43.6%
受託工事費	10,000,000	0	10,000,000	0.0%
総係費	43,359,000	13,899,915	29,459,085	32.1%
減価償却費	316,131,000	149,233,592	166,897,408	47.2%
資産減耗費	1,100,000	0	1,100,000	0.0%
営業外費用	61,052,000	18,132,618	42,919,382	29.7%
支払利息及び企業債取扱諸費	35,482,000	18,132,618	17,349,382	51.1%
雑支出	10,570,000	0	10,570,000	0.0%
消費税及び地方消費税	15,000,000	0	15,000,000	0.0%
特別損失	3,548,000	1,693,485	1,854,515	47.7%
過年度損益修正損	2,548,000	1,693,485	854,515	66.5%
その他特別損失	1,000,000	0	1,000,000	0.0%
予備費	3,000,000	0	3,000,000	0.0%

(2) 資本的收入及び支出

収入

(単位：円、消費税及び地方消費税込)

区 分	令和5年度 予算額	令和5年度 上期執行額	令和5年度 予算残高	令和5年度 執行率
資本的收入	286,120,000	82,022,417	204,097,583	28.7%
分担金	1,691,000	635,800	1,055,200	37.6%
他会計補助金	70,781,000	64,024,479	6,756,521	90.5%
工事負担金	45,875,000	16,362,138	29,512,862	35.7%
国庫補助金	38,333,000	0	38,333,000	0.0%
出資金	8,300,000	0	8,300,000	0.0%
企業債	106,500,000	1,000,000	105,500,000	0.9%
他会計負担金	14,640,000	0	14,640,000	0.0%

支出

(単位：円、消費税及び地方消費税込)

区 分	令和5年度 予算額	令和5年度 上期執行額	令和5年度 予算残高	令和5年度 執行率
資本の支出	561,859,000	271,714,823	290,144,177	48.4%
建設改良費	285,261,000	143,013,776	142,247,224	50.1%
企業債償還金	258,786,000	128,701,047	130,084,953	49.7%
他会計借入金償還金	17,812,000	0	17,812,000	0.0%

令和5年度上期 隠岐の島町水道事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和5年9月30日まで)

(単位：円)

1 営 業 収 益			
(1) 給 水 収 益	198,094,657		
(2) 受 託 工 事 収 益	0		
(3) そ の 他 営 業 収 益	0	198,094,657	
2 営 業 費 用			
(1) 原 水 及 び 浄 水 費	47,257,925		
(2) 配 水 及 び 給 水 費	32,185,950		
(3) 受 託 工 事 費	0		
(4) 総 係 費	13,544,668		
(5) 減 価 償 却 費	149,233,592		
(6) 資 産 減 耗 費	0		
(7) そ の 他 営 業 費 用	0	242,222,135	
営 業 損 失			44,127,478
3 営 業 外 収 益			
(1) 受取利息及び配当金	1,238		
(2) 他 会 計 補 助 金	12,945,571		
(3) 雑 収 益	40,910		
(4) 引 当 金 戻 入 益	0		
(5) 長 期 前 受 金 戻 入	77,168,972	90,156,691	
4 営 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息	18,132,618		
(2) 雑 収 益	0	18,132,618	72,024,073
経 常 利 益			27,896,595
5 特 別 利 益			
(1) 過年度損益修正益	1,623,765		
(2) そ の 他 特 別 利 益	0	1,623,765	
6 特 別 損 失			
(1) 過年度損益修正損	1,702,563		
(2) そ の 他 特 別 損 失	0	1,702,563	△ 78,798
当 期 純 利 益			27,817,797
前年度繰越利益剰余金			0
当期末処分利益剰余金			27,817,797

令和5年度上期 隠岐の島町水道事業貸借対照表

(令和5年9月30日)

資産の部

(単位：円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		127,859,549
ロ 建物	646,902,632	
減価償却累計額	△ 282,415,989	364,486,643
ハ 構築物	5,841,257,754	
減価償却累計額	△ 2,342,175,868	3,499,081,886
ニ 機械及び装置	3,437,724,999	
減価償却累計額	△ 1,867,258,963	1,570,466,036
ホ 車両運搬具	5,957,919	
減価償却累計額	△ 5,362,261	595,658
ヘ 工具器具及び備品	37,855,571	
減価償却累計額	△ 31,634,169	6,221,402
ト 建設仮勘定		36,873,305
有形固定資産合計		5,605,584,479

(2) 無形固定資産

イ 借地権	2,038,000
ロ 施設利用権	474,727
ハ 電話加入権	90,000
ニ ダム使用权	144,473,457
ホ その他無形固定資産	15,977,000
無形固定資産合計	163,053,184

固定資産合計 5,768,637,663

2 流動資産

(1) 現金預金	207,513,141
(2) 未収金	72,616,049
(3) 貯蔵品	2,013,906
(4) 前払金	4,847,500
(5) その他流動資産	6,467,118

流動資産合計 293,457,714

資産合計 6,062,095,377

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良等の財源に充てるための企業債

2,358,192,150

企業債合計

2,358,192,150

(2) 他会計借入金

65,575,334

固定負債合計

2,423,767,484

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良等の財源に充てるための企業債

130,084,589

企業債合計

130,084,589

(2) 他会計借入金

17,811,148

(3) 未払金

0

(4) 引当金

0

(5) その他流動負債

19,869,412

流動負債合計

167,765,149

5 繰延収益

(1) 長期前受金

3,766,711,351

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 1,629,330,975

繰延収益合計

2,137,380,376

負債合計

4,728,913,009

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金

913,754,957

資本金合計

913,754,957

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 工事負担金

40,722

ロ 分担金

3,879,351

ハ 国庫補助金

1,332,492

ニ その他資本剰余金

88,906,712

資本剰余金合計

94,159,277

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

217,300,000

ロ 利益積立金

31,450,337

ハ 建設改良積立金

48,700,000

ニ 当年度未処分利益剰余金

27,817,797

利益剰余金合計

325,268,134

剰余金合計

419,427,411

資本合計

1,333,182,368

負債資本合計

6,062,095,377

令和5年度上期 隠岐の島町水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和5年9月30日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益	27,817,797
減価償却費	149,233,592
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 4,373,000
長期前受金戻入額	△ 77,168,972
受取利息及び配当金	△ 1,238
支払利息及び企業債取扱諸費	18,132,618
未収金の増減額 (△は増加)	△ 1,423,601
未払金の増減額 (△は減少)	△ 15,904,994
棚卸資産の増減額 (△は増加)	0
前払金の増加額 (△は増加)	△ 4,726,540
仮払金の増加額 (△は増加)	△ 6,467,118
その他の流動資産の増減額 (△は増加)	0
預り金の増減額 (△は減少)	19,752,275
その他流動負債の増減額 (△は減少)	0
小計	104,870,819
利息及び配当金の受取額	1,238
利息の支払額	△ 18,132,618
業務活動によるキャッシュ・フロー	86,739,439

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	△ 9,574,140
国庫補助金等による収入	16,940,138
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	64,024,479
未収金の増減額 (△は増加)	△ 1,078,805
未払金の増減額 (△は減少)	△ 97,630,500
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 27,318,828

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良企業債による収入	1,000,000
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	△ 128,701,047
他会計からの出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 127,701,047
資金増加額 (又は減少額)	△ 68,280,436
資金期首残高	275,793,577
資金期末残高	207,513,141