

令和6年度 水道事業業務状況説明書

令和 6年 4月 1日 から

令和 6年 9月 30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6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6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6年度の上半期の有収水量は625,926 m^3 （前年度比△17.6%）、有収率は前年同期から10.6pt減の67.8%となりました。有収水量及び有収率の減少は、料金の徴収方法の変更によるもので、前年と同じ条件で比較した場合は有収水量が755,338 m^3 （前年度比△0.6%）、有収率が81.8%（前年度比3.4pt）となります。

経営状況は、総収益が254,459千円（前年度比△12.2%）、総費用が254,779千円（前年度比△2.8%）で、320千円の純損失を計上しました。

建設改良事業では、布施浄水場や中村浄水場の浄水設備、各地区の配水管などの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5年度上期	令和6年度上期	比較
給 水 人 口	13,410 人	13,077 人	△ 333 人
給 水 戸 数	7,663 戸	7,551 戸	△ 112 戸
配 水 量	969,104 m^3	923,817 m^3	△ 45,287 m^3
一 日 平 均 配 水 量	2,655 m^3	2,531 m^3	△ 124 m^3
一 日 最 大 配 水 量	6,382 m^3	5,975 m^3	△ 407 m^3
有 収 水 量	759,599 m^3	625,926 m^3	△ 133,673 m^3
有 収 率	78.4 %	67.8 %	△ 10.6 pt

(3) 職員に関する事項

係	区分	令和5年9月30日現在	令和6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	5 人	5 人	0 人
計		10 人	10 人	0 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5年度上期	令和6年度上期	増減比較
営業収益	198,094,657	163,581,275	△ 34,513,382
給水収益	198,094,657	163,581,275	△ 34,513,382
受託工事収益	0	0	0
その他営業収益	0	0	0
営業外収益	90,156,691	90,878,054	721,363
受取利息及び配当金	1,238	14,750	13,512
他会計補助金	12,945,571	13,861,468	915,897
雑収益	40,910	0	△ 40,910
引当金戻入益	0	0	0
長期前受金戻入	77,168,972	77,001,836	△ 167,136
特別利益	1,623,765	0	△ 1,623,765
過年度損益修正益	1,623,765	0	△ 1,623,765

(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5年度上期	令和6年度上期	増減比較
営業費用	242,222,135	239,079,704	△ 3,142,431
原水及び浄水費	47,257,925	37,215,495	△ 10,042,430
配水及び給水費	32,185,950	28,520,953	△ 3,664,997
受託工事費	0	0	0
総係費	13,544,668	13,955,782	411,114
その他営業費用	149,233,592	159,387,474	10,153,882
営業外費用	18,132,618	15,597,446	△ 2,535,172
支払利息	18,132,618	15,587,164	△ 2,545,454
雑支出	0	10,282	10,282
特別損失	1,702,563	102,159	△ 1,600,404
過年度損益修正損	1,702,563	76,639	△ 1,625,924
その他特別損失	0	25,520	25,520

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6年度 予算額	令和6年度 上期執行額	令和6年度 予算残高	令和6年度 執行率
水道事業収益	654,909,000	270,802,119	384,106,881	41.3%
営業収益	437,077,000	179,924,065	257,152,935	41.2%
給水収益	432,895,000	179,924,065	252,970,935	41.6%
受託工事収益	3,000,000	0	3,000,000	0.0%
その他営業収益	1,182,000	0	1,182,000	0.0%
営業外収益	217,832,000	90,878,054	126,953,946	41.7%
受取利息及び配当金	1,000	14,750	△ 13,750	1475.0%
他会計補助金	52,596,000	13,861,468	38,734,532	26.4%
雑収益	13,025,000	0	13,025,000	0.0%
長期前受金戻入	152,210,000	77,001,836	75,208,164	50.6%

支出

(単位：円、消費税及び地方消費税込)

区 分	令和6年度 予算額	令和6年度 上期執行額	令和6年度 予算残高	令和6年度 執行率
水道事業費用	630,996,000	285,489,739	345,506,261	45.2%
営業費用	568,089,000	269,787,936	298,301,064	47.5%
原水及び浄水費	111,427,000	56,338,787	55,088,213	50.6%
配水及び給水費	84,234,000	33,072,994	51,161,006	39.3%
受託工事費	3,000,000	0	3,000,000	0.0%
総係費	48,842,000	20,988,681	27,853,319	43.0%
減価償却費	317,486,000	159,387,474	158,098,526	50.2%
資産減耗費	3,100,000	0	3,100,000	0.0%
営業外費用	58,607,000	15,598,474	43,008,526	26.6%
支払利息及び企業債取扱諸費	30,957,000	15,587,164	15,369,836	50.4%
雑支出	8,754,000	11,310	8,742,690	0.1%
消費税及び地方消費税	18,896,000	0	18,896,000	0.0%
特別損失	1,300,000	103,329	1,196,671	7.9%
過年度損益修正損	300,000	77,809	222,191	25.9%
その他特別損失	1,000,000	25,520	974,480	2.6%
予備費	3,000,000	0	3,000,000	0.0%

(2) 資本の収入及び支出

収入

(単位：円、消費税及び地方消費税込)

区 分	令和6年度 予算額	令和6年度 上期執行額	令和6年度 予算残高	令和6年度 執行率
資本の収入	221,054,000	66,132,767	154,921,233	29.9%
分担金	1,623,000	941,600	681,400	58.0%
他会計補助金	69,981,000	65,191,167	4,789,833	93.2%
工事負担金	26,350,000	0	26,350,000	0.0%
国庫補助金	35,000,000	0	35,000,000	0.0%
出資金	5,000,000	0	5,000,000	0.0%
企業債	83,100,000	0	83,100,000	0.0%

支出

(単位：円、消費税及び地方消費税込)

区 分	令和6年度 予算額	令和6年度 上期執行額	令和6年度 予算残高	令和6年度 執行率
資本の支出	431,919,000	243,839,789	188,079,211	56.5%
建設改良費	174,470,000	119,567,917	54,902,083	68.5%
企業債償還金	247,471,000	124,271,872	123,199,128	50.2%
他会計借入金償還金	9,978,000	0	9,978,000	0.0%

令和6年度上期 隠岐の島町水道事業損益計算書

(令和6年4月1日から令和6年9月30日まで)

(単位：円)

1 営 業 収 益			
(1) 給 水 収 益	163,581,275		
(2) 受 託 工 事 収 益	0		
(3) そ の 他 営 業 収 益	0	163,581,275	
2 営 業 費 用			
(1) 原 水 及 び 浄 水 費	37,215,495		
(2) 配 水 及 び 給 水 費	28,520,953		
(3) 受 託 工 事 費	0		
(4) 総 係 費	13,955,782		
(5) 減 価 償 却 費	159,387,474		
(6) 資 産 減 耗 費	0		
(7) そ の 他 営 業 費 用	0	239,079,704	
営 業 損 失			75,498,429
3 営 業 外 収 益			
(1) 受取利息及び配当金	14,750		
(2) 他 会 計 補 助 金	13,861,468		
(3) 雑 収 益	0		
(4) 引 当 金 戻 入 益	0		
(5) 長 期 前 受 金 戻 入	77,001,836	90,878,054	
4 営 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息	15,587,164		
(2) 雑 支 出	10,282	15,597,446	75,280,608
経 常 損 失			217,821
5 特 別 利 益			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 益	0		
(2) そ の 他 特 別 利 益	0	0	
6 特 別 損 失			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	76,639		
(2) そ の 他 特 別 損 失	25,520	102,159	△ 102,159
当 期 純 損 失			319,980
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			0
当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金			319,980

令和6年度上期 隠岐の島町水道事業貸借対照表

(令和6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	△ 297,606,865	349,295,767	
ハ 構 築 物	5,862,851,710		
減価償却累計額	△ 2,481,389,451	3,381,462,259	
ニ 機 械 及 び 装 置	3,449,284,956		
減価償却累計額	△ 1,977,807,261	1,471,477,695	
ホ 車 両 運 搬 具	5,957,919		
減価償却累計額	△ 5,362,262	595,657	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	39,748,571		
減価償却累計額	△ 32,114,805	7,633,766	
ト 建 設 仮 勘 定		46,222,794	
有形固定資産合計			5,384,547,487
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 借 地 権		2,038,000	
ロ 施 設 利 用 権		436,205	
ハ 電 話 加 入 権		90,000	
ニ ダ ム 使 用 権		137,296,998	
ホ その他無形固定資産		101,681,230	
無形固定資産合計			241,542,433
固 定 資 産 合 計			5,626,089,920
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		137,273,562	
(2) 未 収 金		51,515,721	
(3) 貯 蔵 品		1,987,006	
(4) 前 払 金		28,827,700	
(5) そ の 他 流 動 資 産		5,653,515	
流 動 資 産 合 計			225,257,504
資 産 合 計			5,851,347,424

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

2,160,821,653

企業債合計

2,160,821,653

(2) 他 会 計 借 入 金

55,597,840

固定負債合計

2,216,419,493

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

123,198,624

企業債合計

123,198,624

(2) 他 会 計 借 入 金

9,977,494

(3) 未 払 金

0

(4) 引 当 金

0

(5) そ の 他 流 動 負 債

30,394,106

流動負債合計

163,570,224

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

3,871,410,614

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 1,779,433,024

繰延収益合計

2,091,977,590

負債合計

4,471,967,307

資本の部

6 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金

1,028,580,711

資本金合計

1,028,580,711

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

176,809,772

ロ 利 益 積 立 金

31,450,337

ハ 建 設 改 良 積 立 金

48,700,000

ニ 当年度末処分利益剰余金

△ 319,980

利益剰余金合計

256,640,129

剰余金合計

350,799,406

資 本 合 計

1,379,380,117

負 債 資 本 合 計

5,851,347,424

令和6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6年4月1日から令和6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	△ 319,980
減価償却費	159,387,474
引当金の増減額 (△は減少)	△ 6,710,000
長期前受金戻入額	△ 77,001,836
受取利息及び配当金	△ 14,750
支払利息及び企業債取扱諸費	15,587,164
未収金の増減額 (△は増加)	1,031,275
未払金の増減額 (△は減少)	△ 10,871,282
棚卸資産の増減額 (△は増加)	0
前払金の増加額 (△は増加)	△ 28,798,900
仮払金の増加額 (△は増加)	0
その他の流動資産の増減額 (△は増加)	△ 5,653,515
預り金の増減額 (△は減少)	13,571,299
その他流動負債の増減額 (△は減少)	16,428,390
小計	76,635,339
利息及び配当金の受取額	14,750
利息の支払額	△ 15,587,164
業務活動によるキャッシュ・フロー	61,062,925

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	△ 10,262,032
国庫補助金等による収入	856,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	65,191,167
未収金の増減額 (△は増加)	35,006,756
未払金の増減額 (△は減少)	△ 43,928,515
投資活動によるキャッシュ・フロー	46,863,376

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	0
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	△ 124,271,872
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	△ 124,271,872
資金増加額 (又は減少額)	△ 16,345,571
資金期首残高	153,619,133
資金期末残高	137,273,562