令和５年度上半期

島田市水道事業会計業務報告書

（令和５年４月１日から令和５年９月３０日まで）

総括事項

上半期財務諸表

事業報告書

令和４年度決算書

令和５年度上半期　島田市水道事業報告書

【総括事項】

令和５年度上半期の水道事業収益は、前年度比0.8%増の５億9,399万円（税抜）となっています。水道事業費用は、前年度比2.3%減の５億1,266万円（税抜）となっています。この結果、8,132万円の収益を計上し、前年度と比べ1,691万円の増となっています。

建設改良事業では、9,477万円の予算の繰越しを行っています。上半期においては、予算の繰越しの対象となった県道島田大井川線配水管布設工事等が完了しました。年度末までの完成を目指し、本通り御仮屋線配水管布設替工事ほか17件を進めており、計画的な配水管布設替に努めています。

水道料金の状況については、令和５年４月１日に水道料金の改定を行っており、給水収益は、前年度比で679万円の増となっています。また、給水戸数は増加している一方で、給水人口や１戸当たりの使用水量が減少していることから、有収水量は減少しています。有収率は、前年度比0.2ポイント減の73.3%となっています。

有収率の改善を図る取組として、令和２年度から直営で漏水調査を実施しています。以前は音聴棒や漏水探知機のみでしたが、令和４年度から管路音圧監視システムを導入、そして、今年度は、相関式漏水探知機を導入し、さらに漏水調査の強化を行っています。

施設の長寿命化と経費の削減を目的として、浄水場管理と料金徴収業務の包括委託を令和２年10月から始めていますが、令和７年９月末で５年間の契約期間が満了となります。そのため、次期包括委託に向けて、現状の課題整理、委託先に求める要求水準の検討、業者選定等を始めています。

令和5年度　予算執行状況　　（金額　千円/税込）

	当初予算	補正	繰越	現計予算	上半期決算額	現計予算1/2に対する			
						予算1/2	執行残	執行率	前年度執行率
水道事業収益*	1,339,524			1,339,524	649,407	669,762	20,355	97.0%	102.7%
水道事業費用*	1,304,509			1,304,509	538,143	652,255	114,112	82.5%	89.3%
資本的収入	407,118			407,118	4,211	203,559	199,348	2.1%	2.4%
資本的支出	749,248		94,765	844,013	138,253	422,007	283,754	32.8%	37.5%

*本報告書中、長期前受金戻入及び減価償却費は、年間予定額の1/2を計上する。

【上半期財務諸表】　※長期前受金戻入及び減価償却費は、年間予定額の1/2を計上

1　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）　（千円/税抜）

	令和５年度上半期(A)	令和４年度上半期(B)	（Ａ）－（Ｂ）	(参考)令和４年度決算
営業収益	555,475	548,640	6,835	1,087,374
うち給水収益	553,851	547,065	6,786	1,083,400
営業外収益	38,512	40,643	△ 2,131	89,867
うち長期前受金戻入 ※	37,900	39,140	△ 1,240	71,852
経常収益　計･･･①	593,987	589,283	4,704	1,177,241
特別利益･･･②	0	0	0	0
営業費用	499,277	511,494	△ 12,217	1,106,763
うち減価償却費 ※	192,006	192,403	△ 397	385,990
営業外費用	13,387	13,380	7	26,459
経常費用　計･･･③	512,664	524,874	△ 12,210	1,133,222
特別損失･･･④	0	0	0	0
収入-支出　①+②-③-④=⑤	81,323	64,409	16,914	44,019

2　貸借対照表（令和５年９月30日現在）　（千円/税抜）

	令和５年９月末(A)	令和４年９月末(B)	（Ａ）－（Ｂ）	備　　考
資産	10,462,810	10,350,278	112,532	
固定資産 ※	8,894,227	8,893,756	471	
流動資産	1,568,583	1,456,522	112,061	
負債	4,935,441	4,966,763	△ 31,322	
固定負債	2,971,579	3,012,932	△ 41,353	
流動負債	221,621	237,184	△ 15,563	
繰延収益 ※	1,742,241	1,716,647	25,594	
資本	5,527,369	5,383,515	143,854	
資本金	4,748,529	4,665,609	82,920	
資本剰余金	133,701	133,701	0	
利益剰余金	645,139	584,205	60,934	
負債＋資本　計	10,462,810	10,350,278	112,532	

3　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）　（千円）

	令和５年度上半期(A)	令和４年度上半期(B)	（Ａ）－（Ｂ）	(参考)令和４年度決算
業務活動ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ	198,556	256,895	△ 58,339	405,283
投資活動ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ	△ 153,226	△ 488,866	335,640	△ 606,123
財務活動ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ	△ 27,326	△ 109,553	82,227	△ 40,069
資金増減	18,004	△ 341,524	359,528	△ 240,909
期首資金残高	1,306,754	1,547,663	△ 240,909	1,547,663
期末資金残高	1,324,758	1,206,139	118,619	1,306,754

【事業報告書】

1　工事

イ　建設改良工事の概況　（金額/税込）

工　事　名	工　事　内　容	金　額	備　考
県道島田大井川線配水管布設工事	HPPEφ100 L=310.236m 給水工　１か所	14,443,000円	
稲荷浄水場軟水装置取替工事	軟水装置取替工 Ｎ=２台	7,370,000円	

ロ　保存工事

区　　分		令和５年度 上半期	令和４年度 上半期	増　減
配水管修理工事		６件	６件	０件
分水、止水、給水管修理工事		63件	79件	△16件
メーター取替工事	上半期実施数	1,285件	1,114件	171件
	年間計画数	5,059件	5,000件	59件
	実施率	25.4%	22.3%	3.1ﾎﾟｲﾝﾄ

２　業務量

区　　分	令和５年度 上半期	令和４年度 上半期	増減
９月末給水人口	77,153人	77,656人	△503人
９月末給水戸数	34,104戸	34,007戸	97戸
上半期配水量	5,872,239㎥	6,019,829㎥	△147,590㎥
上半期有収水量	4,306,700㎥	4,424,213㎥	△117,513㎥
１日平均有収水量	23,598㎥	24,172㎥	△574㎥
有収率	73.3%	73.5%	△0.2ﾎﾟｲﾝﾄ
１件平均水道料金（税込）	5,969円	5,920円	49円
現年度収納率	95.1%	95.3%	△0.2ﾎﾟｲﾝﾄ