

令和6年度上半期

## 島田市水道事業会計業務報告書

(令和6年4月1日から令和6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5年度決算書

## 令和6年度上半期 島田市水道事業報告書

### 【総括事項】

令和6年度上半期の水道事業収益は、前年度比1.7%増の6億437万円（税抜）となっています。水道事業費用は、前年度比2.6%増の5億2,615万円（税抜）となっています。この結果、7,822万円の収益を計上しましたが、前年度と比べ310万円の減となっています。

建設改良事業では、上半期においては、予算の繰越しの対象となった川口浄水場整備工事が完了しました。年度末までの完成を目指し、県道島田吉田線配水管布設替工事ほか21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945万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0.5ポイント減の72.8%となっています。

なお、令和9年4月を目途に、水道料金の改定を予定しています。下半期には、将来に負担を残さず安心安全な水道を運営していくために適正な価格を検討する水道料金改定支援業務委託を行います。

今年初めに発生した能登半島地震により能登半島は大規模な断水に見舞われました。今回の地震により、当市においても災害時に備えた管路、施設更新の緊急性、市民からの注目度は日々増えています。取組として、管路については、配水管の布設替を計画的に実施し、システムや機械を使った漏水調査も定期的に行うことで漏水を未然に防ぐよう有収率の改善を図っています。

令和6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*	1,310,970			1,310,970	660,772	655,485	△ 5,287	100.8%	97.0%
水道事業費用*	1,303,433			1,303,433	552,344	651,717	99,373	84.8%	82.5%
資本的収入	414,549			414,549	4,692	207,275	202,583	2.3%	2.1%
資本的支出	751,907		64,900	816,807	190,860	408,404	217,544	46.7%	32.8%

【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6年4月1日から令和6年9月30日まで）（千円/税抜）

	令和6年度上半期(A)	令和5年度上半期(B)	(A) - (B)	(参考)令和5年度決算
営業収益	565,038	555,475	9,563	1,115,554
うち給水収益	563,303	553,851	9,452	1,112,502
営業外収益	39,335	38,512	823	87,977
うち長期前受金戻入 ※	38,460	37,900	560	72,333
経常収益 計…①	604,373	593,987	10,386	1,203,531
特別利益…②	0	0	0	0
営業費用	512,429	499,277	13,152	1,059,394
うち減価償却費 ※	196,585	192,006	4,579	383,627
営業外費用	13,722	13,387	335	26,283
経常費用 計…③	526,151	512,664	13,487	1,085,677
特別損失…④	0	0	0	0
収入-支出 ①+②-③-④=⑤	78,222	81,323	△ 3,101	117,854

2 貸借対照表（令和6年9月30日現在）（千円/税抜）

	令和6年9月末(A)	令和5年9月末(B)	(A) - (B)	備考
資産	10,604,647	10,462,810	141,837	
固定資産 ※	8,986,935	8,894,227	92,708	
流動資産	1,617,699	1,568,583	49,116	
負債	4,882,399	4,935,441	△ 53,042	
固定負債	2,957,063	2,971,579	△ 14,516	
流動負債	226,566	221,621	4,945	
繰延収益 ※	1,698,770	1,742,241	△ 43,471	
資本	5,722,248	5,527,369	194,879	
資本金	4,948,656	4,748,529	200,127	
資本剰余金	133,701	133,701	0	
利益剰余金	639,891	645,139	△ 5,248	
負債+資本 計	10,604,647	10,462,810	141,837	

3 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）（千円）

	令和6年度上半期(A)	令和5年度上半期(B)	(A) - (B)	(参考)令和5年度決算
業務活動キャッシュフロー	230,247	198,556	31,691	405,283
投資活動キャッシュフロー	△ 331,916	△ 153,226	△ 178,690	△ 606,123
財務活動キャッシュフロー	△ 31,027	△ 27,326	△ 3,701	△ 40,069
資金増減	△ 132,697	18,004	△ 150,701	△ 240,909
期首資金残高	1,495,947	1,306,754	189,193	1,547,663
期末資金残高	1,363,250	1,324,758	38,492	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
川口浄水場整備工事	取水井築造工 1 か所、 浄水機械整備工 1 基、 場内配管布設工 一 式、場内整備工一式、 仮設工一式、安全対策 工一式	70,026,000 円	
相賀送水ポンプ場No.2 ポンプ 取替工事	ポンプ取替工 N = 1 台	2,585,000 円	
稻荷浄水場急速ろ過池 10 号 修繕工事	急速ろ過池修繕工 N = 一池	1,738,000 円	

ロ 保存工事

区 分		令和6年度 上半期	令和5年度 上半期	増 減
配水管修理工事		4 件	6 件	△ 2 件
分水、止水、給水管修理工事		53 件	63 件	△ 10 件
メーター 取替工事	上半期実施数	2,190 件	1,285 件	905 件
	年間計画数	6,317 件	5,059 件	1,258 件
	実施率	34.6%	25.4%	9.2ポイント

## 2 業務量

区 分	令和6年度 上半期	令和5年度 上半期	増減
9月末給水人口	76,657人	77,153人	△496人
9月末給水戸数	34,255戸	34,104戸	151戸
上半期配水量	5,894,576m <sup>3</sup>	5,872,239m <sup>3</sup>	22,337m <sup>3</sup>
上半期有収水量	4,292,969m <sup>3</sup>	4,306,700m <sup>3</sup>	△13,731m <sup>3</sup>
1日平均有収水量	23,587m <sup>3</sup>	23,598m <sup>3</sup>	△11m <sup>3</sup>
有収率	72.8%	73.3%	△0.5ポイント
1件平均水道料金（税込）	6,039円	5,969円	70円
現年度収納率	95.2%	95.1%	0.1ポイント