

令和7年度上半期 小笠原村簡易水道事業 業務狀況報告書

地方公営企業法第40条の2第1項及び小笠原村簡易水道事業の設置等に関する条例第8条の規定に基づき、令和7年度上半期（令和7年4月1日～令和7年9月30日）の小笠原村簡易水道事業の業務状況を報告します。

1. 事業の概況

1) 業務量

令和7年度上半期（令和7年4月1日から令和7年9月30日まで）における事業状況は次のとおりです。

項目	令和7年度上半期末	令和6年度上半期末	対前期比
給水人口 (人)	2,442	2,504	98%
給水戸数 (戸)	1,466	1,498	98%
配水量 (m ³)	152,193	151,238	101%
1日平均配水量 (m ³ /日)	836	831	101%
有収水量 (m ³)	139,700	138,372	101%
1日平均有収水量 (m ³ /日)	768	760	101%
有収率 (%)	92%	91%	100%

2) 工事（1件100万円以上）

2. 経理の状況

1) 予算執行状況

【収益的収入及び支出（税込み）】

収入		単位：円		
予算科目	予算現額	執行額累計	執行予算残	執行率(%)
簡易水道事業収益	471,945,000	146,130,976	325,814,024	31.0
営業収益	104,357,000	46,048,651	58,308,349	44.1
営業外収益	367,588,000	100,082,325	267,505,675	27.2

支出		単位：円		
予算科目	予算現額	執行額累計	執行予算残	執行率(%)
簡易水道事業費用	470,385,000	53,056,511	417,328,489	11.3
営業費用	458,815,000	49,657,420	409,157,580	10.8
営業外費用	11,570,000	3,399,091	8,170,909	29.4

【資本的収入及び支出（税込み）】

収入		単位：円		
予算科目	予算現額	執行額累計	執行予算残	執行率(%)
資本的収入	125,955,000	0	125,955,000	0
企業債	14,000,000	0	14,000,000	0
一般会計補助金	69,881,000	0	69,881,000	0
補助金	42,074,000	0	42,074,000	0

支出		単位：円		
予算科目	予算現額	執行額累計	執行予算残	執行率(%)
資本的支出	195,265,000	64,118,028	131,146,972	32.8
建設改良費	73,203,000	6,200,100	67,002,900	8.5
固定資産購入費	7,382,000	674,630	6,707,370	9.1
企業債償還金	114,680,000	57,243,298	57,436,702	49.9

【資本的収入及び支出（繰越）】

収入 単位：円

予算科目	予算現額	執行額累計	執行予算残	執行率(%)
資本的収入	14,552,000	0	14,552,000	0
企業債	3,000,000	0	3,000,000	0
一般会計補助金	2,371,000	0	2,371,000	0
補助金	9,181,000	0	9,181,000	0

支出 単位：円

予算科目	予算現額	執行額累計	執行予算残	執行率(%)
資本的支出	14,552,000	2,215,951	12,336,049	15.2
建設改良費	12,242,000	15,951	12,226,049	0.1
固定資産購入費	2,310,000	2,200,000	110,000	95.2

2) 損益計算書

(令和7年4月1日から令和7年9月30日まで)

(単位：円)

営業収益

(1) 納水収益	41,802,410
(2) 受託工事収益	0
(3) 一般会計負担金	0
(4) 補助金	0
(5) その他営業収益	66,000
	<u>41,868,410</u>

営業費用

(1) 原水及び浄水費	31,214,615
(2) 配水及び給水費	2,958,909
(3) 受託工事費	0
(4) 総係費	11,982,585
(5) 減価償却費	0
(6) 資産減耗費	0
(7) その他営業費用	0
	<u>46,156,109</u>

営業損失

4,287,699

営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	59,912
(2) 一般会計補助金	100,000,000
(3) 一般会計負担金	0
(4) 補助金	0
(5) 長期前受金戻入	0
(6) 引当金戻入益	0
(7) 雜収益	22,413
	<u>100,082,325</u>

営業外費用

(1) 支払利息	3,393,481
(2) 雜支出	5,100
(3) 長期前払消費税償却額	0
	<u>3,398,581</u>

経常利益

96,983,744

92,396,045

特別利益

(1) 固定資産売却益	0
(2) 過年度損益修正益	0
(3) その他特別利益	0
	0

特別損失

(1) 固定資産売却損	0
(2) 減損損失	0
(3) 災害による損失	0
(4) 過年度損益修正損	0
(5) その他特別損失	0
	0

当年度純利益

92,396,045

前年度繰越利益剰余金

97,937,712

その他の未処分利益剰余金変動額

0

当年度未処分利益剰余金

190,333,757

3) 貸借対照表

(令和7年9月30日まで)

資産の部

(単位：円)

1 固定資産		
(1) 有形固定資産		
イ 土地	71,539,454	
ロ 建物	612,719,923	
建物減価償却累計額	△32,380,182	580,339,741
ハ 構築物	3,629,070,658	
構築物減価償却累計額	△195,255,006	3,433,815,652
ニ 機械及び装置	1,270,388,393	
機械及び装置減価償却累計額	△145,580,219	1,124,808,174
ホ 車両運搬具	66,916	
車両運搬具減価償却累計額	0	66,916
ヘ 工具・器具及び備品	5,630,517	
工具・器具及び備品減価償却累計額	△1,315,579	4,314,938
ト リース資産	0	
リース資産減価償却累計額	0	
チ 建設仮勘定		5,650,957
リ その他有形固定資産	0	
その他有形固定資産減価償却累計額	0	
有形固定資産合計		5,220,535,832
固定資産合計		5,220,535,832
2 流動資産		
(1) 現金預金		79,381,925
(2) 未収金		
未収金貸倒引当金	6,140,458	6,140,458
(3) 有価証券		0
(4) 受取手形		0
(5) 貯蔵品		0
(6) 短期貸付金		0
(7) 前払金		36,200
(8) 前払費用		0
(9) 未収収益	0	
未収収益貸倒引当金	0	
(10) その他流動資産		21,755,932
流動資産合計		107,314,515
資産合計		5,327,850,347

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債	953,335,414
(2) 一般会計借入金	0
(3) リース債務	0
(4) 引当金	0
(5) その他固定負債	0
固定負債合計	953,335,414

4 流動負債

(1) 一時借入金	0
(2) 企業債	57,436,086
(3) 一般会計借入金	0
(4) リース債務	0
(5) 未払金	3,679,011
(6) 未払費用	0
(7) 前受金	0
(8) 前受収益	0
(9) 引当金	
イ 退職給付引当金	0
ロ 賞与引当金	2,302,000
ハ 法定福利費引当金	0
ニ 修繕引当金	0
ホ 特別修繕引当金	0
ヘ その他引当金	0
引当金合計	2,302,000
(10) その他流動負債	12,986,049
流動負債合計	76,403,146
5 繰延収益	
(1) 長期前受金	4,155,698,039
(2) 長期前受金収益化累計額	△292,277,410
繰延収益合計	3,863,420,629
負債合計	4,893,159,189

資本の部			
6 資本金			197,072,395
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 再評価積立金	0		
ロ 受贈財産評価額	21,502,506		
ハ 寄附金	0		
ニ 国庫補助金	20,082,500		
ホ 都補助金	0		
ヘ 一般会計補助金	5,700,000		
ト 一般会計負担金	0		
チ 工事負担金	0		
リ その他負担金	0		
ヌ 保険差益	0		
ル その他資本剰余金	0		
資本剰余金合計			47,285,006
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 利益積立金	0		
ハ 建設改良積立金	0		
ニ その他積立金	0		
ホ 当年度未処分利益剰余金	190,333,757		
利益剰余金合計			190,333,757
剰余金合計			237,618,763
資本合計			434,691,158
負債資本合計			5,327,850,347