

令和6年度上半期 二戸市下水道事業 業務状況報告書

1 事業の概要

(1) 汚水処理の状況

当期末の水洗化人口は10,653人で、処理水量は574,361m³となりました。

項 目	単位	当 期 末	前 期 末	増 減
水 洗 化 人 口	人	10,653	10,667	△ 14
処 理 水 量	m ³	574,361	557,928	16,433
1 日 平 均 処 理 水 量	m ³	3,113	3,051	62

2 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出（消費税込み）

当期の収益的収支の状況は、収益的収入は営業収益235,422,415円、営業外収益138,831,000円、特別利益0円の合計374,253,415円となり、収入の主軸である下水道使用料は、予算額208,752,000円に対し、執行額86,169,894円（執行率41.28%）となりました。一方、収益的支出は営業費用290,599,771円、営業外費用25,838,930円、特別損失6,036,348円の合計322,475,049円となりました。

(2) 資本的収入及び支出（消費税込み）

当期の資本的収支の状況は、資本的収入は他会計出資金237,000,000円、分担金及び負担金等11,158,300円の合計248,158,300円となりました。一方、資本的支出は建設改良費50,754,816円、企業債償還金205,175,237円、その他資本的支出1,124,996円の合計257,055,049円となりました。

3 令和5年度決算

令和5年度決算における下水道事業特別会計の歳入は773,675,961円、歳出は754,992,683円となり、歳入歳出差引残額は18,683,278円となりました。

また、生活排水処理事業特別会計の歳入は52,542,504円、歳出は47,227,988円となり、歳入歳出差引残額は5,314,516円となりました。

令和6年4月1日から下水道事業及び生活排水処理事業について地方公営企業法が適用されたことに伴い、同法の規定による下水道事業会計へ各々引継ぎました。

令和6年度二戸市下水道事業損益計算書 (税抜き)

(令和6年4月1日から令和6年9月30日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	78,336,277		
(2) 国庫補助金	0		
(3) 県補助金	0		
(4) 他会計負担金	149,195,000		
(5) その他営業収益	<u>57,521</u>	227,588,798	
2 営業費用			
(1) 管渠費	3,131,951		
(2) 処理場費	49,439,362		
(3) 総係費	16,023,030		
(4) 減価償却費	216,738,500		
(5) その他営業費用	<u>0</u>	<u>285,332,843</u>	
営業損失			57,744,045
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 他会計補助金	805,000		
(3) 長期前受金戻入	138,026,000		
(4) 雑収益	<u>0</u>	138,831,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	25,838,930		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>25,838,930</u>	
経常利益			112,992,070
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) その他特別利益	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	0		
(2) その他特別損失	<u>6,036,348</u>	<u>6,036,348</u>	<u>6,036,348</u>
当年度純利益			49,211,677
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>49,211,677</u></u>

令和6年度二戸市下水道事業貸借対照表 (税抜き)

(令和6年9月30日)

資産の部

	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		709,893,149		
ロ 建物	775,976,463			
減価償却累計額	<u>△ 6,251,727</u>	769,724,737		
ハ 構築物	7,663,155,930			
減価償却累計額	<u>△ 121,525,744</u>	7,541,630,186		
ニ 機械及び装置	1,211,497,057			
減価償却累計額	<u>△ 88,887,999</u>	1,122,609,058		
ホ 工具、器具及び備品	586,008			
減価償却累計額	<u>△ 73,031</u>	512,978		
ヘ 建設仮勘定		47,806,362		
有形固定資産合計			10,192,176,469	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		468,000		
ロ その他無形固定資産		<u>53,325,000</u>		
無形固定資産合計			53,793,000	
固定資産合計				10,245,969,469
2 流動資産				
(1) 現金預金			246,749,146	
(2) 未収金		286,838,678		
貸倒引当金		<u>0</u>	286,838,678	
(3) 短期貸付金		10,000		
貸倒引当金		<u>0</u>	10,000	
(4) 前払金			18,350,000	
(5) その他流動資産			<u>9,340,378</u>	
流動資産合計				<u>561,288,202</u>
資産合計				<u><u>10,807,257,671</u></u>

負債の部

	円	円	円	円
3 固定負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	4,113,314,038			
ロ その他企業債	<u>36,140,000</u>			
企業債合計		4,149,454,038		
固定負債合計				4,149,454,038
4 流動負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	204,016,365			
ロ その他企業債	<u>1,577,000</u>			
企業債合計		205,593,365		
(2) 未払金		2,012,269		
(3) その他流動負債		<u>8,433,617</u>		
流動負債合計				216,039,251
5 繰延収益				
(1) 長期前受金		5,772,870,938		
(2) 収益化累計額		<u>△ 138,026,000</u>		
繰延収益合計				<u>5,634,844,939</u>
負債合計				10,000,338,228

資本の部

	円	円	円	円
6 資本金				434,719,886
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 受贈財産評価額	33,280,881			
ロ 負担金	7,739,000			
ハ 補助金	281,500,000			
ニ その他資本剰余金	<u>468,000</u>			
資本剰余金合計		322,987,881		
(2) 利益剰余金				
イ 当年度未処分 利益剰余金	49,211,677			
利益剰余金合計		<u>49,211,677</u>		
剰余金合計				<u>372,199,558</u>
資本合計				<u>806,919,444</u>
負債資本合計				<u>10,807,257,671</u>

予 算 執 行 実 績 表
(令和6年4月1日から令和6年9月30日まで)

収益的収入

(単位：円、%)

科 目 款 項 目	当初予算額	既決予算額	執行額	予算残額	執行率	事業の概要
1 下水道事業収益	803,077,000	807,353,000	374,253,415	433,100,585	46.36	
1 営業収益	411,209,000	411,209,000	235,422,415	175,786,585	57.25	主たる営業活動による収益
1 下水道使用料	208,752,000	208,752,000	86,169,894	122,582,106	41.28	下水道使用料等
2 国庫補助金	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0.00	営業活動に要する国庫補助金
3 他会計負担金	199,201,000	199,201,000	149,195,000	50,006,000	74.90	分流式下水道等に要する一般会計負担金等
4 その他営業収益	256,000	256,000	57,521	198,479	22.47	督促手数料等
2 営業外収益	391,867,000	396,143,000	138,831,000	257,313,000	35.05	金融活動及びその他主たる営業活動以外から生じる利益
1 他会計補助金	115,813,000	120,089,000	805,000	119,284,000	0.67	営業活動以外に要する一般会計補助金
2 長期前受金戻入	276,052,000	276,052,000	138,026,000	138,026,000	50.00	資産取得時に受け入れた国庫補助金等の償却に伴う戻入益
3 消費税及び地方消費税還付金	2,000	2,000	0	2,000	0.00	
3 特別利益	1,000	1,000	0	1,000	0.00	
2 過年度損益修正益	1,000	1,000	0	1,000	0.00	

収益的支出

(単位：円、%)

科 目	当初予算額	既決予算額	執行額	予算残額	執行率	事業の概要
款 項 目						
1 下水道事業費用	706,284,000	710,560,000	322,475,049	388,084,951	45.38	
1 営業費用	640,812,000	640,812,000	290,599,771	350,212,229	45.35	主たる営業活動に要する費用
1 管渠費	12,931,000	12,931,000	3,440,427	9,490,573	26.61	管路の維持管理に要する費用
2 処理場費	134,319,000	134,319,000	54,215,675	80,103,325	40.36	処理施設等の維持管理に要する費用
3 総係費	58,996,000	58,996,000	16,205,169	42,790,831	27.47	事業活動の全般に要する費用及びその他の業務に要する費用
4 減価償却費	434,566,000	434,566,000	216,738,500	217,827,500	49.87	固定資産減価償却費
2 営業外費用	61,698,000	61,698,000	25,838,930	35,859,070	41.88	主たる営業活動に要する費用以外の費用
1 支払利息及び企業債取扱諸費	51,806,000	51,806,000	25,838,930	25,967,070	49.88	企業債利息等に要する費用
5 消費税及び地方消費税	9,892,000	9,892,000	0	9,892,000	0.00	
3 特別損失	2,674,000	6,950,000	6,036,348	913,652	86.85	
1 過年度損益修正損	50,000	50,000	0	50,000	0.00	
2 その他特別損失	2,624,000	6,900,000	6,036,348	863,652	87.48	賞与引当金等
4 予備費	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000	0.00	
1 予備費	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000	0.00	

※年度末一括処理している減価償却費及び長期前受金戻入は月割で計上している。

資本的収入

(単位：円、%)

科 目	当初予算額	既決予算額	執行額	予算残額	執行率	事業の概要
款 項 目						
1 資本的収入	659,386,000	659,386,000	248,158,300	411,227,700	0.00	
1 企業債	248,700,000	248,700,000	0	248,700,000	0.00	
1 企業債	248,700,000	248,700,000	0	248,700,000	0.00	下水道整備要する企業債
2 他会計出資金	282,570,000	282,570,000	237,000,000	45,570,000	83.87	
1 他会計出資金	282,570,000	282,570,000	237,000,000	45,570,000	83.87	元金償還に要する一般会計出資金
3 国庫補助金	112,529,000	112,529,000	0	112,529,000	0.00	
1 国庫補助金	112,529,000	112,529,000	0	112,529,000	0.00	下水道整備に要する国庫補助金
4 分担金及び負担金等	15,587,000	15,587,000	11,158,300	4,428,700	71.59	
1 負担金	5,670,000	5,670,000	3,419,300	2,250,700	60.31	下水道整備に要する受益者負担金
2 工事負担金	9,917,000	9,917,000	7,739,000	2,178,000	78.04	物件移転に要する補償金

資本的支出

(単位：円、%)

科 目	当初予算額	既決予算額	執行額	予算残額	執行率	事業の概要
款 項 目						
1 資本的支出	676,308,000	676,308,000	257,055,049	419,252,951	38.01	
1 建設改良費	262,598,000	262,598,000	50,754,816	211,843,184	19.33	
1 管渠建設改良費	189,598,000	189,598,000	50,754,816	138,843,184	26.77	管路整備に要する工事費等
2 処理場建設改良費	73,000,000	73,000,000	0	73,000,000	0.00	処理施設整備に要する工事費等
2 企業債償還金	412,570,000	412,570,000	205,175,237	207,394,763	49.73	
1 企業債償還金	412,570,000	412,570,000	205,175,237	207,394,763	49.73	
3 その他資本的支出	1,140,000	1,140,000	1,124,996	15,004	98.68	
1 その他資本的支出	1,140,000	1,140,000	1,124,996	15,004	98.68	賞与引当金等