

令和6年度上半期 二戸市簡易水道事業 業務状況報告書

1 事業の概要

(1) 給水状況

当期末の給水件数は629件で、配水量は79,923m³、有収水量は58,834m³となりました。

なお、本年度は地方公営企業法適用初年度のため、当期末状況のみ記載しています。

項 目	単 位	当 期 末	前 期 末	増 減
配 水 量	m ³	79,923	—	—
1 日 平 均 配 水 量	m ³	434	—	—
給 水 件 数	件	629	—	—
有 収 水 量	m ³	58,834	—	—
有 収 率	%	73.61	—	—

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15,909,095円、営業外収益30,666,000円の合計46,575,095円となり、収入の主軸である給水収益は、予算額31,116,000円に対し、執行額15,555,115円（執行率49.99%）となりました。一方、収益的支出は営業費用49,770,590円、営業外費用1,134,466円、特別損失1,503,000円の合計52,408,056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67,500,000円で、資本的支出は建設改良費6,288,540円、企業債償還金13,486,572円の合計19,775,112円となりました。

令和6年度二戸市簡易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) 給水収益	14,141,535		
(2) その他の営業収益	<u>321,800</u>	14,463,335	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	3,312,000		
(2) 配水及び給水費	610,810		
(3) 総係費	7,135,208		
(4) 減価償却費	<u>38,304,500</u>	<u>49,362,518</u>	
営業損失			34,899,183
3 営業外収益			
(1) 雑収益	3,000		
(2) 長期前受金戻入	<u>30,663,000</u>	30,666,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	<u>1,134,466</u>	<u>1,134,466</u>	29,531,534
経常損失			5,367,649
5 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>1,503,000</u>	<u>1,503,000</u>	<u>△ 1,503,000</u>
当期純損失			<u>6,870,649</u>
当期末処分利益剰余金			<u><u>△ 6,870,649</u></u>

令和6年度二戸市簡易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 建 物	78,511,311			
減価償却累計額	<u>△ 2,702,208</u>	75,809,103		
ロ 構 築 物	749,044,741			
減価償却累計額	<u>△ 18,807,159</u>	730,237,582		
ハ 機 械 及 び 装 置	192,023,557			
減価償却累計額	<u>△ 15,813,133</u>	176,210,424		
ニ 建 設 仮 勘 定		<u>5,700,000</u>		
有形固定資産合計			987,957,109	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>8,834,000</u>		
無形固定資産合計			8,834,000	
固 定 資 産 合 計				996,791,109
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			57,300,377	
(2) 未 収 金			200,003	
(3) 貯 蔵 品			455,060	
(4) そ の 他 流 動 資 産			<u>978,072</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>58,933,512</u>
資 産 合 計				<u><u>1,055,724,621</u></u>

負債の部

	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	143,151,230		
ロ その他の企業債	<u>10,224,000</u>		
企業債合計		153,375,230	
固定負債合計			153,375,230
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	13,260,836		
ロ その他の企業債	<u>476,000</u>		
企業債合計		13,736,836	
(2) 未払金		3,385,500	
(3) その他流動負債		<u>2,038,216</u>	
流動負債合計			19,160,552
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		843,841,355	
収益化累計額		<u>△ 30,663,000</u>	
繰延収益合計			<u>813,178,355</u>
負債合計			985,714,137

資本の部

	円	円	円
6 資本金			76,881,133
7 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 当期末処分 利益剰余金	<u>△ 6,870,649</u>		
利益剰余金合計		<u>△ 6,870,649</u>	
剰余金合計			<u>△ 6,870,649</u>
資本合計			<u>70,010,484</u>
負債資本合計			<u><u>1,055,724,621</u></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 水道事業収益	162,760,000	162,760,000	46,575,095	116,184,905	28.62	
1 営業収益	31,299,000	31,299,000	15,909,095	15,389,905	50.83	主たる営業活動による収益
1 給水収益	31,116,000	31,116,000	15,555,115	15,560,885	49.99	水道使用料
9 その他の営業収益	183,000	183,000	353,980	△ 170,980	193.43	検査手数料及び加入金等
2 営業外収益	131,461,000	131,461,000	30,666,000	100,795,000	23.33	主たる営業活動以外から生じる利益等
2 雑収益	5,266,000	5,266,000	3,000	5,263,000	0.06	行政財産使用料
3 他会計補助金	64,868,000	64,868,000	0	64,868,000	0.00	
5 長期前受金戻入	61,326,000	61,326,000	30,663,000	30,663,000	50.00	償却した長期前受金のうち、営業外収益として整理するもの
6 消費税及び地方消費税還付金	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 水道事業費用	166,352,000	166,352,000	52,408,056	113,943,944	31.50	
1 営業費用	162,061,000	162,061,000	49,770,590	112,290,410	30.71	主たる営業活動に要する費用
1 原水及び浄水費	61,473,000	61,473,000	3,638,000	57,835,000	5.92	原水の取入れ及び浄水場内設備の維持管理に要する費用
2 配水及び給水費	2,018,000	2,018,000	634,973	1,383,027	31.47	配水池、配水管等の配水及び給水に係る設備の維持管理に要する費用
3 総係費	21,961,000	21,961,000	7,193,117	14,767,883	32.75	事業活動の全般に係る費用
4 減価償却費	76,609,000	76,609,000	38,304,500	38,304,500	50.00	償却資産減価償却費
2 営業外費用	2,288,000	2,288,000	1,134,466	1,153,534	49.58	固有の事業活動に係る費用以外の費用
1 支払利息及び企業債取扱諸費	2,288,000	2,288,000	1,134,466	1,153,534	49.58	金融及び財務活動に伴う費用
3 特別損失	1,503,000	1,503,000	1,503,000	0	100.00	当年度の経常的費用から除外すべき損失
4 その他特別損失	1,503,000	1,503,000	1,503,000	0	100.00	地方公営企業法適用に伴う賞与引当金相当額
4 予備費	500,000	500,000	0	500,000	0.00	
1 予備費	500,000	500,000	0	500,000	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	127,841,000	127,841,000	67,500,000	60,341,000	52.80	
1 企業債	48,400,000	48,400,000	0	48,400,000	0.00	
1 企業債	48,400,000	48,400,000	0	48,400,000	0.00	
3 出資金	79,441,000	79,441,000	67,500,000	11,941,000	84.97	
1 一般会計出資金	79,441,000	79,441,000	67,500,000	11,941,000	84.97	一般活計からの出資金

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	75,719,000	75,719,000	19,775,112	55,943,888	26.12	
1 建設改良費	48,495,000	48,495,000	6,288,540	42,206,460	12.97	
2 営業設備費	95,000	95,000	18,540	76,460	19.52	量水器設備等
7 浄水施設改良費	48,400,000	48,400,000	6,270,000	42,130,000	12.95	浄水場浄水設備更新工事等
2 企業債償還金	27,224,000	27,224,000	13,486,572	13,737,428	49.54	
1 企業債償還金	27,224,000	27,224,000	13,486,572	13,737,428	49.54	企業債元金償還

たな卸資産購入限度額

(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 たな卸資産購入 限度額	700,000	700,000	0	700,000	0.00	
1 たな卸資産購 入限度額	700,000	700,000	0	700,000	0.00	
1 たな卸資産 購入限度額	700,000	700,000	0	700,000	0.00	