

令和6年度下半期 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

本年度末の給水人口は1,580人、給水件数は612件となりました。また、年間の配水量は134,242立方メートル、有収水量は99,694立方メートルとなり、有収率は74.26%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、記載できない箇所は傍線表示としています。

項	目	単位	当 期 末	前 期 末	増 減
配水量	年 間	m ³	134,242	134,401	△159
	下半期	m ³	54,319	—	—
1 日 平 均 配 水 量		m ³	368	367	1
給 水 件 数		件	612	616	△4
給 水 人 口		人	1,580	1,655	△75
有収水量	年 間	m ³	99,694	102,237	△2,543
	下半期	m ³	40,860	—	—
年 間 有 収 率		%	74.26	76.07	△1.81

(2) 工事の概況

建設改良事業については、御返地浄水場電動弁更新工事など、総合計画に掲げる4件合計45,870,000円の機械設備更新事業を着実に実施しました。

2 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出（消費税込）

当期の収益的収支の状況は、事業収益が営業収益15,176,374円、営業外収益89,965,301円、特別利益2,286,352円の合計107,428,027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、決算額30,651,229円（執行率98.51%）となりました。一方、事業費用は営業費用94,092,001円、営業外費用1,018,705円、特別損失0円の合計95,110,706円となりました。

(2) 資本的収入及び支出（消費税込）

当期の資本的収支の状況は、資本的収入が企業債45,800,000円、出資金11,629,000円の合計57,429,000円、資本的支出が建設改良費39,630,170円、企業債償還金13,736,836円の合計53,367,006円となりました。

3 令和7年度予算の概要及び事業の経営方針

(1) 経営方針

二戸市の簡易水道事業は、資産の状況等を正確に把握することによる、財政マネジメントの向上及び経営の効率化を目指して、令和6年4月1日から地方公営企業法の財務規定を適用し、企業会計へ移行しました。簡易水道事業においても、上水道事業と同様に、人口減少や節水意識の向上等による水需要の減少、地震などの災害に備えた信頼性の高い施設の整備と構築等、多くの課題に直面しながらも、維持管理の効率化等による事業経営の安定化を図っていく必要に迫られています。

このため、「新二戸市水道ビジョン」で掲げている政策目標の「強靱」、「持続」、「安全」に基づき「地域とともに、信頼を未来につなぐ水道」を基本理念として事業を進めています。

(2) 業務の予定量

イ 給水件数	618件
ロ 年間総給水量	105,850立方メートル
ハ 1日平均給水量	290立方メートル
ニ 主要な建設改良事業	
浄水施設改良事業	49,159千円

(3) 収益的収入及び支出（消費税込）

イ 収入 水道事業収益	167,235千円
ロ 支出 水道事業費用	168,598千円

(4) 資本的収入及び支出（消費税込）

イ 収入 資本的収入	62,255千円
ロ 支出 資本的支出	79,972千円

（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額17,717千円は、当年度分損益勘定留保資金等で補填する予定です。）

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10月1日から令和7年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	13,724,215		
(2) その他の営業収益	<u>73,600</u>	13,797,815	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	39,136,700		
(2) 配水及び給水費	169,107		
(3) 総係費	12,405,737		
(4) 減価償却費	<u>38,303,335</u>	<u>90,014,879</u>	
営業損失			76,217,064
3 営業外収益			
(1) 雑収益	5,245,057		
(2) 他会計補助金	45,676,000		
(3) 長期前受金戻入	<u>34,513,916</u>	85,434,973	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,018,705		
(2) 雑支出	<u>1,350,567</u>	<u>2,369,272</u>	<u>83,065,701</u>
経常利益			6,848,637
5 特別利益			
(1) その他特別収益	<u>2,286,352</u>	<u>2,286,352</u>	
6 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2,286,352</u>
当期純利益			9,134,989
上半期繰越欠損金			6,870,649
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>2,264,340</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7年3月31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>△5,547,774</u>	72,963,537		
ロ 構 築 物	749,044,741			
減価償却累計額	<u>△38,602,882</u>	710,441,859		
ハ 機 械 及 び 装 置	233,753,727			
減価償却累計額	<u>△30,493,979</u>	203,259,748		
有形固定資産合計			986,665,144	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ ソフトウェア		<u>7,852,800</u>		
無形固定資産合計			<u>7,852,800</u>	
固 定 資 産 合 計				994,517,944
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			70,899,613	
(2) 未 収 金			4,932,949	
(3) 貯 蔵 品			<u>975,690</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>76,808,252</u>
資 産 合 計				<u>1,071,326,196</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	159,419,855		
ロ その他の企業債	<u>9,038,000</u>		
企業債合計		<u>168,457,855</u>	
固定負債合計			168,457,855
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	29,531,375		
イ 建設改良費等の財源に 企業債合計	<u>1,186,000</u>	30,717,375	
(2) 未払金		506,314	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	1,329,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>265,000</u>		
引当金合計		1,594,000	
(4) その他流動負債		<u>611,740</u>	
流動負債合計			33,429,429
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		843,841,355	
収益化累計額		<u>△65,176,916</u>	
繰延収益合計			<u>778,664,439</u>
負債合計			980,551,723

資本の部

	円	円	円
6 資本金			88,510,133
7 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 当年度未処分 利益剰余金	<u>2,264,340</u>		
利益剰余金合計		<u>2,264,340</u>	
剰余金合計			<u>2,264,340</u>
資本合計			<u>90,774,473</u>
負債資本合計			<u>1,071,326,196</u>

予 算 執 行 実 績 表
(令和6年10月1日から令和7年3月31日まで)

収益的収入

(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 水道事業収益	162,760,000	149,803,000	107,428,027 (154,003,122)	△4,200,122	71.71 (102.80)	
1 営業収益	31,299,000	31,299,000	15,176,374 (31,085,469)	213,531	48.49 (99.32)	主たる営業活動による収益
1 給水収益	31,116,000	31,116,000	15,096,114 (30,651,229)	464,771	48.52 (98.51)	水道使用料
9 その他の営業収益	183,000	183,000	80,260 (434,240)	△251,240	43.86 (237.29)	検査手数料及び加入金等
2 営業外収益	131,461,000	116,218,000	89,965,301 (120,631,301)	△4,413,301	77.41 (103.80)	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
2 雑収益	5,266,000	5,357,000	5,253,584 (5,256,584)	100,416	98.07 (98.13)	量水器倉入評価益等
3 他会計補助金	64,868,000	45,676,000	45,676,000 (45,676,000)	0	100.00 (100.00)	一般会計繰入金
5 長期前受金戻入	61,326,000	65,184,000	34,513,916 (65,176,916)	7,084	52.95 (99.99)	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	4,521,801 (4,521,801)	△4,520,801	452,180.10 (452,180.10)	
3 特別利益	0	2,286,000	2,286,352 (2,286,352)	△352	100.02 (100.02)	当年度の経常的収益から除外すべき利益
9 その他特別収益	0	2,286,000	2,286,352 (2,286,352)	△352	100.02 (100.02)	過年度消費税及び地方消費税還付金

※ () 内は累計決算額

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	152,068,000	95,110,706 (147,518,762)	4,549,238	62.54 (97.01)	
1 営業費用	162,061,000	147,777,000	94,092,001 (143,862,591)	3,914,409	63.67 (97.35)	主たる営業活動に要する費用
1 原水及び浄水費	61,473,000	46,873,000	43,045,300 (46,683,300)	189,700	91.83 (99.60)	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	180,439 (815,412)	1,202,588	8.94 (40.41)	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	22,277,000	12,562,927 (19,756,044)	2,520,956	56.39 (88.68)	事業活動の全般に係る費用
4 減価償却費	76,609,000	76,609,000	38,303,335 (76,607,835)	1,165	50.00 (100.00)	償却資産減価償却費
2 営業外費用	2,288,000	2,288,000	1,018,705 (2,153,171)	134,829	44.52 (94.11)	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	1,018,705 (2,153,171)	134,829	44.52 (94.11)	金融及び財務活動に伴う費用
3 特別損失	1,503,000	1,503,000	0 (1,503,000)	0	0.00 (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	0 (1,503,000)	0	0.00 (100.00)	地方公営企業法適用に伴う賞与引当金取崩相当
4 予備費	500,000	500,000	0 (0)	500,000	0.00 (0.00)	
1 予備費	500,000	500,000	0 (0)	500,000	0.00 (0.00)	

※ () 内は累計決算額

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	124,929,000	57,429,000 (124,929,000)	0	45.97 (100.00)	
1 企業債	48,400,000	45,800,000	45,800,000 (45,800,000)	0	100.00 (100.00)	
1 企業債	48,400,000	45,800,000	45,800,000 (45,800,000)	0	100.00 (100.00)	
3 出資金	79,441,000	79,129,000	11,629,000 (79,129,000)	0	14.70 (100.00)	
1 一般会計 出資金	79,441,000	79,129,000	11,629,000 (79,129,000)	0	14.70 (100.00)	一般会計からの出 資金

※ () 内は累計決算額

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	73,189,000	53,367,006 (73,142,118)	46,882	72.92 (99.94)	
1 建設改良費	48,495,000	45,965,000	39,630,170 (45,918,710)	46,290	86.22 (99.90)	
2 営業設備費	95,000	95,000	30,170 (48,710)	46,290	31.76 (51.27)	量水器設備等
7 浄水施設改良費	48,400,000	45,870,000	39,600,000 (45,870,000)	0	86.33 (100.00)	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	13,736,836 (27,223,408)	592	50.46 (100.00)	
1 企業債償還金	27,224,000	27,224,000	13,736,836 (27,223,408)	592	50.46 (100.00)	企業債元金償還

※ () 内は累計決算額

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	550,220 (550,220)	149,780	78.60 (78.60)	
1 たな卸資産購 入限度額	700,000	700,000	550,220 (550,220)	149,780	78.60 (78.60)	
1 たな卸資産 購入限度額	700,000	700,000	550,220 (550,220)	149,780	78.60 (78.60)	

※ () 内は累計決算額