

令和6年度上半期 二戸市水道事業 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9,491件で、配水量は1,213,743立方メートル、有収水量は901,021立方メートルとなりました。

項目	単位	当期末	前期末	増減
配水量	m ³	1,213,743	1,211,070	2,673
1日平均配水量	m ³	6,596	6,582	14
給水件数	件	9,491	9,504	△ 13
有収水量	m ³	901,021	918,629	△ 17,608
有収率	%	74.23	75.85	△ 1.62

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、事業収益が営業収益269,158,892円、営業外収益21,560,700円、特別利益0円の合計290,719,592円となり、収入の主軸である給水収益は予算額526,474,000円に対し、執行額264,966,622円（執行率50.33%）となりました。一方、事業費用は営業費用264,883,018円、営業外費用28,829,281円、特別損失0円の合計293,712,299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0円で、資本的支出は建設改良費10,092,370円、企業債償還金220,991,235円、出資金その他の資産8,690円の合計231,092,295円となりました。

3 令和5年度決算

令和5年度決算における収益的収入は660,106,986円（消費税込み714,388,500円）、収益的支出は626,917,732円（消費税込み665,308,557円）となり、損益収支は33,189,254円の純利益となりました。

また、資本的収入は370,398,013円（消費税込み）、資本的支出は645,559,419円（消費税込み）となりました。

令和6年度二戸市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	240,887,020		
(2) その他の営業収益	<u>3,829,700</u>	244,716,720	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	86,823,340		
(2) 配水及び給水費	17,252,581		
(3) 総係費	11,206,159		
(4) 減価償却費	<u>139,596,000</u>	<u>254,878,080</u>	
営業損失			10,161,360
3 営業外収益			
(1) 雑収益	11,700		
(2) 長期前受金戻入	<u>21,549,000</u>	21,560,700	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	<u>28,829,281</u>	<u>28,829,281</u>	<u>△ 7,268,581</u>
経常損失			17,429,941
当期純損失			17,429,941
前年度繰越利益剰余金			284,198,395
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当期未処分利益剰余金			<u><u>266,768,454</u></u>

令和6年度二戸市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		80,948,776		
ロ 建 物	248,626,979			
減価償却累計額	<u>△119,454,466</u>	129,172,513		
ハ 構 築 物	10,203,906,582			
減価償却累計額	<u>△5,321,564,979</u>	4,882,341,603		
ニ 機 械 及 び 装 置	2,936,075,746			
減価償却累計額	<u>△1,853,310,671</u>	1,082,765,075		
ホ 車 両 運 搬 具	7,263,000			
減価償却累計額	<u>△6,517,000</u>	746,000		
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	46,780,160			
減価償却累計額	<u>△43,307,204</u>	3,472,956		
ト 建 設 仮 勘 定		<u>9,163,761</u>		
有形固定資産合計			6,188,610,684	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 電 話 加 入 権		252,940		
ロ 水 利 権		<u>3,057,500</u>		
無形固定資産合計			3,310,440	
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産				
イ 出 資 金		150,000		
ロ そ の 他 投 資		<u>8,690</u>		
投資その他の資産合計			<u>158,690</u>	
固 定 資 産 合 計				6,192,079,814
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			804,317,515	
(2) 未 収 金		5,739,806		
貸倒引当金		<u>△ 171,663</u>	5,568,143	
(3) 貯 蔵 品			12,275,551	
(4) そ の 他 流 動 資 産			<u>50,114,532</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>872,275,741</u>
資 産 合 計				<u><u>7,064,355,555</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	<u>4,334,678,002</u>		
企業債合計		4,334,678,002	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	<u>374,544</u>		
引当金合計		<u>374,544</u>	
固定負債合計			4,335,052,546
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	<u>222,903,508</u>		
企業債合計		222,903,508	
(2) 未払金		14,582,536	
(3) その他流動負債		<u>43,912,481</u>	
流動負債合計			281,398,525
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,107,581,244	
収益化累計額		<u>△ 1,071,513,699</u>	
繰延収益合計			<u>1,036,067,545</u>
負債合計			5,652,518,616

資本の部

	円	円	円
6 資本金			352,386,952
7 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 減債積立金	725,567,884		
ロ 建設改良積立金	67,113,649		
ハ 当年度未処分 利益剰余金	<u>266,768,454</u>		
利益剰余金合計		<u>1,059,449,987</u>	
剰余金合計			<u>1,059,449,987</u>
資本合計			<u>1,411,836,939</u>
負債資本合計			<u>7,064,355,555</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	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	681,339,000	681,339,000	290,719,592	390,619,408	42.67	
1 営業収益	534,286,000	534,286,000	269,158,892	265,127,108	50.38	主たる営業活動による収益
1 給水収益	526,474,000	526,474,000	264,966,622	261,507,378	50.33	水道使用料
9 その他の営業収益	7,812,000	7,812,000	4,192,270	3,619,730	53.66	検査手数料及び加入金等
2 営業外収益	147,052,000	147,052,000	21,560,700	125,491,300	14.66	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 受取利息及び配当金	8,000	8,000	0	8,000	0.00	
2 雑収益	103,945,000	103,945,000	11,700	103,933,300	0.01	量水器倉入評価益等
5 長期前受金戻入	43,098,000	43,098,000	21,549,000	21,549,000	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	
3 特別利益	1,000	1,000	0	1,000	0.00	当年度の経常的収益から除外すべき利益
2 過年度損益修正益	1,000	1,000	0	1,000	0.00	過年度の経理修正によって生じる利益

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	682,725,000	695,568,000	293,712,299	401,855,701	42.23	
1 営業費用	599,578,000	612,421,000	264,883,018	347,537,982	43.25	主たる営業活動に要する費用
1 原水及び浄水費	243,127,000	256,217,000	95,505,674	160,711,326	37.28	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	43,138,000	43,104,000	17,893,119	25,210,881	41.51	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	32,120,000	31,907,000	11,888,225	20,018,775	37.26	事業活動の全般に係る費用
4 減価償却費	279,192,000	279,192,000	139,596,000	139,596,000	50.00	償却資産減価償却費
5 資産減耗費	2,001,000	2,001,000	0	2,001,000	0.00	固定資産除却費及び棚卸資産減耗費
2 営業外費用	80,946,000	80,946,000	28,829,281	52,116,719	35.62	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	60,770,000	60,770,000	28,829,281	31,940,719	47.44	金融及び財務活動に伴う費用
5 消費税及び地方消費税	20,176,000	20,176,000	0	20,176,000	0.00	
3 特別損失	1,000	1,000	0	1,000	0.00	当年度の経常的費用から除外すべき損失
3 過年度損益修正損	1,000	1,000	0	1,000	0.00	過年度の経理修正により生じる損失
4 予備費	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000	0.00	
1 予備費	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000	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 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 資本的収入	354,301,000	354,301,000	0	354,301,000	0.00	
1 企業債	311,700,000	311,700,000	0	311,700,000	0.00	
1 企業債	311,700,000	311,700,000	0	311,700,000	0.00	
2 国庫補助金	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	0.00	
1 国庫補助金	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	0.00	
4 工事負担金	27,601,000	27,601,000	0	27,601,000	0.00	
1 工事負担金	27,601,000	27,601,000	0	27,601,000	0.00	

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	637,350,000	637,119,000	231,092,295	406,026,705	36.27	
1 建設改良費	193,455,000	193,215,000	10,092,370	183,122,630	5.22	
1 配水施設改良費	143,897,000	142,870,000	8,778,255	134,091,745	6.14	配水管布設工事等
2 営業設備費	1,268,000	2,055,000	1,314,115	740,885	63.95	量水器設備等
7 浄水施設改良費	48,290,000	48,290,000	0	48,290,000	0.00	浄水場機械設備更新工事等
2 企業債償還金	443,895,000	443,895,000	220,991,235	222,903,765	49.78	
1 企業債償還金	443,895,000	443,895,000	220,991,235	222,903,765	49.78	企業債元金償還
4 出資金その他の資産	0	9,000	8,690	310	96.56	
2 その他投資	0	9,000	8,690	310	96.56	リサイクル預託金

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	10,761,000	10,761,000	0	10,761,000	0.00	
1 たな卸資産購 入限度額	10,761,000	10,761,000	0	10,761,000	0.00	
1 たな卸資産 購入限度額	10,761,000	10,761,000	0	10,761,000	0.00	