

令和6年度下半期 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

本年度末の給水人口は19,819人、給水件数は9,262件となりました。また、年間の配水量は2,347,713立方メートル、有収水量は1,771,046立方メートルとなり、有収率は75.44%となりました。

項	目	単位	当 期 末	前 期 末	増 減
配水量	年 間	m ³	2,347,713	2,375,699	△27,986
	下半期	m ³	1,133,970	1,164,629	△30,659
1 日 平 均 配 水 量		m ³	6,432	6,491	△59
給 水 件 数		件	9,262	9,273	△11
給 水 人 口		人	19,819	20,210	△391
有収水量	年 間	m ³	1,771,046	1,800,196	△29,150
	下半期	m ³	870,025	881,567	△11,542
年 間 有 収 率		%	75.44	75.78	△0.34

(2) 工事の概況

建設改良工事については、浄法寺梅田地区の老朽管布設替工事、福岡妻ノ神地区の配水管布設替工事、堀野浄水場送水ポンプ更新工事など、計画に掲げる配水管改良事業、機械設備更新事業を着実に進めました。また、新幹線二戸駅周辺地区土地区画整理事業の進捗に合わせて、配水管の布設工事を行うなど、合計5件、151,586,600円で実施しました。

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261,913,738円、営業外収益142,189,826円、特別利益47,600円の合計404,151,164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、決算額522,557,030円（執行率99.26%）となりました。一方、事業費用は、営業費用286,091,169円、営業外費用48,320,275円、特別損失0円の合計334,411,444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291,500,000円、国庫補助金13,151,000円、工事負担金25,104,047円の合計329,755,047円、資本的支出が建設改良費153,457,084円、企業債償還

金222,903,509円、出資金その他の資産0円の合計376,360,593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

近年の水道は、少子高齢化による人口減少や節水意識の向上等による水需要の減少への対応、老朽化施設の更新、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ております。さらに、今後は量的整備から質的整備への移行が叫ばれており、当市の水道事業においても、水需要の動向が不透明で料金収入の増加が望めないなか、多額の投資を必要とする老朽施設の更新や耐震化等、施設の高度化を進める一方で、施設の統廃合や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ます。

(2) 業務の予定量

イ 給水件数	9,292件
ロ 年間総給水量	1,768,060立方メートル
ハ 1日平均給水量	4,844立方メートル
ニ 主要な建設改良事業	
（イ）配水管整備事業	113,809千円
（ロ）浄水施設改良事業	119,900千円

(3) 収益的収入及び支出（消費税込）

イ 収入 水道事業収益	668,125千円
ロ 支出 水道事業費用	671,192千円

(4) 資本的収入及び支出（消費税込）

イ 収入 資本的収入	338,012千円
ロ 支出 資本的支出	681,816千円

（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額298,804千円は、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	234,181,190		
(2) その他の営業収益	<u>4,086,800</u>	238,267,990	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	97,124,240		
(2) 配水及び給水費	20,885,055		
(3) 総係費	17,818,710		
(4) 減価償却費	138,980,076		
(5) 資産減耗費	<u>47,600</u>	<u>274,855,681</u>	
営業損失			36,587,691
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	177,533		
(2) 雑収益	81,988,106		
(3) 他会計補助金	33,989,000		
(4) 長期前受金戻入	<u>21,547,179</u>	137,701,818	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	26,967,275		
(2) 雑支出	<u>1,226,646</u>	<u>28,193,921</u>	<u>109,507,897</u>
経常利益			72,920,206
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>47,600</u>	<u>47,600</u>	<u>47,600</u>
当期純利益			72,967,806
上半期繰越利益剰余金			266,768,454
その他未処分利益剰余金変動額			<u>2,504,237</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>342,240,497</u></u>

令和6年度二戸市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 土 地		80,948,776		
ロ 建 物	248,626,979			
減価償却累計額	<u>△121,796,897</u>	126,830,082		
ハ 構 築 物	10,311,605,168			
減価償却累計額	<u>△5,423,397,318</u>	4,888,207,850		
ニ 機 械 及 び 装 置	2,976,809,551			
減価償却累計額	<u>△1,887,868,905</u>	1,088,940,646		
ホ 車 両 運 搬 具	6,311,000			
減価償却累計額	<u>△5,565,000</u>	746,000		
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	46,780,160			
減価償却累計額	<u>△43,441,276</u>	3,338,884		
ト 建 設 仮 勘 定		<u>829,000</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			6,189,841,238	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 電 話 加 入 権		252,940		
ロ 水 利 権		<u>2,944,500</u>		
無 形 固 定 資 産 合 計			3,197,440	
(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				6,193,197,368
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金		1,044,450,139		
(2) 未 収 金	32,190,803			
貸 倒 引 当 金	<u>△366,319</u>	31,824,484		
(3) 貯 蔵 品		<u>18,799,141</u>		
流 動 資 産 合 計			<u>1,095,073,764</u>	
資 産 合 計				<u>7,288,271,132</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			
企業債合計		4,179,389,818	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金			
引当金合計	374,544		374,544
固定負債合計			4,179,764,362
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			
企業債合計		446,788,183	
(2) 未払金		105,871,802	
(3) 前受金		6,030	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	2,262,000		
ロ 法定福利費引当金	455,000		
引当金合計		2,717,000	
(5) その他流動負債		19,017,147	
流動負債合計			574,400,162
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,142,362,741	
収益化累計額		△1,093,060,878	
繰延収益合計			1,049,301,863
負債合計			5,803,466,387

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	723,063,647		
ロ 建設改良積立金	67,113,649		
ハ 当年度未処分	342,240,497		
利益剰余金			
利益剰余金合計		1,132,417,793	
剰余金合計			1,132,417,793
資本合計			1,484,804,745
負債資本合計			7,288,271,132

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	681,339,000	700,728,000	404,151,164 (694,870,756)	5,857,244	57.68 (99.16)	
1 営業収益	534,286,000	534,286,000	261,913,738 (531,072,630)	3,213,370	49.02 (99.40)	主たる営業活動による収益
1 給水収益	526,474,000	526,474,000	257,590,408 (522,557,030)	3,916,970	48.93 (99.26)	水道使用料
9 その他の営業収益	7,812,000	7,812,000	4,323,330 (8,515,600)	△703,600	55.34 (109.01)	検査手数料及び加入金等
2 営業外収益	147,052,000	166,441,000	142,189,826 (163,750,526)	2,690,474	85.43 (98.38)	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	177,533 (177,533)	△169,533	2,219.16 (2,219.16)	
2 雑収益	103,945,000	89,345,000	86,476,114 (86,487,814)	2,857,186	96.79 (96.80)	量水器倉入評価益等
3 他会計補助金	0	33,989,000	33,989,000 (33,989,000)	0	100.00 (100.00)	上水道事業補助金
5 長期前受金戻入	43,098,000	43,098,000	21,547,179 (43,096,179)	1,821	50.00 (100.00)	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 (0)	1,000	0.00 (0.00)	
3 特別利益	1,000	1,000	47,600 (47,600)	△46,600	4,760.00 (4,760.00)	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	47,600 (47,600)	△46,600	4,760.00 (4,760.00)	過年度の経理修正によって生じる利益

※ () 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	682,725,000	648,900,000	334,411,444 (628,123,743)	20,776,257	51.54 (96.80)	
1 営業費用	599,578,000	560,207,000	286,091,169 (550,974,187)	9,232,813	51.07 (98.35)	主たる営業活動に要する費用
1 1 原水及び浄水費	243,127,000	203,292,000	106,735,664 (202,241,338)	1,050,662	52.50 (99.48)	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	43,493,000	21,807,382 (39,700,501)	3,792,499	50.14 (91.28)	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	32,229,000	18,520,447 (30,408,672)	1,820,328	57.47 (94.35)	事業活動の全般に係る費用
4 減価償却費	279,192,000	279,192,000	138,980,076 (278,576,076)	615,924	49.78 (99.78)	償却資産減価償却費
5 資産減耗費	2,001,000	2,001,000	47,600 (47,600)	1,953,400	2.38 (2.38)	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	86,492,000	48,320,275 (77,149,556)	9,342,444	55.87 (89.20)	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	26,967,275 (55,796,556)	4,973,444	44.38 (91.82)	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	25,722,000	21,353,000 (21,353,000)	4,369,000	83.01 (83.01)	
3 特別損失	1,000	1,000	0 (0)	1,000	0.00 (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 (0)	1,000	0.00 (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 (0)	2,200,000	0.00 (0.00)	
1 予備費	2,200,000	2,200,000	0 (0)	2,200,000	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	354,301,000	330,558,000	329,755,047 (329,755,047)	802,953	99.76 (99.76)	
1 企業債	311,700,000	291,500,000	291,500,000 (291,500,000)	0	100.00 (100.00)	
1 企業債	311,700,000	291,500,000	291,500,000 (291,500,000)	0	100.00 (100.00)	
2 国庫補助金	15,000,000	13,151,000	13,151,000 (13,151,000)	0	100.00 (100.00)	
1 国庫補助金	15,000,000	13,151,000	13,151,000 (13,151,000)	0	100.00 (100.00)	
4 工事負担金	27,601,000	25,907,000	25,104,047 (25,104,047)	802,953	96.90 (96.90)	
1 工事負担金	27,601,000	25,907,000	25,104,047 (25,104,047)	802,953	96.90 (96.90)	

※ () 内は累計決算額

資本的支出

(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 資本的支出	637,350,000	607,935,000	376,360,593 (607,452,888)	482,112	61.91 (99.92)	
1 建設改良費	193,455,000	164,031,000	153,457,084 (163,549,454)	481,546	93.55 (99.71)	
1 配水施設改良費	143,897,000	117,976,000	108,723,279 (117,501,534)	474,466	92.16 (99.60)	配水管布設工事等
2 営業設備費	1,268,000	2,055,000	733,805 (2,047,920)	7,080	35.71 (99.66)	量水器設備等
7 浄水施設改良費	48,290,000	44,000,000	44,000,000 (44,000,000)	0	100.00 (100.00)	浄水場浄水設備更新工事等
2 企業債償還金	443,895,000	443,895,000	222,903,509 (443,894,744)	256	50.22 (100.00)	
1 企業債償還金	443,895,000	443,895,000	222,903,509 (443,894,744)	256	50.22 (100.00)	企業債元金償還
4 出資金その他の資産	0	9,000	0 (8,690)	310	0.00 (96.56)	
2 その他投資	0	9,000	0 (8,690)	310	0.00 (96.56)	リサイクル預託金

※ () 内は累計決算額

たな卸資産購入限度額

(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 たな卸資産購入 限度額	10,761,000	10,761,000	9,055,750 (9,055,750)	1,705,250	84.15 (84.15)	
1 たな卸資産購 入限度額	10,761,000	10,761,000	9,055,750 (9,055,750)	1,705,250	84.15 (84.15)	
1 たな卸資産 購入限度額	10,761,000	10,761,000	9,055,750 (9,055,750)	1,705,250	84.15 (84.15)	

※ () 内は累計決算額