

令和元年度上半期 大槌町水道事業 業務状況報告書

内容

- 1 事業の概況
- 2 経理の状況
- 3 平成30年度決算

令和元年度上半期（平成31年4月1日～令和元年9月30日）の大槌町水道事業の業務状況は次のとおりです。

1 事業の概況

本年度上半期の給水人口は 9,324人、給水戸数は 4,217戸、配水量は 720,405m³でした。

(1) 給水状況

種 別	当 期 末	前 期 末	増 減
配水量 (m ³)	720,405	755,506	△ 35,101
1日平均配水量 (m ³)	3,937	4,128	△ 191
給水戸数 (戸)	4,217	4,215	2
給水人口 (人)	9,324	9,324	0
有収水量 (m ³)	526,043	562,065	△ 36,022
有収率	73.0%	74.4%	△1.4%

2 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出（消費税込み）

当期の営業収益は 116,365,113 円、営業外収益は 3,786,012 円、特別利益は 80,100 円で、合計 120,231,225 円となり、収入の柱である給水収益は、予算額 248,448,000 円に対し調定額 115,616,313円、執行率46.5%になりました。

当期の営業費用は 51,557,531 円、営業外費用は 9,578,665 円、特別損失は 0 円で、合計 61,136,196 円となりました。

(2) 資本的収入及び支出（消費税込み）

当期の資本的支出は 87,160,025 円となりました。支出の内訳は、建設改良費 37,853,548 円、企業債償還金 48,725,477 円、繰出金 581,000 円です。

(3) 予算執行状況（消費税含み）

ア 収益的収入及び支出

収入

(単位 円)

科 目	予 算 現 額	執 行 額	差 引 額
第1款 水道事業収益	353,456,000	120,231,225	233,224,775
第1項 営業収益	251,216,000	116,365,113	134,850,887
第2項 営業外収益	102,150,000	3,786,012	98,363,988
第3項 特別利益	90,000	80,100	9,900

支出

(単位 円)

科目	予算現額	執行額	差引額
第1款 水道事業費用	354,710,000	61,136,196	293,573,804
第1項 営業費用	309,917,000	51,557,531	258,359,469
第2項 営業外費用	41,790,000	9,578,665	32,211,335
第3項 特別損失	1,003,000	0	1,003,000
第4項 予備費	2,000,000	0	2,000,000

イ 資本的收入及び支出

収入

(単位 円)

科目	予算現額	執行額	差引額
第1款 資本的收入	738,043,000	0	738,043,000
第1項 企業債	148,000,000	0	148,000,000
第2項 補助金	509,587,000	0	509,587,000
第3項 出資金	1,000	0	1,000
第4項 負担金	12,087,000	0	12,087,000
第5項 工事負担金	68,368,000	0	68,368,000

支出

(単位 円)

科目	予算現額	執行額	差引額
第1款 資本的支出	1,430,656,000	87,160,025	1,343,495,975
第1項 建設改良費	1,063,088,000	37,853,548	1,025,234,452
第2項 企業債償還金	101,832,000	48,725,477	53,106,523
第3項 補助金返還金	1,000	0	1,000
第4項 繰出金	265,735,000	581,000	265,154,000

3 平成30年度決算

平成30年度決算における収益的收入は 313,443,179 円（消費税込み 332,747,046 円）、収益的支出は 610,081,558 円（消費税込み 633,364,637 円）となり、当年度純損失は 296,638,379 円になりました。

また、資本的收入は 787,243,313 円（消費税込み 787,243,313 円）、資本的支出は 673,303,160 円（消費税込み 719,341,914 円）となりました。