令和3年度下半期 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 令和3年度決算

令和3年度下半期（令和3年10月1日～令和4年3月31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

令和3年度下半期の水道事業は前期と比較し、配水量及び有収水量が減少しています。主な要因として大口使用者である水産加工業者の使用量が減少したことなどです。

給水人口は前期と比べて減少していますが、復興事業関連の水道使用者が町外に転出していること等の要因であり、人口減少が確実な状況下で、水道事業を運営していくためには、適正な水道料金の設定が必要となることから、収益と支出の状況を見極めながら、住民にわかりやすい情報提供や水道経営の内容を理解してもらえよう活動していく必要があります。安全な水道水の供給のため、水質管理を徹底し、危機管理体制のさらなる充実を目指していきます。

(1) 給水状況

種別	当期末	前期末	増減
配水量（m ³ ）	682,250	740,342	△ 58,092
1日平均配水量（m ³ ）	3,749	4,045	△ 296
給水戸数（戸）	4,060	4,104	△ 44
給水人口（人）	8,574	8,755	△ 181
有収水量（m ³ ）	472,413	540,905	△ 68,492
有収率	71.23%	73.1%	△1.87%

2 令和3年度下半期 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 111,072,290円、営業外収益は 65,088,366円、特別利益は 1,200円で、合計 176,161,856円となり、収入の柱である給水収益は、予算額 229,572,000 円に対し調定額 104,890,698円で、執行率45.69%になりました。

当期の営業費用は 160,298,693円、営業外費用は 7,676,614円、特別損失は 176円で、合計 167,975,483円となりました。

(2) 資本的収入及び支出（消費税込み）

当期の資本的収入は、73,896,358円となりました。収入の内訳は、企業債46,500,000円、補助金 14,162,655円、負担金13,233,703円です。

当期の資本的支出は 87,306,654円となりました。支出の内訳は、建設改良費 31,977,352円、企業債償還金 55,329,302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	下半期執行額	累計執行額	差引額
第1款 水道事業収益	351,913,000	176,161,856	346,868,482	5,044,518
第1項 営業収益	230,649,000	111,072,290	232,396,315	△ 1,747,315
第2項 営業外収益	121,187,000	65,088,366	114,413,167	6,773,833
第3項 特別利益	77,000	1,200	59,000	18,000

支出

(単位 円)

科目	予算現額	下半期執行額	累計執行額	差引額
第1款 水道事業費用	356,424,800	167,975,483	304,605,446	51,819,354
第1項 営業費用	313,977,800	160,298,693	288,837,859	25,139,941
第2項 営業外費用	39,444,000	7,676,614	15,767,411	23,676,589
第3項 特別損失	1,003,000	176	176	1,002,824
第4項 予備費	2,000,000	0	0	2,000,000

イ 資本的収入及び支出

収入

(単位 円)

科目	予算現額	下半期執行額	累計執行額	差引額
第1款 資本的収入	35,954,000	73,896,358	73,896,358	△ 37,942,358
第1項 企業債	18,700,000	46,500,000	46,500,000	△ 27,800,000
第2項 補助金	16,151,000	14,162,655	14,162,655	1,988,345
第3項 出資金	1,000	0	0	1,000
第4項 負担金	1,100,000	13,233,703	13,233,703	△ 12,133,703
第5項 工事負担金	2,000	0	0	2,000

支出

(単位 円)

科目	予算現額	下半期執行額	累計執行額	差引額
第1款 資本的支出	187,607,900	87,306,654	176,104,306	11,503,594
第1項 建設改良費	73,736,900	31,977,352	65,911,087	7,825,813
第2項 企業債償還金	113,867,000	55,329,302	110,193,219	3,673,781
第3項 補助金返還金	2,000	0	0	2,000
第4項 繰出金	2,000	0	0	2,000

3 令和3年度決算

令和3年度決算における収益的収入は325,830,870円（消費税込み346,868,482円）、収益的支出は298,532,361円（消費税込み304,605,446円）となり、当年度純利益は27,298,509円になりました。

また、資本的収入は73,896,358円（消費税込み73,896,358円）、資本的支出は170,112,389円（消費税込み176,104,306円）となりました。

令和3年度下半期 大槌町水道事業損益計算書

(単位：円)

(令和3年10月1日から令和4年3月31日まで)

1. 営業収益

(1) 給水収益	95,355,180	
(2) その他営業収益	5,650,968	101,006,148

2. 営業費用

(1) 原水費	18,094,553	
(2) 配水費	15,820,587	
(3) 給水費	9,581,422	
(4) 業務費	13,190,294	
(5) 総係費	7,273,433	
(6) 減価償却費	74,537,522	
(7) 資産減耗費	17,632,046	156,129,857

営業利益

△ 55,123,709

3. 営業外収益

(1) 受取利息及び配当	2,349	
(2) 他会計補助金	14,688,114	
(3) 雑収益	235,379	
(4) 長期前受金戻入	49,142,153	
(5) 他会計負担金	1,002,196	65,070,191

4. 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	7,676,614	
(2) 雑支出	0	7,676,614

経常利益

2,269,868

5. 特別利益

(1) 過年度損益修正益	1,200	
(2) その他特別利益	0	1,200

6. 特別損失

(1) その他特別損失	160	160	1,040
-------------	-----	-----	-------

当年度純利益

2,270,908

令和3年度下半期 大槌町水道事業貸借対照表

(単位：円)

(令和4年3月31日)

【 資 産 の 部 】

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ. 土 地		25,581,426	
ロ. 建 物	100,867,645		
減価償却累計額	51,550,573	49,317,072	
ハ. 構 築 物	5,594,896,817		
減価償却累計額	1,473,864,725	4,121,032,092	
ニ. 機 械 及 び 装 置	752,150,846		
減価償却累計額	347,174,908	404,975,938	
ホ. 車 両 運 搬 具	2,963,567		
減価償却累計額	2,123,555	840,012	
ヘ. 工 具、器 具 及 び 備 品	34,415,433		
減価償却累計額	32,323,882	2,091,551	
ト. 建 設 仮 勘 定		13,700,000	
有形固定資産合計			4,617,538,091
(2) 無形固定資産			
イ. 電 話 加 入 権		99,440	
無形固定資産合計			99,440
固定資産合計			4,617,637,531

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金		497,548,353	
(2) 未 収 金		9,176,292	
(3) その他流動資産		130,362	
(4) 貸 倒 引 当 金		△ 89,208	
流動資産合計			506,765,799

資 産 合 計 5,124,403,330

【 負 債 の 部 】

3. 固 定 負 債

(1) 企 業 債		1,219,361,359	
固定負債合計			1,219,361,359

4. 流 動 負 債		
(1) 未 払 金	21,793,938	
(2) その他流動負債	8,128,524	
(3) 企 業 債	114,832,000	
(4) 引 当 金	3,051,000	
流 動 負 債 合 計		<u>147,805,462</u>

5. 繰 延 収 益		
(1) 長 期 前 受 金	3,618,089,017	
(2) 収 益 化 累 計 額	△ 467,004,530	
繰 延 収 益 合 計		<u>3,151,084,487</u>
負 債 合 計		<u>4,518,251,308</u>

【 資 本 の 部 】

6. 資 本 金		
(1) 自 己 資 本 金	676,888,193	
資 本 金 合 計		<u>676,888,193</u>

7. 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ. 受贈財産評価額	144,974,187	
ロ. 工 事 負 担 金	281,000	
ハ. その他資本剰余金	0	
資 本 剰 余 金 合 計		<u>145,255,187</u>

(2) 利 益 剰 余 金		
イ. 減 債 積 立 金	169,113,348	
二. 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	385,104,706	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 215,991,358</u>
剰 余 金 合 計		<u>△ 70,736,171</u>

資 本 合 計		<u>606,152,022</u>
----------------	--	--------------------

負 債 資 本 合 計		<u><u>5,124,403,330</u></u>
--------------------	--	-----------------------------