

令和5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

令和5年度上半期（令和5年4月1日～令和5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

令和5年度上半期の水道事業は前期と比較し、配水量は増加しているものの、有収水量と有収率が低下しております。配水管の排泥作業や漏水が原因と考えられます。漏水箇所の早期発見と修繕に今後努めていきます。

給水人口は前期から191人減少し、今後も水需要の減少傾向が続くものと予想されます。また水道施設の老朽化の進行により、その更新や耐震化の必要性が増してきています。更新投資の財源確保のためには、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予定です。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) | 720,245 | 679,887 | 40,358 |
| 1日平均配水量 (m ³) | 3,957 | 3,736 | 221 |
| 給水戸数 (戸) | 4,068 | 4,090 | △ 22 |
| 給水人口 (人) | 8,375 | 8,566 | △ 191 |
| 有収水量 (m ³) | 465,003 | 465,805 | △ 802 |
| 有収率 | 64.56% | 68.51% | △3.95 |

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 103,855,625円、営業外収益は 44,680,663円、特別利益は 31,700円で、合計 148,567,988円となりました。収入の柱である給水収益は、予算額 203,036,000円に対し調定額 103,115,045円で、執行率50.8%となりました。

当期の営業費用は 117,450,728円、営業外費用は 6,757,143円で、合計 124,207,871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 98,283,921円となりました。支出の内訳は、建設改良費 41,655,152 円、企業債償還金 56,628,769円です。

(3) 予算執行状況（消費税含み）

ア 収益的收入及び支出

収入

(単位 円)

| 科目 | 予算現額 | 上半期執行額 | 予算差引額 |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| 第1款 水道事業収益 | 301,551,000 | 148,567,988 | 152,983,012 |
| 第1項 営業収益 | 211,446,000 | 103,855,625 | 107,590,375 |
| 第2項 営業外収益 | 90,040,000 | 44,680,663 | 45,359,337 |
| 第3項 特別利益 | 65,000 | 31,700 | 33,300 |

支出

(単位 円)

| 科目 | 予算現額 | 上半期執行額 | 予算差引額 |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| 第1款 水道事業費用 | 358,172,000 | 124,207,871 | 233,964,129 |
| 第1項 営業費用 | 321,939,000 | 117,450,728 | 204,488,272 |
| 第2項 営業外費用 | 33,758,000 | 6,757,143 | 27,000,857 |
| 第3項 特別損失 | 1,003,000 | 0 | 1,003,000 |
| 第4項 予備費 | 1,472,000 | 0 | 1,472,000 |

イ 資本的收入及び支出

収入

(単位 円)

| 科目 | 予算現額 | 上半期執行額 | 予算差引額 |
|-----------|-------------|--------|-------------|
| 第1款 資本的收入 | 132,691,000 | 0 | 132,691,000 |
| 第1項 企業債 | 59,000,000 | 0 | 59,000,000 |
| 第2項 補助金 | 31,570,000 | 0 | 31,570,000 |
| 第3項 出資金 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 第4項 負担金 | 42,118,000 | 0 | 42,118,000 |
| 第5項 工事負担金 | 2,000 | 0 | 2,000 |

支出

(単位 円)

| 科目 | 予算現額 | 上半期執行額 | 予算差引額 |
|------------|-------------|------------|-------------|
| 第1款 資本的支出 | 238,196,000 | 98,283,921 | 139,912,079 |
| 第1項 建設改良費 | 117,877,000 | 41,655,152 | 76,221,848 |
| 第2項 企業債償還金 | 113,894,000 | 56,628,769 | 57,265,231 |
| 第3項 補助金返還金 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 第4項 繰出金 | 6,424,000 | 0 | 6,424,000 |

令和5年度上半期 大槌町水道事業損益計算書

(単位：円)

(令和5年4月1日から令和5年9月30日まで)

1. 営業収益

| | | |
|-------------|------------|------------|
| (1) 給水収益 | 93,740,950 | |
| (2) その他営業収益 | 740,580 | 94,481,530 |

2. 営業費用

| | | |
|-----------|------------|-------------|
| (1) 原水費 | 11,101,078 | |
| (2) 配水費 | 6,871,817 | |
| (3) 給水費 | 1,965,686 | |
| (4) 業務費 | 11,050,638 | |
| (5) 総係費 | 6,086,320 | |
| (6) 減価償却費 | 76,040,000 | |
| (7) 資産減耗費 | 2,517,000 | 115,632,539 |

営業利益

△ 21,151,009

3. 営業外収益

| | | |
|--------------|------------|------------|
| (1) 受取利息及び配当 | 3,743 | |
| (2) 他会計補助金 | 0 | |
| (3) 雑収益 | 17,920 | |
| (4) 長期前受金戻入 | 44,659,000 | |
| (5) 国庫補助金 | 0 | |
| (6) 他会計負担金 | 0 | 44,680,663 |

4. 営業外費用

| | | |
|-------------------|-----------|-----------|
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 6,757,143 | |
| (2) 雑支出 | 0 | 6,757,143 |

経常利益

16,772,511

5. 特別利益

| | | |
|--------------|--------|--------|
| (1) 過年度損益修正益 | 31,700 | |
| (2) その他特別利益 | 0 | 31,700 |

6. 特別損失

| | | |
|--------------|---|---|
| (1) 過年度損益修正損 | 0 | |
| (2) その他特別損失 | 0 | 0 |

当年度純利益

16,804,211

令和5年度上半期 大槌町水道事業貸借対照表

(単位：円)

(令和5年9月30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 | 53,930,816 | 46,936,829 | |
| ハ. 構 築 物 | 5,646,863,223 | | |
| 減価償却累計額 | 1,641,587,356 | 4,005,275,867 | |
| ニ. 機 械 及 び 装 置 | 756,796,747 | | |
| 減価償却累計額 | 384,007,985 | 372,788,762 | |
| 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 | 32,468,231 | 1,947,202 | |
| ト. 建 設 仮 勘 定 | | 40,268,320 | |
| 有形固定資産合計 | | | 4,493,638,418 |

(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 4,493,737,858

2. 流 動 資 産

| | | | |
|---------------|-------------|--|--|
| (1) 現 金 ・ 預 金 | 417,794,994 | | |
| (2) 未 収 金 | 6,683,044 | | |
| (3) その他流動資産 | 5,605,021 | | |
| (4) 貸 倒 引 当 金 | △ 89,208 | | |

流 動 資 産 合 計 429,993,851

資 産 合 計 4,923,731,709

【 負 債 の 部 】

3. 固 定 負 債

| | | | |
|-----------|---------------|--|--|
| (1) 企 業 債 | 1,165,924,468 | | |
|-----------|---------------|--|--|

固 定 負 債 合 計 1,165,924,468

4. 流動負債

| | | |
|---------------|------------|-------------------|
| (1) 未払金 | 0 | |
| (2) その他流動負債 | 16,550,901 | |
| (3) 企業債 | 57,265,231 | |
| (4) 引当金 | 2,623,000 | |
| 流動負債合計 | | <u>76,439,132</u> |

5. 繰延収益

| | | |
|---------------|---------------|----------------------|
| (1) 長期前受金 | 3,639,717,018 | |
| (2) 収益化累計額 | △ 607,188,444 | |
| 繰延収益合計 | | <u>3,032,528,574</u> |

| | | |
|-------------|--|----------------------|
| 負債合計 | | <u>4,274,892,174</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 | |
| ニ. 当年度未処理欠損金 | 342,417,193 | |
| 利益剰余金合計 | | <u>△ 173,303,845</u> |
| 剰余金合計 | | <u>△ 28,048,658</u> |

| | | |
|-------------|--|--------------------|
| 資本合計 | | <u>648,839,535</u> |
|-------------|--|--------------------|

| | | |
|---------------|--|----------------------|
| 負債資本合計 | | <u>4,923,731,709</u> |
|---------------|--|----------------------|