

【参考資料】

令和4年度

大船渡市簡易水道事業会計決算の概要

大 船 渡 市

上下水道部簡易水道事業所

目 次

1	業務に関する事項	1
2	給水原価等に関する事項	2
3	収支明細に関する事項	3
4	令和4年度 大船渡市簡易水道事業剰余金計算書	5
図	大船渡市の給水区域	7

1 業務に関する事項

区 分	令 和 4 年 度					令和3年度 (B)	比 較		
	事 業 計 画			実 績 (A)	計画対比 (%)		増 減 (A) - (B)	増減率 (%)	
	当初計画	補正 計画	計						
給 水 人 口 (人)	5,328	-	5,328	5,223	98.0	5,285	△ 62	△ 1.2	
給 水 戸 数 (戸)	2,240	-	2,240	2,216	98.9	2,236	△ 20	△ 0.9	
配 水 能 力 (m ³ / 日)	3,309	-	3,309	3,309	100.0	3,479	△ 170	△ 4.9	
配 水 量	年間総配水量(m ³)	657,639	-	657,639	601,354	91.4	665,407	△ 64,053	△ 9.6
	1ヵ月平均配水量(m ³)	54,803	-	54,803	50,112	91.4	55,450	△ 5,338	△ 9.6
	1日平均配水量(m ³)	1,801	-	1,801	1,647	91.4	1,823	△ 176	△ 9.7
給 水 量	年間総有収水量(m ³)	429,000	-	429,000	424,615	99.0	437,531	△ 12,916	△ 3.0
	1ヵ月平均有収水量(m ³)	35,750	-	35,750	35,384	99.0	36,460	△ 1,076	△ 3.0
	1日平均有収水量(m ³)	1,175	-	1,175	1,163	99.0	1,198	△ 35	△ 2.9
年 間 有 収 率 (%)	65.2	-	65.2	70.6	-	65.8	4.8	-	
行 政 区 域 内 人 口 (人)				5,357	-	5,542	△ 185	△ 3.3	
給 水 区 域 内 人 口 (人)				5,330	-	5,517	△ 187	△ 3.4	
水 道 普 及 率 (行 政 区 域 内 人 口 比) (%)				97.5	-	95.4	2.1	-	
給 水 普 及 率 (給 水 区 域 内 人 口 比) (%)				98.0	-	95.8	2.2	-	

(注) ① 行政区域内人口は、三陸町全域及び赤崎町合足地区の総人口である。

② 給水区域内人口は、三陸町全域及び赤崎町合足地区の総人口から三陸町吉浜字増館地区を除いた人口である。

2 給水原価等に関する事項

区 分		令和4年度		令和3年度		対前年度比較	
		決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
経 常 費 用	職員給与費	45,746,439 ^円	12.4%	44,778,211 ^円	12.4%	968,228 ^円	2.2%
	支払利息	17,607,093	4.8	19,900,718	5.5	△ 2,293,625	△ 11.5
	減価償却費	179,017,167	48.6	181,753,117	50.4	△ 2,735,950	△ 1.5
	動力費	15,925,939	4.3	14,360,627	4.0	1,565,312	10.9
	光熱水費	2,009,418	0.5	1,977,834	0.5	31,584	1.6
	通信運搬費	2,026,016	0.5	2,012,662	0.6	13,354	0.7
	修繕費	10,207,538	2.8	16,616,721	4.6	△ 6,409,183	△ 38.6
	材料費	0	-	25,404	0.0	△ 25,404	皆減
	薬品費	1,570,250	0.4	1,441,350	0.4	128,900	8.9
	路面復旧費	1,000,000	0.3	0	-	1,000,000	皆増
	委託料	51,513,290	14.0	52,723,265	14.6	△ 1,209,975	△ 2.3
	負担金	695,147	0.2	635,947	0.2	59,200	9.3
	その他経費	41,390,119	11.2	24,695,968	6.8	16,694,151	67.6
	計 A	368,708,416	100.0	360,921,824	100.0	7,786,592	2.2
給水収益 B	99,332,510	-	101,820,722	-	△ 2,488,212	△ 2.4	
長期前受金戻入 C	63,055,812	-	64,514,191	-	△ 1,458,379	△ 2.3	
年間総有収水量 D	424,615 ^{m³}	-	437,531 ^{m³}	-	△ 12,916 ^{m³}	△ 3.0	
給水原価 (A-C) / D E	719.83 ^{円/m³}	-	677.46 ^{円/m³}	-	42.37 ^{円/m³}	6.3	
供給単価 B / D F	233.94 ^{円/m³}	-	232.72 ^{円/m³}	-	1.22 ^{円/m³}	0.5	
損益 F - E	△ 485.89 ^{円/m³}	-	△ 444.74 ^{円/m³}	-	△ 41.15 ^{円/m³}	△ 9.3	

3 収支明細に関する事項

令和4年度 大船渡市簡易水道事業会計 収益的収入及び支出「3条予算」

(単位：円、%)

区 分			令和4年度			令和3年度			税抜決算額の比較	
			税込決算額 A	消費税等額 B	税抜決算額 C (A-B)	税込決算額 D	消費税等額 E	税抜決算額 F (D-E)	増減額 G(C-F)	増減率 H(G/F)
水道事業収益	1 営業収益	1 給水収益	109,258,350	9,925,840	99,332,510	111,995,390	10,174,668	101,820,722	△ 2,488,212	△ 2.4%
		2 受託工事収益	0	0	0	0	0	0	0	-
		3 その他の営業収益	1,903,111	148,028	1,755,083	1,380,460	103,514	1,276,946	478,137	37.4%
		小 計	111,161,461	10,073,868	101,087,593	113,375,850	10,278,182	103,097,668	△ 2,010,075	△ 1.9%
	2 営業外収益	1 受取利息及び配当金	0	0	0	0	0	0	0	-
		2 他会計補助金	134,053,000	0	134,053,000	151,828,000	0	151,828,000	△ 17,775,000	△ 11.7%
		3 長期前受金戻入	63,055,812	0	63,055,812	64,514,191	0	64,514,191	△ 1,458,379	△ 2.3%
		4 消費税及び地方消費税還付金	12,273,990	12,273,990	0	11,225,141	11,225,141	0	0	-
		5 雑収益	656,992	14,198	642,794	565,692	12,463	553,229	89,565	16.2%
		6 県支出金	0	0	0	0	0	0	0	-
小 計	210,039,794	12,288,188	197,751,606	228,133,024	11,237,604	216,895,420	△ 19,143,814	△ 8.8%		
3 特別利益	1,841,799	0	1,841,799	1,815,913	0	1,815,913	25,886	1.4%		
合 計	323,043,054	22,362,056	300,680,998	343,324,787	21,515,786	321,809,001	△ 21,128,003	△ 6.6%		
水道事業費用	1 営業費用	1 原水及び浄水費	39,544,695	3,540,430	36,004,265	43,442,752	3,918,481	39,524,271	△ 3,520,006	△ 8.9%
		2 配水及び給水費	72,714,215	4,799,176	67,915,039	72,171,137	4,863,188	67,307,949	607,090	0.9%
		3 受託工事費	0	0	0	0	0	0	0	-
		4 総 係 費	36,555,319	806,431	35,748,888	36,032,953	697,895	35,335,058	413,830	1.2%
		5 減価償却費	179,017,167	0	179,017,167	181,753,117	0	181,753,117	△ 2,735,950	△ 1.5%
		6 資産減耗費	30,150,036	1,536,500	28,613,536	14,443,048	802,800	13,640,248	14,973,288	109.8%
		7 その他営業費用	3,278,104	0	3,278,104	3,289,242	0	3,289,242	△ 11,138	△ 0.3%
	小 計	361,259,536	10,682,537	350,576,999	351,132,249	10,282,364	340,849,885	9,727,114	2.9%	
	2 営業外費用	1 支払利息	17,607,093	0	17,607,093	19,900,718	0	19,900,718	△ 2,293,625	△ 11.5%
		3 その他雑支出	558,894	34,570	524,324	187,789	16,568	171,221	353,103	206.2%
小 計	18,165,987	34,570	18,131,417	20,088,507	16,568	20,071,939	△ 1,940,522	△ 9.7%		
3 特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
4 予 備 費	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
合 計	379,425,523	10,717,107	368,708,416	371,220,756	10,298,932	360,921,824	7,786,592	2.2%		
純 損 失					68,027,418		39,112,823	28,914,595	73.9%	

[資産減耗費（解体工事）の財源に充てるため借り入れた企業債]

区 分	令和4年度	令和3年度
対象事業費	16,478,000	8,830,800
うち企業債	14,900,000	8,000,000

令和4年度 大船渡市簡易水道事業会計 資本的収入及び支出「4条予算」

(単位：円、%)

区 分		令和4年度			令和3年度			税込決算額の比較		
		税込決算額 A	消費税等額 B	税抜決算額 C (A-B)	税込決算額 D	消費税等額 E	税抜決算額 F (D-E)	増減額 G(A-D)	増減率 H(G/D)	
資本的収入	1 企業債	116,300,000	0	116,300,000	100,900,000	0	100,900,000	15,400,000	15.3%	
	2 他会計負担金	734,800	0	734,800	0	0	0	734,800	皆増	
	4 補助金	7,750,000	0	7,750,000	0	0	0	7,750,000	皆増	
	5 他会計出資金	55,389,000	0	55,389,000	54,614,000	0	54,614,000	775,000	1.4%	
	7 固定資産売却代金	11,001	0	11,001	0	0	0	11,001	皆増	
	合計 (ア)	180,184,801	0	180,184,801	155,514,000	0	155,514,000	24,670,801	15.9%	
資本的支出	1 建設改良費	1 建設及び改良費	140,367,123	12,494,795	127,872,328	120,945,000	10,995,000	109,950,000	19,422,123	16.1%
		3 営業設備費	608,690	52,500	556,190	1,858,720	163,810	1,694,910	△ 1,250,030	△ 67.3%
		小計	140,975,813	12,547,295	128,428,518	122,803,720	11,158,810	111,644,910	18,172,093	14.8%
	2 企業債償還金	114,687,560	0	114,687,560	119,638,684	0	119,638,684	△ 4,951,124	△ 4.1%	
	合計 (イ)	255,663,373	12,547,295	243,116,078	242,442,404	11,158,810	231,283,594	13,220,969	5.5%	
資本的収支不足額 (ウ) {(ア)-(イ)}		△ 75,478,572			△ 86,928,404			11,449,832	△ 13.2%	
たな卸資産購入費		459,303	41,753	417,550	646,052	58,732	587,320	△ 186,749	△ 28.9%	

[資本的収支不足額の補填財源]

(単位：円)

区 分	令和4年度	令和3年度
(1) 過年度分 消費税等資本的収支調整額	11,225,141	6,168,025
(2) 当年度分 消費税等資本的収支調整額	580,912	0
(3) 過年度分 損益勘定留保資金	47,668,124	44,690,152
(4) 当年度分 損益勘定留保資金	16,004,395	36,070,227
合計	75,478,572	86,928,404

4 令和4年度 大船渡市簡易水道事業剰余金計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

区 分	資 本 金	剰 余 金								資 本 合 計
		資 本 剰 余 金					利 益 剰 余 金			
		再評価 積立金	受贈財産 評価額	寄附金	そ の 他 資本剰余金	資本剰余金 合 計	利益積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合 計	
前 年 度 末 残 高	円 511,646,466	円 0	円 0	円 0	円 162,439	円 162,439	円 0	円 △ 88,789,965	円 △ 88,789,965	円 423,018,940
前 年 度 処 分 額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利益積立金の積立て	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処 分 後 残 高	円 511,646,466	円 0	円 0	円 0	円 162,439	円 162,439	円 0	(繰越欠損金) 円 △ 88,789,965	円 △ 88,789,965	円 423,018,940
当 年 度 変 動 額	55,389,000	0	0	0	0	0	0	△ 68,027,418	△ 68,027,418	△ 12,638,418
他会計出資金の受入れ	55,389,000	0	0	0	0	0	0	0	0	55,389,000
当 年 度 純 利 益	0	0	0	0	0	0	0	△ 68,027,418	△ 68,027,418	△ 68,027,418
当 年 度 末 残 高	円 567,035,466	円 0	円 0	円 0	円 162,439	円 162,439	円 0	(当年度未処理欠損金) 円 △ 156,817,383	円 △ 156,817,383	円 410,380,522

