

令和5年度上半期
栃木市水道事業 業務状況報告書

内 容

- 1 事業の概況
- 2 経理の状況
- 3 令和4年度決算

令和5年度上半期（令和5年4月1日～令和5年9月30日）の栃木市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144,962人、給水戸数は62,815戸、配水量は11,051,983 m³でした。

(1) 給水状況

ア 前期比較

種 別	当 期 末	前 期 末	増 減
配 水 量 (m ³)	11,051,983	11,017,641	34,342
1日平均配水量 (m ³)	60,393	60,536	△ 143
給 水 戸 数 (戸)	62,815	62,670	145
給 水 人 口 (人)	144,962	145,749	△ 787
有 収 水 量 (m ³)	7,913,437	7,985,530	△ 72,093
有 収 率 (%)	71.6	72.5	△ 0.9

※有収水量：調定減額水量含めず

(2) 給水工事

種 別	直 営	指 定 事 業 者	計
新 設	0	283	283
改 造	0	311	311
修 繕	0	0	0
撤 去	0	68	68
計	0	662	662

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 1,135,662,347 円、営業外収益は 106,015,027 円、特別利益は 0 円で、合計 1,241,677,374 円となり、収入の主軸である給水収益は、予算額 2,163,132,000 円に対し調定額 1,126,039,309 円で、執行率は52.1 %になりました。

当期の営業費用は 1,014,640,932 円（減価償却額 524,844,747 円を含む）、営業外費用は 49,958,641 円、特別損失は 3,183,759 円で、合計 1,067,783,332 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 3,239,500 円で、支出は 618,353,998 円となりました。

支出の内訳は、建設改良費 306,859,780 円、企業債償還金 311,494,218 円です。

(3) 予算執行状況（消費税込み）

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	2,668,791,000	1,241,677,374	1,427,113,626
第1項 営 業 収 益	2,334,412,000	1,135,662,347	1,198,749,653
第2項 営 業 外 収 益	334,376,000	106,015,027	228,360,973
第3項 特 別 利 益	3,000	0	3,000

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	2,826,523,000	1,067,783,332	1,758,739,668
第1項 営 業 費 用	2,674,022,000	1,014,640,932	1,659,381,068
第2項 営 業 外 費 用	139,499,000	49,958,641	89,540,359
第3項 特 別 損 失	3,186,000	3,183,759	2,241
第4項 予 備 費	9,816,000	0	9,816,000

イ 資本的収入及び支出

収 入

(単 位 円)

科 目	予 算 現 額	執 行 額	差 引 額
第1款 資本的収入	802,398,000	3,239,500	799,158,500
第1項 企業債	600,000,000	0	600,000,000
第2項 出資金	1,000	0	1,000
第3項 補助金	1,511,000	0	1,511,000
第4項 負担金	200,885,000	3,239,500	197,645,500
第5項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000

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	2,247,027,000	618,353,998	1,628,673,002
第1項 建設改良費	1,620,852,000	306,859,780	1,313,992,220
第2項 企業債償還金	626,174,000	311,494,218	314,679,782
第3項 国庫補助金償還金	1,000	0	1,000
第4項 予備費	0	0	0

3 令和4年度決算

令和4年度決算における収益的収入は2,496,845,156円（消費税込み2,707,995,084円）、収益的支出は2,311,488,144円（消費税込み2,424,315,760円）となり、当年度純利益は185,357,012円になりました。

また、資本的収入は650,490,195円（消費税込み650,490,195円）、資本的支出は1,719,000,710円（消費税込み1,823,765,857円）となりました。

令和5年度上半期 栃木市水道事業損益計算書

(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	円	円	円
(1) 給水収益	1,024,554,290		
(2) 受託工事収益	6,872,288		
(3) その他営業収益	<u>2,129,608</u>	1,033,556,186	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	200,114,617		
(2) 配水及び給水費	164,157,647		
(3) 受託工事費	4,592,364		
(4) 業務及び総係費	87,193,091		
(5) 減価償却費	524,844,747		
(6) 資産減耗費	0		
(7) その他営業費用	<u>182,300</u>	<u>981,084,766</u>	
営業利益			52,471,420
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	75,469		
(2) 他会計補助金	0		
(3) 長期前受金戻入益	101,071,843		
(4) 雑収益	<u>4,853,456</u>	106,000,768	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	49,958,641		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>49,958,641</u>	<u>56,042,127</u>
経常利益			108,513,547
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	0		
(3) その他特別利益	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	2,894,569		
(3) その他特別損失	<u>0</u>	<u>2,894,569</u>	<u>△ 2,894,569</u>
当期純利益			105,618,978
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当期未処分利益剰余金			<u>105,618,978</u>

令和5年度上半期 栃木市水道事業貸借対照表

(令和5年 9月30日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産	円	円	円	円
(1) 有形固定資産				
イ 土 地		498,735,716		
ロ 建 物	1,524,061,551			
減価償却累計額	△ 758,101,703	765,959,848		
ハ 構 築 物	38,463,504,625			
減価償却累計額	△ 19,356,202,347	19,107,302,278		
ニ 機 械 及 び 装 置	9,639,970,603			
減価償却累計額	△ 6,280,487,084	3,359,483,519		
ホ 車 両 運 搬 具	22,480,009			
減価償却累計額	△ 18,742,757	3,737,252		
ヘ 工具、器具及び備品	17,001,303			
減価償却累計額	△ 15,395,911	1,605,392		
ト 建 設 仮 勘 定		520,899,500		
有形固定資産合計			24,257,723,505	
(2) 無形固定資産				
イ 電 話 加 入 権		1,177,324		
ロ その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計			1,177,324	
固定資産合計				24,258,900,829
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			1,634,864,444	
(2) 未 収 金		323,377,503		
貸倒引当金		△ 8,509,000	314,868,503	
(3) 貯 蔵 品			28,118,731	
(4) その他流動資産			269,243,996	
流動資産合計				2,247,095,674
資 産 合 計				26,505,996,503

負債の部

3 固定負債	円	円	円	円
(1) 企業債				
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>6,666,912,378</u>			
企業債合計		6,666,912,378		
(2) 引当金				
イ 修繕引当金	<u>67,135,883</u>			
引当金合計		<u>67,135,883</u>		
固定負債合計				6,734,048,261
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	<u>314,679,611</u>			
企業債合計		314,679,611		
(2) 引当金				
イ 賞与引当金	<u>0</u>			
引当金合計		0		
(3) 未払金		0		
(4) 前受金		360,000		
(5) その他流動負債		<u>103,538,753</u>		
流動負債合計				418,578,364
5 繰延収益				
(1) 長期前受金		10,041,115,528		
長期前受金収益化額		<u>△ 5,583,918,186</u>		
繰延収益合計				<u>4,457,197,342</u>
負債合計				<u>11,609,823,967</u>

資本の部

6 資本金				
(1) 資本金				12,943,912,691
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 受贈財産評価額	29,243,880			
ロ その他資本剰余金	<u>2,273,712</u>			
資本剰余金合計		31,517,592		
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金	1,428,054,143			
ロ 建設改良積立金	387,069,132			
ハ 当期末処分利益剰余金	<u>105,618,978</u>			
利益剰余金合計		<u>1,920,742,253</u>		
剰余金合計				<u>1,952,259,845</u>
資本合計				<u>14,896,172,536</u>
負債資本合計				<u>26,505,996,503</u>

令和5年度上半期 栃木市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和 5年4月1日から令和 5年9月30日まで)

(単位 円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	105,618,978
減価償却費	524,844,747
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 16,287,000
長期前受金戻入額	△ 101,071,843
受取利息	△ 75,469
支払利息	49,958,641
未収金の増減額(△は増加)	△ 90,837,015
未払金の増減額(△は減少)	△ 84,464,707
預り金等の増減額(△は減少)	40,460,022
たな卸資産の増減額(△は増加)	10,966,100
前払金の増減額(△は増加)	△ 206,217,700
小計	232,894,754
利息の受取額	75,469
利息の支払額	△ 49,958,641
業務活動によるキャッシュ・フロー	183,011,582

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 325,182,647
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 325,182,647

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 311,494,218
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 311,494,218

資金増加額(又は減少額)	△ 453,665,283
資金期首残高	2,088,529,727
資金期末残高	1,634,864,444