

令和6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5年度決算

令和6年度上半期（令和6年4月1日～令和6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143,849人、給水戸数は63,430戸、配水量は11,596,560 m<sup>3</sup>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 <sup>3</sup> )   | 11,596,560 | 11,652,407 | △ 55,847 |
| 1日平均配水量 (m <sup>3</sup> ) | 63,369     | 63,674     | △ 305    |
| 給 水 戸 数 (戸)               | 63,430     | 63,262     | 168      |
| 給 水 人 口 (人)               | 143,849    | 144,589    | △ 740    |
| 有 収 水 量 (m <sup>3</sup> ) | 7,940,613  | 8,020,117  | △ 79,504 |
| 有 収 率 (%)                 | 68.5       | 68.8       | △ 0.4    |

※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   | 271       | 271 |
| 改 造 | 0   | 224       | 224 |
| 修 繕 | 0   | 0         | 0   |
| 撤 去 | 0   | 61        | 61  |
| 計   | 0   | 556       | 556 |

## 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 1,221,618,577 円、営業外収益は 106,403,703 円、特別利益は 3,945 円で、合計 1,328,026,225 円となり、収入の主軸である給水収益は、予算額 2,430,389,000 円に対し調定額 1,203,022,248 円で、執行率は49.5 %になりました。

当期の営業費用は 1,087,846,706 円（減価償却額 530,266,832 円を含む）、営業外費用は 44,550,265 円、特別損失は 2,309,243 円で、合計 1,134,706,214 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 12,716,000 円で、支出は 509,217,096 円となりました。

支出の内訳は、建設改良費 199,530,970 円、企業債償還金 309,686,126 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    | 2,783,522,000 | 1,328,026,225 | 1,455,495,775 |
| 第1項 営 業 収 益   | 2,564,193,000 | 1,221,618,577 | 1,342,574,423 |
| 第2項 営 業 外 収 益 | 219,326,000   | 106,403,703   | 112,922,297   |
| 第3項 特 別 利 益   | 3,000         | 3,945         | △ 945         |

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    | 2,793,843,000 | 1,134,706,214 | 1,659,136,786 |
| 第1項 営 業 費 用   | 2,605,706,000 | 1,087,846,706 | 1,517,859,294 |
| 第2項 営 業 外 費 用 | 173,135,000   | 44,550,265    | 128,584,735   |
| 第3項 特 別 損 失   | 5,002,000     | 2,309,243     | 2,692,757     |
| 第4項 予 備 費     | 10,000,000    | 0             | 10,000,000    |

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    | 1,182,387,000 | 12,716,000 | 1,169,671,000 |
| 第1項 企 業 債    | 922,000,000   | 0          | 922,000,000   |
| 第2項 出 資 金    | 111,000,000   | 0          | 111,000,000   |
| 第3項 補 助 金    | 1,511,000     | 0          | 1,511,000     |
| 第4項 負 担 金    | 147,875,000   | 12,716,000 | 135,159,000   |
| 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  | 2,380,814,000 | 509,217,096 | 1,871,596,904 |
| 第1項 建設改良費  | 1,738,444,000 | 199,530,970 | 1,538,913,030 |
| 第2項 企業債償還金 | 622,370,000   | 309,686,126 | 312,683,874   |
| 第3項 予 備 費  | 20,000,000    | 0           | 20,000,000    |

3 令和5年度決算

令和5年度決算における収益的收入は2,459,781,172円（消費税込み2,671,491,462円）、収益的支出は2,231,888,777円（消費税込み2,353,144,622円）となり、当年度純利益は227,892,395円になりました。

また、資本的收入は467,541,149円（消費税込み467,541,149円）、資本的支出は1,678,738,206円（消費税込み1,783,784,779円）となりました。

# 令和6年度上半期 栃木市水道事業損益計算書

(令和6年 4月 1日から令和6年 9月30日まで)

|                       |                  |                      |                           |
|-----------------------|------------------|----------------------|---------------------------|
| 1 営業収益                | 円                | 円                    | 円                         |
| (1) 給水収益              | 1,093,666,199    |                      |                           |
| (2) 受託工事収益            | 16,652,912       |                      |                           |
| (3) その他営業収益           | <u>1,538,895</u> | 1,111,858,006        |                           |
| 2 営業費用                |                  |                      |                           |
| (1) 原水及び浄水費           | 201,950,712      |                      |                           |
| (2) 配水及び給水費           | 222,945,775      |                      |                           |
| (3) 受託工事費             | 3,966,736        |                      |                           |
| (4) 総係費               | 89,005,106       |                      |                           |
| (5) 減価償却費             | 530,266,832      |                      |                           |
| (6) 資産減耗費             | 0                |                      |                           |
| (7) その他営業費用           | <u>18,240</u>    | <u>1,048,153,401</u> |                           |
| 営業利益                  |                  |                      | 63,704,605                |
| 3 営業外収益               |                  |                      |                           |
| (1) 受取利息及び配当金         | 305,041          |                      |                           |
| (2) 他会計補助金            | 0                |                      |                           |
| (3) 長期前受金戻入益          | 101,510,116      |                      |                           |
| (4) 雑収益               | <u>4,577,274</u> | 106,392,431          |                           |
| 4 営業外費用               |                  |                      |                           |
| (1) 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 | 44,550,265       |                      |                           |
| (2) 雑支出               | <u>0</u>         | <u>44,550,265</u>    | <u>61,842,166</u>         |
| 経常利益                  |                  |                      | 125,546,771               |
| 5 特別利益                |                  |                      |                           |
| (1) 固定資産売却益           | 0                |                      |                           |
| (2) 過年度損益修正益          | 3,945            |                      |                           |
| (3) その他特別利益           | <u>0</u>         | 3,945                |                           |
| 6 特別損失                |                  |                      |                           |
| (1) 固定資産売却損           | 0                |                      |                           |
| (2) 過年度損益修正損          | 2,099,334        |                      |                           |
| (3) その他特別損失           | <u>0</u>         | <u>2,099,334</u>     | <u>△ 2,095,389</u>        |
| 当期純利益                 |                  |                      | 123,451,382               |
| 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>                  |
| 当期末処分利益剰余金            |                  |                      | <u><u>123,451,382</u></u> |

# 令和6年度上半期 栃木市水道事業貸借対照表

(令和6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       | <u>△ 786,854,903</u>    | 737,206,648        |                    |                              |
| ハ 構 築 物       | 39,166,034,075          |                    |                    |                              |
| 減価償却累計額       | <u>△ 20,022,747,768</u> | 19,143,286,307     |                    |                              |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 9,790,965,397           |                    |                    |                              |
| 減価償却累計額       | <u>△ 6,449,549,210</u>  | 3,341,416,187      |                    |                              |
| ホ 車 両 運 搬 具   | 22,480,009              |                    |                    |                              |
| 減価償却累計額       | <u>△ 19,857,728</u>     | 2,622,281          |                    |                              |
| ヘ 工具、器具及び備品   | 26,769,303              |                    |                    |                              |
| 減価償却累計額       | <u>△ 16,569,451</u>     | 10,199,852         |                    |                              |
| ト 建 設 仮 勘 定   |                         | 483,645,500        |                    |                              |
| 有形固定資産合計      |                         |                    | 24,217,112,491     |                              |
| (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   |                         | <u>0</u>           |                    |                              |
| 無形固定資産合計      |                         |                    | <u>1,177,324</u>   |                              |
| 固定資産合計        |                         |                    |                    | 24,218,289,815               |
| 2 流 動 資 産     |                         |                    |                    |                              |
| (1) 現 金 預 金   |                         |                    | 1,951,653,364      |                              |
| (2) 未 収 金     |                         | 126,689,996        |                    |                              |
| 貸倒引当金         |                         | <u>△ 9,471,936</u> | 117,218,060        |                              |
| (3) 貯 蔵 品     |                         |                    | 24,129,201         |                              |
| (4) その他流動資産   |                         |                    | <u>153,052,963</u> |                              |
| 流動資産合計        |                         |                    |                    | <u>2,246,053,588</u>         |
| 資 産 合 計       |                         |                    |                    | <u><u>26,464,343,403</u></u> |

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<br>充てるための企業債 | <u>6,322,570,932</u> |                        |   |                       |
| 企業債合計                     |                      | 6,322,570,932          |   |                       |
| (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                    |                      |                        |   | 6,389,706,815         |
| 4 流動負債                    |                      |                        |   |                       |
| (1) 企業債                   |                      |                        |   |                       |
| イ 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | <u>313,455,320</u>   |                        |   |                       |
| 企業債合計                     |                      | 313,455,320            |   |                       |
| (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                   |                      | 633,500                |   |                       |
| (5) その他流動負債               |                      | <u>110,066,202</u>     |   |                       |
| 流動負債合計                    |                      |                        |   | 424,155,022           |
| 5 繰延収益                    |                      |                        |   |                       |
| (1) 長期前受金                 |                      | 10,256,834,012         |   |                       |
| 長期前受金収益化額                 |                      | <u>△ 5,748,249,781</u> |   |                       |
| 繰延収益合計                    |                      |                        |   | <u>4,508,584,231</u>  |
| 負債合計                      |                      |                        |   | <u>11,322,446,068</u> |

資本の部

|              |                    |                      |  |                       |
|--------------|--------------------|----------------------|--|-----------------------|
| 6 資本金        |                    |                      |  |                       |
| (1) 資本金      |                    |                      |  | 13,155,832,530        |
| 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      | 1,203,640,143      |                      |  |                       |
| ロ 建設改良積立金    | 627,455,688        |                      |  |                       |
| ハ 当期末処分利益剰余金 | <u>123,451,382</u> |                      |  |                       |
| 利益剰余金合計      |                    | <u>1,954,547,213</u> |  |                       |
| 剰余金合計        |                    |                      |  | <u>1,986,064,805</u>  |
| 資本合計         |                    |                      |  | <u>15,141,897,335</u> |
| 負債資本合計       |                    |                      |  | <u>26,464,343,403</u> |

# 令和6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 6年4月1日から令和 6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           | 123,451,382   |
| 減価償却費            | 530,266,832   |
| 賞与引当金の増減額(△は減少)  | △ 17,216,000  |
| 長期前受金戻入額         | △ 101,510,116 |
| 受取利息             | △ 305,041     |
| 支払利息             | 44,550,265    |
| 未収金の増減額(△は増加)    | 40,964,284    |
| 未払金の増減額(△は減少)    | △ 92,162,552  |
| 預り金等の増減額(△は減少)   | 109,312,571   |
| たな卸資産の増減額(△は増加)  | 15,668,320    |
| 前払金の増減額(△は増加)    | △ 153,052,963 |
| 小計               | 499,966,982   |
| 利息の受取額           | 305,041       |
| 利息の支払額           | △ 44,550,265  |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 455,721,758   |

## 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   | △ 248,068,537 |
| 工事負担金による収入       | 57,770,350    |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 190,298,187 |

## 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 | △ 309,686,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | △ 309,686,126 |

|              |               |
|--------------|---------------|
| 資金増加額(又は減少額) | △ 44,262,555  |
| 資金期首残高       | 1,995,915,919 |
| 資金期末残高       | 1,951,653,364 |