

様似町水道事業業務状況説明書

令和 5 年度上半期

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 9 月 30 日

様似町建設水道課

目 次

1. 事業の概況

(1) 業務に関する事項	・ ・ ・ ・ ・	1
(2) 各種工事に関する事項	・ ・ ・ ・ ・	3

2. 経理の状況

(1) 予算の執行状況	・ ・ ・ ・ ・	4
(2) 損益計算書	・ ・ ・ ・ ・	5
(3) 貸借対照表	・ ・ ・ ・ ・	6

3. 前年度決算の状況

(1) 概要	・ ・ ・ ・ ・	8
(2) 業務量	・ ・ ・ ・ ・	8
(3) 収益的収入及び支出	・ ・ ・ ・ ・	9
(4) 資本的収入及び支出	・ ・ ・ ・ ・	9
(5) 損益計算書	・ ・ ・ ・ ・	10
(6) 貸借対照表	・ ・ ・ ・ ・	11

1. 事業の概況

(1) 業務に関する事項

① 給水等の月別実績

上水道

区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	計又は平均	
給水人口(人)	3,733	3,731	3,736	3,730	3,723	3,735	-	
給水件数(件)	2,493	2,506	2,494	2,495	2,497	2,499	-	
配水量 (m^3)	月間	41,370.5	43,864.9	41,621.3	41,713.9	42,173.6	48,416.4	259,160.6
	一日平均	1,379.0	1,415.0	1,387.4	1,345.6	1,360.4	1,613.9	1,416.2
有収水量 (m^3)	月間	27,479.0	29,498.0	28,519.0	30,311.0	29,921.0	32,765.0	178,493.0
	一日平均	916.0	951.5	950.6	977.8	965.2	1,092.2	975.4
有収率(%)	66.4	67.2	68.5	72.7	70.9	67.7	68.9	
料金調定額(円)	8,547,790	8,912,790	8,782,750	9,122,560	9,065,560	9,605,930	54,037,380	

簡易水道

区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	計又は平均	
給水人口(人)	157	158	158	158	156	150	-	
給水件数(件)	98	99	98	98	98	98	-	
配水量 (m^3)	月間	1,055.1	1,162.0	1,128.4	1,165.2	1,175.7	1,688.5	7,374.9
	一日平均	35.2	37.5	37.6	37.6	37.9	56.3	40.3
有収水量 (m^3)	月間	721.0	873.0	773.0	890.0	805.0	1,005.0	5,067.0
	一日平均	24.0	28.2	25.8	28.7	26.0	33.5	27.7
有収率(%)	68.3	75.1	68.5	76.4	68.5	59.5	68.7	
料金調定額(円)	264,610	292,090	273,560	292,780	279,810	314,820	1,717,670	

上水道と簡易水道の合計

区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	計又は平均	
給水人口(人)	3,890	3,889	3,894	3,888	3,879	3,885	-	
給水件数(件)	2,591	2,605	2,592	2,593	2,595	2,597	-	
配水量 (m^3)	月間	42,425.6	45,026.9	42,749.7	42,879.1	43,349.3	50,104.9	266,535.5
	一日平均	1,414.2	1,452.5	1,425.0	1,383.2	1,398.4	1,670.2	1,456.5
有収水量 (m^3)	月間	28,200.0	30,371.0	29,292.0	31,201.0	30,726.0	33,770.0	183,560.0
	一日平均	940.0	979.7	976.4	1,006.5	991.2	1,125.7	1,003.1
有収率(%)	66.5	67.5	68.5	72.8	70.9	67.4	68.9	
料金調定額(円)	8,812,400	9,204,880	9,056,310	9,415,340	9,345,370	9,920,750	55,755,050	

本年度9月末現在の給水件数は2,597件で、昨年度同期と比べ11件、0.42%の減となりました。

本年度上期における有収水量の合計は183,560 m^3 で、昨年度の同期と比べ13,635 m^3 、7.43%の減となりました。

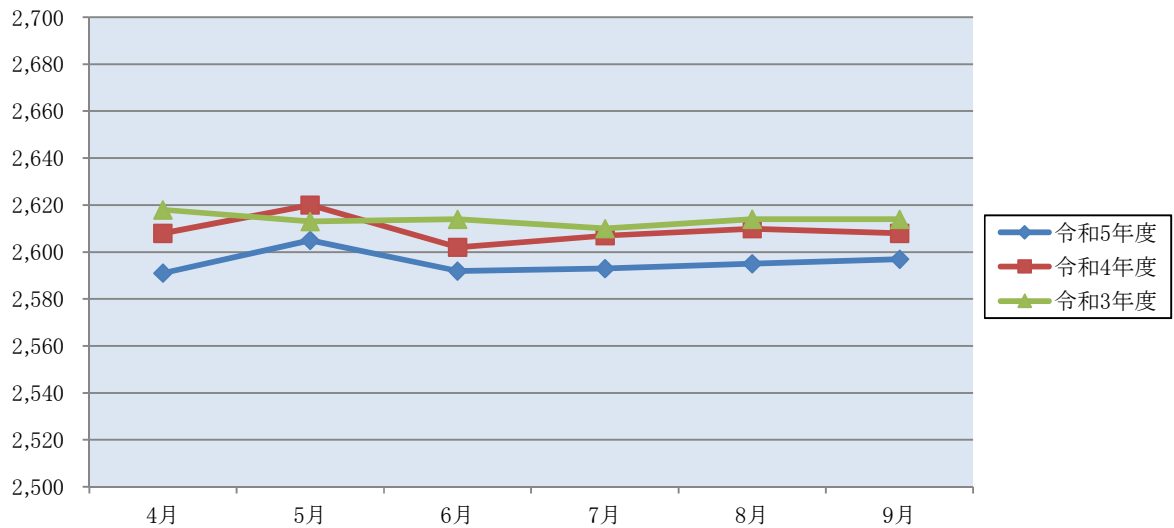
また、上期における料金調定額は55,755,050円で、昨年度同期と比べ2,544,200円、4.56%の減となりました。

② 過去同期との比較

給水件数

(単位：件)

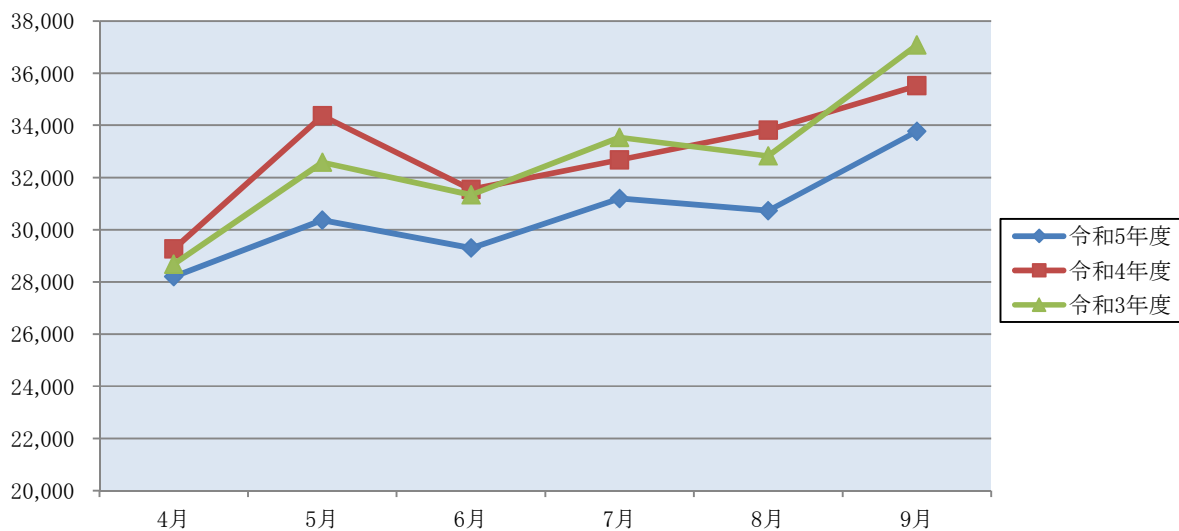
年 度	4月	5月	6月	7月	8月	9月
令和5年度	2,591	2,605	2,592	2,593	2,595	2,597
令和4年度	2,608	2,620	2,602	2,607	2,610	2,608
令和3年度	2,618	2,613	2,614	2,610	2,614	2,614



有収水量 (月間)

(単位：m³)

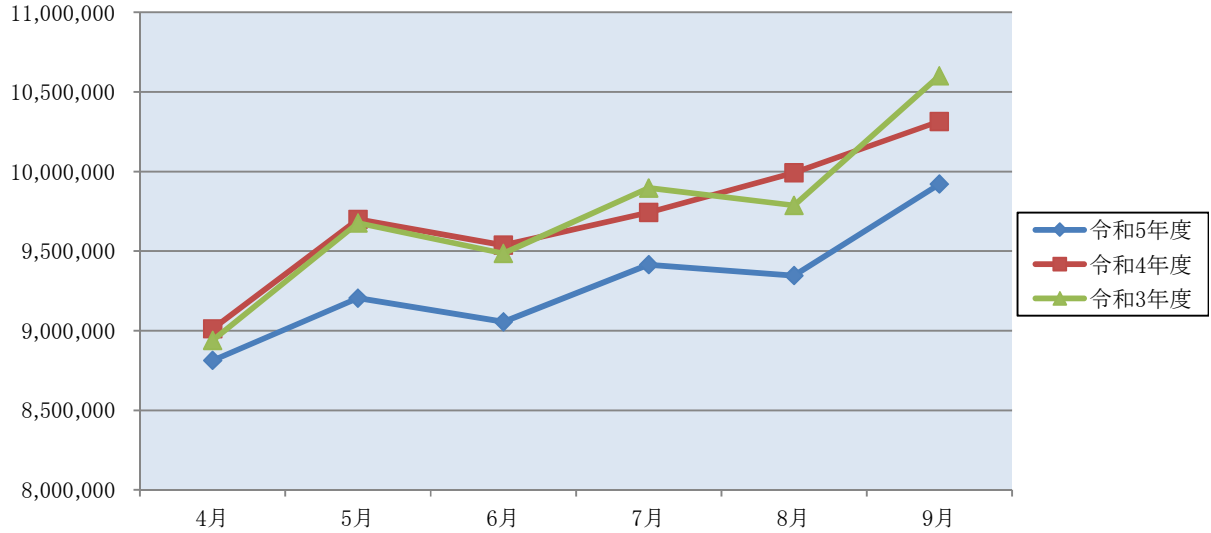
年 度	4月	5月	6月	7月	8月	9月
令和5年度	28,200	30,371	29,292	31,201	30,726	33,770
令和4年度	29,263	34,367	31,549	32,678	33,820	35,518
令和3年度	28,679	32,586	31,333	33,537	32,834	37,080



料金調定額

(単位:円)

年 度	4月	5月	6月	7月	8月	9月
令和5年度	8,812,400	9,204,880	9,056,310	9,415,340	9,345,370	9,920,750
令和4年度	9,012,220	9,699,130	9,536,450	9,744,250	9,992,220	10,314,980
令和3年度	8,938,980	9,676,340	9,486,180	9,895,550	9,787,990	10,450,640



(2) 各種工事に関する事項

建設改良工事等の施工状況

番号	工事名	工事費(円)	契 約 工 期		備 考
			着 工 日	完 成 日	
1	栄町浄水場送水ポンプ室新築工事	982,300,000	R 4. 8. 2	R 7. 2. 21	令和5年度 支払限度額 451,858,000円
2	栄町浄水場送水ポンプ室新築工事監理委託 業務	19,250,000	R 4. 8. 2	R 7. 2. 28	令和5年度 支払限度額 6,352,500円
3	幌満簡易水道旭浄水場浄水濁度計更新工事	3,652,000	R 5. 4. 19	R 6. 3. 1	
4	上水道配水管布設替調査実施設計業務	3,509,000	R 5. 5. 2	R 6. 2. 9	
5	水道メーター取替 その1	3,487,000	R 5. 5. 30	R 5. 9. 29	124箇所
6	水道メーター取替 その2	3,542,000	R 5. 5. 30	R 5. 9. 29	123箇所
7	水道メーター取替 その3	3,553,000	R 5. 5. 31	R 5. 9. 29	123箇所
計		1,019,293,000			

2. 経理の状況

(1) 予算の執行状況

① 収益的収入及び支出

収入

款	項	予算額 (円)	上期執行額 (円)	執行率 (%)
水道事業収益	営業収益	119,061,000	55,938,592	46.98
	営業外収益	100,978,000	5,479	0.01
	特別利益	351,000	0	0.00
収入合計		220,390,000	55,944,071	25.38

支出

款	項	予算額 (円)	上期執行額 (円)	執行率 (%)
水道事業費用	営業費用	152,846,000	33,900,337	22.18
	営業外費用	7,341,000	3,246,172	44.22
	特別損失	100,000	550	0.55
	予備費	100,000	0	0.00
支出合計		160,387,000	37,147,059	23.16

② 資本的収入及び支出

収入

款	項	予算額 (円)	上期執行額 (円)	執行率 (%)
資本的収入	負担金及び補助金	625,000	0	0.00
	企業債	560,000,000	0	0.00
収入合計		560,625,000	0	0.00

支出

款	項	予算額 (円)	上期執行額 (円)	執行率 (%)
資本的支出	建設改良費	627,999,000	5,489,780	0.87
	企業債償還金	12,860,000	6,390,861	49.70
支出合計		640,859,000	11,880,641	1.85

(2) 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)

(単位:円)

1. 営業収益			
(1) 上水道給水収益	49,124,893		
(2) 簡易水道給水収益	1,561,520		
(3) 受託工事収益	0		
(4) その他営業収益	183,542	50,869,955	
2. 営業費用			
(1) 総係費	16,079,118		
(2) 原水及び浄水費	4,904,508		
(3) 配水及び給水費	5,359,700		
(4) 簡易水道費	6,064,744		
(5) 受託工事費	0		
(6) 減価償却費	0		
(7) 資産減耗費	0	32,408,070	
営業利益			18,461,885
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	579		
(2) 他会計負担金	0		
(3) 長期前受金戻入	0		
(4) 雑収益	4,900	5,479	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	3,246,172		
(2) 雑支出	0	3,246,172	△ 3,240,693
経常利益			15,221,192
当期純利益			15,221,192
前年度繰越利益剰余金			0
その他の未処分利益剰余金変動額			0
当期未処分利益剰余金			15,221,192

(3) 貸借対照表

(令和5年9月30日)

(単位:円)

		資産の部		
1. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地			826,760	
ロ 建物	110,188,971			
減価償却累計額	<u>△ 41,719,397</u>		68,469,574	
ハ 構築物	1,440,071,752			
減価償却累計額	<u>△ 765,119,727</u>		674,952,025	
ニ 機械及び装置	360,865,682			
減価償却累計額	<u>△ 277,115,591</u>		83,750,091	
ホ 車両運搬具	1,444,108			
減価償却累計額	<u>△ 1,371,903</u>		72,205	
ヘ 工具器具及び備品	25,964,012			
減価償却累計額	<u>△ 13,743,477</u>		12,220,535	
ト 建設仮勘定			230,242,780	
有形固定資産合計			<u>1,070,533,970</u>	
(2) 無形固定資産				
イ ソフトウェア	29,342,200			
減価償却累計額	<u>△ 21,658,960</u>		7,683,240	
無形固定資産合計			<u>7,683,240</u>	
固定資産合計				<u>1,078,217,210</u>
2. 流動資産				
(1) 現金預金			82,878,901	
(2) 未収金				
イ 未収金		14,383,330		
ロ 貸倒引当金		<u>△ 353,134</u>		
未収金合計			14,030,196	
(4) 貯蔵品			3,907,383	
(5) 前払金			200,000,000	
(6) 仮払消費税及び地方消費税			<u>2,077,357</u>	
流動資産合計				<u>302,893,837</u>
資産合計				<u><u>1,381,111,047</u></u>

3. 前年度決算の状況

(1) 概要

令和4年度における水道事業の経営は、地方公営企業の基本原則に添い、経済性と公共性に矛盾をきたさないように配慮しながら公共の福祉の増進を図るよう能率的・合理的な運営の確保に努めてまいりました。以下その概要について報告いたします。

当期における収益的収支では、営業収益は給水人口の減少による水需要の減少により、999千円減の111,244千円となりました。

営業費用は、減価償却費や電気料金高騰に伴い浄水場の動力費等が増加したものの、退職者の発生に伴う人件費や施設更新による浄水場修繕費の減等により、3,837千円減の141,111千円。営業損失は2,838千円減の29,867千円となりました。

他会計負担金や支払利息等を加えた経常損益では、経常収益が5,530千円増の160,995千円、経常費用は11千円増の148,965千円で、経常利益は5,519千円増の12,030千円、純利益は5,847千円増の12,416千円となりました。

資本的収支では、建設改良事業として栄町浄水場送水ポンプ室新築工事監理委託業務委託料に6,353千円。栄町浄水場送水ポンプ室新築工事、田代タンネットポンプ室配水ポンプ・水道メーター更新工事、栄町浄水場ろ過池集水トラフ更新工事、栄町浄水場原水濁度計更新工事、旭浄水場次亜・PAC注入ポンプ更新工事、あわせて工事請負費に175,885千円、水道メーターに5,262千円、備品・ソフトウェアの購入に4,427千円、また、企業債償還金に15,054千円、合計206,981千円の支出となりました。

これに対して収入は、一般会計から簡易水道の建設改良に係る企業債償還金負担金613千円、企業債の発行165,400千円、合計166,013千円の収入となりました。

この結果、収支において40,968千円の不足が生じたので、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額16,944千円、過年度分損益勘定留保資金13,085千円、当年度分損益勘定留保資金10,939千円により補てんいたしました。

業務面では、給水人口が上水道、簡易水道合わせて前年度から92人減の3,903人、給水件数は10件減の2,603件となりました。

年間配水量は上水道、簡易水道合わせて前年度から14,119^m (2.1%) 減の662,923^m、年間有収水量は前年度から1,381^m (0.4%) 減の390,841^mであり、有収率は、前年度から上水道で1.1ポイント増の59.0%、簡易水道で0.9ポイント減の57.3%、上水道、簡易水道合わせて前年度から1.1ポイント増の59.0%となりました。

有収率が低い要因は、前年度に引き続き配水管の維持管理のため、配水管洗浄作業を2回行った結果、無収水量が多くなっていること、また、老朽化等により漏水が頻発し無効水量が多い状態が続いていることによるもので、今後も配水管洗浄作業を実施しながら、漏水調査などの漏水対策や老朽化した配水管や施設を優先順位の高いものから改修し、有収率の維持・向上を図ってまいります。

また、今後とも施設の延命を図りつつ能率的な事業運営を行い、利用者のライフラインとしての給水サービスの運営に努めてまいります。

(2) 業務量

事 項	上水道				簡易水道				
	4年度	3年度	比 較		4年度	3年度	比 較		
			増 減	比率(%)			増 減	比率(%)	
給水区域人口 (人)	3,796	3,870	△ 74	98.1	160	169	△ 9	94.7	
給水人口 (人)	3,746	3,829	△ 83	97.8	157	166	△ 9	94.6	
普及率 (%)	98.7	98.9	△ 0.2	99.8	98.1	98.2	△ 0.1	99.9	
給水件数 (件)	2,505	2,515	△ 10	99.6	98	98	0	100.0	
配水量 (^m)	年間	644,156	658,736	△ 14,580	97.8	18,767	18,306	461	102.5
	一月平均	53,680	54,895	△ 1,215	97.8	1,564	1,526	38	102.5
	一日平均	1,765	1,805	△ 40	97.8	51	50	1	102.0
有収水量 (^m)	年間	380,093	381,567	△ 1,474	99.6	10,748	10,655	93	100.9
	一月平均	31,674	31,797	△ 123	99.6	896	888	8	100.9
	一日平均	1,041	1,045	△ 4	99.6	29	29	0	100.0
一日最大配水量 (^m)	2,268	2,269	△ 1	100.0	98	124	△ 26	79.0	
有収率 (%)	59.0	57.9	1.1	101.9	57.3	58.2	△ 0.9	98.5	

(3) 収益的收入及び支出

収入

(単位:円)

款	項	予算額	決算額	予算に比べ 決算額の増減
水道事業収益	営業収益	117,861,000	121,904,429	4,043,429
	営業外収益	56,736,000	60,811,135	4,075,135
	特別利益	388,000	387,259	△ 741
収入合計		174,985,000	183,102,823	8,117,823

支出

(単位:円)

款	項	予算額	決算額	不要額
水道事業費用	営業費用	153,266,000	146,297,723	6,968,277
	営業外費用	6,983,000	6,897,269	85,731
	特別損失	100,000	550	99,450
	予備費	100,000	0	100,000
支出合計		160,449,000	153,195,542	7,253,458

(4) 資本的收入及び支出

収入

(単位:円)

款	項	予算額	決算額	予算に比べ 決算額の増減
資本的收入	負担金及び補助金	613,000	612,632	△ 368
	企業債	165,400,000	165,400,000	0
収入合計		166,013,000	166,012,632	△ 368

支出

(単位:円)

款	項	予算額	決算額	翌年度 繰越額	不要額
資本的支出	建設改良費	192,383,000	191,927,120	500	455,380
	企業債償還金	15,054,000	15,053,748	0	252
支出合計		207,437,000	206,980,868	500	455,632

(5) 損益計算書

(令和4年4月1日 から 令和5年3月31日 まで)

(単位:円)

1. 営業収益			
(1) 上水道給水収益	102,285,109		
(2) 簡易水道給水収益	3,240,855		
(3) 受託工事収益	0		
(4) その他営業収益	5,717,595	111,243,559	
		<hr/>	
2. 営業費用			
(1) 総係費	33,963,658		
(2) 原水及び浄水費	13,661,544		
(3) 配水及び給水費	27,192,319		
(4) 簡易水道費	11,551,073		
(5) 受託工事費	0		
(6) 減価償却費	48,745,594		
(7) 資産減耗費	5,996,903	141,111,091	
		<hr/>	
営業損失			29,867,532
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	1,319		
(2) 他会計負担金	45,400,368		
(3) 長期前受金戻入	4,197,138		
(4) 雑収益	152,529	49,751,354	
		<hr/>	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	4,671,404		
(2) 雑支出	3,182,747	7,854,151	41,897,203
		<hr/>	<hr/>
経常利益			12,029,671
5. 特別利益			
(1) その他特別利益	387,259	387,259	
	<hr/>	<hr/>	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	550		
(2) その他特別損失	0	550	386,709
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
当期純利益			12,416,380
前年度繰越利益剰余金			0
その他の未処分利益剰余金変動額			0
当期未処分利益剰余金			<hr/> <hr/> 12,416,380

(6) 貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位:円)

		資産の部		
1. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地			826,760	
ロ 建物	110,188,971			
減価償却累計額	<u>△ 41,719,397</u>		68,469,574	
ハ 構築物	1,440,071,752			
減価償却累計額	<u>△ 765,119,727</u>		674,952,025	
ニ 機械及び装置	360,865,682			
減価償却累計額	<u>△ 277,115,591</u>		83,750,091	
ホ 車両運搬具	1,444,108			
減価償却累計額	<u>△ 1,371,903</u>		72,205	
ヘ 工具器具及び備品	25,964,012			
減価償却累計額	<u>△ 13,743,477</u>		12,220,535	
ト 建設仮勘定			224,753,000	
有形固定資産合計			<u>1,065,044,190</u>	
(2) 無形固定資産				
イ ソフトウェア	29,342,200			
減価償却累計額	<u>△ 21,658,960</u>		7,683,240	
無形固定資産合計			<u>7,683,240</u>	
固定資産合計				<u>1,072,727,430</u>
2. 流動資産				
(1) 現金預金			145,526,479	
(2) 未収金				
イ 未収金		26,658,497		
ロ 貸倒引当金		<u>△ 353,134</u>		
未収金合計			26,305,363	
(3) 貯蔵品			3,546,263	
流動資産合計			<u>175,378,105</u>	
資産合計				<u>1,248,105,535</u>

(単位:円)

		負債の部		
3. 固定負債				
(1) 企業債				
イ	建設改良等の財源に 充てるための企業債	640,279,889		
	企業債合計		640,279,889	
	固定負債合計			640,279,889
4. 流動負債				
(1) 企業債				
イ	建設改良等の財源に 充てるための企業債	12,859,474		
	企業債合計		12,859,474	
(2)	前受金		3,560	
(3)	未払金		425,396	
(4) 引当金				
イ	賞与引当金	3,055,000		
	引当金合計		3,055,000	
(5)	預り金		2,570	
	流動負債合計			16,346,000
5. 繰延収益				
(1)	長期前受金		276,485,966	
(2)	長期前受金収益化累計額		△ 206,909,850	
	繰延収益合計			69,576,116
負債合計				726,202,005
資本の部				
6. 資本金				
388,600,320				
7. 剰余金				
(1) 利益剰余金				
イ	減債積立金	8,158,317		
ロ	利益積立金	3,500,000		
ハ	建設改良積立金	109,228,513		
ニ	当期末処分利益剰余金	12,416,380		
	利益剰余金合計		133,303,210	
	剰余金合計			133,303,210
資本合計				521,903,530
負債資本合計				1,248,105,535

令和5年度上半期
様似町水道事業業務状況説明書

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 9 月 30 日

北海道様似町建設水道課
TEL:0146-36-2116
FAX:0146-36-2662