

様似町水道事業業務状況説明書

令和5年度下半期

自 令和 5 年 10 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 31 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
(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	・ ・ ・ ・ ・	6～7

3. 令和3年度予算の概要

(1) 経営方針	・ ・ ・ ・ ・	8
(2) 業務の予定量	・ ・ ・ ・ ・	8
(3) 収益的収入及び支出	・ ・ ・ ・ ・	8
(4) 資本的収入及び支出	・ ・ ・ ・ ・	9
(5) 主な建設改良等事業	・ ・ ・ ・ ・	9

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 R5

区 分	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 又 は 平 均
給 水 人 口 (人)	3,733	3,721	3,707	3,692	3,678	3,648	-
給 水 件 数 (件)	2,498	2,497	2,460	2,458	2,456	2,435	-
配 水 量 (m^3)	月 間	52,480.2	53,283.8	54,422.4	52,686.3	49,926.5	308,512.0
	一 日 平 均	1,692.9	1,776.1	1,755.6	1,756.2	1,610.5	1,676.7
有 収 水 量 (m^3)	月 間	33,152	28,391	30,328	29,536	30,289	181,122
	一 日 平 均	1,069.4	946.4	978.3	984.5	977.1	995.2
有 収 率 (%)	63.2	53.3	55.7	56.1	60.7	64.4	58.7
料 金 調 定 額 (円)	9,697,500	8,787,911	9,124,288	8,906,318	9,071,144	8,883,866	54,471,027

簡易水道

区 分	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 又 は 平 均
給 水 人 口 (人)	150	151	151	150	150	149	-
給 水 件 数 (件)	98	98	98	97	97	95	-
配 水 量 (m^3)	月 間	1,999.7	2,085.0	2,012.2	2,349.3	2,058.5	12,518.4
	一 日 平 均	64.5	69.5	64.9	78.3	66.4	68.0
有 収 水 量 (m^3)	月 間	848	795	898	779	898	5,001
	一 日 平 均	27.4	26.5	29.0	26.0	29.0	27.5
有 収 率 (%)	42.4	38.1	44.6	33.2	43.6	38.9	39.9
料 金 調 定 額 (円)	289,050	280,951	299,901	272,745	292,259	269,841	1,704,747

上水道と簡易水道の合計

区 分	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 又 は 平 均
給 水 人 口 (人)	3,883	3,872	3,858	3,842	3,828	3,797	-
給 水 件 数 (件)	2,596	2,595	2,558	2,555	2,553	2,530	-
配 水 量 (m^3)	月 間	54,479.9	55,368.8	56,434.6	55,035.6	51,985.0	321,030.4
	一 日 平 均	1,757.4	1,845.6	1,820.5	1,834.5	1,676.9	1,744.7
有 収 水 量 (m^3)	月 間	34,000	29,186	31,226	30,315	31,187	186,123
	一 日 平 均	1,133.3	941.5	1,040.9	977.9	1,006.0	1,011.5
有 収 率 (%)	62.4	52.7	55.3	55.1	60.0	63.3	58.0
料 金 調 定 額 (円)	9,986,550	9,068,862	9,424,189	9,179,063	9,363,403	9,153,707	56,175,774

本年度3月末現在の給水件数は2,530件で、昨年度同期と比べ 64件、2.47%の減となりました。

本年度下期における有収水量の合計は186,123 m^3 で、昨年度の同期と比べ10,004 m^3 、5.1%の減となりました。

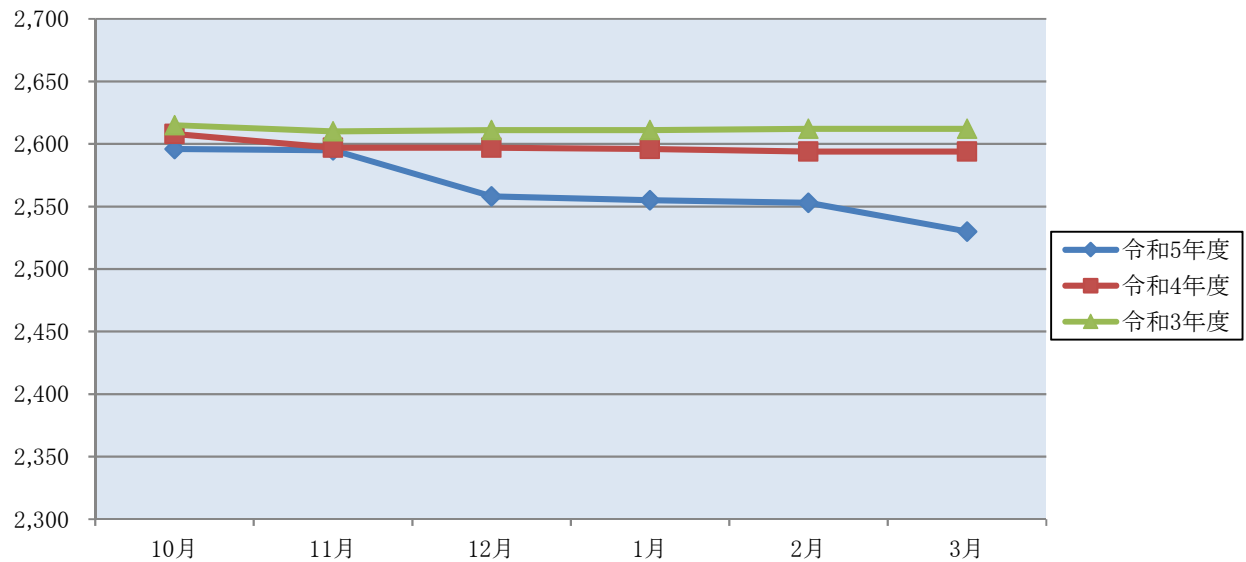
また、下期における料金調定額は56,175,774円で、昨年度同期と比べ2,098,146円、3.6%の減となりました。

② 過去同期との比較

給水件数

(単位：件)

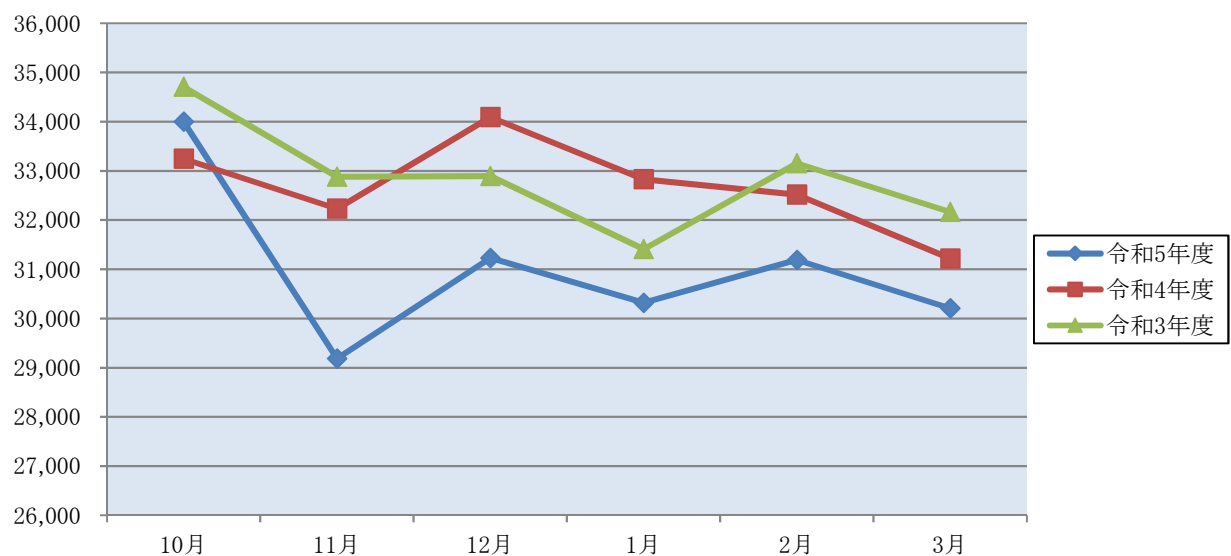
年 度	10月	11月	12月	1月	2月	3月
令和5年度	2,596	2,595	2,558	2,555	2,553	2,530
令和4年度	2,608	2,597	2,597	2,596	2,594	2,594
令和3年度	2,615	2,610	2,611	2,611	2,612	2,612



有収水量（月間）

(単位：m³)

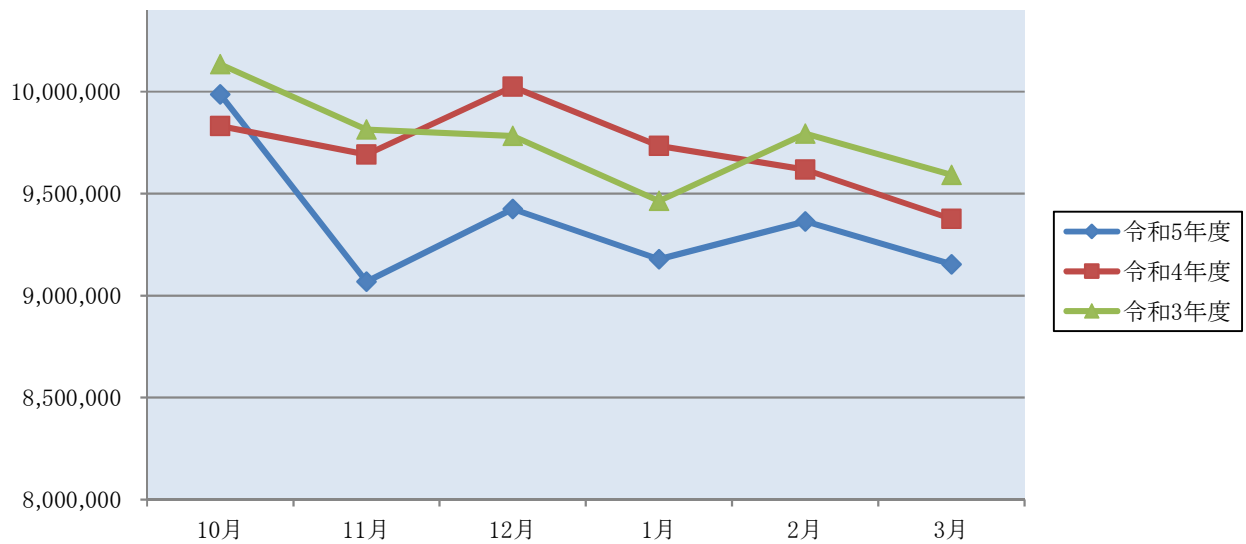
年 度	10月	11月	12月	1月	2月	3月
令和5年度	34,000	29,186	31,226	30,315	31,187	30,209
令和4年度	33,245	32,228	34,091	32,827	32,518	31,218
令和3年度	34,707	32,883	32,892	31,409	33,156	32,163



料金調定額

(単位:円)

年 度	10月	11月	12月	1月	2月	3月
令和5年度	9,986,550	9,068,862	9,424,189	9,179,063	9,363,403	9,153,707
令和4年度	9,830,760	9,692,010	10,023,700	9,733,580	9,617,550	9,376,320
令和3年度	10,133,980	9,814,480	9,783,310	9,463,670	9,793,300	9,591,670



(2) 各種工事に関する事項

建設改良工事等の施工状況(着工日が下期のもの)

番号	工 事 名	工事費(円)	着 工 日	竣 工 日	備 考
1	国道鶴苔地区配水管布設替工事	38,775,000	R 6 . 3 . 28	施行中	令和5年度予算繰越

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)	下期執行額 (円)	執行率 (%)
水道事業収益	営業収益	117,621,000	62,044,553	52.75
	営業外収益	74,098,000	79,703,546	107.57
	特別利益	351,000	359,615	102.45
収入合計		192,070,000	142,107,714	73.99

支出

款	項	予算額 (円)	下期執行額 (円)	執行率 (%)
水道事業費用	営業費用	151,277,000	106,030,857	70.09
	営業外費用	6,941,000	3,598,664	51.85
	特別損失	2,600,000	2,487,650	95.68
	予備費	100,000	0	0.00
支出合計		160,918,000	112,117,171	69.67

② 資本的収入及び支出

収入

款	項	予算額 (円)	下期執行額 (円)	執行率 (%)
資本的収入	負担金及び補助金	21,225,000	624,442	2.94
	企業債	370,100,000	340,700,000	92.06
収入合計		391,325,000	341,324,442	87.22

支出

款	項	予算額 (円)	下期執行額 (円)	執行率 (%)
資本的支出	建設改良費	386,495,374	381,005,594	98.58
	企業債償還金	12,859,474	6,468,613	50.30
支出合計		399,354,848	387,474,207	97.03

(2) 損益計算書

(令和5年10月1日 から 令和6年3月31日 まで)

(単位:円)

1. 営業収益			
(1) 上水道給水収益	49,511,095		
(2) 簡易水道給水収益	1,549,769		
(3) 受託工事収益	0		
(4) その他営業収益	5,770,561	56,831,425	
2. 営業費用			
(1) 総係費	20,020,266		
(2) 原水及び浄水費	6,401,827		
(3) 配水及び給水費	21,162,208		
(4) 簡易水道費	6,588,132		
(5) 受託工事費	0		
(6) 減価償却費	46,697,658		
(7) 資産減耗費	1,928,433	102,798,524	
営 業 損 失			45,967,099
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	421		
(2) 他会計負担金	47,000,558		
(3) 長期前受金戻入	4,022,407		
(4) 雑収益	155,538	51,178,924	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	3,573,165		
(2) 雑支出	1,395,590	4,968,755	46,210,169
経 常 利 益			243,070
5. 特別利益			
(1) その他特別利益	359,615	359,615	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	0		
(2) 災害による損失	2,262,000	2,262,000	△ 1,902,385
当期純損失			1,659,315
前年度繰越利益剰余金			0
未処分利益剰余金変動額			0
当期未処理欠損金			1,659,315

(3) 貸借対照表

(令和6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>△ 44,338,748</u>	65,850,223	
ハ 構築物	1,440,071,752		
減価償却累計額	<u>△ 794,580,724</u>	645,491,028	
ニ 機械及び装置	359,312,132		
減価償却累計額	<u>△ 278,298,057</u>	81,014,075	
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	25,124,852		
減価償却累計額	<u>△ 14,985,014</u>	10,139,838	
ト 建設仮勘定		561,848,000	
有形固定資産合計			1,365,242,129
(2) 無形固定資産			
イ ソフトウェア	32,052,200		
減価償却累計額	<u>△ 21,322,200</u>	10,730,000	
無形固定資産合計			<u>10,730,000</u>
固定資産合計			1,375,972,129
2. 流動資産			
(1) 現金預金		161,821,305	
(2) 未収金			
イ 未収金		44,739,431	
ロ 貸倒引当金		<u>△ 415,604</u>	
未収金合計			44,323,827
(3) 貯蔵品		4,187,243	
流動資産合計			<u>210,332,375</u>
資産合計			<u><u>1,586,304,504</u></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	969,701,098		
企業債合計		969,701,098	
固定負債合計			969,701,098
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	11,278,791		
企業債合計		11,278,791	
(2) 前受金		2,860	
(3) 未払金		665,642	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	3,290,000		
引当金合計		3,290,000	
(5) 預り金		82,170	
流動負債合計			15,319,463
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		277,110,408	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 211,291,872	
繰延収益合計			65,818,536
負債合計			1,050,839,097
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	8,788,317		
ロ 利益積立金	3,500,000		
ハ 建設改良積立金	121,014,893		
ニ 当年度未処分利益剰余金	13,561,877		
利益剰余金合計		146,865,087	
剰余金合計			146,865,087
資本合計			535,465,407
負債資本合計			1,586,304,504

3. 令和6年度予算の概要

(1) 経営方針

収益的収支予算は、給水人口減少による需要の低下の影響等を勘案し、上水道給水収益を前年度当初予算との対比で1,892千円（1.7％）の減少、簡易水道給水収益を127千円（3.7％）の減少、ほか一般会計からの繰出金の増、消費税及び地方消費税還付金の増等を見込んでおり、営業収益と営業外収益、特別利益を合わせた収入全体では、前年度当初予算との対比で14,275千円（6.5％）の増加としました。

支出については、それぞれ前年度当初予算との対比で、総係費では昇給による人件費の増等により625千円（1.7％）の増加、原水及び浄水費では委託料の増により1,837千円（9.9％）の増加、配水及び給水費では修繕費・動力費の減により380千円（1.3％）の減少、簡易水道費では委託料等の増により1,382千円（9.2％）の増加を見込み、支出全体では13,733千円（8.6％）の増加としました。

これによる収益的収支の差し引き額（税込み）は、61,538千円の収入超過（黒字）、税抜額では1,336千円の黒字ですが、収益の一部を他会計繰入金等の水道料金収入以外の収入に依存しており、経営状況は引き続き厳しい状況です

資本的収支予算は、建設改良費において、3年間の継続事業である栄町浄水場送水ポンプ室新築工事及び施工監理委託の3年目等を予定しており、支出全体では前年度当初予算との対比で38,974千円（6.1％）の増加を見込んでいます。

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額が84,093千円となる予算編成となりましたが、この不足額は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金等で補てんする予定です。

今後も安全かつ良質な水道水の供給に努めるとともに、住民福祉の向上のため努力してまいりたいと存じます。

(2) 業務の予定量

① 給水件数	2,600 件
② 年間総配水量	670,000 m ³
③ 一日平均配水量	1,840 m ³

(3) 収益的収入及び支出

収入

(単位:千円)

款	項	本年度予算	前年度当初予算	増減
水道事業収益	営業収益	116,952	119,061	△ 2,109
	営業外収益	117,552	100,978	16,574
	特別利益	161	351	△ 190
収入合計		234,665	220,390	14,275

支出

(単位:千円)

款	項	本年度予算	前年度当初予算	増減
水道事業費用	営業費用	158,417	150,783	7,634
	営業外費用	14,510	8,411	6,099
	特別損失	100	100	0
	予備費	100	100	0
支出合計		173,127	159,394	13,733

(4) 資本的收入及び支出

収入

(単位:千円)

款	項	本年度予算	前年度当初予算	増減
資本的收入	負担金及び補助金	840	625	215
	企業債	596,000	560,000	36,000
収入合計		596,840	560,625	36,215

支出

(単位:千円)

款	項	本年度予算	前年度当初予算	増減
資本的支出	建設改良費	669,654	629,099	40,555
	企業債償還金	11,279	12,860	△ 1,581
支出合計		680,933	641,959	38,974

収入額が支出額に対して不足する額の補てん財源

(単位:千円)

区分	本年度予算	前年度当初予算	増減
当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	64,832	56,618	8,214
過年度分損益勘定留保資金	19,261	24,716	△ 5,455
当年度分損益勘定留保資金	0	0	0
減債積立金	0	0	0
合計	84,093	81,334	2,759

(5) 主な建設改良等事業

- ① 栄町浄水場送水ポンプ室新築工事施工監理委託
- ② 配水管設計委託
- ③ 栄町公住1・3線配水管布設替工事
- ④ 西町高台公住1線配水管新設工事
- ⑤ 岡田シャモマナイ川水管橋更新工事
- ⑥ 送水管新設切替工事

令和5年度下半期 様似町水道事業業務状況説明書

自 令和 5 年 10 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

北海道様似町建設水道課（水道担当）

TEL:0146-36-2116

FAX:0146-36-2662