

様似町水道事業業務状況説明書

令和 6 年度上半期

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 6 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)	3,639	3,623	3,626	3,622	3,628	3,623	－
給 水 件 数 (件)	2,433	2,439	2,435	2,438	2,441	2,438	－
配 水 量 (m^3)	月 間	41,419.1	43,561.7	43,501.9	46,931.2	48,943.1	276,032.0
	一日平均	1,380.6	1,405.2	1,450.1	1,513.9	1,578.8	1,508.4
有 収 水 量 (m^3)	月 間	27,881.0	28,975.0	29,023.0	30,113.0	30,930.0	179,690.0
	一日平均	929.4	934.7	967.4	971.4	997.7	981.9
有 収 率 (%)	67.3	66.5	66.7	64.2	63.2	63.4	65.1
料 金 調 定 額 (円)	8,577,023	8,788,050	8,839,954	9,055,740	9,233,865	9,579,273	54,073,905

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)	149	151	151	149	149	147	－
給 水 件 数 (件)	95	95	95	95	95	95	－
配 水 量 (m^3)	月 間	1,629.2	1,221.3	1,263.1	1,318.3	1,332.3	8,377.3
	一日平均	54.3	39.4	42.1	42.5	43.0	45.8
有 収 水 量 (m^3)	月 間	684.0	783.0	794.0	828.0	827.0	4,801.0
	一日平均	22.8	25.3	26.5	26.7	26.7	26.2
有 収 率 (%)	42.0	64.1	62.9	62.8	62.1	54.9	57.3
料 金 調 定 額 (円)	250,833	270,299	273,933	277,299	276,859	289,457	1,638,680

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)	3,788	3,774	3,777	3,771	3,777	3,770	－
給 水 件 数 (件)	2,528	2,534	2,530	2,533	2,536	2,533	－
配 水 量 (m^3)	月 間	43,048.3	44,783.0	44,765.0	48,249.5	50,275.4	284,409.3
	一日平均	1,434.9	1,444.6	1,492.2	1,556.4	1,621.8	1,554.1
有 収 水 量 (m^3)	月 間	28,565.0	29,758.0	29,817.0	30,941.0	31,757.0	184,491.0
	一日平均	952.2	959.9	993.9	998.1	1,024.4	1,008.1
有 収 率 (%)	66.4	66.4	66.6	64.1	63.2	63.2	64.9
料 金 調 定 額 (円)	8,827,856	9,058,349	9,113,887	9,333,039	9,510,724	9,868,730	55,712,585

本年度9月末現在の給水件数は2,533件で、昨年度同期と比べ64件、2.53%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184,491 m^3 で、昨年度の同期と比べ931 m^3 、0.50%の増となりました。

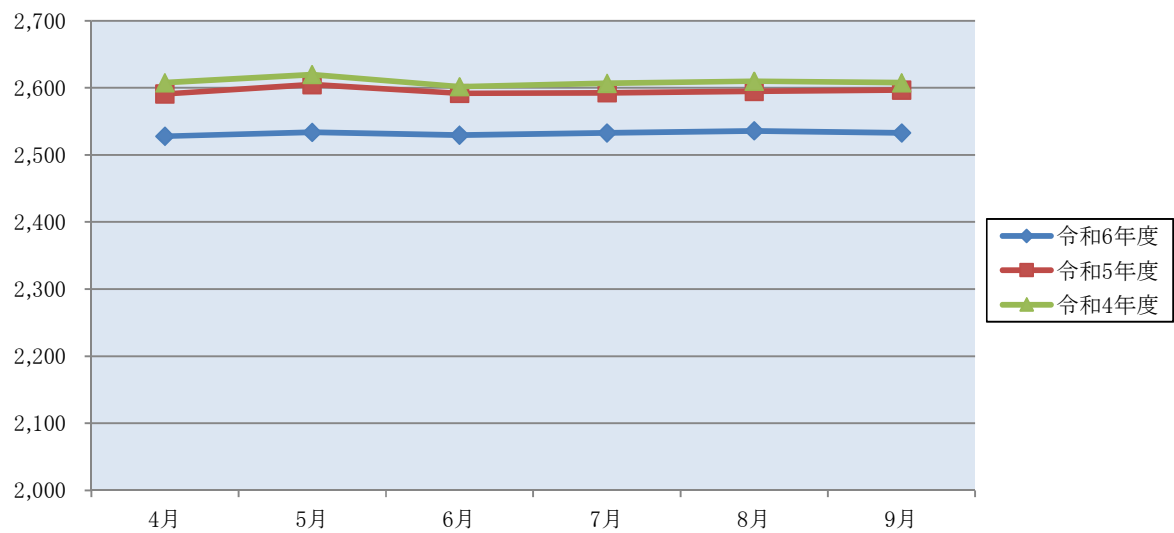
また、上期における料金調定額は55,712,583円で、昨年度同期と比べ42,465円、0.08%の減となりました。

② 過去同期との比較

給水件数

(単位：件)

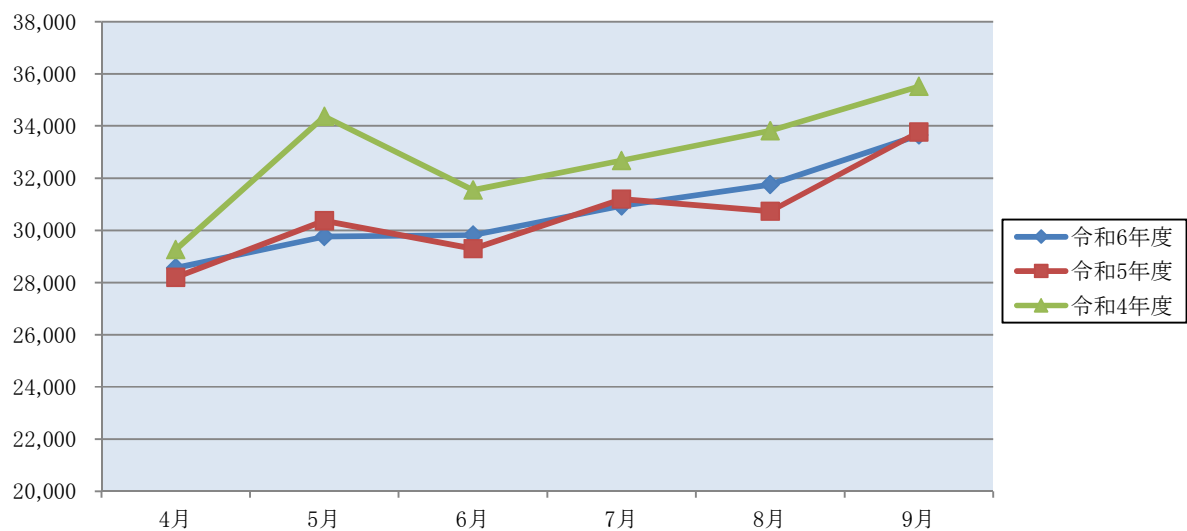
年 度	4月	5月	6月	7月	8月	9月
令和6年度	2,528	2,534	2,530	2,533	2,536	2,533
令和5年度	2,591	2,605	2,592	2,593	2,595	2,597
令和4年度	2,608	2,620	2,602	2,607	2,610	2,608



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6年度	28,565	29,758	29,817	30,941	31,757	33,653
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



料金調定額

(単位:円)

年 度	4月	5月	6月	7月	8月	9月
令和6年度	8,827,856	9,058,349	9,113,887	9,333,039	9,510,724	9,868,730
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	10,450,640



(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6年度 支払限度額 559,204,000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6年度 支払限度額 9,450,000円
3	国道鶴苔地区配水管布設替工事	38,775,000	R 6 . 3 . 28	R 6 . 7 . 22	令和5年度から繰越
4	水源ポンプ室取水ポンプ及び仕切弁・逆止弁 更新工事	4,257,000	R 6 . 4 . 16	R 6 . 9 . 25	
5	上水道配水管布設替調査実施設計業務	5,797,000	R 6 . 4 . 19	R 6 . 8 . 22	
6	西町高台公住1線配水管新設工事	4,400,000	R 6 . 5 . 2	R 6 . 8 . 22	
7	水道メーター取替 その1	3,960,000	R 6 . 5 . 29	R 6 . 9 . 30	124箇所
8	水道メーター取替 その2	3,707,000	R 6 . 5 . 28	R 6 . 9 . 30	123箇所
9	水道メーター取替 その3	3,718,000	R 6 . 5 . 29	R 6 . 9 . 30	123箇所
10	栄町公住1・3線配水管布設替工事	13,915,000	R 6 . 7 . 31	R 6 . 11 . 20	
11	栄町浄水場送水管切替工事	11,308,000	R 6 . 8 . 29	R 6 . 11 . 20	
計		1,091,387,000			

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	116,952,000	55,772,623	47.69
	営業外収益	117,552,000	70,932	0.06
	特別利益	161,000	0	0.00
収入合計		234,665,000	55,843,555	23.80

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	159,698,000	36,692,986	22.98
	営業外費用	14,116,000	5,627,807	39.87
	特別損失	100,000	5,610	5.61
	予備費	100,000	0	0.00
支出合計		174,014,000	42,326,403	24.32

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	21,440,000	0	0.00
	企業債	607,200,000	0	0.00
収入合計		628,640,000	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	738,396,000	57,829,298	7.83
	企業債償還金	11,279,000	5,608,877	49.73
支出合計		749,675,000	63,438,175	8.46

(2) 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)

(単位:円)

1. 営業収益

(1) 上水道給水収益	49,158,097	
(2) 簡易水道給水収益	1,489,710	
(3) 受託工事収益	0	
(4) その他営業収益	60,038	50,707,845

2. 営業費用

(1) 総係費	16,709,937	
(2) 原水及び浄水費	7,393,054	
(3) 配水及び給水費	4,283,876	
(4) 簡易水道費	6,706,922	
(5) 受託工事費	0	
(6) 減価償却費	0	
(7) 資産減耗費	0	35,093,789

営 業 利 益

15,614,056

3. 営業外収益

(1) 受取利息	18,432	
(2) 他会計負担金	0	
(3) 長期前受金戻入	0	
(4) 雑収益	52,500	70,932

4. 営業外費用

(1) 支払利息	5,616,755		
(2) 雑支出	11,052	5,627,807	△ 5,556,875

経 常 利 益

10,057,181

5. 特別損失

(1) 過年度損益修正益	0	0
--------------	---	---

6. 特別損失

(1) 過年度損益修正損	5,610	5,610	△ 5,610
--------------	-------	-------	---------

当期純利益

10,051,571

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

当期末処分利益剰余金

10,051,571

(3) 貸借対照表

(令和6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>△ 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		614,912,470	
有形固定資産合計			1,418,306,599
(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			1,429,036,599
2. 流動資産			
(1) 現金預金		95,234,671	
(2) 未収金			
イ 未収金		15,751,062	
ロ 貸倒引当金		<u>△ 415,604</u>	
未収金合計			15,335,458
(4) 貯蔵品		4,177,333	
(5) 前払金		175,020,000	
(6) 仮払消費税及び地方消費税		<u>6,904,653</u>	
流動資産合計			<u>296,672,115</u>
資産合計			<u><u>1,725,708,714</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) 一時借入金		130,000,000	
(2) 企業債			
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	5,669,914		
企業債合計		5,669,914	
(3) 前受金		0	
(4) 未払金		0	
(5) 預り金		3,937,410	
(6) 引当金			
イ 賞与引当金	0		
引当金合計		0	
(6) 仮受消費税及び地方消費税		5,064,778	
流動負債合計			144,672,102
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			1,180,191,736
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	9,468,317		
ロ 利益積立金	3,500,000		
ハ 建設改良積立金	133,896,770		
ニ 当期末処分利益剰余金	10,051,571		
利益剰余金合計		156,916,658	
剰余金合計			156,916,658
資本合計			545,516,978
負債資本合計			1,725,708,714

3. 前年度決算の状況

(1) 概要

令和5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等による水需要の減少により、3,543千円減の107,701千円となりました。

営業費用は、災害復旧に伴う修繕費等が増加したものの、固定資産除却費や電力料金の契約変更に伴う栄町浄水場の動力費の減等により、5,904千円減の135,207千円。営業損失は2,362千円減の27,505千円となりました。

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2,109千円減の158,886千円、経常費用は5,543千円減の143,422千円で、経常利益は3,434千円増の15,464千円、特別利益を加え水道施設災害復旧等に伴う特別費用を引いた純利益は1,146千円増の13,562千円となりました。

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、上水道配水管布設替調査実施設計業務合わせて委託料に17,176千円、栄町浄水場送水ポンプ室新築工事、幌満簡易水道旭浄水場浄水濁度計更新工事、合わせて工事請負費に357,698千円、水道メーターに5,625千円、備品・ソフトウェアの購入に5,996千円、また、企業債償還金に12,859千円、合計399,354千円の支出となりました。

資本的収入は、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624千円、企業債の発行340,700千円、合計341,324千円となりました。

この結果、収支において58,030千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34,599千円、過年度分損益勘定留保資金23,431千円により補てんいたしました。

また、資本的収支予算において、国道鶴苦地区配水管布設替工事に係る建設改良費50,000千円を翌年度に繰り越し、また、収入においても当事業の財源となる負担金及び補助金20,600千円と企業債29,400千円を翌年度に繰り越しました。

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106人減の3,797人、給水件数は24件減の2,579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75,357^m（11.4％）減の587,566^m、年間有収水量は前年度から21,174^m（5.4％）減の369,667^mであり、有収率は、前年度から上水道で4.3ポイント増の63.3％、簡易水道で6.7ポイント減の50.6％、上水道、簡易水道合わせて前年度から3.9ポイント増の62.9％となりました。

有収率が低い要因は、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			
		5年度	4年度	比 較		5年度	4年度	比 較	
				増 減	比率(%)			増 減	比率(%)
給水区域人口 (人)		3,696	3,796	△ 100	97.4	152	160	△ 8	95.0
給 水 人 口 (人)		3,648	3,746	△ 98	97.4	149	157	△ 8	94.9
普 及 率 (%)		98.7	98.7	0.0	100.0	98.0	98.1	△ 0.1	99.9
給 水 件 数 (件)		2,481	2,505	△ 24	99.0	98	98	0	100.0
配 水 量 (m³)	年 間	567,673	644,156	△ 76,483	88.1	19,893	18,767	1,126	106.0
	一月平均	47,306	53,680	△ 6,374	88.1	1,658	1,564	94	106.0
	一日平均	1,551	1,765	△ 214	87.9	54	51	3	105.9
有収水量 (m³)	年 間	359,599	380,093	△ 20,494	94.6	10,068	10,748	△ 680	93.7
	一月平均	29,967	31,674	△ 1,707	94.6	839	896	△ 57	93.6
	一日平均	983	1,041	△ 58	94.4	28	29	△ 1	96.6
一日最大配水量 (m³)		2,086	2,268	△ 182	92.0	112	98	14	114.3
有 収 率 (%)		63.3	59.0	4.3	107.3	50.6	57.3	△ 6.7	88.3

(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	117,621,000	117,983,145	362,145
	営業外収益	74,098,000	79,709,025	5,611,025
	特別利益	351,000	359,615	8,615
収入合計		192,070,000	198,051,785	5,981,785

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	151,277,000	139,931,194	11,345,806
	営業外費用	6,941,000	6,844,836	96,164
	特別損失	2,600,000	2,488,200	111,800
	予備費	100,000	0	100,000
支出合計		160,918,000	149,264,230	11,653,770

(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	21,225,000	624,442	△ 20,600,558
	企業債	370,100,000	340,700,000	△ 29,400,000
収入合計		391,325,000	341,324,442	△ 50,000,558

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	437,195,500	386,495,374	50,000,000	700,126
	企業債償還金	12,860,000	12,859,474	0	526
支出合計		450,055,500	399,354,848	50,000,000	700,652

(5) 損益計算書

(令和5年4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	98,635,988		
(2) 簡易水道給水収益	3,111,289		
(3) 受託工事収益	0		
(4) その他営業収益	5,954,103	107,701,380	
2. 営業費用			
(1) 総係費	36,099,384		
(2) 原水及び浄水費	11,306,335		
(3) 配水及び給水費	26,521,908		
(4) 簡易水道費	12,652,876		
(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	135,206,594	
営 業 損 失			27,505,214
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	1,000		
(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	160,438	51,184,403	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	6,819,337		
(2) 雑支出	1,395,590	8,214,927	42,969,476
経 常 利 益			15,464,262
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) その他特別損失	2,262,000	2,262,000	△ 1,902,385
当期純利益			13,561,877
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			13,561,877

(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>△ 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 当期末処分利益剰余金	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

令和 6 年度上半期 様似町水道事業業務状況説明書

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 9 月 30 日

北海道様似町建設水道課

TEL:0146-36-2116

FAX:0146-36-2662