

様似町水道事業業務状況説明書

令和 6 年 度 下 半 期

自 令和 6 年 10 月 1 日

至 令和 7 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 R6

区 分	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 又 は 平 均
給 水 人 口 (人)	3,716	3,706	3,689	3,688	3,690	3,650	-
給 水 件 数 (件)	2,436	2,436	2,433	2,431	2,426	2,424	-
配 水 量 (m^3)	月 間	55,776.1	57,724.5	59,950.0	57,410.5	54,375.2	335,423.4
	一 日 平 均	1,799.2	1,924.2	1,933.9	1,913.7	1,754.0	1,823.0
有 収 水 量 (m^3)	月 間	31,594	31,140	30,801	28,401	31,140	181,700
	一 日 平 均	1,019.2	1,038.0	993.6	946.7	1,004.5	998.4
有 収 率 (%)	56.6	53.9	51.4	49.5	57.3	57.0	54.2
料 金 調 定 額 (円)	9,359,653	9,277,235	9,195,056	8,690,638	9,205,621	8,718,254	54,446,457

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)	152	152	152	151	151	152	-
給 水 件 数 (件)	95	95	94	93	93	93	-
配 水 量 (m^3)	月 間	1,611.8	1,442.9	1,717.1	1,633.1	1,357.4	8,731.6
	一 日 平 均	52.0	48.1	55.4	54.4	43.8	47.5
有 収 水 量 (m^3)	月 間	830	851	735	809	897	4,858
	一 日 平 均	26.8	28.4	23.7	27.0	28.9	26.7
有 収 率 (%)	51.5	59.0	42.8	49.5	66.1	75.9	55.6
料 金 調 定 額 (円)	281,347	281,413	262,568	271,117	285,283	257,807	1,639,535

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)	3,868	3,858	3,841	3,839	3,841	3,802	-
給 水 件 数 (件)	2,531	2,531	2,527	2,524	2,519	2,517	-
配 水 量 (m^3)	月 間	57,387.9	59,167.4	61,667.1	59,043.6	55,732.6	344,155.0
	一 日 平 均	1,851.2	1,972.2	1,989.3	1,968.1	1,797.8	1,870.4
有 収 水 量 (m^3)	月 間	32,424	31,991	31,536	29,210	32,037	186,558
	一 日 平 均	1,080.8	1,032.0	1,051.2	942.3	1,033.5	1,013.9
有 収 率 (%)	56.5	54.1	51.1	49.5	57.5	57.4	54.2
料 金 調 定 額 (円)	9,641,000	9,558,648	9,457,624	8,961,755	9,490,904	8,976,061	56,085,992

本年度3月末現在の給水件数は2,517件で、昨年度同期と比べ13件、0.51%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186,558 m^3 で、昨年度の同期と比べ435 m^3 、0.23%の増となりました。

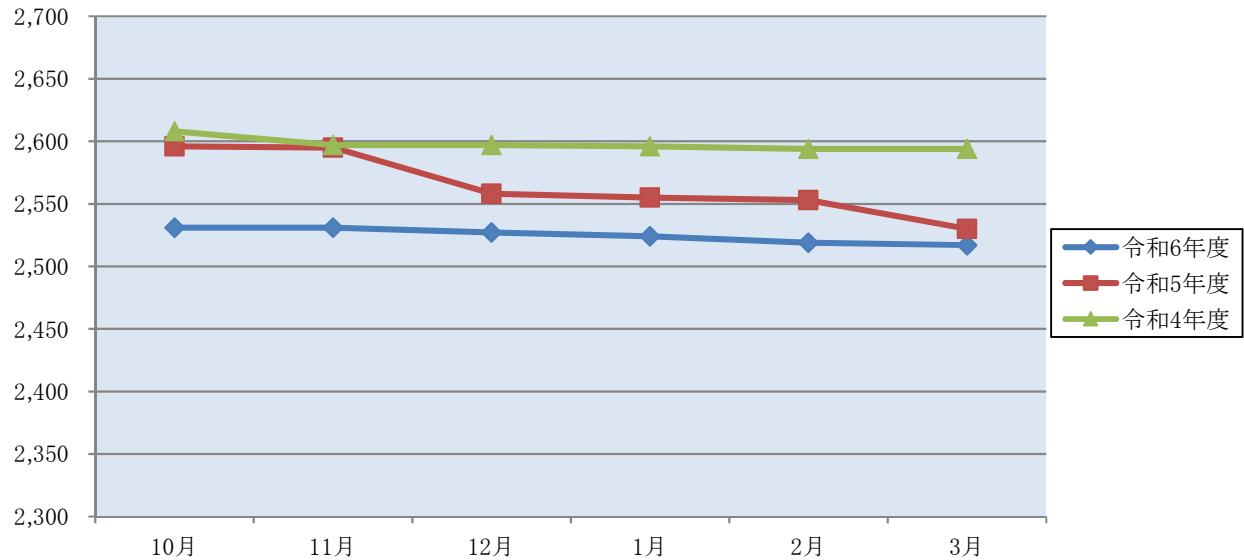
また、下期における料金調定額は56,085,992円で、昨年度同期と比べ89,782円、0.16%の減となりました。

② 過去同期との比較

給水件数

(単位：件)

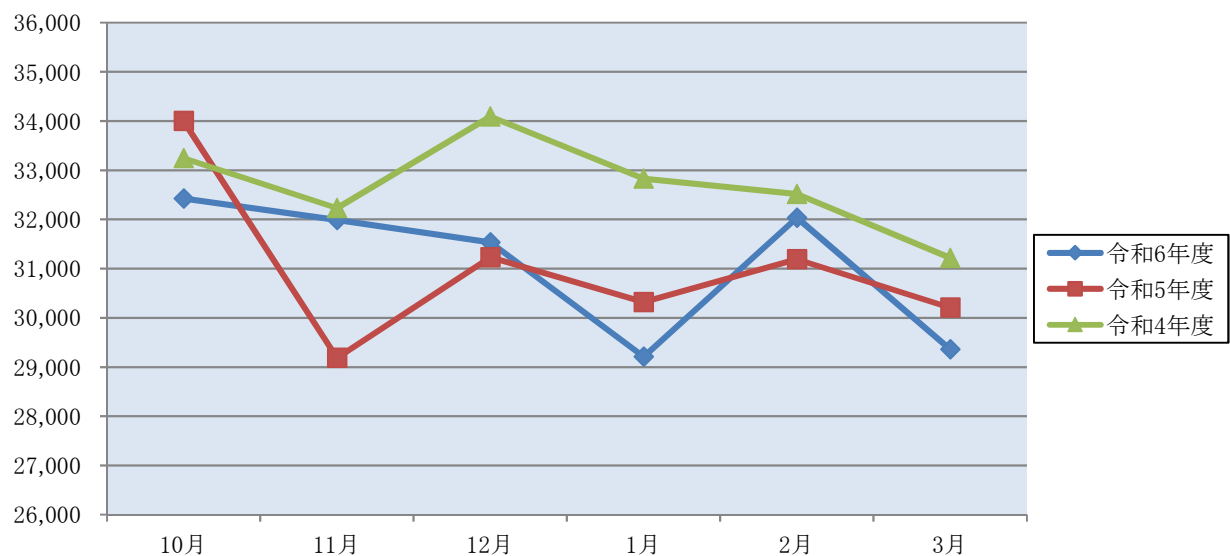
年 度	10月	11月	12月	1月	2月	3月
令和6年度	2,531	2,531	2,527	2,524	2,519	2,517
令和5年度	2,596	2,595	2,558	2,555	2,553	2,530
令和4年度	2,608	2,597	2,597	2,596	2,594	2,594



有収水量 (月間)

(単位：m³)

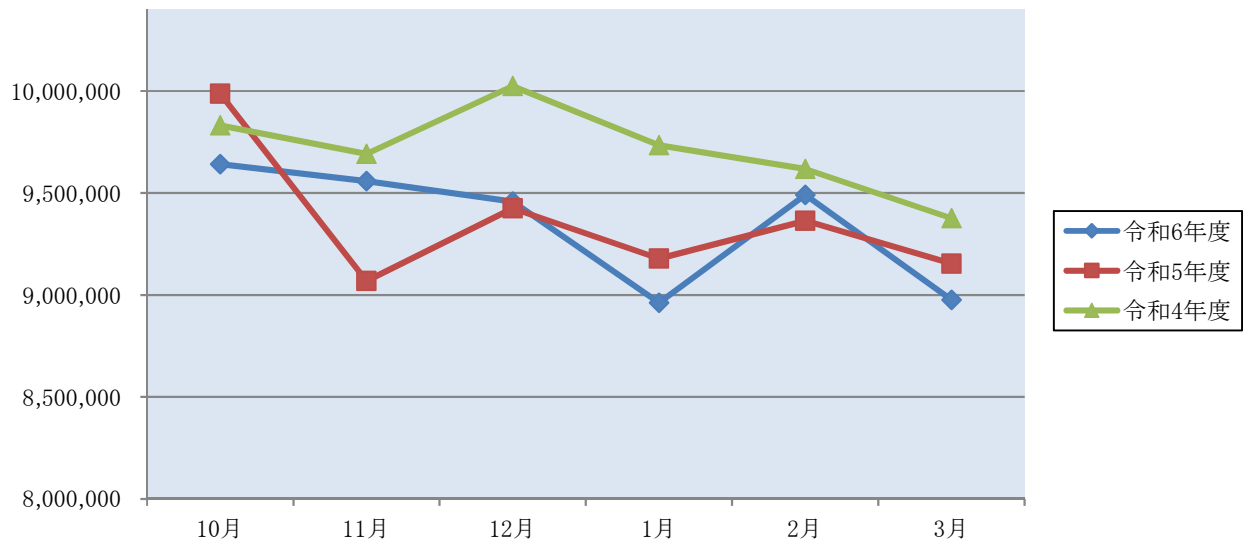
年 度	10月	11月	12月	1月	2月	3月
令和6年度	32,424	31,991	31,536	29,210	32,037	29,360
令和5年度	34,000	29,186	31,226	30,315	31,187	30,209
令和4年度	33,245	32,228	34,091	32,827	32,518	31,218



料金調定額

(単位:円)

年 度	10月	11月	12月	1月	2月	3月
令和6年度	9,641,000	9,558,648	9,457,624	8,961,755	9,490,904	8,976,061
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



(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	岡田シャモマナイ川水管橋更新工事	9,306,000	R 7. 10. 9	R 7. 1. 31	
2	海辺川水管橋更新工事	34,265,000	R 7. 10. 10	R 7. 3. 14	
計		43,571,000			

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)	下期執行額 (円)	執行率 (%)
水道事業収益	営業収益	116,902,000	61,842,679	52.90
	営業外収益	114,582,000	119,761,120	104.52
	特別利益	161,000	164,269	102.03
収入合計		231,645,000	181,768,068	78.47

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	162,810,000	119,473,390	73.38
	営業外費用	13,116,000	6,626,135	50.52
	特別損失	100,000	0	0.00
	予備費	100,000	0	0.00
支出合計		176,126,000	126,099,525	71.60

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	21,237,000	34,205,045	161.06
	企業債	469,400,000	440,000,000	93.74
収入合計		490,637,000	474,205,045	96.65

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	670,246,000	595,147,570	88.80
	企業債償還金	11,279,000	5,669,914	50.27
支出合計		681,525,000	600,817,484	88.16

(2) 損益計算書

(令和6年10月1日 から 令和7年3月31日 まで)

(単位:円)

1. 営業収益			
(1) 上水道給水収益	49,487,478		
(2) 簡易水道給水収益	1,490,485		
(3) 受託工事収益	0		
(4) その他営業収益	5,660,912	56,638,875	
2. 営業費用			
(1) 総係費	22,281,569		
(2) 原水及び浄水費	8,141,737		
(3) 配水及び給水費	23,838,337		
(4) 簡易水道費	7,827,985		
(5) 受託工事費	0		
(6) 減価償却費	44,062,306		
(7) 資産減耗費	9,561,738	115,713,672	
営 業 損 失			59,074,797
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	48,613		
(2) 他会計負担金	63,999,513		
(3) 長期前受金戻入	4,861,519		
(4) 雑収益	149,869	69,059,514	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	6,600,145		
(2) 雑支出	1,245,042	7,845,187	61,214,327
経 常 利 益			2,139,530
5. 特別利益			
(1) その他特別利益	164,269	164,269	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	5,610	5,610	158,659
当期純利益			2,298,189
前年度繰越利益剰余金			0
未処分利益剰余金変動額			28,756,228
当期未処分利益剰余金			31,054,417

(3) 貸借対照表

(令和7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	524,098,971		
減価償却累計額	<u>△ 46,950,498</u>	477,148,473	
ハ 構築物	1,607,942,678		
減価償却累計額	<u>△ 808,917,923</u>	799,024,755	
ニ 機械及び装置	826,641,861		
減価償却累計額	<u>△ 232,165,869</u>	594,475,992	
ホ 車両運搬具	2,999,488		
減価償却累計額	<u>△ 1,371,903</u>	1,627,585	
ヘ 工具器具及び備品	26,026,837		
減価償却累計額	<u>△ 15,472,627</u>	10,554,210	
ト 建設仮勘定		22,868,000	
有形固定資産合計			1,906,525,775
(2) 無形固定資産			
イ ソフトウェア	34,322,200		
減価償却累計額	<u>△ 24,372,200</u>	9,950,000	
無形固定資産合計			9,950,000
固定資産合計			<u>1,916,475,775</u>
2. 流動資産			
(1) 現金預金		62,041,842	
(2) 未収金			
イ 未収金		66,928,526	
ロ 貸倒引当金		<u>△ 391,374</u>	
未収金合計			66,537,152
(3) 貯蔵品		8,955,033	
流動資産合計			<u>137,534,027</u>
資産合計			<u><u>2,054,009,802</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	1,355,200,396		
企業債合計		1,355,200,396	
固定負債合計			1,355,200,396
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	54,500,702		
企業債合計		54,500,702	
(2) 前受金		0	
(3) 未払金		974,821	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	3,567,000		
引当金合計		3,567,000	
(5) 預り金		0	
流動負債合計			59,042,523
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		301,660,334	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 209,714,228	
繰延収益合計			91,946,106
負債合計			1,506,189,025
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	8,932,089		
ロ 利益積立金	3,500,000		
ハ 建設改良積立金	105,676,770		
ニ 当年度未処分利益剰余金	41,111,598		
利益剰余金合計		159,220,457	
剰余金合計			159,220,457
資本合計			547,820,777
負債資本合計			2,054,009,802

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1,672千円（1.6％）の減少、簡易水道給水収益を95千円（2.9％）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皆減等を見込んでおり、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2,436千円（1.0％）の減少としました。

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765千円（2.0％）の増加、原水及び浄水費では委託料の減等により2,968千円（14.6％）の減少、配水及び給水費では修繕費の増により2,431千円（8.5％）の増加、簡易水道費では委託料等の減により1,566千円（9.5％）の減少を見込み、減価償却費では浄水場ポンプ室等の完成のため49,720千円（112.3％）の増加、支出全体では56,888千円（32.9％）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、2,214千円の収入超過（黒字）、税抜額では217千円の黒字ですが、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、水源ポンプ室取水ポンプ配管更新工事を予定しており、支出全体では前年度当初予算との対比で586,732千円（86.2％）の減少を見込んでいます。

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額が2,214千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、当年度分損益勘定留保資金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	610,000 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	115,144	116,952	△ 1,808
	営業外収益	116,933	117,552	△ 619
	特別利益	152	161	△ 9
収入合計		232,229	234,665	△ 2,436

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	206,599	158,417	48,182
	営業外費用	23,216	14,510	8,706
	特別損失	100	100	0
	予備費	100	100	0
支出合計		230,015	173,127	56,888

(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	649	840	△ 191
	企業債	0	596,000	△ 596,000
収入合計		649	596,840	△ 596,191

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	38,700	669,654	△ 630,954
	企業債償還金	55,501	11,279	44,222
支出合計		94,201	680,933	△ 586,732

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	2,927	64,832	△ 61,905
過年度分損益勘定留保資金	0	19,261	△ 19,261
当年度分損益勘定留保資金	90,625	0	90,625
合計	93,552	84,093	9,459

(5) 主な建設改良等事業

- ① 水源ポンプ室取水ポンプ配管更新工事

令和6年度下半期 様似町水道事業業務状況説明書

自 令和 6 年 10 月 1 日
至 令和 7 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