

# 様似町水道事業業務状況説明書

令和4年度下半期

自 令和 4 年 10 月 1 日

至 令和 5 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 R4

区 分	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計又は平均	
給水人口(人)	3,802	3,794	3,774	3,772	3,769	3,746	-	
給水件数(件)	2,510	2,499	2,499	2,498	2,496	2,496	-	
配水量 ( $m^3$ )	月間	54,530.4	51,508.8	53,433.6	51,282.2	51,316.3	50,977.4	313,048.7
	一日平均	1,759.0	1,717.0	1,723.7	1,709.4	1,655.4	1,644.4	1,701.4
有収水量 ( $m^3$ )	月間	32,394	31,330	33,234	31,904	31,611	30,288	190,761
	一日平均	1,045.0	1,044.3	1,072.1	1,063.5	1,019.7	977.0	1,048.1
有収率(%)	59.4	60.8	62.2	62.2	61.6	59.4	60.9	
料金調定額(円)	9,537,770	9,389,550	9,730,850	9,433,380	9,320,140	9,074,670	56,486,360	

##### 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)	165	165	160	158	158	157	-	
給水件数(件)	98	98	98	98	98	98	-	
配水量 ( $m^3$ )	月間	1,283.7	1,248.2	1,334.6	1,217.2	1,655.8	1,456.0	8,195.5
	一日平均	41.4	41.6	43.1	40.6	53.4	47.0	44.5
有収水量 ( $m^3$ )	月間	851	898	857	923	907	930	5,366
	一日平均	27.5	29.9	27.6	30.8	29.3	30.0	29.5
有収率(%)	66.3	71.9	64.2	75.8	54.8	63.9	65.5	
料金調定額(円)	292,990	302,460	292,850	300,200	297,410	301,650	1,787,560	

##### 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)	3,967	3,959	3,934	3,930	3,927	3,903	-	
給水件数(件)	2,608	2,597	2,597	2,596	2,594	2,594	-	
配水量 ( $m^3$ )	月間	55,814.1	52,757.0	54,768.2	52,499.4	52,972.1	52,433.4	321,244.2
	一日平均	1,800.5	1,758.6	1,766.7	1,750.0	1,708.8	1,691.4	1,745.9
有収水量 ( $m^3$ )	月間	33,245	32,228	34,091	32,827	32,518	31,218	196,127
	一日平均	1,108.2	1,039.6	1,136.4	1,058.9	1,049.0	1,040.6	1,065.9
有収率(%)	59.6	61.1	62.2	62.5	61.4	59.5	61.1	
料金調定額(円)	9,830,760	9,692,010	10,023,700	9,733,580	9,617,550	9,376,320	58,273,920	

本年度3月末現在の給水件数は2,594件で、昨年度同期と比べ18件、0.69%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1196,127 $m^3$ で、昨年度の同期と比べ1,083 $m^3$ 、0.55%の減となりました。

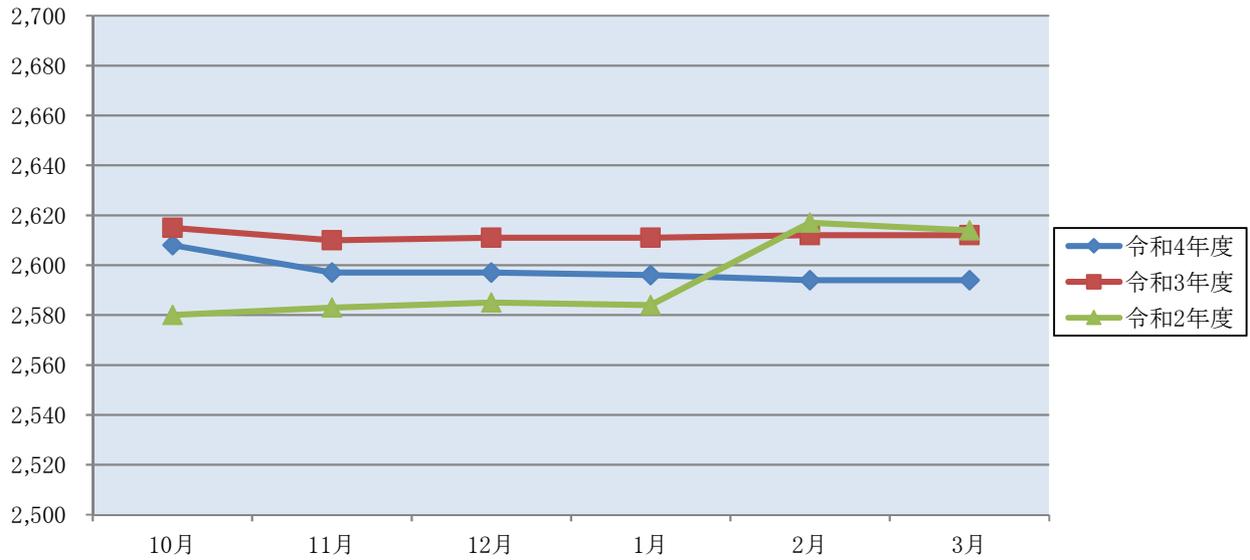
また、下期における料金調定額は58,273,920円で、昨年度同期と比べ306,490円、0.52%の減となりました。

② 過去同期との比較

給水件数

(単位：件)

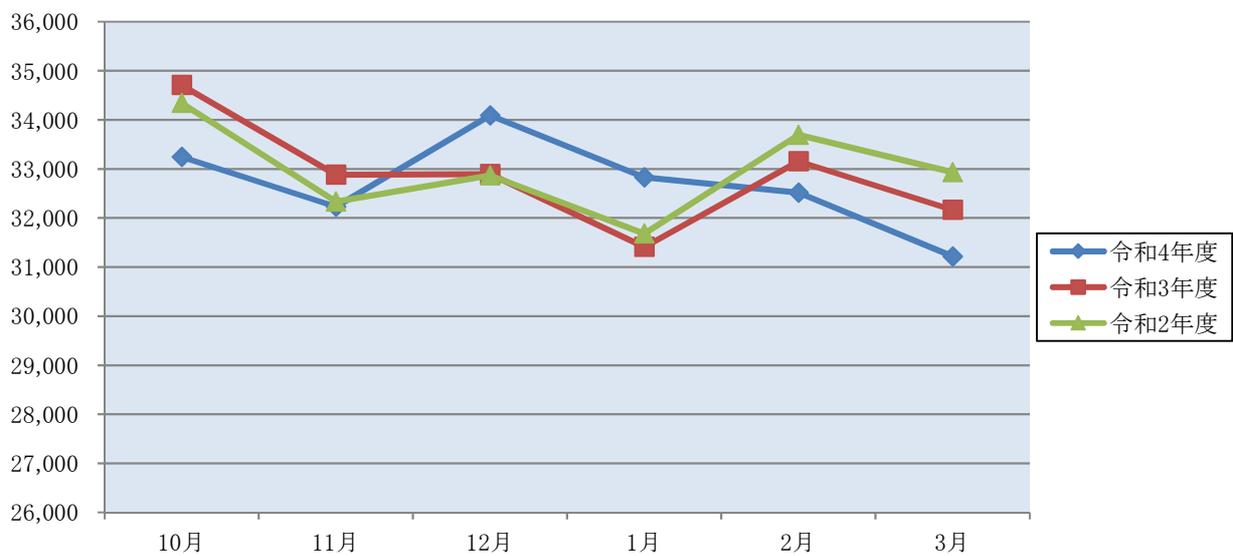
年 度	10月	11月	12月	1月	2月	3月
令和4年度	2,608	2,597	2,597	2,596	2,594	2,594
令和3年度	2,615	2,610	2,611	2,611	2,612	2,612
令和2年度	2,580	2,583	2,585	2,584	2,617	2,614



有収水量 (月間)

(単位：m<sup>3</sup>)

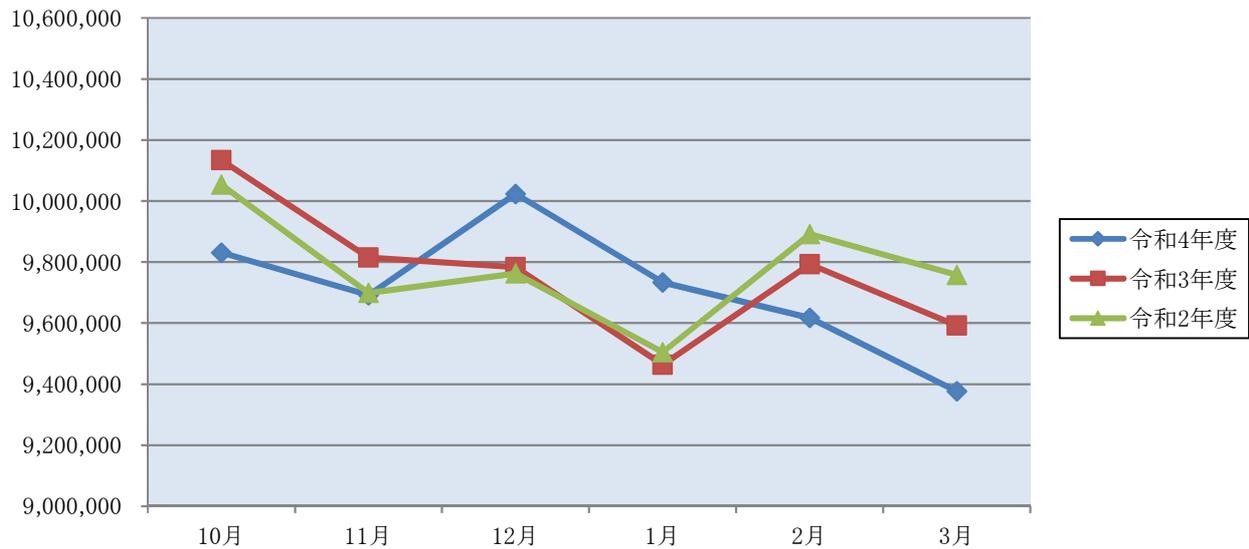
年 度	10月	11月	12月	1月	2月	3月
令和4年度	33,245	32,228	34,091	32,827	32,518	31,218
令和3年度	34,707	32,883	32,892	31,409	33,156	32,163
令和2年度	34,343	32,333	32,866	31,681	33,694	32,931



料金調定額

(単位:円)

年 度	10月	11月	12月	1月	2月	3月
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
令和2年度	10,053,190	9,698,380	9,762,190	9,504,610	9,891,190	9,757,450



(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	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	7,700,000	R 4 . 10 . 4	R 5 . 3 . 10	

## 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	117,861,000	59,060,925	50.11
	営業外収益	56,736,000	19,407,514	34.21
	特別利益	388,000	386,309	99.56
収入合計		174,985,000	78,854,748	45.06

##### 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	153,266,000	109,721,823	71.59
	営業外費用	6,983,000	2,375,700	34.02
	特別損失	100,000	0	0.00
	予備費	100,000	0	0.00
支出合計		160,449,000	112,097,523	69.86

#### 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	613,000	0	0.00
	企業債	431,600,000	165,400,000	38.32
収入合計		432,213,000	165,400,000	38.27

##### 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	442,420,000	185,856,710	42.01
	企業債償還金	15,054,000	7,579,456	50.35
支出合計		457,474,000	193,436,166	42.28

## (2) 損益計算書

( 令和4年10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	50,901,587		
(2) 簡易水道給水収益	1,625,052		
(3) 受託工事収益	0		
(4) その他営業収益	1,173,341	53,699,980	
2. 営業費用			
(1) 総係費	18,181,614		
(2) 原水及び浄水費	7,391,770		
(3) 配水及び給水費	19,825,874		
(4) 簡易水道費	6,188,548		
(5) 受託工事費	0		
(6) 減価償却費	48,745,594		
(7) 資産減耗費	5,966,926	106,300,326	
営業損失			52,600,346
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	366		
(2) 他会計負担金	4,013,000		
(3) 長期前受金戻入	4,197,138		
(4) 雑収益	136,365	8,346,869	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	2,350,682		
(2) 雑支出	981,900	3,332,582	5,014,287
経常損失			47,586,059
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(1) その他特別利益	387,259	387,259	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	550	550	386,709
当期純損失			47,199,350
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			47,199,350

### (3) 貸借対照表

( 令和5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			1,065,044,190
(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			7,683,240
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><u>1,248,105,535</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	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	当年度未処分利益剰余金	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

### 3. 令和4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とコロナ禍からの回復傾向等を勘案し、上水道給水収益を前年度当初予算との対比で154千円（0.1%）の減少、簡易水道給水収益を48千円（1.4%）の増加、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21,297千円（10.7%）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、総係費では昇給等による人件費の増により1,283千円（3.6%）の増加、原水及び浄水費では動力費の増により2,041千円（12.4%）の増加、配水及び給水費では修繕費・動力費の増により1,299千円（4.7%）の増加、簡易水道費では修繕費等の増により2,311千円（18.1%）の増加を見込み、支出全体では3,429千円（2.2%）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、60,996千円の収入超過（黒字）、税抜額では3,382千円の黒字ですが、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2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184,485千円（40.3%）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81,334千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	2,700 件
② 年間総配水量	680,000 m <sup>3</sup>
③ 一日平均配水量	1,860 m <sup>3</sup>

#### (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	119,061	119,061	0
	営業外収益	100,978	79,644	21,334
	特別利益	351	388	△ 37
収入合計		220,390	199,093	21,297

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	150,783	149,560	1,223
	営業外費用	8,411	6,205	2,206
	特別損失	100	100	0
	予備費	100	100	0
支出合計		159,394	155,965	3,429

#### (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	625	613	12
	企業債	560,000	431,600	128,400
収入合計		560,625	432,213	128,412

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	629,099	442,420	186,679
	企業債償還金	12,860	15,054	△ 2,194
支出合計		641,959	457,474	184,485

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	56,618	25,261	31,357
過年度分損益勘定留保資金	24,716	0	24,716
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	81,334	25,261	56,073

#### (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 栄町浄水場送水ポンプ室新築工事
- ③ 旭浄水場送水ポンプ室新築工事
- ④ 配水管設計委託

令和4年度下半期  
様似町水道事業業務状況説明書

自 令和 4 年 10 月 1 日  
至 令和 5 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