

令和4年度下半期

当別町水道事業業務状況書

自 令和4年10月 1日

至 令和5年 3月31日

当 別 町

令和4年度下半期当別町水道事業の概要

水道の供給状況については、下半期においては有収水量688,257 m^3 で、前年度同期に対して3,537 m^3 ($\Delta 0.51\%$)減少となり、通期においては有収水量1,429,411 m^3 で、前年度に対して16,158 m^3 ($\Delta 1.12\%$)減少となった。

給水収益は、下半期においては199,917,052円で、前年度同期に対して13,059,640円(6.99%)増収となり、通期においては412,872,702円で、前年度に対して26,224,014円(6.78%)増収となった。

I 事業の状況

1 業務量(下半期)

区 分	単位	本年度	前年度	比 較	
				増減	比率
当 期 末 給 水 人 口	人	16,527	16,589	$\Delta 62$	99.6
当 期 末 給 水 区 域 内 人 口	人	16,582	16,645	$\Delta 63$	99.6
当 期 末 給 水 区 域 内 普 及 率	%	99.7	99.7	0.0	100.0
当 期 末 給 水 栓 数	栓	8,535	8,462	73	100.9
当 期 配 水 量	m^3	1,011,420	1,108,990	$\Delta 97,570$	91.2
一 月 平 均 配 水 量	m^3	168,570	184,832	$\Delta 16,262$	91.2
一 日 平 均 配 水 量	m^3	5,557	6,093	$\Delta 536$	91.2
一 日 最 大 配 水 量	m^3	6,100	8,430	$\Delta 2,330$	72.4
当 期 有 収 水 量	m^3	688,257	691,794	$\Delta 3,537$	99.5
一 月 平 均 有 収 水 量	m^3	114,710	115,299	$\Delta 589$	99.5
一 日 平 均 有 収 水 量	m^3	3,782	3,801	$\Delta 19$	99.5
当 期 有 効 水 量	m^3	728,126	737,416	$\Delta 9,290$	98.7
有 収 率	%	68.0	62.4	5.6	109.0
有 効 率	%	72.0	66.5	5.5	108.3
配 水 能 力	$\text{m}^3/\text{日}$	11,100	11,100	0	100.0

2 業務量(通期)

区 分	単位	本年度	前年度	比 較	
				増減	比率
年 度 末 給 水 人 口	人	16,527	16,589	△ 62	99.6
年度末給水区域内人口	人	16,582	16,645	△ 63	99.6
年度末給水区域内普及率	%	99.7	99.7	0.0	100.0
年 度 末 給 水 栓 数	栓	8,535	8,462	73	100.9
年 間 配 水 量	m ³	2,063,070	2,204,620	△ 141,550	93.6
一 月 平 均 配 水 量	m ³	171,923	183,718	△ 11,795	93.6
一 日 平 均 配 水 量	m ³	5,652	6,040	△ 388	93.6
一 日 最 大 配 水 量	m ³	6,320	8,430	△ 2,110	75.0
年 間 有 収 水 量	m ³	1,429,411	1,445,569	△ 16,158	98.9
一 月 平 均 有 収 水 量	m ³	119,118	120,464	△ 1,346	98.9
一 日 平 均 有 収 水 量	m ³	3,916	3,960	△ 44	98.9
年 間 有 効 水 量	m ³	1,492,021	1,516,209	△ 24,188	98.4
有 収 率	%	69.3	65.6	3.7	105.6
有 効 率	%	72.3	68.8	3.5	105.1
配 水 能 力	m ³ /日	11,100	11,100	0	100.0

3 工事(下半期発注分)

工事名	工事費(円)	着工年月日	竣工年月日
道営農業農村整備事業に伴う 水道管移設工事	3,960,000	令和4年10月4日	令和4年11月30日

(注)上記の工事費は消費税及び地方消費税を含めた額である。

Ⅱ 収益的収支予算及び資本的収支予算の執行状況

1 収益的収入及び支出

収入

(単位:円)

区 分	令和4年度			前 年 度 執 行 額	前 年 度 比 較	
	上半期執行額	下半期執行額	合 計		増 減 額	増減率%
営 業 収 益	228,225,063	219,392,130	447,617,193	418,149,324	29,467,869	7.05
営 業 外 収 益	125,510,175	98,749,730	224,259,905	244,567,303	△ 20,307,398	△ 8.30
計	353,735,238	318,141,860	671,877,098	662,716,627	9,160,471	1.38

(注)上記金額は消費税及び地方消費税を含めた額である。

支出

(単位:円)

区 分	令和4年度			前 年 度 執 行 額	前 年 度 比 較	
	上半期執行額	下半期執行額	合 計		増 減 額	増減率%
営 業 費 用	124,151,253	471,369,814	595,521,067	601,921,920	△ 6,400,853	△ 1.06
営 業 外 費 用	11,554,065	11,247,549	22,801,614	23,672,167	△ 870,553	△ 3.68
特 別 損 失	10,697	0	10,697	8,781	1,916	21.82
予 備 費	0	0	0	0	0	—
計	135,716,015	482,617,363	618,333,378	625,602,868	△ 7,269,490	△ 1.16

(注)上記金額は消費税及び地方消費税を含めた額である。

2 資本的収入及び支出

収入

(単位:円)

区 分	令和4年度			前 年 度 執 行 額	前 年 度 比 較	
	上半期執行額	下半期執行額	合 計		増 減 額	増減率%
企 業 債	0	114,900,000	114,900,000	96,700,000	18,200,000	18.82
補 助 金	0	1,218,000	1,218,000	1,296,000	△ 78,000	△ 6.02
その他資本的 収 入	0	15,322,089	15,322,089	3,426,000	11,896,089	347.23
計	0	131,440,089	131,440,089	101,422,000	30,018,089	29.60

(注)上記金額は消費税及び地方消費税を含めた額である。

支出

(単位:円)

区 分	令和4年度			前 年 度 執 行 額	前 年 度 比 較	
	上半期執行額	下半期執行額	合 計		増 減 額	増減率%
建 設 改 良 費	17,059,680	183,731,481	200,791,161	159,597,751	41,193,410	25.81
企業債償還金	37,938,483	38,322,033	76,260,516	73,739,218	2,521,298	3.42
計	54,998,163	222,053,514	277,051,677	233,336,969	43,714,708	18.73

(注)上記金額は消費税及び地方消費税を含めた額である。

資本的収入が資本的支出に対し不足する額145,611,588円は内部留保資金で補てんした。

Ⅲ 企業債の状況

(単位:円)

区	分	上半期末残高	当期間借入高	当期間償還高	当期末残高
財	務	1,379,992,420	114,900,000	28,817,477	1,466,074,943
地	方	137,827,779	0	9,504,556	128,323,223
	計	1,517,820,199	114,900,000	38,322,033	1,594,398,166

令和5年度当別町水道事業会計予算の概要

I 業務の予定量

(1) 給水栓数	8,518栓
(2) 年間総配水量	1,772,000m ³
(3) 主要な建設改良事業	配水管整備事業 140,200千円

II 収益的収入及び支出

収入 (単位：千円)

第1款 水道事業収益	671,017
第1項 営業収益	449,860
第2項 営業外収益	221,157

支出 (単位：千円)

第1款 水道事業費用	634,733
第1項 営業費用	612,044
第2項 営業外費用	22,339
第3項 特別損失	50
第4項 予備費	300

Ⅲ資本的収入及び支出

収 入 (単位：千円)

第1款 水道事業資本的収入	140,688
第1項 企 業 債	111,700
第2項 補 助 金	540
第3項 その他資本的収入	28,448

支 出 (単位：千円)

第1款 水道事業資本的支出	292,381
第1項 建 設 改 良 費	214,468
第2項 企 業 債 償 還 金	77,913

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額151,693千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額13,407千円、過年度分損益勘定留保資金138,286千円で補てんする。

IV令和5年度当別町水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業収益			671,017	
	1. 営 業 収 益		449,860	
		1. 給 水 収 益	411,173	
		2. 受 託 工 事 収 益	374	
		3. そ の 他 営 業 収 益	38,313	
	2. 営 業 外 収 益		221,157	
		1. 受 取 利 息	5	
		2. 他 会 計 補 助 金	165,318	
		3. 長 期 前 受 金 戻 入	45,012	
		4. 雑 収 益	504	
		5. 消 費 税 還 付 金	10,318	

支出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業費用			634,733	
	1. 営 業 費 用		612,044	
		1. 受 水 費	321,592	
		2. 配 水 及 び 給 水 費	53,668	
		3. 受 託 工 事 費	330	
		4. 総 係 費	60,457	
		5. 減 価 償 却 費	171,496	
		6. 資 産 減 耗 費	4,501	
	2. 営 業 外 費 用		22,339	
		1. 支 払 利 息	22,339	
	3. 特 別 損 失		50	
		1. 過 年 度 損 益 修 正 損	50	
	4. 予 備 費		300	
		1. 予 備 費	300	

資本的収入及び支出

収入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業 資本的収入			140,688	
	1. 企業債		111,700	
		1. 企業債	111,700	
	2. 補助金		540	
		1. 他会計補助金	540	
	3. その他資本的収入		28,448	
1. 補償金		28,448		

支出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業 資本的支出			292,381	
	1. 建設改良費		214,468	
		1. 上水道設備費	208,188	
		2. リース資産購入費	6,280	
	2. 企業債償還金		77,913	
1. 企業債償還金		77,913		

令和5年度当別町水道事業会計予定貸借対照表

(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		41,847,478
ロ	建 物	67,762,886	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 45,730,402	22,032,484
ハ	建 物 附 属 設 備	2,956,789	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 2,808,949	147,840
ニ	構 築 物	7,064,718,206	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 3,756,219,613	3,308,498,593
ホ	機 械 及 び 装 置	319,714,276	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 128,523,275	191,191,001
ヘ	工 具 器 具 及 び 備 品	7,460,389	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 7,087,369	373,020
ト	リ ー ス 資 産	28,665,617	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 18,258,802	10,406,815
チ	建 設 仮 勘 定		4,099,861
	有 形 固 定 資 産 合 計		3,578,597,092

(2) 無 形 固 定 資 産

イ	電 話 加 入 権		622,700
	無 形 固 定 資 産 合 計		622,700
	固 定 資 産 合 計		3,579,219,792

2 流 動 資 産

(1)	現 金 預 金		560,717,856
(2)	未 収 金		45,778,000
(3)	そ の 他 流 動 資 産		0
	流 動 資 産 合 計		606,495,856
	資 産 合 計		4,185,715,648

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に

充てるための企業債

1,509,745,945

企業債合計

1,509,745,945

(2) リース債務

2,340,549

(3) 引当金

イ 退職給付引当金

4,494,000

引当金合計

4,494,000

固定負債合計

1,516,580,494

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に

充てるための企業債

79,800,060

企業債合計

79,800,060

(2) リース債務

5,803,762

(3) 未払金

85,789,000

(4) 引当金

イ 賞与引当金

3,729,000

引当金合計

3,729,000

(5) 預り金

15,095,597

(6) その他流動負債

0

流動負債合計

190,217,419

5 繰延収益

長期前受金

2,523,634,122

収益化累計額

△ 1,460,128,283

繰延収益合計

1,063,505,839

負債合計

2,770,303,752

資 本 の 部

6 資 本 金		879,280,760
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ 受 贈 財 産 評 価 額	2,958,326	
ロ 国 庫 補 助 金	3,943,357	
ハ 道 補 助 金	6,264,877	
ニ 一 般 会 計 補 助 金	24,613,412	
ホ 工 事 負 担 金	131,819,080	
ヘ 開 発 分 担 金	176,211,552	
ト 他 会 計 負 担 金	25,174,157	
チ 補 償 金	124,166,240	
資 本 剰 余 金 合 計	495,151,001	
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 当 年 度 未 処 理 利 益 剰 余 金	40,980,135	
利 益 剰 余 金 合 計	40,980,135	
剰 余 金 合 計	536,131,136	
資 本 合 計	1,415,411,896	
負 債 資 本 合 計	4,185,715,648	