

令和5年度下半期

当別町水道事業業務状況書

自 令和5年10月 1日

至 令和6年 3月31日

当 別 町



## 令和5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695,304m<sup>3</sup>で、前年度同期に対して7,047m<sup>3</sup>(1.02%)増加となり、通期においては有収水量1,440,735m<sup>3</sup>で、前年度に対して11,324m<sup>3</sup>(0.79%)増加となった。

給水収益は、下半期においては201,938,534円で、前年度同期に対して2,021,482円(1.01%)増収となり、通期においては417,314,836円で、前年度に対して4,442,134円(1.08%)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	16,551	16,527	24	100.1
当 期 末 給 水 区 域 内 人 口	人	16,607	16,582	25	100.2
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	8,583	8,535	48	100.6
当 期 配 水 量	m <sup>3</sup>	1,008,530	1,011,420	△ 2,890	99.7
一 月 平 均 配 水 量	m <sup>3</sup>	168,088	168,570	△ 482	99.7
一 日 平 均 配 水 量	m <sup>3</sup>	5,511	5,557	△ 46	99.2
一 日 最 大 配 水 量	m <sup>3</sup>	6,250	6,100	150	102.5
当 期 有 収 水 量	m <sup>3</sup>	695,304	688,257	7,047	101.0
一 月 平 均 有 収 水 量	m <sup>3</sup>	115,884	114,710	1,174	101.0
一 日 平 均 有 収 水 量	m <sup>3</sup>	3,799	3,782	17	100.4
当 期 有 効 水 量	m <sup>3</sup>	742,115	728,126	13,989	101.9
有 収 率	%	68.9	68.0	0.9	101.3
有 効 率	%	73.6	72.0	1.6	102.2
配 水 能 力	m <sup>3</sup> /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	16,551	16,527	24	100.1
年度末給水区域内人口	人	16,607	16,582	25	100.2
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	8,583	8,535	48	100.6
年 間 配 水 量	m <sup>3</sup>	2,044,660	2,063,070	△ 18,410	99.1
一 月 平 均 配 水 量	m <sup>3</sup>	170,388	171,923	△ 1,535	99.1
一 日 平 均 配 水 量	m <sup>3</sup>	5,587	5,652	△ 65	98.8
一 日 最 大 配 水 量	m <sup>3</sup>	6,250	6,320	△ 70	98.9
年 間 有 収 水 量	m <sup>3</sup>	1,440,735	1,429,411	11,324	100.8
一 月 平 均 有 収 水 量	m <sup>3</sup>	120,061	119,118	943	100.8
一 日 平 均 有 収 水 量	m <sup>3</sup>	3,936	3,916	20	100.5
年 間 有 効 水 量	m <sup>3</sup>	1,510,201	1,492,021	18,180	101.2
有 収 率	%	70.5	69.3	1.2	101.7
有 効 率	%	73.9	72.3	1.6	102.2
配 水 能 力	m <sup>3</sup> /日	11,100	11,100	0	100.0

## 3 工事(下半期発注分)

なし

## 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5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	229,718,621	227,121,790	456,840,411	447,617,193	9,223,218	2.06
営 業 外 収 益	124,069,349	95,012,359	219,081,708	224,259,905	△ 5,178,197	△ 2.31
計	353,787,970	322,134,149	675,922,119	671,877,098	4,045,021	0.60

(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5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	129,142,391	479,185,114	608,327,505	595,521,067	12,806,438	2.15
営 業 外 費 用	11,475,231	11,203,483	22,678,714	22,801,614	△ 122,900	△ 0.54
特 別 損 失	0	0	0	10,697	△ 10,697	△ 100.00
予 備 費	0	0	0	0	0	—
計	140,617,622	490,388,597	631,006,219	618,333,378	12,672,841	2.05

(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5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	100,600,000	100,600,000	114,900,000	△ 14,300,000	△ 12.45
補 助 金	0	540,000	540,000	1,218,000	△ 678,000	△ 55.67
その他資本的 収 入	0	23,599,490	23,599,490	15,322,089	8,277,401	54.02
計	0	124,739,490	124,739,490	131,440,089	△ 6,700,599	△ 5.10

(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5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	21,270,142	169,024,967	190,295,109	200,791,161	△ 10,496,052	△ 5.23
企業債償還金	38,762,458	39,150,219	77,912,677	76,260,516	1,652,161	2.17
計	60,032,600	208,175,186	268,207,786	277,051,677	△ 8,843,891	△ 3.19

(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143,468,296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	1,436,686,710	100,600,000	29,681,472	1,507,605,238
地方公共団体	金融機構	118,948,998	0	9,468,747	109,480,251
	計	1,555,635,708	100,600,000	39,150,219	1,617,085,489

## 令和6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		8,569栓
(2) 年間総配水量		1,761,000m <sup>3</sup>
(3) 主要な建設改良事業	水道管渠更新事業	147,368千円

### 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	654,742
第1項 営業収益	437,229
第2項 営業外収益	217,513

支出 (単位:千円)

第1款 水道事業費用	635,107
第1項 営業費用	611,428
第2項 営業外費用	23,329
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	140,820
第1項	企 業 債	140,100
第2項	補 助 金	720

支 出

(単位:千円)

第1款	水道事業資本的支出	305,928
第1項	建 設 改 良 費	226,127
第2項	企 業 債 償 還 金	79,801

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額165,108千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額17,278千円、過年度分損益勘定留保資金147,830千円で補てんする。

## IV令和6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			654,742	
	1. 営 業 収 益		437,229	
		1. 給 水 収 益	407,336	
		2. 受 託 工 事 収 益	374	
		3. そ の 他 営 業 収 益	29,519	
	2. 営 業 外 収 益		217,513	
		1. 受 取 利 息	5	
		2. 他 会 計 補 助 金	151,223	
		3. 長 期 前 受 金 戻 入	44,953	
		4. 雑 収 益	6,153	
		5. 消 費 税 還 付 金	15,179	

支出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業費用			635,107	
	1. 営 業 費 用		611,428	
		1. 受 水 費	320,345	
		2. 配 水 及 び 給 水 費	60,179	
		3. 受 託 工 事 費	330	
		4. 総 係 費	51,592	
		5. 減 価 償 却 費	173,298	
		6. 資 産 減 耗 費	5,684	
	2. 営 業 外 費 用		23,329	
		1. 支 払 利 息	23,329	
	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	

資本的收入及び支出

収入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業 資本的収入			140,820	
	1. 企業債		140,100	
		1. 企業債	140,100	
	2. 補助金		720	
		1. 他会計補助金	720	

支出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業 資本的支出			305,928	
	1. 建設改良費		226,127	
		1. 上水道設備費	219,349	
		2. リース資産購入費	6,778	
	2. 企業債償還金		79,801	
1. 企業債償還金		79,801		

# 令和6年度当別町水道事業会計予定貸借対照表

(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				41,847,478
ロ 建	物		67,762,886		
	減 価 償 却 累 計 額	△ 46,707,162			21,055,724
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		7,189,184,939			
	減 価 償 却 累 計 額	△ 3,871,934,175			3,317,250,764
ホ 機 械 及 び 装 置		339,313,742			
	減 価 償 却 累 計 額	△ 151,528,961			187,784,781
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		38,362,036			
	減 価 償 却 累 計 額	△ 23,300,299			15,061,737
チ 建 設 仮 勘 定					11,545,435
	有 形 固 定 資 産 合 計				3,595,066,779

#### (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				3,595,689,479

### 2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金					523,777,870
(2) 未 収 金					49,123,000
(3) そ の 他 流 動 資 産					0
	流 動 資 産 合 計				572,900,870
	資 産 合 計				4,168,590,349

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

1,558,206,331

企業債合計

1,558,206,331

(2) リース債務

7,694,055

固定負債合計

1,565,900,386

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

80,539,614

企業債合計

80,539,614

(2) リース債務

4,342,913

(3) 未払金

85,826,814

(4) 引当金

イ 賞与引当金

3,884,000

引当金合計

3,884,000

(5) 預り金

16,193,204

(6) その他流動負債

0

流動負債合計

190,786,545

5 繰延収益

長期前受金

2,555,604,616

収益化累計額

△ 1,580,179,024

繰延収益合計

975,425,592

負債合計

2,732,112,523

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	25,894,157	
チ 補 償 金	124,166,240	
資 本 剰 余 金 合 計	<u>495,871,001</u>	495,871,001
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	61,326,065	
利 益 剰 余 金 合 計	<u>61,326,065</u>	61,326,065
剰 余 金 合 計		<u>557,197,066</u>
資 本 合 計		<u>1,436,477,826</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>4,168,590,349</u></u>