

令和5年度上半期

当別町水道事業業務状況書

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 5年 9月30日

当 別 町

令和5年度上半期当別町水道事業の概要

本年度の上半期の主な事業は配水管整備事業として水道管移設工事及び水道管布設替工事を実施した。

水道の供給状況については、有収水量745,431 m³で、前年度同期に対して4,277 m³ (0.57%)増加となった。

給水収益は、215,376,302円で、前年度同期に対して2,420,652円 (1.14%)増収となった。

I 事業の状況

1 業務量(上半期)

区 分	単位	本年度	前年度	比 較	
				増減	比率
当 期 末 給 水 人 口	人	16,669	16,646	23	100.1
当 期 末 給 水 区 域 内 人 口	人	16,727	16,700	27	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	8,564	8,492	72	100.8
当 期 配 水 量	m ³	1,036,130	1,051,650	△ 15,520	98.5
一 月 平 均 配 水 量	m ³	172,688	175,275	△ 2,587	98.5
一 日 平 均 配 水 量	m ³	5,662	5,747	△ 85	98.5
一 日 最 大 配 水 量	m ³	6,130	6,320	△ 190	97.0
当 期 有 収 水 量	m ³	745,431	741,154	4,277	100.6
一 月 平 均 有 収 水 量	m ³	124,239	123,526	713	100.6
一 日 平 均 有 収 水 量	m ³	4,073	4,050	23	100.6
当 期 有 効 水 量	m ³	768,086	763,895	4,191	100.5
有 収 率	%	71.9	70.5	1.4	102.0
有 効 率	%	74.1	72.6	1.5	102.1
配 水 能 力	m ³ /日	11,100	11,100	0	100.0

2 工事(上半期発注分)

工事名	工事費(円)	着工年月日	竣工年月日
当別太地区水道管布設替工事	5,610,000	令和5年5月2日	令和5年7月31日
道道当別浜益港線水道管移設工事	40,150,000	令和5年7月4日	令和5年11月20日 (予定)
権戸町地区水道管布設替工事	37,070,000	令和5年7月4日	令和5年11月20日 (予定)
北栄町地区水道管布設替工事	7,040,000	令和5年7月4日	令和5年10月30日 (予定)
金沢地区水道管布設替工事	32,450,000	令和5年8月2日	令和5年12月20日 (予定)

(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 当期間中の収益的収入及び支出

収入

(単位:円)

区 分	令和5年度			前年同 期 執行額	前年同 期 比較	
	予 算 額	当期執行額	予算対比%		増 減 額	増減率%
営業収益	449,860,000	229,718,621	51.1	228,225,063	1,493,558	0.7
営業外収益	221,157,000	124,069,349	56.1	125,510,175	△ 1,440,826	△ 1.1
計	671,017,000	353,787,970	52.7	353,735,238	52,732	0.0

支出

(単位:円)

区 分	令和5年度			前年同 期 執行額	前年同 期 比較	
	予 算 額	当期執行額	予算対比%		増 減 額	増減率%
営業費用	612,044,000	129,142,391	21.1	124,151,253	4,991,138	4.0
営業外費用	22,339,000	11,475,231	51.4	11,554,065	△ 78,834	△ 0.7
特別損失	50,000	0	0.0	10,697	△ 10,697	△ 100.0
予備費	300,000	0	0.0	0	0	—
計	634,733,000	140,617,622	22.2	135,716,015	4,901,607	3.6

2 当期間中の資本的収入及び支出

収入

(単位:円)

区 分	令和5年度			前年同 期 執行額	前年同 期 比較	
	予 算 額	当期執行額	予算対比%		増 減 額	増減率%
企業債	111,700,000	0	0.0	0	0	—
補助金	540,000	0	0.0	0	0	—
その他資本的 収入	28,448,000	0	0.0	0	0	—
計	140,688,000	0	0.0	0	0	—

支出

(単位:円)

区 分	令和5年度			前年同 期 執行額	前年同 期 比較	
	予 算 額	当期執行額	予算対比%		増 減 額	増減率%
建設改良費	214,468,000	21,270,142	9.9	17,059,680	4,210,462	24.7
企業債償還金	77,913,000	38,762,458	49.8	37,938,483	823,975	2.2
計	292,381,000	60,032,600	20.5	54,998,163	5,034,437	9.2

Ⅲ 企業債の状況

(単位:円)

区	分	前年度末残高	当期間借入高	当期間償還高	当期末残高
財	務	1,466,074,943	0	29,388,233	1,436,686,710
地方公共団体	金融機構	128,323,223	0	9,374,225	118,948,998
	計	1,594,398,166	0	38,762,458	1,555,635,708

令和4年度当別町水道事業決算の概要

本年度の主な事業は、配水管整備事業として水道管移設工事及び水道管布設替工事を実施した。

水道の供給状況については、年間有収水量1,429,411m³で、前年度に対して16,158m³(△1.12%)減少となった。

給水収益は、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 事業の概況

1 業務量

区 分	単位	令和4年度	令和3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

2 工事

(1)改良工事

工事名	本年度施工内容	工事費(円)	着工年月日	竣工年月日
道道当別浜益港線水道管移設工事	ポリエチレン管 703m	20,460,000	令和4年7月4日	令和4年11月10日
川下地区水道管布設替工事	ポリエチレン管 1,295m	40,975,000	令和4年7月4日	令和4年11月30日
北栄町地区水道管布設替工事	ポリエチレン管 108m	7,095,000	令和4年8月2日	令和4年11月30日
金沢地区水道管布設替工事	ポリエチレン管 729m	39,600,000	令和4年8月2日	令和4年12月20日
下川町地区水道管布設替工事	ポリエチレン管 70m	18,150,000	令和4年8月31日	令和4年12月12日
道営農業農村整備事業に伴う水道管移設工事	ポリエチレン管 9m	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 収益的収支及び資本的収支の決算概要

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 額	前 年 度 比 較	
	予 算 額	決 算 額	予 算 額 と の 増 減		増 減 額	増 減 率 %
営 業 収 益	441,743,000	447,617,193	5,874,193	418,149,324	29,467,869	7.05
営 業 外 収 益	223,774,000	224,259,905	485,905	244,567,303	△ 20,307,398	△ 8.30
計	665,517,000	671,877,098	6,360,098	662,716,627	9,160,471	1.38

支出

(単位:円)

区 分	令和4年度			前 年 度 額	前 年 度 比 較	
	予 算 額	決 算 額	不 用 額		増 減 額	増 減 率 %
営 業 費 用	606,872,000	595,521,067	11,350,933	601,921,920	△ 6,400,853	△ 1.06
営 業 外 費 用	23,252,000	22,801,614	450,386	23,672,167	△ 870,553	△ 3.68
特 別 損 失	30,000	10,697	19,303	8,781	1,916	21.82
予 備 費	300,000	0	300,000	0	0	—
計	630,454,000	618,333,378	12,120,622	625,602,868	△ 7,269,490	△ 1.16

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 額	前 年 度 比 較	
	予 算 額	決 算 額	予 算 額 と の 増 減		増 減 額	増 減 率 %
企 業 債	114,900,000	114,900,000	0	96,700,000	18,200,000	18.82
補 助 金	1,218,000	1,218,000	0	1,296,000	△ 78,000	△ 6.02
その他資本的収入	15,322,000	15,322,089	89	3,426,000	11,896,089	347.23
計	131,440,000	131,440,089	89	101,422,000	30,018,089	29.60

支出

(単位:円)

区 分	令和4年度			前 年 度 額	前 年 度 比 較	
	予 算 額	決 算 額	不 用 額		増 減 額	増 減 率 %
建 設 改 良 費	206,468,000	200,791,161	5,676,839	159,597,751	41,193,410	25.81
企 業 債 償 還 金	76,261,000	76,260,516	484	73,739,218	2,521,298	3.42
計	282,729,000	277,051,677	5,677,323	233,336,969	43,714,708	18.73

Ⅲ 企業債の状況

(単位:円)

区	分	前年度末残高	4年度借入高	4年度償還高	年度末残高
財	務	1,408,523,995	114,900,000	57,349,052	1,466,074,943
地方公共団体	金融機構	147,234,687	0	18,911,464	128,323,223
	計	1,555,758,682	114,900,000	76,260,516	1,594,398,166

IV 損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:円)

1	営業収益			
	(1) 給 水 収 益	375,338,820		
	(2) そ の 他 営 業 収 益	<u>32,456,516</u>	407,795,336	
2	営業費用			
	(1) 受 水 費	293,449,645		
	(2) 配 水 及 び 給 水 費	47,871,788		
	(3) 総 係 費	42,278,215		
	(4) 減 価 償 却 費	169,673,655		
	(5) 資 産 減 耗 費	<u>6,135,506</u>	<u>559,408,809</u>	
	営 業 損 失			151,613,473
3	営業外収益			
	(1) 受 取 利 息	4,647		
	(2) 他 会 計 補 助 金	165,164,000		
	(3) 長 期 前 受 金 戻 入	45,757,305		
	(4) 雑 収 益	<u>1,986,790</u>	212,912,742	
4	営業外費用			
	(1) 支 払 利 息	<u>22,801,614</u>	<u>22,801,614</u>	<u>190,111,128</u>
	経 常 利 益			<u>38,497,655</u>
5	特別損失			
	(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	<u>9,725</u>	<u>9,725</u>	<u>9,725</u>
	当 年 度 純 利 益			38,487,930
	前 年 度 繰 越 欠 損 金			3,243,865
	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			<u><u>35,244,065</u></u>

V 貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位:円)

		<u>資 産 の 部</u>	
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	<u>△ 44,753,642</u>	23,009,244
	ハ. 建 物 附 属 設 備	2,956,789	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,808,949</u>	147,840
	ニ. 構 築 物	6,919,116,627	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,643,651,400</u>	3,275,465,227
	ホ. 機 械 及 び 装 置	322,141,622	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 121,236,665</u>	200,904,957
	ヘ. 工 具 器 具 及 び 備 品	7,460,389	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 7,087,369</u>	373,020
	ト. リ ー ス 資 産	28,665,617	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 13,216,152</u>	15,449,465
	チ. 建 設 仮 勘 定		6,735,863
	有形固定資産合計		<u>3,563,933,094</u>
	(2)無 形 固 定 資 産		
	イ. 電 話 加 入 権		622,700
	無形固定資産合計		<u>622,700</u>
	固 定 資 産 合 計		<u>3,564,555,794</u>
2	流 動 資 産		
	(1)現 金 預 金		482,409,552
	(2)未 収 金		64,312,185
	(3)そ の 他 流 動 資 産		0
	流 動 資 産 合 計		<u>546,721,737</u>
	資 産 合 計		<u><u>4,111,277,531</u></u>

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	1,516,485,489		
	企業債合計		1,516,485,489	
	(2) リース債務		8,144,311	
	(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			1,529,123,800
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	77,912,677		
	企業債合計		77,912,677	
	(2) リース債務		6,279,124	
	(3) 未払金		86,107,814	
	(4) 引当金			
	イ. 賞与引当金	3,528,000		
	引当金合計		3,528,000	
	(5) 預り金		14,640,676	
	(6) その他流動負債		0	
	流動負債合計			188,468,291
5	繰延収益			
	長期前受金		2,500,960,128	
	収益化累計額		△ 1,516,410,514	
	繰延収益合計			984,549,614
	負債合計			2,702,141,705

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	24,634,157	
チ. 補 償 金	124,166,240	
資 本 剰 余 金 合 計	494,611,001	494,611,001
(2) 利 益 剰 余 金		
イ. 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	35,244,065	
利 益 剰 余 金 合 計	35,244,065	35,244,065
剰 余 金 合 計	529,855,066	529,855,066
資 本 合 計	1,409,135,826	1,409,135,826
負 債 資 本 合 計	4,111,277,531	4,111,277,531