

令和 5 年度下半期

西和賀町水道事業業務状況報告書

(令和 5 年10月 1 日～令和 6 年 3 月31日)

西和賀町建設水道課

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第40条の2及び西和賀町上下水道事業の設置等に関する条例（令和5年西和賀町条例第21号）第8条の規定により、西和賀町水道事業の業務状況について次のとおり報告します。

1. 事業の概要

令和5年度下半期における給水等の状況は以下のとおりである。

(1) 給水状況

種 別	令和5年度下半期 (A)	令和4年度下半期 (B)	増 減 (A)-(B)
配 水 量	4 1 4, 8 8 7 m ³	4 1 9, 9 7 3 m ³	△ 5, 0 8 6 m ³
1 日 平 均 配 水 量	2, 2 6 7 m ³	2, 3 0 8 m ³	△ 4 0 m ³
給 水 戸 数	2, 1 6 9 戸	2, 1 9 0 戸	△ 2 1 戸
給 水 人 口	4, 7 1 5 人	4, 8 9 1 人	△ 1 7 6 人
有 収 水 量	2 6 0, 2 1 7 m ³	2 7 8, 1 9 0 m ³	△ 1 7, 9 7 3 m ³
有 収 率	6 2. 7 %	6 6. 2 %	△ 3. 5 %

※ 冬期間は積雪のため、使用水量を推定で算定していることから、下半期分の有収水量及び有収率の数値は、未確定の数値です。

(2) 口径別契約数

種 別	令和5年度下半期 (A)	令和4年度下半期 (B)	増 減 (A)-(B)
口 径 1 3 mm	1, 8 6 2 件	1, 8 9 1 件	△ 2 9 件
口 径 2 0 mm	2 7 6 件	2 7 7 件	△ 1 件
口 径 2 5 mm	6 1 件	6 1 件	0 件
口 径 3 0 mm	3 6 件	3 6 件	0 件
口 径 4 0 mm	2 8 件	2 5 件	3 件
口 径 5 0 mm	1 8 件	1 8 件	0 件
口 径 7 5 mm	1 件	1 件	0 件
合 計	2, 2 8 2 件	2, 3 0 9 件	△ 2 7 件

※ 中止している件数は、含みません。

(3) 用途別契約件数

種 別	令和5年度下半期 (A)	令和4年度下半期 (B)	増 減 (B)-(A)
家 庭 用	1, 9 4 9 件	1, 9 7 4 件	△ 2 5 件
団 体 用	2 3 6 件	2 4 2 件	△ 6 件
営 業 用	9 3 件	9 2 件	1 件
臨 時 用	4 件	1 件	3 件
合 計	2, 2 8 2 件	2, 3 0 9 件	△ 2 7 件

※ 中止している件数は、含みません。

(4) 事業の実施状況

事業名	事業概要	支払済額	完成年月日
西和賀町水道事業 公営企業会計システム構築等業務	公営企業会計システム構築一式 ・クラウド環境への移行 ・Web版のシステム構築 [契約の相手方] (株) アイシーエス	2,294,600円	令和6年3月15日

※ 令和5年度に実施した50万円以上の事業。

(5) メーター交換の実施状況

交換地区		数量	契約の相手方	支払済額	完成年月日
旧湯田	小繁沢・越中畑 白木野・野々宿	169個	(有) 西和水道土木	1,199,000円	令和5年12月28日
旧沢内	新山・若畑・貝沢	191個	(株) 田中建設	1,232,000円	令和5年12月28日
計		360個		2,431,000円	

2. 経理の状況

令和5年度下半期における財務の状況等は以下のとおりである。

(1) 予算執行状況（税込み）

① 収益的収入及び支出

収 入

科 目	予算現額 (A)	令和5年度上半期 収入済額 (B)	令和5年度下半期 収入済額 (C)	令和5年度収入済額 (D) ((B)+(C))	執行率 (D)/(A)*100
第1款 事業収益	362,129,000円	66,331,058円	294,880,706円	361,211,764円	99.7%
第1項 営業収益	120,748,000円	57,779,997円	62,260,896円	120,040,893円	99.4%
第2項 営業外収益	241,381,000円	8,551,061円	232,619,810円	241,170,871円	99.9%

支 出

科 目	予算現額 (A)	令和5年度上半期 支出済額 (B)	令和5年度下半期 支出済額 (C)	令和5年度支出済額 (D) ((B)+(C))	執行率 (D)/(A)*100
第1款 事業費用	393,229,000円	51,710,164円	331,671,156円	383,381,320円	97.5%
第1項 営業費用	368,016,000円	41,200,953円	317,572,688円	358,773,641円	97.5%
第2項 営業外費用	24,713,000円	10,509,211円	13,601,079円	24,110,290円	97.6%
第3項 特別損失	0円	0円	497,389円	497,389円	
第3項 予備費	500,000円	0円	0円	0円	0.0%

② 資本的収入及び支出

収 入

科 目	予算現額 (A)	令和5年度上半期 収入済額 (B)	令和5年度下半期 収入済額 (C)	令和5年度収入済額 (D) ((B)+(C))	執行率 (D)/(A)*100
第1款 事業資本的収入	236,822,000円	200,544,000円	36,276,660円	236,820,660円	100.0%
第1項 出資金	233,927,000円	200,544,000円	33,383,000円	233,927,000円	100.0%
第2項 負担金	2,895,000円	0円	2,893,660円	2,893,660円	100.0%

支 出

科 目	予算現額 (A)	令和5年度上半期 支出済額 (B)	令和5年度下半期 支出済額 (C)	令和5年度支出済額 (D) ((B)+(C))	執行率 (D)/(A)*100
第1款 事業資本的支出	404,555,000円	201,143,613円	203,409,544円	404,553,157円	100.0%
第1項 建設改良費	2,895,000円	599,060円	2,294,600円	2,893,660円	100.0%
第2項 企業債償還金	401,660,000円	200,544,553円	201,114,944円	401,659,497円	100.0%

(2) そのほか特筆すべき事項

なし

3. 財務の状況

令和5年度下半期における財務の状況等は以下のとおりである。

(1) 令和5年度下半期西和賀町水道事業損益計算書

(令和5年10月1日～令和6年3月31日)

(単位：円)

1 営業収益

(1) 給水収益	51,925,160	
(2) その他の営業収益	3,917,500	55,842,660

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	33,099,167	
(2) 配水及び給水費	9,229,130	
(3) 総係費	15,185,612	
(4) 減価償却費	255,812,871	313,326,780

営業損失

257,484,120

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	871	
(2) 他会計補助金	173,578,345	
(3) 長期前受金戻入	59,984,185	
(4) 雑収益	2,126,976	235,690,377

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	9,941,479		
(2) 雑支出	366,717	10,308,196	225,382,181

(2) 令和5年度下半期西和賀町水道事業会計貸借対照表

(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 25,436,875

ロ 建物 911,159,525

減価償却累計額 △115,736,903 795,422,622

ハ 構築物 5,663,222,283

減価償却累計額 △1,054,069,133 4,609,153,150

ニ 機械及び装置 897,614,448

減価償却累計額 △437,278,219 460,336,229

ホ 車両運搬具 2,182,077

減価償却累計額 △1,722,697 459,380

ヘ 工具、器具及び備品 3,387,290

減価償却累計額 △2,559,084 828,206

有形固定資産合計 5,891,636,462

(2) 無形固定資産

イ ソフトウェア 30,973,201

無形固定資産合計 30,973,201

固定資産合計 5,922,609,663

2 流動資産

(1) 現金・預金 164,804,981

(2) 未収金 6,935,384

貸倒引当金 6,935,384

流動資産合計 171,740,365

資産合計 6,094,350,028

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に

2, 650, 358, 079

充てるための企業債

企業債合計

2, 650, 358, 079

固定負債合計

2, 650, 358, 079

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に

399, 025, 226

充てるための企業債

企業債合計

399, 025, 226

(2) 未払金

10, 307, 591

(3) 引当金

イ 賞与引当金

1, 784, 000

引当金合計

1, 784, 000

(4) その他流動負債

5, 638, 094

流動負債合計

416, 754, 911

5 繰延収益

長期前受金

1, 681, 206, 082

収益化累計額

△345, 987, 863

繰延収益合計

1, 335, 218, 219

負債合計

4, 402, 331, 209

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金

2, 431, 780, 389

資本金合計

2, 431, 780, 389

7 剰余金

(1) 欠損金

イ 当年度未処理欠損金

739, 761, 570

欠損金合計

739, 761, 570

剰余金合計

△739, 761, 570

資本合計

1, 692, 018, 819

負債資本合計

6, 094, 350, 028

4. 令和6年度予算の概要

(1) 事業計画

事業名	事業概要	備考
水道事業基本構想策定業務	水道事業基本構想策定業務一式 ・ アセットマネジメント4Dの実施 ・ 水源調査及び既設井戸能力調査の実施	

(2) 予定額

① 収益的収入及び支出

収入

科目	予定額		
	令和6年度 (A)	令和5年度 (B)	増減 (A)-(B)
第1款 事業収益	366,509千円	361,464千円	5,045千円
第1項 営業収益	122,955千円	124,960千円	△ 2,005千円
第2項 営業外収益	243,554千円	236,504千円	7,050千円

支出

科目	予定額		
	令和6年度 (A)	令和5年度 (B)	増減 (A)-(B)
第1款 事業費用	394,735千円	392,602千円	2,133千円
第1項 営業費用	372,294千円	367,389千円	4,905千円
第2項 営業外費用	21,941千円	24,713千円	△ 2,772千円
第3項 予備費	500千円	500千円	0千円

② 資本的収入及び支出

収入

科目	予定額		
	令和6年度 (A)	令和5年度 (B)	増減 (A)-(B)
第1款 資本的収入	237,853千円	255,740千円	△ 17,887千円
第1項 出資金	237,853千円	252,845千円	△ 14,992千円
第2項 負担金	0千円	2,895千円	△ 2,895千円

支出

科目	予定額		
	令和6年度 (A)	令和5年度 (B)	増減 (A)-(B)
第1款 資本的支出	399,026千円	404,555千円	△ 5,529千円
第1項 企業債償還金	399,026千円	401,660千円	△ 2,634千円
第2項 建設改良費	0千円	2,895千円	△ 2,895千円