

令和5年度 水道事業会計・下水道事業会計 決算の概要

経済建設常任委員会提出資料
令和6年9月6日 水道局

【水道事業会計】

業務実績

(1)給水戸数	170,275 戸	(4)主要な建設改良工事	ハ 取水施設工事	忠別川浄水場前処理薬注設備更新工事等	7件
(2)年間総給水量	33,076,935 m ³	イ 配水管布設工事	ニ 浄水施設工事	忠別川浄水場中央監視設備更新工事等	8件
(3)1日平均給水量	90,374 m ³	ロ 配水管布設替工事	ホ 配水施設工事	高砂台調整池新築工事等	8件
			ヘ 量水器設置工事	22,122個	
			ト 消火栓設置・更新工事	新設 1基, 更新 33基	

(単位:円)

区 分	予 算 額						決 算 額	翌年度 繰越額	増 減 額 不 用 額	増 減 額 ・ 不 用 額 の 説 明	
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	前年度繰越額 及び財源充当額	合 計					
収 益 的 収 支	水道事業収益	6,785,695,000	165,000	0	0	0	6,785,860,000	6,735,072,058	0	△ 50,787,942	
	営業収益	6,187,974,000	165,000	0	0	0	6,188,139,000	6,149,387,779	0	△ 38,751,221	
	営業外収益	597,701,000	0	0	0	0	597,701,000	585,643,521	0	△ 12,057,479	
	特別利益	20,000	0	0	0	0	20,000	40,758	0	20,758	
	水道事業費用	5,691,599,000	11,231,000	0	0	263,879	5,703,093,879	5,389,396,486	0	313,697,393	(項) (目)
	営業費用	5,401,842,000	11,231,000	0	△ 13,700,304	0	5,399,372,696	5,099,317,252	0	300,055,444	営業費用 取水費 127,280,828
	営業外費用	273,182,000	0	0	13,700,304	263,879	287,146,183	286,702,800	0	443,383	浄水費 73,058,066
	特別損失	6,575,000	0	0	0	0	6,575,000	3,376,434	0	3,198,566	職員給与費 49,580,244
	予備費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	
	差 引	1,094,096,000	△ 11,066,000	0	0	△ 263,879	1,082,766,121	1,345,675,572	0	262,909,451	
資 本 的 収 支	資本的収入	3,752,173,000	635,230,000	0	0	405,700,000	4,793,103,000	3,553,565,002	0	△ 1,239,537,998	(項) (目)
	企業債	3,465,000,000	454,400,000	0	0	405,700,000	4,325,100,000	3,293,500,000	0	△ 1,031,600,000	企業債 企業債 △ 1,031,600,000
	国庫補助金	176,052,000	139,713,000	0	0	0	315,765,000	137,115,000	0	△ 178,650,000	(このうち、建設改良繰越の財源 628,400,000)
	工事負担金	51,070,000	8,270,000	0	0	0	59,340,000	59,103,002	0	△ 236,998	国庫補助金 国庫補助金 △ 178,650,000
	他会計出資金	60,050,000	32,847,000	0	0	0	92,897,000	60,147,000	0	△ 32,750,000	(このうち、建設改良繰越の財源 139,713,000)
	その他の収入	1,000	0	0	0	0	1,000	3,700,000	0	3,699,000	
	資本的支出	7,373,142,000	639,465,000	0	0	405,832,900	8,418,439,900	7,001,381,517	825,645,200	591,413,183	(項) (目)
	建設改良費	4,629,183,000	639,465,000	0	0	405,832,900	5,674,480,900	4,371,328,611	825,645,200	477,507,089	建設改良費 施設整備費 432,572,176
	企業債償還金	2,728,845,000	0	0	0	0	2,728,845,000	2,620,202,906	0	108,642,094	【差の主なもの】
	国庫補助金返還金	9,850,000	0	0	0	0	9,850,000	9,850,000	0	0	工事請負費 399,749,054
その他の支出	264,000	0	0	0	0	264,000	0	0	264,000	企業債償還金 企業債償還金 108,642,094	
予備費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000		
差 引	△ 3,620,969,000	△ 4,235,000	0	0	△ 132,900	△ 3,625,336,900	△ 3,447,816,515	△ 825,645,200	△ 648,124,815		

※損益計算	収益的収入	収益的支出	当年度純利益	利益剰余金
	6,186,980,131	5,213,231,763	973,748,368	1,658,042,027
※資金収支	当年度純利益	資本的収支	当年度内部留保資金	当年度資金収支
	973,748,368	△ 3,451,180,152	3,050,186,741	572,754,957

(※「資本的収支」の欄は、繰越工事資金を除いた額を表記しています。)

【資本的収支不足額の補填財源】	
過年度分減債積立金	463,170,379
当年度分損益勘定留保資金等	2,988,009,773

合 計 3,451,180,152

【下水道事業会計】

業務実績

(1)排水戸数	164,808 戸	(4)主要な建設改良工事			
(2)年間処理水量	47,986,890 m ³	イ 下水管布設工事	485m	ニ 処理場施設工事	下水処理センター1号汚泥焼却施設機械設備工事等 5件
(3)1日平均処理水量	131,112 m ³	ロ 下水管布設替工事	2,147m		
		ハ 公共枿設置工事	200個		

(単位:円)

区 分	予 算 額					決 算 額	翌年度繰越額	増 減 額 不 用 額	増 減 額 ・ 不 用 額 の 説 明		
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	前年度繰越額 及び財源充当額					合 計	
収 益 的 収 支	下水道事業収益	8,987,001,000	1,042,000	0	0	0	8,988,043,000	8,911,661,142	0	△ 76,381,858	(項) (目)
	営業収益	6,622,243,000	1,042,000	0	0	0	6,623,285,000	6,509,067,735	0	△ 114,217,265	営業収益 下水道使用料
	営業外収益	2,364,736,000	0	0	0	0	2,364,736,000	2,402,553,957	0	37,817,957	負担金
	特別利益	22,000	0	0	0	0	22,000	39,450	0	17,450	
	下水道事業費用	8,593,723,000	△ 4,729,000	0	0	0	8,588,994,000	8,346,869,705	0	242,124,295	(項) (目)
	営業費用	8,128,768,000	△ 4,729,000	0	△ 16,399,796	0	8,107,639,204	7,882,005,488	0	225,633,716	営業費用 処理場費
	営業外費用	447,705,000	0	0	16,399,796	0	464,104,796	462,879,277	0	1,225,519	
	特別損失	7,250,000	0	0	0	0	7,250,000	1,984,940	0	5,265,060	
	予備費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	
	差 引	393,278,000	5,771,000	0	0	0	399,049,000	564,791,437	0	165,742,437	
資 本 的 収 支	資本的収入	2,454,875,000	380,661,000	0	0	813,944,816	3,649,480,816	2,378,182,607	0	△ 1,271,298,209	(項) (目)
	企業債	1,504,600,000	162,400,000	0	0	368,800,000	2,035,800,000	1,325,900,000	0	△ 709,900,000	企業債 企業債
	国庫補助金	708,500,000	210,200,000	0	0	397,944,521	1,316,644,521	801,051,155	0	△ 515,593,366	(このうち、建設改良繰越の財源 434,100,000)
	受益者負担金	541,000	0	0	0	0	541,000	29,237,060	0	28,696,060	国庫補助金 国庫補助金
	工事負担金	94,433,000	0	0	0	30,347,295	124,780,295	74,682,392	0	△ 50,097,903	(このうち、建設改良繰越の財源 420,700,000)
	他会計補助金	113,023,000	0	0	0	0	113,023,000	113,023,000	0	0	工事負担金 工事負担金
	他町負担金	33,692,000	8,061,000	0	0	16,853,000	58,606,000	34,256,000	0	△ 24,350,000	
	その他の収入	86,000	0	0	0	0	86,000	33,000	0	△ 53,000	
	資本的支出	5,665,798,000	413,521,000	0	0	870,669,040	6,949,988,040	5,506,273,966	926,912,000	516,802,074	(項) (目)
	建設改良費	2,321,078,000	413,521,000	0	0	870,669,040	3,605,268,040	2,204,651,888	926,912,000	473,704,152	建設改良費 施設整備費
企業債償還金	3,339,620,000	0	0	0	0	3,339,620,000	3,301,622,078	0	37,997,922	【差の主なもの】	
その他の支出	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	委託料	
予備費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	工事請負費	
差 引	△ 3,210,923,000	△ 32,860,000	0	0	△ 56,724,224	△ 3,300,507,224	△ 3,128,091,359	△ 926,912,000	△ 754,496,135		

○損益計算	収益的収入	収益的支出	当年度純利益	利益剰余金
	8,388,794,268	7,918,557,618	470,236,650	920,625,132
○資金収支	当年度純利益	資本的収支	当年度内部留保資金	当年度資金収支
	470,236,650	△ 3,128,131,459	2,618,390,561	△ 39,504,248

(※「資本的収支」の欄は、繰越工事資金を除いた額を表記しています。)

【資本的収支不足額の補填財源】	
過年度分減債積立金	450,388,482
過年度分損益勘定留保資金	61,978,190
当年度分損益勘定留保資金等	2,615,764,787
合 計	3,128,131,459