

# 令和3年度上半期業務状況説明書

安平町水道事業

## 目 次

1. 事業の概要	
(1) 業務量	1 ページ
(2) 工事の状況	1～2 ページ
2. 経理の状況	
(1) 予算の執行状況	3～4 ページ
(2) 損益の状況	5 ページ
(3) 資産・負債・資本の状況	5 ページ
3. 令和元年度の決算の状況	
(1) 概況	6 ページ
(2) 収益的収入及び支出に関する事項	6 ページ
(3) 資本的収入及び支出に関する事項	7 ページ
(4) 資産・負債・資本の状況	8～9 ページ

## 1. 令和3年度(上半期)事業の概要

本年度の上半期は、町の人口が減少傾向にあることから給水人口はそれに合わせて減少しております。

配水量については前年度に比べ減少しています。こちらは震災による配水管からの漏水量が減少しているためです。引き続き、漏水の調査及び修理を進めていくことで有収水量及び有収率の改善を図ります。

### (1) 業務量

事 項	単 位	令和2年度	令和3年度	備 考
		9月末日現在	9月末日現在	
給 水 戸 数	戸	3,495	3,474	
給 水 人 口	人	6,697	6,590	
配 水 量	半 期 合 計	m <sup>3</sup>	437,521	420,797
	1ヶ月平均	m <sup>3</sup>	72,920	70,132
	1日平均	m <sup>3</sup>	2,390	2,299
有 収 水 量	半 期 合 計	m <sup>3</sup>	374,768	371,508
	1ヶ月平均	m <sup>3</sup>	62,461	61,918
	1日平均	m <sup>3</sup>	2,047	2,030
1日最大配水量	m <sup>3</sup>	2,900	2,900	
有 収 率	%	85.66	88.29	

### (2) 工事の状況

※工事費100万円以上の工事

工 事 名	末端配水管整備工事（1工区）
施 工 内 容	給水管 Peφ50 L=319m 給水切替(2件)
工 事 費	6,545,000円
着工・竣工年月日	令和3年5月6日～令和3年7月30日

工 事 名	豊栄・旭配水池 耐震診断業務
施 工 内 容	配水池の耐震診断
工 事 費	9,130,000円
着工・竣工年月日	令和3年5月6日～令和3年12月20日

業 務 名	水道施設台帳整備委託業務
業 務 内 容	水道施設台帳の整備
業 務 費	3,465,000円
着工・竣工年月日	令和3年5月6日～令和3年12月20日

工 事 名	末端配水管整備工事（2工区）
施 工 内 容	給水管 Peφ50 L=108m 給水切替(4件)
工 事 費	2,750,000円
着工・竣工年月日	令和3年5月13日～令和3年8月31日

工 事 名	量水器交換工事(早来地区)
施 工 内 容	量水器232台交換
工 事 費	4, 7 3 0, 0 0 0円
着 工・竣 工 年 月 日	令和3年6月17日～令和3年10月25日

工 事 名	量水器交換工事(追分地区)
施 工 内 容	量水器151台交換
工 事 費	7, 4 1 4, 0 0 0円
着 工・竣 工 年 月 日	令和3年6月17日～令和3年10月29日

工 事 名	緊急連絡管新設工事(5工区)
施 工 内 容	配水管 HPPE φ150 L=143.3m
工 事 費	2 3, 1 0 0, 0 0 0円
着 工・竣 工 年 月 日	令和3年7月30日～令和3年10月29日

工 事 名	遠浅地区配水管新設工事
施 工 内 容	配水管 HPPE φ100ほか L=19.0m
工 事 費	2, 8 6 0, 0 0 0円
着 工・竣 工 年 月 日	令和3年8月31日～令和3年11月10日

工 事 名	追分浄水場ろ過流量調節弁更新工事
施 工 内 容	ろ過流量調節弁及び調整
工 事 費	1 3, 5 3 0, 0 0 0円
着 工・竣 工 年 月 日	令和3年9月28日～令和4年3月25日

## 2. 令和3年度経理の状況

### (1) 予算の執行状況

#### a. 収益的収入及び支出

##### 水道事業収益(税込み)

区 分	予算現額 (千円)	執行済額 (円)		執行率 (%)	備 考
		令和2年9月末	令和3年9月末		
営業収益	169,623	87,767,360	87,945,040	51.8	
給水収益	168,152	86,978,360	87,011,040	51.7	
その他の 営業収益	1,471	789,000	934,000	63.5	
営業外収益	128,874	286,064	724,566	0.6	
受取利息及び 配当金	1	823	766	76.6	
補助金	11,683	0	0	0.0	
消費税及び 地方消費税	483	0	0	0.0	
雑収益	26,290	285,241	723,800	2.8	
長期前受金戻入	90,418	0	0	0.0	
合 計	298,497	88,053,424	88,669,606	29.7	

##### 水道事業費用(税込み)

区 分	予算現額 (千円)	執行済額 (円)		執行率 (%)	備 考
		令和2年9月末	令和3年9月末		
営業費用	316,637	57,913,671	56,394,313	17.8	
原水及び 浄水費	83,641	27,834,204	28,012,950	33.5	
配水及び 給水費	66,785	22,148,068	20,086,025	30.1	
総務費	26,262	7,931,399	8,295,338	31.6	
減価償却費	139,947	0	0	0.0	
資産減耗費	1	0	0	0.0	
その他営業 費用	1	0	0	0.0	
営業外費用	21,799	11,861,346	10,884,264	49.9	
支払い利息及び 企業債取扱諸費	21,799	11,861,346	10,884,264	49.9	
特別損失	1	1,870,000	0	0.0	
予備費	500	0	0	0.0	
合 計	338,937	71,645,017	67,278,577	19.8	

b. 資本的收入及び支出

資本的收入(税込み)

区分	予算現額 (千円)	執行済額 (円)		執行率 (%)	備考
		令和2年9月末	令和3年9月末		
企業債	119,100	0	0	0.0	
負担金	41,714	0	0	0.0	
他会計負担金	41,500	0	0	0.0	
工事負担金	214	0	0	0.0	
補助金	10,859	0	0	0.0	
合 計	171,673	0	0	0.0	

資本の支出(税込み)

区 分	予算現額 (千円)	執行済額 (円)		執行率 (%)	備考
		令和2年9月末	令和3年9月末		
建設改良費	156,428	9,638,754	9,508,630	6.1	
配水設備改良費	155,616	9,458,454	9,295,000	6.0	
営業設備費	812	180,300	213,630	26.3	
企業債償還金	79,243	36,874,680	39,315,510	49.6	
予備費	500	0	0	0.0	
合 計	236,171	46,513,434	48,824,140	20.7	

## (2) 損益の状況

給水収益は、87,011,040円であり、予算現額との対比で 51.7%となっております。  
給水人口は減少しているものの、昨年度と同程度の給水収益を確保しております。  
経常費用は昨年度に比べ減少しており、上半期においては純利益が発生しております。

水道事業収益	
区分	金額
営業収益	87,945,040
給水収益	87,011,040
その他営業収益	934,000
営業外収益	724,566
受取利息及び配当金	766
補助金	0
雑収益	723,800
長期前受金戻入	0
計	88,669,606

水道事業費用	
区分	金額
営業費用	56,394,313
原水及び浄水費	28,012,950
配水及び給水費	20,086,025
総務費	8,295,338
減価償却費	0
資産減耗費	0
その他営業費用	0
営業外費用	10,884,264
支払利息及び企業債取扱諸費	10,884,264
雑支出	0
特別損失	0
計	67,278,577

## (3) 資産・負債・資本の状況

資産の部	
科目	金額
固定資産	3,551,639,837
有形固定資産	3,550,271,837
建物	134,778,499
減価償却累計額	△ 26,827,905
構築物	2,950,259,757
減価償却累計額	△ 617,301,769
機械及び装置	468,940,791
減価償却累計額	△ 226,188,137
車両及び運搬具	3,591,315
減価償却累計額	△ 904,808
工具器具及び備品	2,061,966
減価償却累計額	△ 897,888
建設仮勘定	862,760,016
無形固定資産	1,368,000
流動資産	89,586,574
現金預金	12,196,256
未収金	8,799,070
貯蔵品	3,878,656
前払金	18,696,500
その他流動資産	46,016,092
資産合計	3,641,226,411

負債の部	
科目	金額
固定負債	1,759,360,222
企業債	1,759,360,222
流動負債	△ 197,081,763
未払金	0
企業債	△ 218,087,194
その他流動負債	21,005,431
繰延収益	1,379,120,712
長期前受金	1,686,273,993
収益化累計額	△ 307,153,281
負債合計	2,941,399,171
資本の部	
資本金	1,029,221,970
自己資本金	1,029,221,970
剰余金	△ 329,394,730
利益剰余金	29,156,717
未処理欠損金	△ 358,551,447
資本合計	699,827,240
負債・資本合計	3,641,226,411

令和3年9月30日現在 単位：円

### 3. 令和2年度決算の状況

#### (1) 概況

令和2年度末の給水人口は6,636人となり、前年度と比較して117人減少しました。給水人口は減少しておりますが、給水収益は前年度と比較して微増となっております。補助金は一般会計からの繰入金が増額により増えておりますが、令和3年度以降は補助の対象基準から外れる見込みとなっております。

費用につきましては、北海道胆振東部地震による修繕費（水道施設および管路）が増大しております。また、昨年度と同様に災害復旧費として特別損失が発生しております。施設運転管理などの委託料は前年度と同程度となっております。

#### (2) 収益的収入及び支出に関する事項（損益計算書）

##### 水道事業収入

税抜き金額 単位：千円

区分	令和元年度	令和2年度	増減額
営業収益	157,456	156,550	△ 906
給水収益	154,805	155,023	218
その他の営業収益	2,651	1,527	△ 1,124
営業外収益	127,066	143,269	16,203
補助金	13,692	25,771	12,079
雑収益	23,827	27,580	3,753
長期前受金戻入	89,547	89,918	371
特別利益	111,558	0	△ 111,558
合計	396,080	299,819	△ 96,261

##### 水道事業費用

税抜き金額 単位：千円

区分	令和元年度	令和2年度	増減額
営業費用	307,290	314,389	7,099
原水及び浄水費	75,853	86,049	10,196
配水及び給水費	66,889	64,555	△ 2,334
総務費	20,069	20,886	817
減価償却費	144,479	142,899	△ 1,580
資産減耗費	0	0	0
その他営業費用	0	0	0
営業外費用	29,949	25,628	△ 4,321
支払利息及び企業債取扱諸費	25,132	23,155	△ 1,977
消費税及び地方消費税	0	0	0
雑支出	4,817	2,473	△ 2,344
特別損失	3,811	4,441	630
予備費	0	0	0
合計	341,050	344,458	3,408



### (3) 資本的収入及び支出に関する事項

資本的収入は、建設改良事業の財源として企業債、他会計借入金、負担金（一般会計繰入金）、国庫補助金を計上しております。一般会計繰入金は、企業債償還金の2分の1を公営企業会計繰出基準に基づいて繰入れています。

主な建設改良事業としては、緊急連絡管新設工事、末端配水管整備工事、基幹管路耐震化整備工事、配水池耐震診断業務、配水管の移設及び新設工事、水道施設改修工事を実施しています。北海道胆振東部地震を受けて耐震化整備や耐震診断業務を実施しており、災害に強いまちづくりを目指しております。

#### 資本的収入

税抜き金額 単位：千円

区分	令和元年度	令和2年度	増減額
企業債	143,000	86,700	△ 56,300
負担金	38,706	39,584	878
補助金	58,305	9,894	△ 48,411
合計	240,011	136,178	△ 103,833

#### 資本的支出

税抜き金額 単位：千円

区分	令和元年度	令和2年度	増減額
建設改良費	213,446	116,730	△ 96,716
配水設備改良費	212,906	116,286	△ 96,620
営業設備費	540	444	△ 96
企業債償還金	71,683	74,338	2,655
予備費	0	0	0
合計	285,129	191,068	△ 94,061

## (4) 資産・負債・資本の状況（貸借対照表）

## 資産の部

税抜き金額 単位：円

科 目	令和元年度	令和2年度	増減額
固 定 資 産	3,441,570,361	3,415,402,055	△ 26,168,306
有 形 固 定 資 産	3,440,202,361	3,414,034,055	△ 26,168,306
建 物	347,651,960	347,651,960	0
減価償却累計額	△ 47,300,052	△ 55,818,545	△ 8,518,493
構 築 物	3,872,898,393	3,974,238,786	101,340,393
減価償却累計額	△ 953,813,481	△ 1,069,577,897	△ 115,764,416
機 械 及 び 装 置	418,190,074	425,404,134	7,214,060
減価償却累計額	△ 250,639,102	△ 268,175,158	△ 17,536,056
車 両 及 び 運 搬 具	3,682,515	3,682,515	0
減価償却累計額	△ 1,846,454	△ 2,317,277	△ 470,823
工 具 器 具 及 び 備 品	7,071,766	7,193,306	121,540
減価償却累計額	△ 2,026,746	△ 2,635,881	△ 609,135
建 設 仮 勘 定	46,333,488	54,388,112	8,054,624
無 形 固 定 資 産	1,368,000	1,368,000	0
流 動 資 産	264,977,165	206,095,264	△ 58,881,901
現 金 預 金	197,067,701	192,646,907	△ 4,420,794
未 収 金	64,570,192	9,901,818	△ 54,668,374
貯 蔵 品	3,339,272	3,546,539	207,267
前 払 金	0	0	0
資 産 合 計	3,706,547,526	3,621,497,319	△ 85,050,207

## 負債の部

税抜き金額 単位：円

科 目	令和元年度	令和2年度	増減額
固 定 負 債	1,574,237,615	1,581,694,649	7,457,034
流 動 負 債	126,318,510	120,009,114	△ 6,309,396
未 払 金	49,725,037	37,869,996	△ 11,855,041
企 業 債	74,337,577	79,242,965	4,905,388
引 当 金	2,255,896	2,896,153	640,257
繰 延 収 益	1,208,865,251	1,167,306,317	△ 41,558,934
			0
負 債 合 計	2,909,421,376	2,869,010,080	△ 40,411,296
<b>資本の部</b>			
科 目	令和元年度	令和2年度	増減額
資 本 金	500,414,690	500,414,690	0
自 己 資 本 金	500,414,690	500,414,690	0
借 入 資 本 金	0	0	0
剰 余 金	296,711,460	252,072,549	△ 44,638,911
資 本 金 剰 余 金	296,711,460	252,072,549	△ 44,638,911
国 庫 補 助 金	0	0	0
他 会 計 負 担 金	0	0	0
工 事 負 担 金	0	0	0
欠 損 金	0	0	0
欠 損 金			0
資 本 合 計	797,126,150	752,487,239	△ 44,638,911
負 債 ・ 資 本 合 計	3,706,547,526	3,621,497,319	△ 85,050,207