

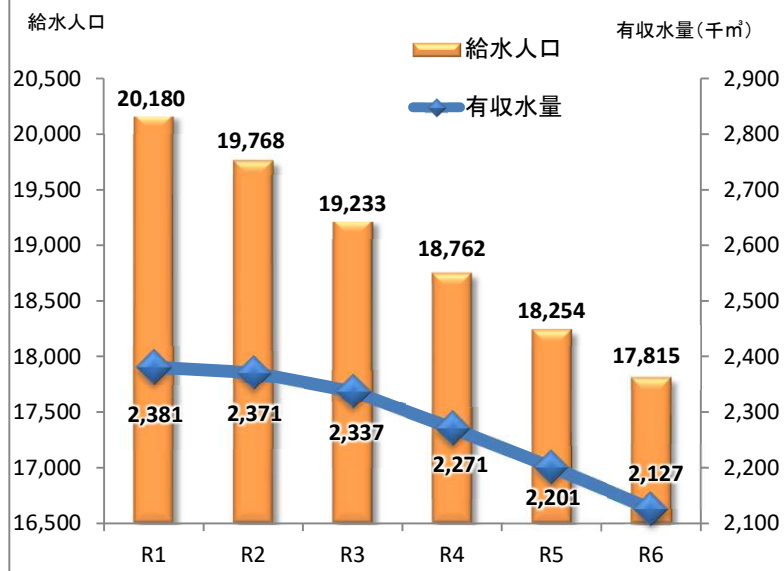
## 令和6年度 水道事業会計決算概要

収益的収入は、税抜で前年度比2千万円増の5億7千3百万円となりました。主な要因は、給水収益が人口減少などによる1千7百万円の減、その他営業収益が2千5百万円の増、営業外収益が1千2百万円の増となったことです。

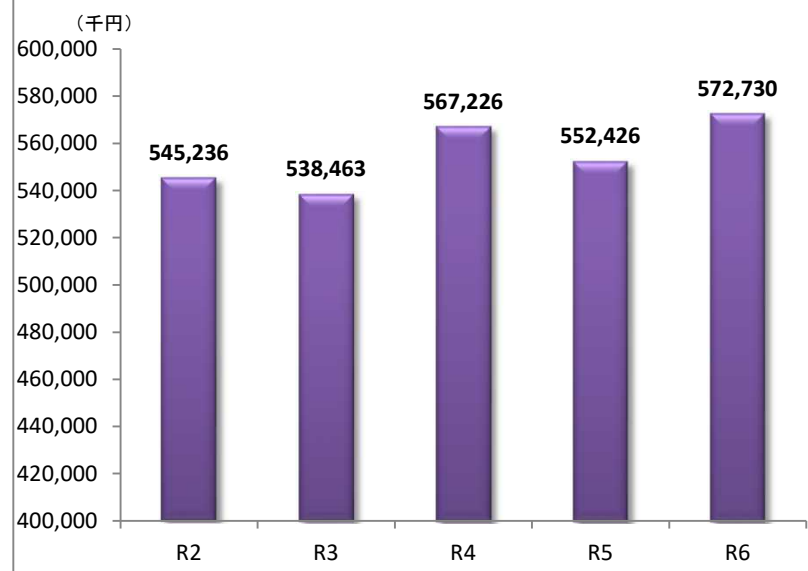
収益的支出につきましては、税抜で前年度比3千4百万円増の5億2千1百万円となりました。主な要因は、営業費用の取水及び浄水費が浄水場維持管理に係る委託料の増などによる1千万円の増、配水及び給水費が配水施設の維持管理に係る委託料の増による4百万円の増、構築物の減価償却開始に伴い減価償却費が1千9百万円の増、営業外費用の企業債利息が3百万円の減となったことです。

収益的収支差引において、5千2百万円の純利益となり、これにその他未処分利益剰余金変動額△8千7百万円、前年度繰越利益剰余金7億3千3百万円を加え当年度未処分利益剰余金は6億9千8百万円となったところです。なお、条例により、翌年度に未処分利益剰余金のうち、当年度純利益6千6百万円は全額減債積立金に積み立てる予定です。

### 給水人口と有収水量の推移



### 収益的収入の推移



## 収益的収支の状況

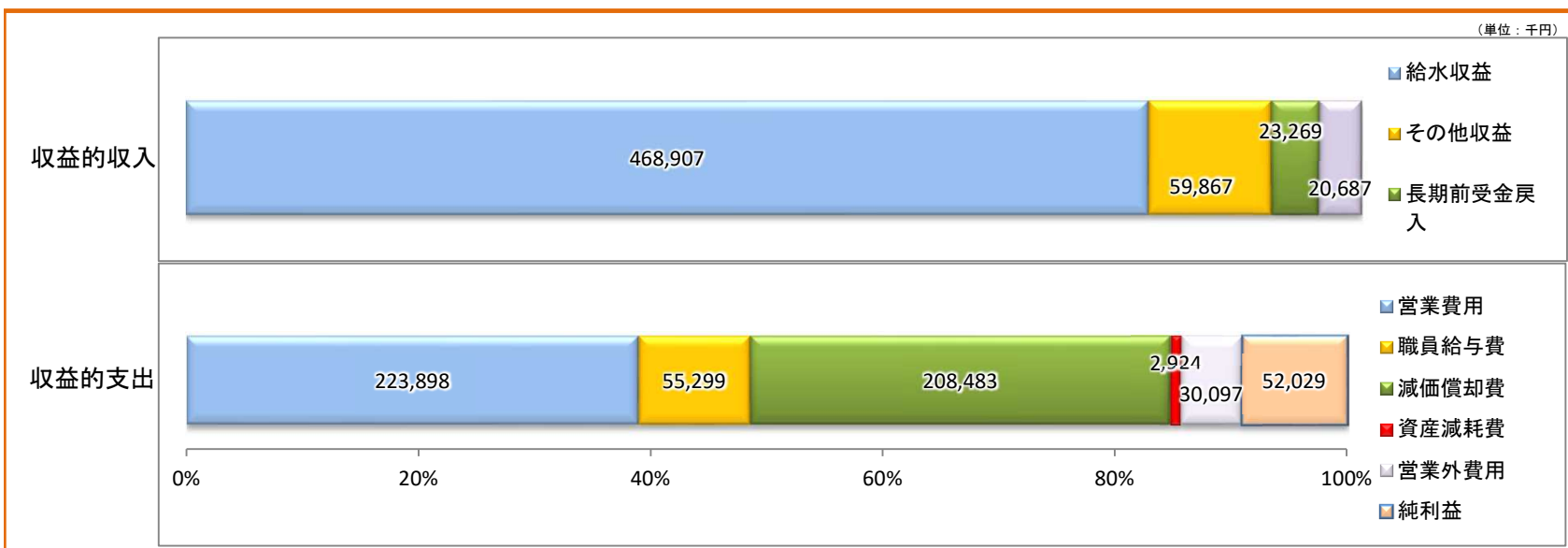
### ☆ 収益的収入 ☆

税抜（単位：千円・％）

項 目	内 容	令和6年度			令和5年度	比較増減	増減率
		予算額（税抜）	決算額(A)	構成比	決算額(B)	A-B(C)	C/B
給 水 収 益	水道料金	469,213	468,907	81.9	486,481	△ 17,574	△ 3.6
他 会 計 繰 入 金	一般会計からの補助金、負担金	22,192	20,687	3.6	18,217	2,470	13.6
長期前受金戻入	負債として計上された補助金等を収益化したもの	22,280	23,269	4.1	19,680	3,589	18.2
そ の 他 収 益	受託工事手数料、配水管補修負担金、利息など	54,280	59,867	10.4	28,048	31,819	113.4
合 計		567,965	572,730	100.0	552,426	20,304	3.7

### ☆ 収益的支出 ☆

項 目	内 容	令和6年度			令和5年度	比較増減	増減率
		予算額（税抜）	決算額(A)	構成比	決算額(B)	A-B(C)	C/B
営 業 費 用	配水場や浄水場の維持管理費用、水道料金の賦課徴収など	239,274	223,898	43.0	201,914	21,984	10.9
職 員 給 与 費	職員の給料、手当など	55,384	55,299	10.6	61,958	△ 6,659	△ 10.7
減 価 償 却 費	建物や機械などの減価償却	208,583	208,483	40.0	188,798	19,685	10.4
資 産 減 耗 費	固定資産除却費、固定資産撤去費	3,313	2,924	0.6	283	2,641	激増
営 業 外 費 用	企業債（借金）の利息など	31,482	30,097	5.8	33,414	△ 3,317	△ 9.9
特 別 損 失	災害復旧のための復旧費用など	4,727	0	0.0	0	0	0.0
予 備 費		2,727	0	0.0	0	0	0.0
合 計		545,490	520,701	100	486,367	34,334	7.1



## 資本的収支の状況

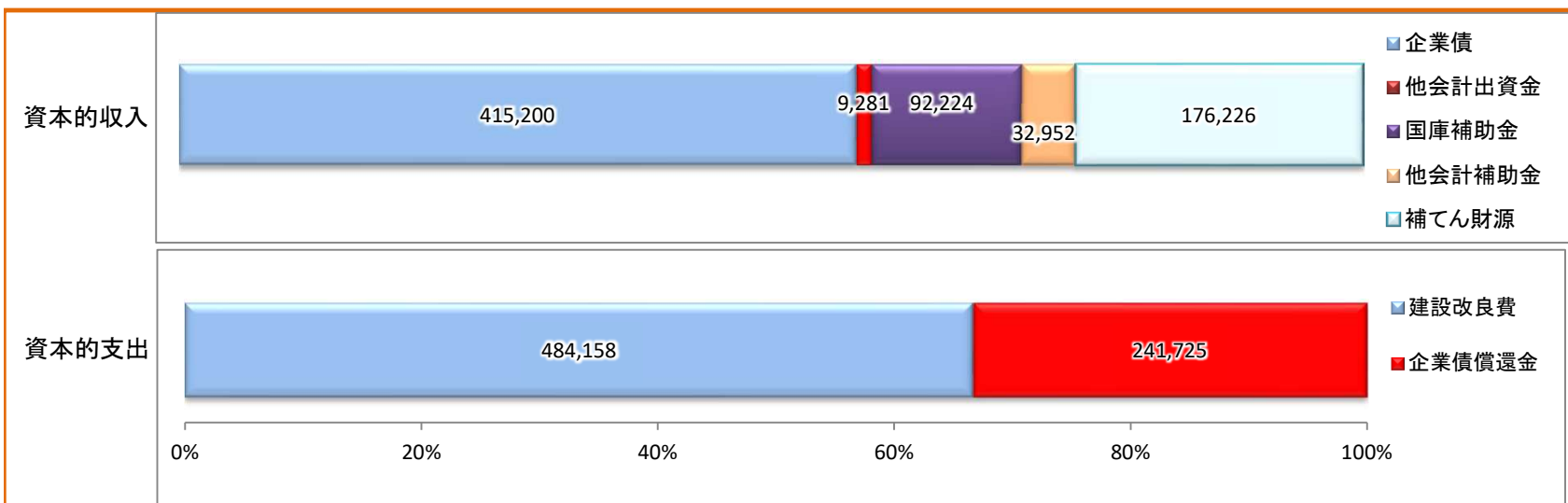
### ☆ 資本的収入 ☆

税込（単位：千円・％）

項 目	内 容	令和6年度			令和5年度	比較増減	増減率
		予算額	決算額(A)	構成比	決算額(B)	A-B(C)	C/B
企 業 債	企業債（借金）	665,800	415,200	75.5	378,000	37,200	9.8
他 会 計 出 資 金	一般会計からの出資金（繰入金）	116,483	9,281	1.7	83,867	△ 74,586	△ 88.9
他 会 計 負 担 金	消火栓などの新設負担金	0	0	0.0	1,661	△ 1,661	皆減
国 庫 補 助 金	国からの補助金	139,503	92,224	16.8	116,590	△ 24,366	△ 20.9
他 会 計 補 助 金	一般会計からの補助金	33,010	32,952	6.0	116,590	△ 83,638	△ 71.7
補 償 金	水道管移設に係る補償金	0	0	16.8	21,779	△ 21,779	皆減
合 計		954,796	549,657	100.0	718,487	△ 168,830	△ 23.5

### ☆ 資本的支出 ☆

項 目	内 容	令和6年度			令和5年度	比較増減	増減率
		予算額	決算額(A)	構成比	決算額(B)	A-B(C)	C/B
建 設 改 良 費	施設の整備費、資産の購入費など	823,894	484,158	66.7	575,713	△ 91,555	△ 15.9
企 業 債 償 還 金	企業債（借金）の元金返済	241,726	241,725	33.3	254,540	△ 12,815	△ 5.0
予 備 費		1,000	0	0.0	0	0	0.0
合 計		1,066,620	725,883	100.0	830,253	△ 104,370	△ 12.6



※補てん財源＝資本的収支不足額

この収支不足額については、損益勘定留保資金などの内部留保資金で補っています。

# 令和6年度 水道事業会計決算概要

貸借対照表とは、一定時点における会計の財政状況を示す一覧表のことで、「資産」「負債」「資本」を対照表示することによって、会計の財政状況を明らかにする財務諸表です。

資産合計と、負債資本合計が必ず一致し、表の左右バランスがとれるのでバランスシートとも呼ばれます。

## ☆ 資産の部 ☆

区 分	金 額
1 固定資産	
(1) 有形固定資産	
イ 土地	32,298
ロ 建物	98,059
ハ 構築物	5,027,051
ニ 機械及び装置	309,721
ホ 車両運搬具	506
ヘ 工具、器具及び備品	4,505
ト 建設仮勘定	244,593
有形固定資産合計	5,716,733
(2) 無形固定資産	
イ ダム使用权	435,931
ロ 電話加入権	287
ハ ソフトウェア	0
ニ 建設仮勘定	0
無形固定資産合計	436,218
固定資産合計	6,152,951
2 流動資産	
(1) 現金預金	515,661
(2) 未収金	43,476
(3) 貸倒引当金	△ 2,223
(4) 貯蔵品	727
(5) その他流動資産	57,080
流動資産合計	614,721

資 産 合 計

6,767,672

## ☆ 負債の部 ☆

(単位：千円)

区 分	金 額
3 固定負債	
(1) 企業債	3,126,660
(2) 引当金	56,382
固定負債合計	3,183,042
4 流動負債	
(1) 企業債	227,239
(2) 未払金	254,973
(3) 賞与引当金	2,724
(4) 法定福利費引当金	566
(5) 一般会計支出金引当金	4,298
(6) 前受金	6
(7) その他流動負債	30,806
流動負債合計	520,612
5 繰延収益	
(1) 長期前受金	784,924
繰延収益合計	784,924
負債合計	4,488,578

## ☆ 資本の部 ☆

区 分	金 額
6 資本金	
(1) 自己資本金	1,321,048
(2) 借入資本金	0
資本金合計	1,321,048
7 剰余金	
(1) 資本剰余金	105,715
(2) 利益剰余金	852,331
剰余金合計	958,046
資本合計	2,279,094

負 債 資 本 合 計

6,767,672

## 令和6年度 水道事業会計決算概要

企業債とは、水道水を住民に安全に供給するための、配水管や施設の整備などの投資事業に充てる資金で、事業を行うにあたり借り入れる地方債（借金）のことです。

企業債残高は令和2年度まで減少傾向にありましたが、市内の水道管路及び水道施設が更新時期を迎えており、投資資金の借入額が増加しております。水道水の供給を安定して行っていくためにも、水道施設の改修や更新を継続的に行っていく必要があります、その財源として企業債を借りていかなければならない状況です。

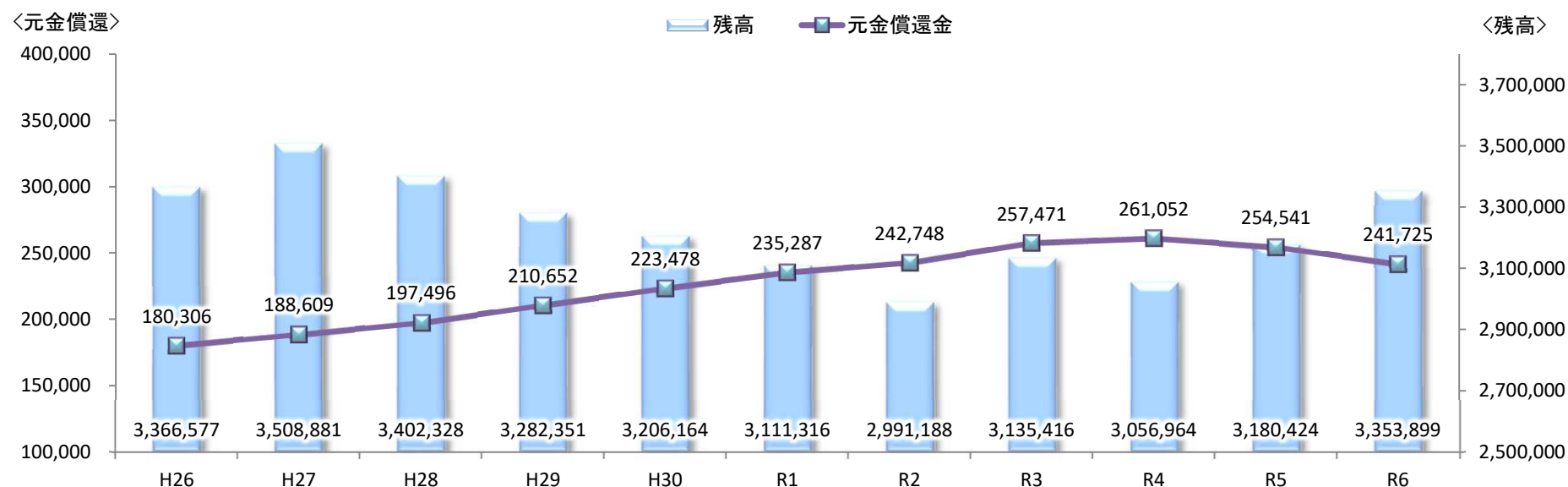
### ☆ 企業債償還金及び残高の推移 ☆

（単位：千円）

	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
元 金 償 還 金	180,306	188,609	197,496	210,652	223,478	235,287	242,748	257,471	261,052	254,541	241,725
利 子	91,770	86,942	82,138	77,726	72,306	66,033	59,506	45,876	38,914	32,922	29,092
元 金 ・ 利 子 償 還 額	272,076	275,551	279,634	288,378	295,784	301,320	302,254	303,347	299,966	287,463	270,817
残 高	3,366,577	3,508,881	3,402,328	3,282,351	3,206,164	3,111,316	2,991,188	3,135,416	3,056,964	3,180,424	3,353,899

### 企業債償還金と残高の推移

（単位：千円）



## 令和7年度 留萌市水道事業予算執行状況（令和7年9月30日現在）

水道事業は、市の一般会計と違い水道使用者から使用量に応じていただく「水道料金」によって経営している「ひとつの会社」のような仕組みです。

また、水道事業会計は、水道使用者の皆さまからいただいた水道料金をもとに、増毛町を流れる新信砂川の水から水道水をつくり、各家庭などの蛇口までお届けする経費をまかなう「収益的収支」と、皆さまに安定した給水が続けるために国などからの借入金や、補助金などを収入とし、浄水場や配水管などの水道施設の改良や拡張をするための経費「資本的収支」に分けられています。

令和7年度上半期の収益的収入の執行率は45.8%、収益的支出の執行率は23.9%になっております。

令和7年度下半期においても、水道事業職員一人一人がコスト削減の意識を持ちながら計画的に予算を執行していくとともに、安全でおいしい留萌の水道水を市民の皆さまにお届けしていきます。

### ☆収益的収入及び支出☆

（単位：千円、％）

収益的収入	予算額	執行額	執行率	収益的支出	予算額	執行額	執行率
給 水 収 益	513,009	252,845	49.3	取 水 及 び 浄 水 費	84,400	35,964	42.6
そ の 他 営 業 収 益	62,461	21,938	35.1	配 水 及 び 給 水 費	146,154	50,412	34.5
他 会 計 補 助 金	576	0	0.0	業 務 費	26,422	9,338	35.3
他 会 計 負 担 金	24,041	10,932	45.5	総 係 費	13,475	1,840	13.7
長 期 前 受 金 戻 入	24,458	0	0.0	職 員 給 与 費	61,514	28,383	46.1
消 費 税 及 び 地 方	3,422	0	0.0	減 価 償 却 費	214,376	0	0.0
消 費 税 還 付 金							
そ の 他 収 益	3,675	3,468	94.4	資 産 減 耗 費	7,031	0	0.0
				そ の 他 営 業 費 用	8,054	0	0.0
				支 払 利 息	28,400	15,654	55.1
				雑 支 出	1,000	0	0.0
				特 別 損 失	5,001	1,319	26.4
				予 備 費	2,000	0	0.0
合 計	631,642	289,183	45.8	合 計	597,827	142,910	23.9

### ☆資本的収入及び支出☆

（単位：千円、％）

資本的収入	予算額	執行額	執行率	資本的支出	予算額	執行額	執行率
企 業 債	273,600	0	0.0	施 設 整 備 費	345,568	166,344	48.1
他 会 計 出 資 金	9,479	4,714	49.7	資 産 購 入 費	201	0	0.0
他 会 計 負 担 金	2,743	0	0.0	企 業 債 償 還 金	243,744	113,169	46.4
				予 備 費	3,000	0	0.0
合 計	285,822	4,714	1.6	合 計	592,513	279,513	47.2