

令和5年度

留萌市水道事業会計決算書

留 萌 市

令和5年度留萌市水道事業決算書目次

I	決 算 報 告 書	
1	令和5年度留萌市水道事業決算報告書	2
II	財 務 諸 表	
1	令和5年度留萌市水道事業損益計算書	5
2	令和5年度留萌市水道事業剰余金計算書	6
3	令和5年度留萌市水道事業剰余金処分計算書(案)	6
4	令和5年度留萌市水道事業キャッシュ・フロー計算書	7
5	令和5年度留萌市水道事業貸借対照表	8
	注記表	10
III	附 属 明 細 書	
1	収益費用明細書	12
2	資本的収支明細書	15
3	固定資産明細書	16
4	企業債明細書	17
IV	事 業 報 告 書	
1	概 況	
(1)	総括事項	22
(2)	経営指標に関する事項	23
(3)	議会議決事項	24
(4)	行政官庁許可事項	24
(5)	職員に関する事項	24
(6)	料金その他供給条件の設定、変更に関する事項	24
2	工 事	
(1)	建設改良工事の概況	25
(2)	保存工事の概況	25
3	業 務	
(1)	業務量	26
(2)	事業収入に関する事項	27
(3)	事業費に関する事項	28
(4)	その他主要な事項	28
4	会 計	
(1)	重要契約の要旨	29
(2)	企業債及び一時借入金の概況	30
(3)	その他会計経理に関する重要事項	30
5	附 帯 事 項	30
6	そ の 他	
(1)	決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実	30
(2)	その他	30

I 決 算 報 告 書

1 令和5年度留萌市水道事業決算報告書(税込み)

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			合 計	決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額				
第1款 水道事業収益	円 639,929,000	円 △ 22,278,000	円 0	円 617,651,000	円 609,295,842	円 △ 8,355,158	円 うち仮受消費税及び地方消費税 (50,293,744)
第1項 営業収益	574,518,000	△ 9,939,000	0	564,579,000	561,216,814	△ 3,362,186	うち仮受消費税及び地方消費税 (50,006,300)
第2項 営業外収益	65,411,000	△ 12,339,000	0	53,072,000	48,079,028	△ 4,992,972	うち仮受消費税及び地方消費税 (287,444)

支 出

区 分	予 算 額							合 計	決 算 額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予 備 費 額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額					
第1款 水道事業費用	円 544,101,000	円 △ 20,783,000	円 0	円 0	円 0	円 523,318,000	円 0	円 523,318,000	円 504,158,747	円 0	円 19,159,253	円 うち仮払消費税及び地方消費税 (17,791,381)
第1項 営業費用	500,589,000	△ 19,194,000	0	0	0	481,395,000	0	481,395,000	470,744,220	0	10,650,780	うち仮払消費税及び地方消費税 (17,791,381)
第2項 営業外費用	35,512,000	△ 1,589,000	0	0	0	33,923,000	0	33,923,000	33,414,527	0	508,473	うち仮払消費税及び地方消費税 (0)
第3項 特別損失	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	うち仮払消費税及び地方消費税 (0)
第4項 予 備 費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000	うち仮払消費税及び地方消費税 (0)

(2)資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費通次繰越額に係る財源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	円 757,304,000	円 △ 118,529,000	円 638,775,000	円 0	円 0	円 638,775,000	円 601,896,421	円 △ 36,878,579	円 うち仮受消費税及び地方消費税 (0)
第1項 企業債	525,200,000	△ 129,500,000	395,700,000	0	0	395,700,000	378,000,000	△ 17,700,000	円 うち仮受消費税及び地方消費税 (0)
第2項 他会計出資金	93,220,000	633,000	93,853,000	0	0	93,853,000	83,866,900	△ 9,986,100	円 うち仮受消費税及び地方消費税 (0)
第3項 他会計負担金	1,738,000	△ 77,000	1,661,000	0	0	1,661,000	1,661,000	0	円 うち仮受消費税及び地方消費税 (0)
第4項 国庫補助金	125,864,000	△ 82,000	125,782,000	0	0	125,782,000	116,590,000	△ 9,192,000	円 うち仮受消費税及び地方消費税 (0)
第5項 補償金	11,282,000	10,497,000	21,779,000	0	0	21,779,000	21,778,521	△ 479	円 うち仮受消費税及び地方消費税 (0)

支 出

区 分	予 算 額							決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額	合 計		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額	合 計		
第1款 資本的支出	円 1,005,747,000	円 △ 112,277,000	円 0	円 893,470,000	円 0	円 0	円 893,470,000	円 830,252,230	円 0	円 0	円 0	円 63,217,770	円 うち仮払消費税及び地方消費税 (50,394,611)
第1項 建設改良費	752,721,000	△ 116,792,000	0	635,929,000	0	0	635,929,000	575,712,131	0	0	0	60,216,869	円 うち仮払消費税及び地方消費税 (50,394,611)
第2項 企業債償還金	250,026,000	4,515,000	0	254,541,000	0	0	254,541,000	254,540,099	0	0	0	901	円 うち仮払消費税及び地方消費税 (0)
第3項 予備費	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	円 うち仮払消費税及び地方消費税 (0)

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額228,355,809円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額50,394,611円、当年度分損益勘定留保資金156,669,883円及び減債積立金取崩額21,291,315円で補てんした。

II 財 務 諸 表

1 令和5年度留萌市水道事業損益計算書(税抜き)

(令和5年4月1日から令和6年3月31まで)

(単位：円)

1 営業収益					
(1) 給水収益		486,480,819			
(2) その他営業収益		24,729,695		511,210,514	
2 営業費用					
(1) 取水及び浄水費		65,261,165			
(2) 配水及び給水費		112,514,797			
(3) 業務費		11,364,278			
(4) 総務費		8,493,981			
(5) 職員給与費		61,959,189			
(6) 減価償却費		188,796,737			
(7) 資産減耗費		282,962			
(8) その他営業費用		4,279,730		452,952,839	
					58,257,675
3 営業外収益					
(1) 他会計補助金		420,000			
(2) 他会計負担金		17,797,094			
(3) 長期前受金戻入		19,679,860			
(4) 雑収		3,318,331		41,215,285	
4 営業外費用					
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費		32,922,476			
(2) 雑支出		492,051		33,414,527	
					7,800,758
					66,058,433
5 特別利益					
(1) 固定資産売却益		0		0	
6 特別損失					
(1) その他特別損失		0		0	
					0
当年度純利益					66,058,433
前年度繰越利益剰余金					744,124,587
その他未処分利益剰余金変動額					△ 76,224,052
当年度未処分利益剰余金					733,958,968

2 令和5年度留萌市水道事業剰余金計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

	資本金	剰余金										資本合計
		資本剰余金					利益剰余金					
		工事負担金	受贈財産 評価額	補償金	国庫 補助金	他会計 負担金	資本剰余金 合計	減債 積立金	建設改良 積立金	未処分利 益剰余金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	1,146,037,104	51,400,861	33,249,078	4,526,769	0	14,670,073	103,846,781	71,982,890	0	744,124,587	816,107,477	2,065,991,362
前年度処分額	60,572,311	0	0	0	0	0	0	36,943,056	0	△ 97,515,367	△ 60,572,311	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
条例第8条による処分額	60,572,311	0	0	0	0	0	0	36,943,056	0	△ 97,515,367	△ 60,572,311	0
積立金への積立て	0	0	0	0	0	0	0	36,943,056	0	△ 36,943,056	0	0
積立金の取崩しにより 生じた未処分利益剰余金 の自己資本金への組入れ	60,572,311	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 60,572,311	△ 60,572,311	0
処分後残高	1,206,609,415	51,400,861	33,249,078	4,526,769	0	14,670,073	103,846,781	108,925,946	0	646,609,220	755,535,166	2,065,991,362
当年度変動額	83,866,900	0	0	0	0	0	0	△ 21,291,315	0	87,349,748	66,058,433	149,925,333
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計繰入金の受入	83,866,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,866,900
積立金の取崩	0	0	0	0	0	0	0	△ 21,291,315	0	21,291,315	0	0
受贈財産(土地)の取得	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,058,433	66,058,433	66,058,433
当年度末残高	1,290,476,315	51,400,861	33,249,078	4,526,769	0	14,670,073	103,846,781	87,634,631	0	733,958,968	821,593,599	2,215,916,695

3 令和5年度留萌市水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	1,290,476,315	103,846,781	733,958,968
議会の議決による処分額	0	0	0
条例第8条による処分額	21,291,315	0	△ 87,349,748
減債積立金の積立	0	0	△ 66,058,433
減債積立金の取崩しにより生じた未処分利 益剰余金の自己資本金への組入	21,291,315	0	△ 21,291,315
処分後残高	1,311,767,630	103,846,781	(繰越利益剰余金) 646,609,220

※条例第8条における条例とは、留萌市水道事業の設置等に関する条例(昭和41年留萌市条例第27号)をいう。

4 令和5年度留萌市水道事業キャッシュ・フロー計算書 (令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益		66,058,433		
減価償却費		188,796,737		
固定資産除却費		282,962		
長期前受金戻入額		△ 19,679,860		
受取利息及び配当金		0		
支払利息		32,922,476		
有形固定資産売却損益 (△は益)		0		
引当金の増減額 (△は減少)		△ 1,605,434		
未収金の増減額 (△は増加)		△ 6,177,098		
未払金の増減額 (△は減少)		△ 8,421,853		
その他流動資産の増減額 (△は増加)		△ 7,521,770		
その他流動負債の増減額 (△は減少)		△ 43,636,557		
小計		201,018,036		
利息及び配当金の受領額		0		
利息の支払額		△ 32,922,476		
業務活動によるキャッシュ・フロー		168,095,560		

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出		△ 521,037,045		
有形固定資産の売却による収入		0		
補助金等による収入		104,011,044		
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入		1,510,000		
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 415,516,001		

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入れによる収入		250,000,000		
一時借入金の返済による支出		△ 250,000,000		
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入		378,000,000		
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出		△ 254,540,099		
他会計からの出資による収入		83,866,900		
財務活動によるキャッシュ・フロー		207,326,801		

資金増減額

△ 40,093,640

資金期首残高

304,766,058

資金期末残高

264,672,418

5 令和5年度留萌市水道事業貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位：円)

	資	産	の	部		負	債	の	部
1 固定資産						3 固定負債			
(1) 有形固定資産						(1) 企業債			
イ 土地				30,429,785		イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	2,931,489,392		
ロ 建物	176,917,282					ロ その他の企業債	0		
減価償却累計額	△ 75,432,976			101,484,306		企業債合計	<u>2,931,489,392</u>		
ハ 構築物	9,208,598,607					(2) 引当金			
減価償却累計額	△ 4,317,812,667			4,890,785,940		イ 退職給付金	0		
ニ 機械及び装置	891,904,417					ロ 一般会計支出金引当金	57,080,149		
減価償却累計額	△ 619,558,008			272,346,409		引当金合計	<u>57,080,149</u>		57,080,149
ホ 車両運搬具	8,736,867					固定負債合計			<u>2,988,569,541</u>
減価償却累計額	△ 7,869,700			867,167		4 流動負債			
ヘ 工具、器具及び備品	25,670,045					(1) 企業債			
減価償却累計額	△ 20,603,719			5,066,326		イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	248,935,404		
ト 建設仮勘定	168,574,791			168,574,791		ロ その他の企業債	0		
有形固定資産合計				<u>5,469,554,724</u>		企業債合計			248,935,404
(2) 無形固定資産						(2) 未払金			75,652,038
イ ダム使用権				447,515,262		(3) 賞与引当金			3,241,011
ロ 電話加入権				286,532		(4) 法定福利費引当金			653,360
ハ ソフトウェア				0		(5) 前受金			11,746
ニ 建設仮勘定				0		(6) その他流動負債			1,243,004
無形固定資産合計				<u>447,801,794</u>		流動負債合計			<u>329,736,563</u>
固定資産合計				<u>5,917,356,518</u>		5 繰延収益			
2 流動資産						(1) 長期前受金			
(1) 現金預金				264,672,418		イ 工事負担金長期前受金	228,861,688		
(2) 未収金				38,661,423		収益化累計額	△ 88,502,022		140,359,666
(3) 貸倒引当金				△ 2,509,054		ロ 受贈財産評価額長期前受金	76,809,206		
(4) 貯蔵品				727,277		収益化累計額	△ 39,603,079		37,206,127
(5) その他流動資産				7,659,600		ハ 補償金長期前受金	64,565,552		
流動資産合計				<u>309,211,664</u>		収益化累計額	△ 3,614,620		60,950,932
資産合計				<u>6,226,568,182</u>		ニ 国庫補助金長期前受金	472,646,819		
						収益化累計額	△ 61,084,132		411,562,687
						ホ 他会計負担金長期前受金	52,569,979		
						収益化累計額	△ 11,837,008		40,732,971
						ヘ 建設仮勘定長期前受金	1,533,000		
						長期前受金合計			<u>692,345,383</u>
						繰延収益合計			692,345,383
						負債合計			<u>4,010,651,487</u>

		資 本 の 部		
6	資 本 金			1,290,476,315
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 工 事 負 担 金	51,400,861		
	ロ 受 贈 財 産 評 価 額	33,249,078		
	ハ 補 償 金	4,526,769		
	ニ 他 会 計 負 担 金	14,670,073		
	資 本 剰 余 金 合 計		103,846,781	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	87,634,631		
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	0		
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	733,958,968		
	利 益 剰 余 金 合 計		821,593,599	
	剰 余 金 合 計			925,440,380
	資 本 合 計			2,215,916,695
	負 債 資 本 合 計			6,226,568,182

1 重要な会計方針に関する注記

改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物 7年～50年

構築物 4年～60年

機械及び装置 5年～20年

車両運搬具 3年～5年

工具、器具及び備品 3年～25年

ロ 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

ダム使用权 55年

ソフトウェア 5年

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価については、先入先出法による低価法を採用している。

(3) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金及び一般会計支出金引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。なお、一般会計との人事交流に係る職員の退職金のうち、水道事業が負担すると見込まれる金額は、一般会計支出金引当金に計上している。

ロ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

ハ 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

ニ 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、貸倒実績率により計上している。

貸倒懸念債権等の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。

(4) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

(5) キャッシュ・フローの作成方法

キャッシュ・フロー計算書は、間接法で作成している。

2 貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は490,482,154円である。

(2) 引当金の取崩し

イ 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給するため賞与引当金2,809,618円を取り崩した。

ロ 法定福利費引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費を支出するため法定福利費引当金567,919円を取り崩した。

ハ 一般会計支出金引当金の取崩し

当年度において、一般会計職員退職金のうち、水道事業負担分を支出するため一般会計支出金引当金3,336,515円を取り崩した。

ニ 貸倒引当金の取崩し

当年度において、不納欠損による損失に充てるため貸倒引当金350,419円を取り崩した。

3 リース契約により使用する固定資産に関する注記

(1) リース取引の処理方法

リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

III 附 属 明 細 書

1 収益費用明細書（税抜き）

収 益

費 用

（単位：円）

款	項	目	節	金額	備考	款	項	目	節	金額	備考
水道事業収益				552,425,799		水道事業費用				486,367,366	
	営業収益			511,210,514			営業費用			452,952,839	
		給水収益		486,480,819				取水及び 浄水費		65,261,165	
			水道料金	486,480,819					通信運搬費	47,717	
		その他 営業収益		24,729,695					委託料	60,738,000	
			配水管等補修 負担金	0					手数料	61,182	
			他会計負担金	1,494,796					修繕費	0	
			手数料	4,385,600					動力費	4,310,759	
			下水道使用料 賦課徴収受託料	13,249,499					保険料	92,347	
			雑収益	5,599,800					雑費	11,160	
	営業外収益			41,215,285				配水及び 給水費		112,514,797	
		他会計補助金		420,000					被服費	3,440	
			他会計補助金	420,000					備用品費	571,412	
		他会計負担金		17,797,094					燃料費	397,841	
			他会計負担金	17,797,094					光熱水費	1,484,683	
		長期前受金 戻		19,679,860					通信運搬費	283,352	
			長期前受金 戻	19,679,860					委託料	25,361,800	
		雑収益		3,318,331					手数料	405,090	
			雑収益	3,318,331					賃借料	91,948	
									修繕費	56,915,731	
									動力費	8,126,986	
									材料費	18,755,370	
									保険料	105,984	
									雑費	11,160	

款	項	目	節	金額	備考	款	項	目	節	金額	備考
		業務費		11,364,278					報酬	48,000	
			被服費	36,200					交際費	0	
			備用品費	252,702					公租公課	41,000	
			燃料費	314,687				職員給与費		61,959,189	
			印刷製本費	1,909,500					報酬	16,798,797	予算額 17,504,000 配水及び給水部門 5,829,000 料金賦課徴収部門 9,689,000 総係部門 1,986,000
			通信運搬費	2,669,609					給料	22,797,900	予算額 22,814,000 配水及び給水部門 4,618,000 料金賦課徴収部門 8,808,000 総係部門 9,388,000
			委託料	2,338,000					手当	9,830,367	予算額 9,939,000 配水及び給水部門 2,010,027 料金賦課徴収部門 3,517,000 総係部門 4,411,973
			手数料	2,266,958					法定福利費	8,637,754	予算額 8,946,000 配水及び給水部門 2,392,000 料金賦課徴収部門 3,323,000 総係部門 3,231,000
			賃借料	1,161,000					賞与引当金繰入額	3,241,011	
			修繕費	110,522					法定福利費引当金繰入額	653,360	
			保険料	61,860					減価償却費	188,796,737	
			貸倒引当金繰入	243,240					有形固定資産減価償却費	177,212,555	
		総係費		8,493,981					無形固定資産減価償却費	11,584,182	
			旅費	264,693							
			被服費	35,600							
			備用品費	916,300							
			燃料費	163,375							
			印刷製本費	152,548							
			通信運搬費	213,013							
			広告料	50,000							
			委託料	1,260,000							
			手数料	44,160							
			賃借料	24,859							
			負担金	5,135,706							
			保険料	144,727							

款	項	目	節	金額	備考
		資産減耗費		282,962	
			固定資産 撤去費	0	
			固定資産 除却費	282,962	
		その他 営業費用		4,279,730	
			一般会計 支出金	2,958,304	
			一般会計支出金 引当金繰入額	1,321,426	
	営業外費用			33,414,527	
		支払利息及び 企業債 取扱諸費		32,922,476	
			企業債利息	32,922,476	
			借入金利息	0	
		雑支出		492,051	
			その他雑支出	492,051	
	特別損失			0	
		その他 特別損失		0	
			その他 特別損失	0	

2 資 本 の 収 支 明 細 書 (税 込)

収 入

款	項	目	節	金 額	備 考
資本的收入				601,896,421	
企 業 債	企 業 債			378,000,000	
		水道事業債		378,000,000	
				378,000,000	
他会計出資金	他会計出資金			83,866,900	
		他会計出資金		83,866,900	
				83,866,900	
他会計負担金	他会計負担金			1,661,000	
		他会計負担金		1,661,000	
				1,661,000	
国庫補助金	国庫補助金			116,590,000	
		国庫補助金		116,590,000	
				116,590,000	
補 償 金	補 償 金			21,778,521	
		水道管移設 補 償 金		21,778,521	
				21,778,521	

支 出

(単 位 : 円)

款	項	目	節	金 額	備 考	
資本の支出				830,252,230		
建設改良費	施設整備費	給 料 手 当 法定福利費 被 服 費 備 消 品 費 燃 料 費 委 託 料 賃 借 料 工 事 請 負 費 修 繕 費 保 險 料		575,712,131		
				566,234,498		
				11,295,600		
				6,370,734		
				3,792,991		
				98,648		
				17,862		
				60,977		
				33,198,000		
				966,240		
				510,268,000		
				133,480		
				31,966		
			資産購入費		9,477,633	
				機械及び装置 購 入 費	7,568,033	
				工具器具及び 備 品 購 入 費	1,909,600	
企業債償還金	企業債償還金		254,540,099			
			254,540,099			
			254,540,099			

3 固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初 現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減価償却累計額			年度末償却 未済額	備考
					当年度増加額	当年度減少額	累計		
土地	30,429,785	0	0	30,429,785				30,429,785	
建物	176,917,282	0	0	176,917,282	3,425,510	0	75,432,976	101,484,306	
構築物	8,849,066,032	365,191,806	5,659,231	9,208,598,607	148,891,757	5,376,269	4,317,812,667	4,890,785,940	
機械及び装置	805,844,794	86,059,623	0	891,904,417	22,809,019	0	619,558,008	272,346,409	
車両運搬具	8,736,867	0	0	8,736,867	648,564	0	7,869,700	867,167	
工具器具及び備品	23,934,045	1,736,000	0	25,670,045	1,437,705	0	20,603,719	5,066,326	
建設仮勘定	96,244,700	83,687,108	11,357,017	168,574,791				168,574,791	
合計	9,991,173,505	536,674,537	17,016,248	10,510,831,794	177,212,555	5,376,269	5,041,277,070	5,469,554,724	

(2) 無形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初 現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度 減価償却高	年度末現在高	備考
ダム使用权	459,099,444	0	0	11,584,182	447,515,262	
電話加入権	286,532	0	0	0	286,532	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	
合計	459,385,976	0	0	11,584,182	447,801,794	

4 企 業 債 明 細 書

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価額	利 率 (%)	償還終期	借入先	備 考
			当年度償還高	償還高累計						
配水管整備事業債	平成6年3月23日	41,000,000	2,447,237	41,000,000	0	41,000,000	3.650	令和6年3月1日	財務省財政融資資金	
第6期拡張事業債	平成6年3月23日	222,000,000	12,811,241	222,000,000	0	222,000,000	3.650	令和6年3月1日	財務省財政融資資金	
第6期拡張事業債	平成7年3月27日	239,100,000	14,731,999	223,674,999	15,425,001	239,100,000	4.650	令和7年3月1日	財務省財政融資資金	
配水管整備事業債	平成7年3月27日	39,400,000	2,474,872	36,808,708	2,591,292	39,400,000	4.650	令和7年3月1日	財務省財政融資資金	
第6期拡張事業債	平成8年3月22日	288,400,000	17,206,537	288,400,000	0	288,400,000	3.250	令和6年3月20日	地方公共団体金融機構	
配水管整備事業債	平成8年3月22日	33,800,000	2,047,935	33,800,000	0	33,800,000	3.250	令和6年3月20日	地方公共団体金融機構	
分庁舎改築事業債	平成8年3月22日	36,700,000	2,223,645	36,700,000	0	36,700,000	3.250	令和6年3月20日	地方公共団体金融機構	
配水管整備事業債	平成8年3月25日	50,700,000	2,758,847	44,895,268	5,804,732	50,700,000	3.400	令和8年3月1日	財務省財政融資資金	
第6期拡張事業債	平成8年3月25日	429,900,000	23,034,883	381,433,621	48,466,379	429,900,000	3.400	令和8年3月1日	財務省財政融資資金	
配水管整備事業債	平成9年3月25日	102,700,000	5,171,521	86,293,978	16,406,022	102,700,000	2.800	令和9年3月1日	財務省財政融資資金	
配水管整備事業債	平成9年3月26日	68,400,000	3,881,504	64,405,114	3,994,886	68,400,000	2.900	令和7年3月20日	地方公共団体金融機構	
第6期拡張事業債	平成9年3月26日	49,600,000	2,814,659	46,703,126	2,896,874	49,600,000	2.900	令和7年3月20日	地方公共団体金融機構	
第6期拡張事業債	平成9年6月30日	268,700,000	15,223,808	253,023,778	15,676,222	268,700,000	2.950	令和7年3月20日	地方公共団体金融機構	
第6期拡張事業債	平成9年6月30日	477,400,000	23,999,592	401,112,511	76,287,489	477,400,000	2.900	令和9年3月25日	財務省財政融資資金	
配水管整備事業債	平成10年3月25日	64,500,000	3,014,978	51,790,041	12,709,959	64,500,000	2.100	令和10年3月1日	財務省財政融資資金	
第6期拡張事業債	平成10年3月25日	81,200,000	3,551,377	66,228,789	14,971,211	81,200,000	2.100	令和10年3月1日	財務省財政融資資金	
配水管整備事業債	平成10年3月25日	43,000,000	2,171,844	38,511,116	4,488,884	43,000,000	2.200	令和8年3月20日	地方公共団体金融機構	
第6期拡張事業債	平成10年3月25日	54,200,000	2,737,534	48,541,925	5,658,075	54,200,000	2.200	令和8年3月20日	地方公共団体金融機構	
配水管整備事業債	平成10年3月24日	55,200,000	2,809,511	46,410,577	8,789,423	55,200,000	2.100	令和9年3月20日	地方公共団体金融機構	
配水管整備事業債	平成11年3月25日	82,900,000	3,794,952	62,689,189	20,210,811	82,900,000	2.100	令和11年3月1日	財務省財政融資資金	
第6期拡張事業債	平成11年3月25日	11,900,000	417,782	9,675,016	2,224,984	11,900,000	2.100	令和11年3月1日	財務省財政融資資金	
第6期拡張事業債	平成12年3月22日	5,900,000	246,168	4,864,844	1,035,156	5,900,000	2.000	令和10年3月20日	地方公共団体金融機構	
配水管整備事業債	平成12年3月22日	27,800,000	1,159,909	22,922,485	4,877,515	27,800,000	2.000	令和10年3月20日	地方公共団体金融機構	
第6期拡張事業債	平成12年3月24日	8,900,000	397,049	6,344,387	2,555,613	8,900,000	2.000	令和12年3月1日	財務省財政融資資金	
配水管整備事業債	平成12年3月24日	41,700,000	1,860,329	29,725,939	11,974,061	41,700,000	2.000	令和12年3月1日	財務省財政融資資金	
配水管整備事業債	平成13年3月26日	41,100,000	1,768,655	27,897,808	13,202,192	41,100,000	1.600	令和13年3月1日	財務省財政融資資金	
配水管整備事業債	平成13年3月29日	33,100,000	1,578,854	24,804,573	8,295,427	33,100,000	1.650	令和11年3月20日	地方公共団体金融機構	
第6期拡張事業債	平成13年3月26日	12,600,000	448,376	8,458,773	4,141,227	12,600,000	1.600	令和13年3月1日	財務省財政融資資金	
第6期拡張事業債	平成13年3月29日	9,400,000	542,216	7,138,038	2,261,962	9,400,000	1.650	令和11年3月20日	地方公共団体金融機構	
第6期拡張事業債	平成13年3月29日	1,400,000	66,954	1,047,689	352,311	1,400,000	1.700	令和11年3月20日	地方公共団体金融機構	
配水管整備事業債	平成14年3月25日	32,100,000	1,384,147	19,865,732	12,234,268	32,100,000	2.200	令和14年3月1日	財務省財政融資資金	
第6期拡張事業債	平成14年3月25日	19,400,000	836,525	12,006,080	7,393,920	19,400,000	2.200	令和14年3月1日	財務省財政融資資金	
配水管整備事業債	平成14年3月28日	26,200,000	1,257,537	18,048,582	8,151,418	26,200,000	2.200	令和12年3月20日	地方公共団体金融機構	

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価額	利 率 (%)	償還終期	借入先	備 考
			当年度償還高	償還高累計						
第6期拡張事業債	平成14年3月28日	15,100,000	724,764	10,402,045	4,697,955	15,100,000	2.200	令和12年3月20日	地方公共団体金融機構	
第6期拡張事業債	平成15年3月25日	83,300,000	3,440,946	50,406,711	32,893,289	83,300,000	1.200	令和15年3月1日	財務省財政融資資金	
配水管整備事業債	平成15年3月25日	33,800,000	1,396,206	20,453,142	13,346,858	33,800,000	1.200	令和15年3月1日	財務省財政融資資金	
第6期拡張事業債	平成15年3月28日	46,400,000	2,109,635	30,904,221	15,495,779	46,400,000	1.200	令和13年3月20日	地方公共団体金融機構	
配水管整備事業債	平成15年3月28日	18,100,000	822,939	12,055,309	6,044,691	18,100,000	1.200	令和13年3月20日	地方公共団体金融機構	
第6期拡張事業債	平成16年3月25日	151,300,000	6,233,353	81,642,791	69,657,209	151,300,000	2.000	令和16年3月1日	財務省財政融資資金	
配水管整備事業債	平成16年3月25日	19,600,000	807,493	10,576,329	9,023,671	19,600,000	2.000	令和16年3月1日	財務省財政融資資金	
第6期拡張事業債	平成16年3月23日	94,500,000	4,314,501	56,882,920	37,617,080	94,500,000	1.900	令和14年3月20日	地方公共団体金融機構	
配水管整備事業債	平成16年3月23日	12,300,000	553,891	7,470,762	4,829,238	12,300,000	1.900	令和14年3月20日	地方公共団体金融機構	
配水管整備事業債	平成17年3月25日	31,700,000	1,280,192	15,702,542	15,997,458	31,700,000	2.100	令和17年3月1日	財務省財政融資資金	
第6期拡張事業債	平成17年3月25日	19,500,000	787,500	9,659,294	9,840,706	19,500,000	2.100	令和17年3月1日	財務省財政融資資金	
配水管整備事業債	平成17年3月23日	5,300,000	237,975	2,918,949	2,381,051	5,300,000	2.100	令和15年3月20日	地方公共団体金融機構	
第6期拡張事業債	平成17年3月23日	3,300,000	148,174	1,817,456	1,482,544	3,300,000	2.100	令和15年3月20日	地方公共団体金融機構	
第6期拡張事業債	平成18年3月27日	13,800,000	545,786	6,278,501	7,521,499	13,800,000	2.100	令和18年3月1日	財務省財政融資資金	
配水管整備事業債	平成18年3月27日	7,400,000	292,668	3,366,733	4,033,267	7,400,000	2.100	令和18年3月1日	財務省財政融資資金	
第6期拡張事業債	平成18年3月23日	22,000,000	967,299	11,190,524	10,809,476	22,000,000	2.000	令和16年3月20日	地方公共団体金融機構	
配水管整備事業債	平成18年3月23日	11,800,000	518,823	6,002,190	5,797,810	11,800,000	2.000	令和16年3月20日	地方公共団体金融機構	
配水管整備事業債	平成19年3月23日	22,700,000	977,096	10,452,497	12,247,503	22,700,000	2.150	令和17年3月20日	地方公共団体金融機構	
配水管整備事業債	平成20年3月25日	28,200,000	1,190,410	11,849,590	16,350,410	28,200,000	2.050	令和18年3月20日	地方公共団体金融機構	
配水管整備事業債	平成21年3月25日	26,000,000	1,079,963	9,933,274	16,066,726	26,000,000	1.900	令和19年3月20日	地方公共団体金融機構	
配水管整備事業債	平成22年3月25日	31,300,000	1,138,668	9,440,189	21,859,811	31,300,000	2.100	令和22年3月20日	地方公共団体金融機構	
配水施設整備事業債	平成22年3月25日	93,000,000	3,383,263	28,049,125	64,950,875	93,000,000	2.100	令和22年3月20日	地方公共団体金融機構	
配水管網整備事業債	平成23年3月24日	36,400,000	1,312,405	9,836,059	26,563,941	36,400,000	1.900	令和23年3月20日	地方公共団体金融機構	
配水施設整備事業債	平成23年3月24日	210,100,000	7,575,170	56,773,510	153,326,490	210,100,000	1.900	令和23年3月20日	地方公共団体金融機構	
配水管網整備事業債	平成24年3月27日	32,300,000	1,158,565	7,712,803	24,587,197	32,300,000	1.700	令和24年3月20日	地方公共団体金融機構	
配水施設整備事業債	平成24年3月27日	151,400,000	5,430,554	36,152,274	115,247,726	151,400,000	1.700	令和24年3月20日	地方公共団体金融機構	
浄水場設備更新事業債	平成24年3月27日	14,200,000	1,215,363	10,472,882	3,727,118	14,200,000	1.700	令和9年3月20日	地方公共団体金融機構	
配水施設整備事業債	平成25年3月26日	139,100,000	4,982,388	28,807,462	110,292,538	139,100,000	1.500	令和25年3月20日	地方公共団体金融機構	
配水施設整備事業債	平成25年3月26日	2,100,000	75,219	434,907	1,665,093	2,100,000	1.500	令和25年3月20日	地方公共団体金融機構	
配水管網整備事業債	平成25年3月26日	27,600,000	988,597	5,715,931	21,884,069	27,600,000	1.500	令和25年3月20日	地方公共団体金融機構	
浄水場設備更新事業債	平成25年3月26日	13,600,000	1,146,552	8,921,144	4,678,856	13,600,000	0.800	令和10年3月20日	地方公共団体金融機構	
浄水場設備更新事業債外	平成26年3月26日	11,900,000	994,848	6,820,136	5,079,864	11,900,000	0.700	令和11年3月20日	地方公共団体金融機構	
配水管網整備事業債	平成26年3月26日	19,200,000	683,430	3,323,768	15,876,232	19,200,000	1.400	令和26年3月20日	地方公共団体金融機構	

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価額	利 率 (%)	償還終期	借入先	備 考
			当年度償還高	償還高累計						
配水施設整備事業債	平成26年3月26日	75,000,000	2,669,649	12,983,471	62,016,529	75,000,000	1.400	令和26年3月20日	地方公共団体金融機構	
配水管網整備事業債	平成27年3月26日	35,700,000	1,277,467	5,019,430	30,680,570	35,700,000	1.200	令和27年3月20日	地方公共団体金融機構	
配水施設整備事業債	平成27年3月26日	12,600,000	450,870	1,771,563	10,828,437	12,600,000	1.200	令和27年3月20日	地方公共団体金融機構	
配水施設整備事業債	平成28年3月30日	233,100,000	8,864,068	26,459,960	206,640,040	233,100,000	0.500	令和28年3月20日	地方公共団体金融機構	
配水管網整備事業債	平成28年3月24日	43,100,000	1,724,000	5,172,000	37,928,000	43,100,000	0.100	令和28年3月20日	地方公共団体金融機構	利率5年見直し
配水施設整備事業債	平成28年3月24日	5,300,000	212,000	636,000	4,664,000	5,300,000	0.100	令和28年3月20日	地方公共団体金融機構	利率5年見直し
幌糠地区送水管整備事業債	平成28年3月24日	58,300,000	2,332,000	6,996,000	51,304,000	58,300,000	0.100	令和28年3月20日	地方公共団体金融機構	利率5年見直し
配水管網整備事業債	平成29年3月23日	44,800,000	1,792,000	3,584,000	41,216,000	44,800,000	0.600	令和29年3月20日	地方公共団体金融機構	
配水施設整備事業債	平成29年3月23日	20,000,000	800,000	1,600,000	18,400,000	20,000,000	0.600	令和29年3月20日	地方公共団体金融機構	
配水施設整備事業債	平成29年3月23日	4,300,000	358,332	1,433,344	2,866,656	4,300,000	0.200	令和29年3月20日	地方公共団体金融機構	
浄水場設備更新事業債	平成29年3月23日	2,700,000	225,000	900,000	1,800,000	2,700,000	0.200	令和29年3月20日	地方公共団体金融機構	
幌糠地区送水管整備事業債	平成29年3月23日	32,300,000	1,292,000	2,584,000	29,716,000	32,300,000	0.600	令和29年3月20日	地方公共団体金融機構	
配水管網整備事業債	平成30年3月26日	69,400,000	2,776,000	2,776,000	66,624,000	69,400,000	0.300	令和30年3月20日	地方公共団体金融機構	利率5年見直し
配水施設整備事業債	平成30年3月26日	5,600,000	224,000	224,000	5,376,000	5,600,000	0.300	令和30年3月20日	地方公共団体金融機構	利率5年見直し
浄水場設備更新事業債	平成30年3月26日	9,700,000	808,332	2,425,012	7,274,988	9,700,000	0.300	令和15年3月20日	地方公共団体金融機構	利率5年見直し
幌糠地区上水道整備事業債	平成30年3月26日	18,800,000	752,000	752,000	18,048,000	18,800,000	0.300	令和30年3月20日	地方公共団体金融機構	利率5年見直し
機械及び装置整備事業債	平成31年3月25日	10,500,000	875,000	1,750,000	8,750,000	10,500,000	0.010	令和16年3月20日	地方公共団体金融機構	利率5年見直し
配水管網整備事業債	平成31年3月25日	49,700,000	0	0	49,700,000	49,700,000	0.010	令和39年3月20日	地方公共団体金融機構	利率5年見直し
配水施設整備事業債	平成31年3月25日	53,400,000	0	0	53,400,000	53,400,000	0.010	令和39年3月20日	地方公共団体金融機構	利率5年見直し
幌糠地区上水道整備事業債	平成31年3月25日	45,500,000	0	0	45,500,000	45,500,000	0.010	令和39年3月20日	地方公共団体金融機構	利率5年見直し
配水管網整備事業債	令和2年3月26日	47,900,000	0	0	47,900,000	47,900,000	0.001	令和40年3月20日	地方公共団体金融機構	利率5年見直し
配水施設整備事業債	令和2年3月26日	71,800,000	0	0	71,800,000	71,800,000	0.001	令和40年3月20日	地方公共団体金融機構	利率5年見直し
浄水場設備更新事業債	令和2年3月26日	2,100,000	175,000	175,000	1,925,000	2,100,000	0.001	令和17年3月20日	地方公共団体金融機構	利率5年見直し
幌糠地区上水道整備事業債	令和2年3月26日	26,100,000	0	0	26,100,000	26,100,000	0.001	令和40年3月20日	地方公共団体金融機構	利率5年見直し
配水管網整備事業債	令和3年3月25日	38,800,000	0	0	38,800,000	38,800,000	0.004	令和41年3月20日	地方公共団体金融機構	利率5年見直し
浄水場設備更新事業債	令和3年3月25日	3,100,000	0	0	3,100,000	3,100,000	0.004	令和18年3月20日	地方公共団体金融機構	利率5年見直し
幌糠地区上水道整備事業債	令和3年3月25日	86,500,000	0	0	86,500,000	86,500,000	0.004	令和41年3月20日	地方公共団体金融機構	利率5年見直し
配水管網整備事業債	令和3年8月5日	29,400,000	0	0	29,400,000	29,400,000	0.003	令和41年3月20日	地方公共団体金融機構	利率5年見直し
配水管網整備事業債	令和4年3月24日	50,800,000	0	0	50,800,000	50,800,000	0.050	令和42年3月20日	地方公共団体金融機構	利率5年見直し
配水施設整備事業債	令和4年3月24日	20,200,000	2,020,000	4,040,000	16,160,000	20,200,000	0.050	令和14年3月20日	地方公共団体金融機構	利率5年見直し
取水施設更新事業債	令和4年3月24日	27,100,000	0	0	27,100,000	27,100,000	0.040	令和44年3月20日	地方公共団体金融機構	利率5年見直し
浄水場監視装置更新事業債	令和4年3月24日	75,000,000	0	0	75,000,000	75,000,000	0.040	令和19年3月20日	地方公共団体金融機構	利率5年見直し
浄水場計器更新事業債	令和4年3月24日	1,200,000	120,000	240,000	960,000	1,200,000	0.040	令和14年3月20日	地方公共団体金融機構	利率5年見直し

IV 事 業 報 告 書

1 概 況

(1) 総括事項

水道事業は、住民生活のライフラインとして極めて重要な役割を担っており、安心・安全な水の安定的供給に努めるべく、経費の節減、収納強化等に取り組んできたところであります。

令和5年度においては、投資事業として道道見晴通送配水管布設工事や沖見配水場連絡管工事、浄水場取水施設更新工事等を中心に実施しました。

ア) 業務量について

給水人口は18,254人で前年度より508人の減少で普及率は99.2%、給水世帯数は10,517戸で前年度より170戸の減少となりました。

また、人口減少等の影響により、年間総配水量は2,848,436^mで前年度より65,308^mの減少、有収水量は2,200,588^mで前年度より70,808^mの減少となりました。

イ) 収益的収支について

水道事業収益につきましては、税抜きで前年度比14,799,852円減の552,425,799円となりました。

主な要因は、給水収益が有収水量の減少などによる16,546,075円の減、その他営業収益が3,911,052円の増、営業外収益では、長期前受金戻入が1,760,913円の減、雑収益が1,086,537円の減となったことによるものです。

一方、水道事業費用につきましては、前年度比43,915,229円減の486,367,366円となりました。

主な要因は、営業費用では、修繕費等の減により配水及び給水費が12,402,713円の減、人事異動などにより職員給与費が9,504,801円の増、ソフトウェア減価償却費の減などにより減価償却費が15,614,052円の減、固定資産撤去費の減などにより資産減耗費が10,393,244円の減、営業外費用では、支払利息が5,991,035円の減となったことによるものです。

この結果、損益収支差引は66,058,433円となり、未処分利益剰余金は733,958,968円となりました。

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66,058,433円は減債積立金に積み立て、減債積立金取崩額36,943,056円は全額資本金に組入れる予定です。

ウ) 資本的収支について

収入につきましては、前年度に比べ企業債が195,400,000円増の378,000,000円、他会計出資金が35,519,072円増の83,866,900円、国庫補助金が73,931,000円増の116,590,000円、補償金が8,493,107円増の21,778,521円となり、資本的収入全体では313,442,179円増の601,896,421円となりました。

一方、支出につきましては、税込みで前年度に比べ建設改良費が工事請負費297,726,000円の増、委託料21,362,000円の減、資産購入費7,453,633円の増などにより、284,593,408円増の575,712,131円、企業債償還金が6,512,361円減の254,540,099円となり、資本的支出全体では前年度比277,941,684円増の830,252,230円となりました。

この結果、収入から支出を差し引いた資本的収支不足額228,355,809円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額50,394,611円、当年度分損益勘定留保資金156,669,883円及び減債積立金取崩額21,291,315円で補てんしました。

以上、本年度における水道事業会計の経営状況について述べましたが、安全で安心な水道水を供給するために、効率的な組織運営や適切な収納対策、経費の削減に努め、持続可能な経営を進めてまいります。

(2) 経営指標に関する事項

令和5年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、有収水量の減少に伴う給水収益の減少がありましたが、配水施設等の補修に係る修繕費の減や、ソフトウェア減価償却の償却終了に伴う減価償却費の減などにより前年度比6.61ポイント増の113.58%となりまして、健全経営の水準とされる100%を上回っています。

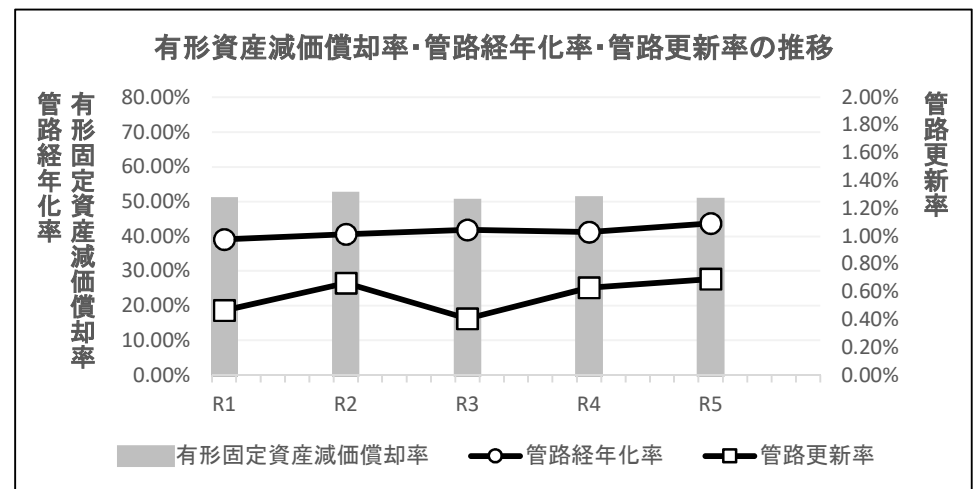
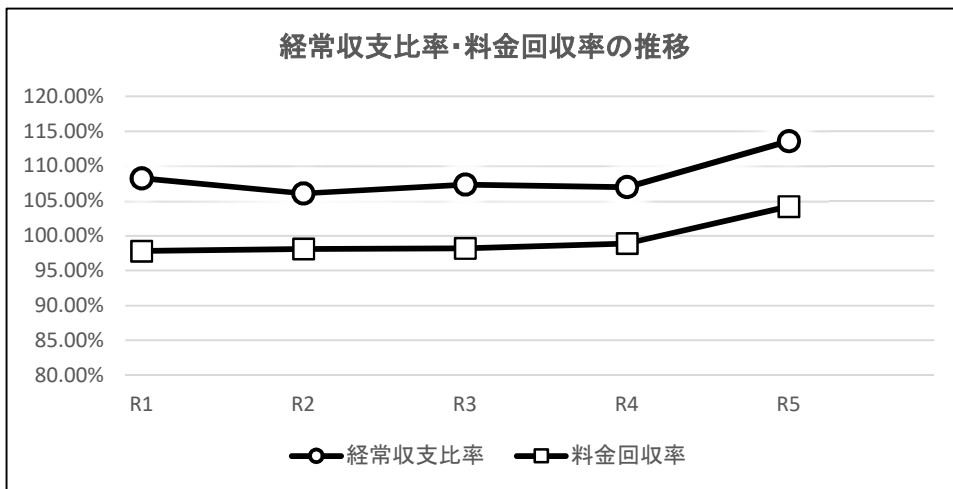
また、料金水準の妥当性を示す料金回収率は、前年度比5.30ポイント増の104.20%となりまして、事業に必要な費用を給水収益で賄っている状況とされる100%を上回っております。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度比0.47ポイント減の48.89%、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路経年化率は前年度比2.46ポイント増の43.68%と施設の老朽化が進んでいるのに対し、当該年度に更新した管路延長の割合を示す管路更新率は前年度比0.06ポイント増の0.69%に留まっており、更新需要が高まっている状況であります。

今後も、将来の更新需要に備え、現在の経営状況を維持しつつ、引き続き計画的な施設更新を行ってまいります。

< 経営指標の推移 >

	R1	R2	R3	R4	R5	算出方法
経常収支比率	108.23%	106.07%	107.33%	106.97%	113.58%	経常収益÷経常費用
料金回収率	97.80%	98.10%	98.20%	98.90%	104.20%	供給単価÷給水原価
有形固定資産減価償却率	49.10%	50.57%	48.67%	49.36%	48.89%	有形固定資産減価償却累計額÷有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿原価
管路経年化率	39.06%	40.61%	41.79%	41.22%	43.68%	法定耐用年数を超えた管路延長÷管路総延長
管路更新率	0.47%	0.66%	0.41%	0.63%	0.69%	更新された管路延長÷管路総延長



(3) 議 会 議 決 事 項

議 案 番 号	件 名	提 出 年 月 日	議 決 年 月 日	議 決 結 果
報 告 第 17 号	令和4年度留萌市水道事業会計に係る放棄した債権の報告について	R5.6.9	R5.6.9	了
認 定 第 2 号	令和4年度留萌市水道事業会計決算の認定について	R5.9.5	R5.9.14	認 定
議 案 第 79 号	令和5年度留萌市水道事業会計補正予算(第1号)	R5.12.5	R5.12.5	原案可決
議 案 第 12 号	令和5年度留萌市水道事業会計補正予算(第2号)	R6.3.5	R6.3.5	原案可決
議 案 第 22 号	令和6年度留萌市水道事業会計予算	R6.3.5	R6.3.14	原案可決
議 案 第 34 号	留萌市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について	R6.3.5	R6.3.14	原案可決

(4) 行政官庁許可事項

該当事項はありません。

(5) 職員に関する事項

区 分	事 務 職 員	技 術 職 員	計	付 記
部 長	(1) 人	人	(1) 人	都市環境部長併任
上 下 水 道 課	課 長	1	1	
	参 事		1	
	管 理 係	(1) 2	(1) 2	市長部局職員併任
	営 業 係	3	3	
	上 水 道 係	1	4	5
	計	(2) 7	5	(2) 12
会 計 課	会 計 管 理 者	(1)	(1)	
	会 計 係	(1)	(1)	
	審 査 係	(2)	(2)	
	計	(4)	(4)	市長部局職員併任
合 計	(6) 7	5	(6) 12	

(6) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当条件はありません。

2 工 事

(1) 建設改良工事の概況

工 事 名	工 事 場 所	主 な 施 工 内 容	工事費 (円)	着工年月日	完成年月日
道道見晴通配水管布設工事(Dイ~1)	留萌市沖見町5丁目	ダクタイル鋳鉄管 218.70 m	61,875,000	R5.4.14	R5.11.30
道道見晴通配水管布設工事(その1)(Dイ~2)	留萌市野本町・千鳥町2丁目	ダクタイル鋳鉄管 53.60 m	20,592,000	R5.4.14	R6.3.21
道道見晴通配水管布設工事(その2)(Dイ~3)	留萌市見晴町2丁目	ダクタイル鋳鉄管 312.40 m	117,469,000	R5.5.16	R6.2.20
道道見晴通配水管布設工事(その3)(Dイ~4)	留萌市見晴町3丁目	ダクタイル鋳鉄管 240.80 m	87,571,000	R5.5.16	R6.2.20
市道春日通り配水管布設工事(Dイ~5)	留萌市春日町1丁目	低密度ポリエチレン管 20.10 m	2,574,000	R5.6.29	R5.10.10
消火栓設置工事(Dロ~1)	留萌市寿町1丁目	消火栓設置 1 基	1,551,000	R5.8.7	R5.10.30
沖見配水場連絡管工事(Dハ~1)	留萌市沖見町5丁目	ダクタイル鋳鉄管 79.80 m	80,531,000	R5.5.14	R5.11.30
平和台ポンプ室送水ポンプ設備更新工事(Dハ~2)	留萌市沖見町6丁目	送水ポンプ等更新 1 式	19,250,000	R5.8.1	R6.1.10
幌糠地区IoT推進事業	留萌市幌糠町	スマートメーター設置 1 式	605,000	R5.4.3	R6.3.29
事業費計(円)			392,018,000		

(2) 保存工事の概況

ア 送・配水管、給水管及び消火栓維持補修工事

項 目	件 数	備 考
1 送水管維持工事	1	
2 配水管維持工事	13	
イ漏水及び補修工事	5	
ロ事故漏水補修工事		
ハ移設及び伏越工事		
ニ弁類等補修工事	8	
ホその他補修工事		
3 配水施設補修等工事	2	
4 給水管維持工事	18	
5 量水器維持補修工事	3	
6 消火栓維持補修工事	0	
計	37	

イ 量水器取替及び補修工事

(単位:個)

形 式	口 径									合 計
	13mm	20mm	25mm	40mm	50mm	75mm	100mm	150mm		
地 上 式	1,017	98	27	16	3	3	0	0	1,164	
計	1,017	98	27	16	3	3	0	0	1,164	

3 業 務

(1) 業 務 量

年 度		令和5年度	令和4年度	増(△)減	備 考	
						項 目
行政区域内人口	人	18,405	18,982	△ 577	3月31日現在(外国人登録人口183人含む)	
給水区域内人口	人	18,350	18,909	△ 559	〃	
給水人口	人	18,254	18,762	△ 508	〃	
普及率	%	99.2	98.8	0.4	給水人口÷行政区域内人口	
給水普及率	%	99.5	99.2	0.3	給水人口÷給水区域内人口	
年間総配水量	m ³	2,848,436	2,913,744	△ 65,308		
1日最大配水量	m ³	13,288	10,704	2,584		
1日平均配水量	m ³	7,783	7,983	△ 200		
有収水量	m ³	2,200,588	2,271,396	△ 70,808		
有収率	%	77.3%	78.0%	△ 0.7%	有収水量÷年間総配水量	
給水世帯数	戸	10,517	10,687	△ 170	3月31日現在	
給水栓数	栓	19,850	19,838	12		
配水管総延長	m	166,303	165,489	814		
給 水 工 事	新 設	件	53	36	17	
	改 造	件	13	14	△ 1	
	全 部 改 造	件	0	0	0	
	特 新	件	1	0	1	
	撤 去	件	69	46	23	
	臨 時	件	6	6	0	

(2) 事業収入に関する事項

(単位：円)

区 分		令和5年度	令和4年度	令和3年度	構 成 比 (%)			対 前 年 度 比 (%)			備考		
					5年度	4年度	3年度	5年度	4年度	3年度			
水道	営業	給 水 収 益	(535,061,370)	(553,260,599)	(518,686,263)	(87.8)	(89.4)	(87.2)	(96.7)	(106.7)	(102.2)		
			486,480,819	503,026,894	471,594,331	88.1	88.7	87.6	96.7	106.7	102.2		
	収益	受託工事収益	(0)	(0)	(0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)		
			0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
事業	営業	その他営業収益	(26,155,444)	(22,156,742)	(27,481,245)	(4.3)	(3.6)	(4.6)	(118.0)	(80.6)	(70.1)		
			24,729,695	20,818,643	26,221,110	4.5	3.7	4.9	118.8	79.4	69.2		
	収益	計	(561,216,814)	(575,417,341)	(546,167,508)	(92.1)	(93.0)	(91.8)	(97.5)	(105.4)	(99.9)		
			511,210,514	523,845,537	497,815,441	92.5	92.4	92.5	97.6	105.2	99.7		
	業	営業	他会計補助金	(420,000)	(216,000)	(408,000)	(0.1)	(0.0)	(0.1)	(194.4)	(52.9)	(93.6)	
				420,000	216,000	408,000	0.1	0.0	0.1	194.4	52.9	93.6	
		外	他会計負担金	(17,797,094)	(17,318,473)	(13,551,313)	(2.9)	(2.8)	(2.3)	(102.8)	(127.8)	(82.2)	
				17,797,094	17,318,473	13,551,313	3.2	3.1	2.5	102.8	127.8	82.2	
			長期前受金戻入	(19,679,860)	(21,440,773)	(20,943,997)	(3.2)	(3.5)	(3.5)	(91.8)	(102.4)	(97.9)	
	収益		19,679,860	21,440,773	20,943,997	3.6	3.8	3.9	91.8	102.4	97.9		
		その他営業外収益	(10,182,074)	(4,527,336)	(13,336,128)	(1.7)	(0.7)	(2.2)	(224.9)	(33.9)	(激増)		
	益	計		3,318,331	4,404,868	5,080,219	0.6	0.8	0.9	75.3	86.7	235.6	
			(48,079,028)	(43,502,582)	(48,239,438)	(7.9)	(7.0)	(8.1)	(110.5)	(90.2)	(118.7)		
		41,215,285	43,380,114	39,983,529	7.5	7.6	7.4	95.0	108.5	98.8			
特別	利益	特 別 利 益	(0)	(0)	(664,021)	(0.0)	(0.0)	(0.1)	(0.0)	(皆減)	(激減)		
			0	0	664,021	0.0	0.0	0.1	0.0	皆減	激減		
合計	計		(609,295,842)	(618,919,923)	(595,070,967)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(98.4)	(104.0)	(100.4)		
			552,425,799	567,225,651	538,462,991	100.0	100.0	100.0	97.4	105.3	98.8		
供給	単価	(円・銭)	(243.14)	(243.58)	(221.85)	/	/	/	(99.82)	(109.79)	(100.00)		
			221.07	221.46	201.71				99.82	109.79	100.00		
給水	原価	(円・銭)	(220.16)	(237.50)	(212.39)	/	/	/	(92.70)	(111.82)	(97.07)		
			212.07	224.02	205.35				94.67	109.09	99.91		
回収	率	(%)	(110.4)	(102.6)	(104.5)	/	/	/	(107.7)	(98.2)	(103.0)		
			104.2	98.9	98.2				105.4	100.6	100.1		
有収	水量	(m³)	2,200,588	2,271,396	2,337,959				96.9	97.2	98.6		

※ 供給単価＝(給水収益＋水道料金の免除に係る他会計負担金)÷有収水量

※ 上段()書きは、消費税込での数値

(3) 事業費に関する事項

(単位：円)

区分	令和5年度	令和4年度	令和3年度	構 成 比 (%)			対 前 年 度 比 (%)			備 考	
				5年度	4年度	3年度	5年度	4年度	3年度		
水道事業 業 費 用	取水及び浄水費	(71,777,232)	(73,944,683)	(56,637,264)	(14.2)	(13.2)	(10.9)	(97.1)	(130.6)	(148.5)	
		65,261,165	67,236,181	51,504,912	13.4	12.7	10.3	97.1	130.5	148.4	
	配水及び給水費	(121,872,565)	(135,093,668)	(114,872,882)	(24.2)	(24.1)	(22.2)	(90.2)	(117.6)	(100.0)	
		112,514,797	124,917,510	106,156,620	23.1	23.6	21.2	90.1	117.7	99.9	
	業 務 費	(12,457,969)	(17,096,007)	(17,126,978)	(2.5)	(3.0)	(3.3)	(72.9)	(99.8)	(105.6)	
		11,364,278	15,551,100	15,662,646	2.3	2.9	3.1	73.1	99.3	106.1	
	総 係 費	(9,303,700)	(9,245,257)	(9,078,438)	(1.8)	(1.6)	(1.8)	(100.6)	(101.8)	(75.7)	
		8,493,981	8,271,221	8,318,126	1.7	1.6	1.7	102.7	99.4	76.0	
	職 員 給 与 費	(61,973,325)	(52,474,417)	(70,884,440)	(12.3)	(9.4)	(13.7)	(118.1)	(74.0)	(79.7)	
		61,959,189	52,454,388	70,838,816	12.7	9.9	14.1	118.1	74.0	79.8	
	減 価 償 却 費	(188,796,737)	(204,410,789)	(188,276,141)	(37.4)	(36.4)	(36.4)	(92.4)	(108.6)	(98.1)	
		188,796,737	204,410,789	188,276,141	38.8	38.5	37.6	92.4	108.6	98.1	
	資 産 減 耗 費	(282,962)	(11,648,206)	(8,269,127)	(0.1)	(2.1)	(1.6)	(激減)	(140.9)	(激増)	
		282,962	10,676,206	7,930,127	0.1	2.0	1.6	激減	134.6	激増	
	そ の 他 営 業 費 用	(4,279,730)	(7,219,062)	(6,585,281)	(0.8)	(1.3)	(1.3)	(59.3)	(109.6)	(82.8)	
4,279,730		7,219,062	6,585,281	0.9	1.4	1.3	59.3	109.6	82.8		
計	(470,744,220)	(511,132,089)	(471,730,551)	(93.4)	(91.1)	(91.2)	(92.1)	(108.4)	(100.2)		
	452,952,839	490,736,457	455,272,669	93.1	92.5	90.9	92.3	107.8	99.8		
営 業 外 費 用	支 払 利 息	(32,922,476)	(38,913,511)	(45,775,377)	(6.5)	(6.9)	(8.8)	(84.6)	(85.0)	(86.7)	
		32,922,476	38,913,511	45,775,377	6.8	7.3	9.1	84.6	85.0	86.7	
	そ の 他 営 業 外 費 用	(492,051)	(10,846,127)	(0)	(0.1)	(1.9)	(0.0)	(激減)	(皆増)	(皆減)	
492,051		632,627	0	0.1	0.1	0.0	77.8	皆増	0.0		
計	(33,414,527)	(49,759,638)	(45,775,377)	(6.6)	(8.9)	(8.8)	(67.2)	(108.7)	(65.8)		
	33,414,527	39,546,138	45,775,377	6.9	7.5	9.1	84.5	86.4	86.7		
特 別 損 失	(0)	(0)	(0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(皆減)		
	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	皆減		
合 計	(504,158,747)	(560,891,727)	(517,505,928)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(89.9)	(108.4)	(95.7)		
	486,367,366	530,282,595	501,048,046	100.0	100.0	100.0	91.7	105.8	98.4		
動 力 費	(13,681,467)	(14,733,336)	(12,434,135)				(92.9)	(118.5)	(110.1)		
	12,437,745	13,393,988	11,303,801				92.9	118.5	110.1		
薬 品 費	(0)	(0)	(13,002,440)				(0.0)	(皆減)	(95.5)		
	0	0	11,820,400				0.0	皆減	95.5		
修 繕 費	(62,728,778)	(72,783,220)	(57,717,636)				(86.2)	(126.1)	(94.7)		
	57,026,253	66,166,565	52,470,674				86.2	126.1	94.7		
材 料 費	18,755,370	22,979,630	18,801,045				81.6	122.2	97.8		

※ 上段()書きは、消費税込での数値

(4) その他主要な事項
該当事項はありません。

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

(単位：円)

契約年月日	契約期限	契約金額	契 約 事 項	備 考
R5.4.6	R5.11.17	11,946,000	量水器取替工事(その1)	設計変更による変更契約金額12,067,000円
R5.4.6	R5.11.17	11,770,000	量水器取替工事(その2)	設計変更による変更契約金額12,001,000円
R5.4.6	R5.11.17	11,550,000	量水器取替工事(その3)	設計変更による変更契約金額11,792,000円
R5.4.13	R5.11.30	70,950,000	沖見配水場連絡管工事	設計変更による変更契約金額80,531,000円
R5.4.13	R5.11.30	57,750,000	道道見晴通送配水管布設工事	設計変更による変更契約金額61,875,000円
R5.4.13	R6.3.21	43,890,000	道道見晴通配水管布設工事(その1)	設計変更による変更契約金額20,592,000円
R5.4.28	R6.3.21	12,100,000	自由が丘ポンプ室築造実施設計業務	設計変更による変更契約金額13,937,000円
R5.5.15	R6.2.20	141,900,000	道道見晴通配水管布設工事(その2)	設計変更による変更契約金額117,469,000円
R5.5.15	R6.2.20	95,700,000	道道見晴通配水管布設工事(その3)	設計変更による変更契約金額87,571,000円
R5.6.1	R6.2.9	60,346,000	新信砂浄水場電気設備更新工事	
R5.6.22	R5.11.30	5,005,000	新信砂浄水場設備更新計画策定業務	
R5.7.16	R5.8.10	5,797,000	配水管補修工事(Bロ～7)	
R5.8.1	R6.1.10	19,250,000	平和台ポンプ室送水ポンプ設備更新工事	
R5.10.2	R6.3.21	51,700,000	新信砂浄水場取水施設更新工事	設計変更による変更契約金額57,904,000円
R5.10.6	R7.3.21	69,300,000	新信砂浄水場取水施設(機械設備)更新工事	債務負担行為
R5.10.6	R7.3.21	111,100,000	新信砂浄水場取水施設(電気設備)更新工事	債務負担行為
R5.10.13	R6.2.29	9,526,000	新信砂浄水場導水管更新事業(設計業務)	
R6.3.22	R7.3.31	101,321,000	新信砂浄水場導水管更新事業(請負工事)	債務負担行為

[1件500万円以上、保守点検及び維持管理業務除く]

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債の概況

(単位：円)

借入先	前年度末残高	本年度増減		本年度末残高	備考
		借入額	償還額		
財務省財政融資資金	548,601,624		119,782,346	428,819,278	
	0			0	
地方公共団体金融機構	2,508,363,271	378,000,000	134,757,753	2,751,605,518	
市中銀行	0		0	0	
その他金融機関	0		0	0	
計	3,056,964,895	378,000,000	254,540,099	3,180,424,796	

イ 一時借入金の概況

借入先	前年度末残高	本年度増減		本年度末残高	備考
		借入額	償還額		
留萌市	0	250,000,000	250,000,000	0	
その他金融機関	0	0	0	0	
計	0	250,000,000	250,000,000	0	

(3) その他会計経理に関する重要事項

該当事項はありません。

5 附 帯 事 項

該当事項はありません。

6 そ の 他

(1) 決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実

該当事項はありません。

(2) そ の 他

① 資産の譲渡等の対価以外の収入の用途について

イ 他会計負担金17,797,094円については、送・配水管整備事業に要する経費としての企業債償還利息(不課税仕入れ)に1,234,255円、ダム負担金(課税仕入れ)に3,534,975円、ダム使用権減価償却費(不課税仕入れ)に8,651,864円、有形固定資産減価償却費(不課税仕入れ)に4,376,000円それぞれ充当しました。

ロ 雑収益の内382,797円については、水道管を損傷した行為により必要となった工事に要する費用として配水及び給水費の修繕費(課税仕入れ)に充当しました。

ハ 消火栓更新補償負担金1,661,000円については、消火栓の設置等に要する費用として消火栓更新工事(課税仕入れ)に全額充当しました。

ニ 国庫補助金116,590,000円については、道道改築工事に伴う上水道管移設工事に要する費用として施設整備費の工事請負費(課税仕入れ)に全額充当しました。

ホ 補償金21,778,521円については、道道改築工事に伴う上水道管移設工事に要する費用として施設整備費の工事請負費(課税仕入れ)に全額充当しました。