

令和5年度 第2回士別市上下水道審議会議案

日時 令和5年12月18日 15:00

場所 市役所 会議室201(2F)

1 開 会

2 挨拶

3 協議事項等

報告第1号 令和5年度上半期の水道事業収支状況について

議案第1号 令和6年度上下水道事業の予算について

報告第2号 士別市下水道事業経営戦略について

スケジュール

令和6年5月 上下水道審議会に提出

6月 パブリックコメント

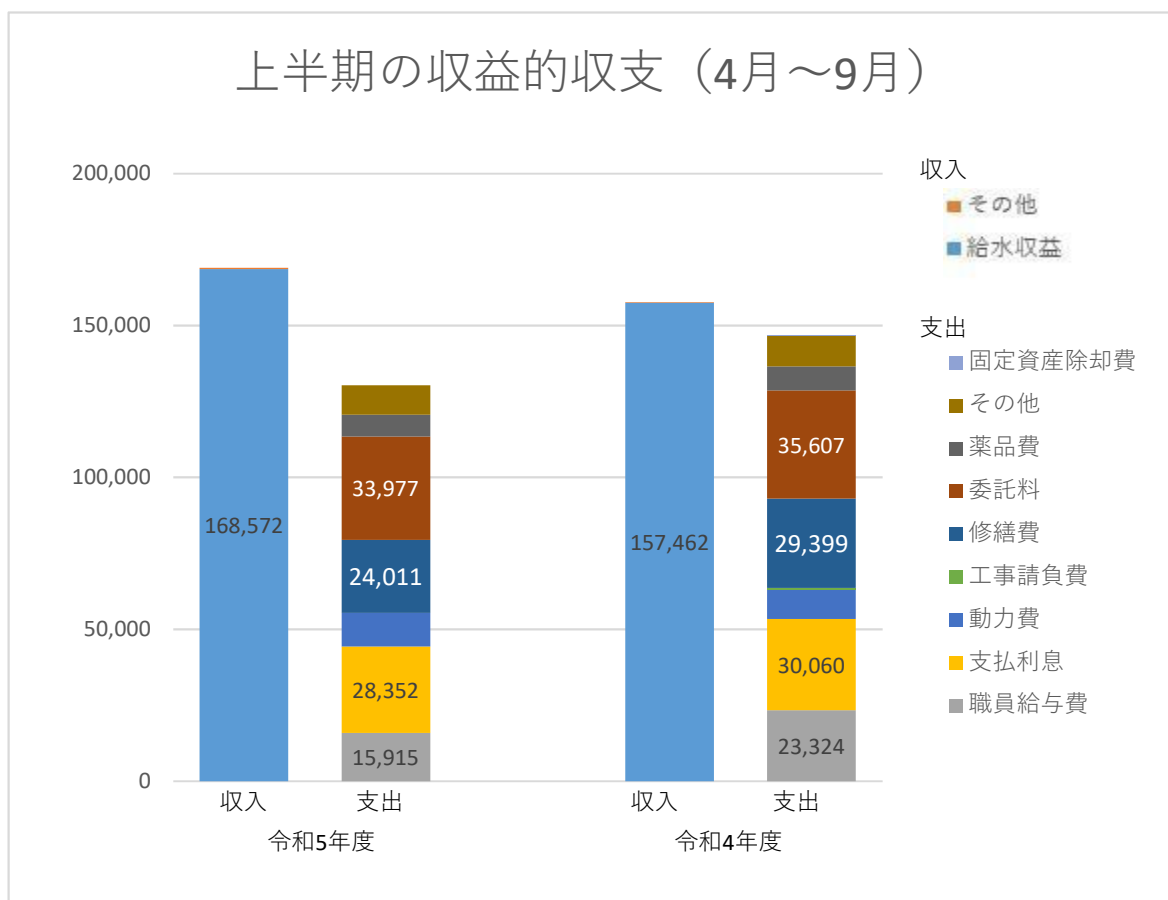
7月 完成

4 そ の 他

5 閉 会

士別市水道事業収支状況（令和5年度上半期）

上半期の収益的収支（4月～9月）



収支の状況

(千円：%)

収支	科目	R5	R4	差引	増減率
収入	給水収益	168,572	157,462	11,111	7.1
	その他	344	246	98	39.8
	合計	168,916	157,707	11,209	7.1
支出	職員給与費	15,915	23,324	△ 7,409	△ 31.8
	支払利息	28,352	30,060	△ 1,708	△ 5.7
	動力費	11,137	9,718	1,418	14.6
	工事請負費	0	490	△ 490	0.0
	修繕費	24,011	29,399	△ 5,388	△ 18.3
	委託料	33,977	35,607	△ 1,630	△ 4.6
	薬品費	7,175	7,938	△ 763	△ 9.6
	その他	9,721	10,097	△ 376	△ 3.7
	固定資産除却費	0	168	△ 168	-
合計	130,288	146,801	△ 16,513	△ 11.2	
上半期純利益		38,628	10,907	27,721	254.2

使用水量の状況

(件・m³：%)

水系	項目	R5	R4	差引	増減率
家事用	件数	6,506	6,605	△ 99	△ 1.5
	使用水量	505,028	482,799	22,229	4.6
家事用以外	件数	840	849	△ 9	△ 1.1
	使用水量	242,841	216,394	26,447	12.2
福祉用	件数	1,029	1,051	△ 22	△ 2.1
	使用水量	52,070	49,331	2,739	5.6

※件数は8・9月末、使用水量は上半期の合算(R4については、4月検針分が1ヶ月のみの算定)

議案 1 令和6年度上下水道事業の予算について

1. 令和6年度 水道事業会計予算（案）

（単位：千円[税込]）

収益的収支

科目	R6当初予算	R5当初予算	増減額	前年度比
水道事業収益	669,472	666,809	2,663	0.4%
営業収益	453,179	390,881	62,298	15.9%
うち給水収益	430,713	363,981	66,732	18.3%
営業外収益	216,273	275,908	-59,635	-21.6%
特別利益	20	20	0	0.0%
水道事業費用	594,753	648,235	-53,482	-8.3%
営業費用	527,843	588,169	-60,326	-10.3%
営業外費用	66,610	59,766	6,844	11.5%
特別損失	200	200	0	0.0%
予備費	100	100	0	0.0%

収支差引額	74,719	18,574	56,145	302.3%
-------	--------	--------	--------	--------

資本的収支

科目	R6当初予算	R5当初予算	増減額	前年度比
資本的収入	212,679	208,681	3,998	1.9%
国庫補助金	22,738	25,312	-2,574	-10.2%
工事負担金	15,000	15,000	0	0.0%
企業債	149,800	143,500	6,300	4.4%
他会計補助金	25,091	24,819	272	1.1%
固定資産売却代金	50	50	0	0.0%
資本的支出	440,112	429,043	11,069	2.6%
建設改良費	206,002	204,631	1,371	0.7%
企業債償還金	234,110	224,412	9,698	4.3%

資本的収支差引額	-227,433	-220,362	-7,071	3.2%
----------	----------	----------	--------	------

※令和6年度の収支不足額は、当年度分消費税資本的収支調整額及び過年度分損益勘定留保資金で補てんします。

主な増減理由

項目	内容	影響額	
収入	給水収益	料金改定の適用による増	66,732
	他会計補助金	繰入金の協定見直しによる増	25,745
	補助金（料金軽減分）	料金改定の適用による減	-71,500
支出	水道メーター	メーター取替個数 R5 1,576個、R6 656個	-34,000
	人件費	人件費1人分減	-3,215
	システム改修費	前年度に料金改定のためシステムを改修	-7,134
	動力費	電気料の減	-5,263
	薬品費	薬品単価の増	2,017

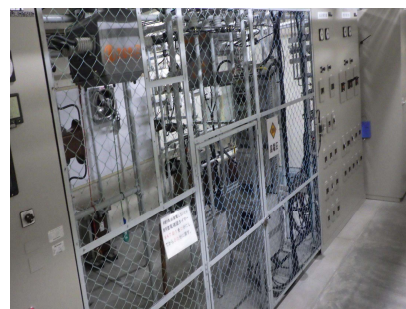
2. 令和6年度 水道事業の主な事業

◎東山浄水場改良事業 17,270 千円

東山浄水場の電気・機械設備を計画的に更新します。

【主な工事】

- ・東山浄水場電気設備更新
受電設備
火災報知器設置
- ・東山浄水場機械設備更新
3号ろ過池ろ過砂
ボイラ用給水ポンプ、重油移送ポンプ



〈東山浄水場受電設備〉

◎配水施設改良事業 125,285 千円

士別地域防災計画において指定されている収容避難所への災害時における給水体制確保のため、耐震管による布設替を実施します。

また、道路改良工事などに合わせた配水管敷設替工事を実施します。

【主な工事】

- ・緊急時給水拠点確保事業
布設替工事 HPE φ100 L=530m
- ・配水管敷設替工事
PE φ50・HPE φ75～φ100 6路線 L=545m
- ・配水管布設替事業
消火栓取替 10基



〈配水管布設状況〉

◎温西地区水道施設整備事業 58,255 千円

士別地域防災計画において指定されている収容避難所への災害時における給水体制確保のため、耐震管による布設替を実施します。

また、老朽化した配水管の敷設替工事と温西ポンプ場の電気計装設備の更新を実施します。

【主な工事】

- ・緊急時給水拠点確保事業 布設替工事 DIP GX φ150 L=180m
- ・配水管敷設替工事 HPE φ75・保温管 φ150 2路線 L=75m
- ・温西ポンプ場電気計装設備更新
水位計、高圧ブレーカー

◎土別旧簡水地区水道施設整備事業 4,092 千円

内大部浄水場関連施設の老朽化した設備を計画的に更新します。

【主な工事】

- ・内大部浄水場 導水管空気弁更新

◎朝日地区水道施設整備事業 1,100 千円

朝日地区の老朽化した配水管仕切弁を更新します。

【主な工事】

- ・配水管仕切弁更新 φ50～φ150 仕切弁更新

3. 令和6年度 下水道事業特別会計予算（案）

（単位：千円[税込]）

収益的収支

科目	R6 当初予算	内訳			
		公共	特環	農集	個排
下水道事業収益	1,087,620	702,973	132,623	158,962	93,062
営業収益	392,591	358,526	12,923	7,100	14,042
うち使用料	217,453	183,388	12,923	7,100	14,042
うち雨水負担金	175,138	175,138	0	0	0
営業外収益	690,595	344,427	115,326	151,842	79,000
うち他会計補助金	390,911	153,080	76,523	99,868	61,440
うち長期前受金戻入	230,800	138,625	29,690	48,006	14,479
特別利益	4,434	20	4,374	20	20
下水道事業費用	955,227	607,803	124,574	138,273	84,577
営業費用	907,357	575,013	119,857	133,158	79,329
うち維持管理費用	371,979	224,409	50,129	49,807	47,634
うち減価償却費	518,778	335,604	68,728	83,251	31,195
うち資産減耗費	16,600	15,000	1,000	100	500
営業外費用	44,118	31,036	3,911	4,938	4,233
特別損失	3,352	1,654	706	77	915
予備費	400	100	100	100	100

収支差引額	132,393	95,170	8,049	20,689	8,485
-------	---------	--------	-------	--------	-------

資本的収支

科目	R6 当初予算	内訳			
		公共	特環	農集	個排
資本的収入	619,298	519,566	27,800	45,600	26,332
国庫補助金	266,760	252,060	14,700	0	0
工事負担金	1,700	0	0	0	1,700
企業債	322,300	248,300	13,100	45,600	15,300
うち平準化債	45,600	0	0	45,600	0
他会計補助金	9,577	245	0	0	9,332
他会計出資金	18,961	18,961	0	0	0
資本的支出	1,046,557	821,067	70,901	101,734	52,855
建設改良費	545,729	500,429	27,800	500	17,000
企業債償還金	500,828	320,638	43,101	101,234	35,855

収支差引額	-427,259	-301,501	-43,101	-56,134	-26,523
-------	----------	----------	---------	---------	---------

※令和6年度の収支不足額は、当年度分消費税資本的収支調整額及び当年度分損益勘定留保資金で補てんします。

一般会計繰入金	594,587	347,424	76,523	99,868	70,772
---------	---------	---------	--------	--------	--------

事業予定量	合計	公共	特環	農集	個排
件数（件）	8,280	6,690	510	360	720
使用水量（m ³ ）	1,456,000	1,226,000	91,000	48,000	91,000

参考 前年度（令和5年度）当初予算額

（単位：千円[税込]）

収益の収支

科目	R5 当初予算	内訳			
		公共	特環	農集	個排
下水道事業収益	630,868	371,008	83,586	99,559	76,715
営業収益	297,114	262,324	12,975	7,279	14,536
うち使用料	221,213	186,435	12,974	7,278	14,526
うち雨水負担金	75,844	75,844	0	0	0
営業外収益	333,754	108,684	70,611	92,280	62,179
うち他会計補助金	312,246	89,177	70,611	91,780	60,678
うち長期前受金戻入	0	0	0	0	0
特別利益	0	0	0	0	0
下水道事業費用	383,275	234,591	40,771	55,876	52,037
営業費用	337,334	202,741	36,770	50,569	47,254
うち維持管理費用	337,334	202,741	36,770	50,569	47,254
うち減価償却費	0	0	0	0	0
うち資産減耗費	0	0	0	0	0
営業外費用	45,941	31,850	4,001	5,307	4,783
特別損失	0	0	0	0	0
予備費	0	0	0	0	0

収支差引額	247,593	136,417	42,815	43,683	24,678
-------	---------	---------	--------	--------	--------

資本的収支

科目	R5 当初予算	内訳			
		公共	特環	農集	個排
資本的收入	872,710	644,697	148,600	53,900	25,513
国庫補助金	308,957	227,857	81,100	0	0
工事負担金	1,500	0	0	0	1,500
企業債	407,700	272,000	67,500	53,900	14,300
うち平準化債	103,400	50,400	0	53,000	0
他会計補助金	154,553	144,840	0	0	9,713
他会計出資金	0	0	0	0	0
資本的支出	1,120,303	781,114	191,415	97,583	50,191
建設改良費	610,997	448,197	147,800		15,000
企業債償還金	509,306	332,917	43,615	97,583	35,191

収支差引額	-247,593	-136,417	-42,815	-43,683	-24,678
-------	----------	----------	---------	---------	---------

一般会計繰入金	542,643	309,861	70,611	91,780	70,391
---------	---------	---------	--------	--------	--------

事業予定量	合計	公共	特環	農集	個排
件数（件）	8,320	6,710	510	370	730
使用水量（m ³ ）	1,485,000	1,249,000	93,000	49,000	94,000

下水道事業のキャッシュ・フロー（資金収支の動き）

【解説】

- ・下水道事業の予算額の収支では、収入より支出が多くなっています。
- ・キャッシュ・フローでは、公共下水道事業が7,742千円のプラス、他3事業は資金増減額が発生していません。
- ・特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、個別排水処理施設整備事業の3事業は、不採算の事業のため、資金収支不足分を一般会計繰入金で賄うこととしています。
- ・公共下水道事業は、資金収支がプラスになっていますが、事業量によって増減します。
- ・非資金収入は主に長期前受金戻入額、非資金支出は主に減価償却費と資産減耗費を計上しています。
- ・資金期首残高は、令和6年3月分の使用料を計上しています。

①予算額（税込み）

（千円）

項目	合計	公共下水	特環	農集	個排
収益的収入	1,087,620	702,973	132,623	158,962	93,062
資本的収入	619,298	519,566	27,800	45,600	26,332
収入合計	1,706,918	1,222,539	160,423	204,562	119,394
収益的支出	955,227	607,803	124,574	138,273	84,577
資本的支出	1,046,557	821,067	70,901	101,734	52,855
支出合計	2,001,784	1,428,870	195,475	240,007	137,432

②キャッシュ・フロー

（千円）

項目	合計	公共下水	特環	農集	個排
業務活動によるキャッシュ・フロー					
収益的収入(税抜) A	1,028,659	663,628	121,937	154,392	88,702
収益的支出(税抜) B	923,285	587,814	120,774	133,648	81,049
経常損益 C(A-B)	105,374	75,814	1,163	20,744	7,653
非資金収入 D	230,800	138,625	29,690	48,006	14,479
非資金支出 E	537,262	351,058	70,436	83,351	32,417
合計 G(C-D+E)	411,836	288,247	41,909	56,089	25,591
投資活動・財務活動によるキャッシュ・フロー					
資本的収入(税抜) H	594,434	496,651	26,464	45,600	25,719
資本的支出(税込) I	998,528	777,156	68,373	101,689	51,310
合計 J(H-I)	-404,094	-280,505	-41,909	-56,089	-25,591
資金増減額 K(G+J)	7,742	7,742	0	0	0
資金期首残高 L	15,569	14,997	0	0	572
資金期末残高 M(K+L)	23,311	22,739	0	0	572

4. 令和6年度 公共下水道事業特別会計の主な事業

◎下水道施設整備事業・国庫補助事業 567,229千円

合流式下水道改善事業では、士別処理区の分流化を目指し、現在も合流式で処理を行っている中部第4排水区108.8haの管路網整備を行います。

下水処理場施設改築更新は、令和元年度に策定した士別市下水道ストックマネジメント計画に基づき、老朽化が進んだ水処理施設の改築更新を実施します。

【主な工事等】

- ・合流改善 汚水管整備 L=80m



〈汚水管布設状況〉



〈マンホール設置状況〉

- ・水処理施設改築更新

士別下水処理場電気設備・機械設備更新工事

朝日浄化センター電気設備更新工事

士別下水処理場・朝日浄化センター機器更新単価策定・施工監理業務

ストックマネジメント計画策定

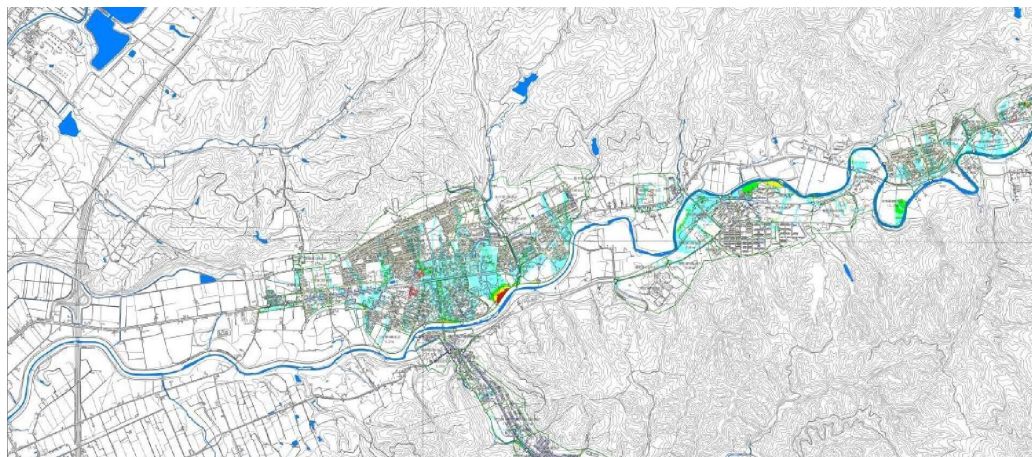


〈士別下水処理場脱水機〉



〈朝日浄化センターDO計〉

- ・内水浸水想定区域図作成



- ・老朽人孔蓋更新工事



〈施工前〉



〈施工後〉

◎個別排水処理施設整備事業 17,000千円

散在する農村地域に合併処理浄化槽を設置することにより、水質汚濁防止及び生活環境の改善を図ります。

【主な工事】

- ・合併浄化槽設置工事（10基）

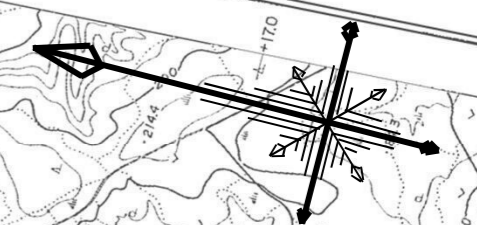


〈浄化槽設置状況〉



〈設置完了〉

令和6年度 水道事業工事箇所図



東山浄水場
電気・機械設備更新

東8条北4丁目1号通り
PE φ50mm L=105m

東7条9丁目1号通り
PE・HPE φ50~100mm L=80

緊急時給水拠点確保事業
(10丁目通り・東1条通り・南郷通り)
HPE φ100mm L=530m

東仲通北通り
HPE φ75~100mm L=100

緊急時給水拠点確保事業付帯工事
PE・HPE φ50~100mm L=30m

11丁目通り
PE φ50mm L=80m

西4条北1丁目通り
HPE φ100mm L=150m

内大部浄水場 導水管空気弁更新

朝日地区配水管仕切弁更新 2箇所

道道旭土別線

国道40号線

道道西風連土別線

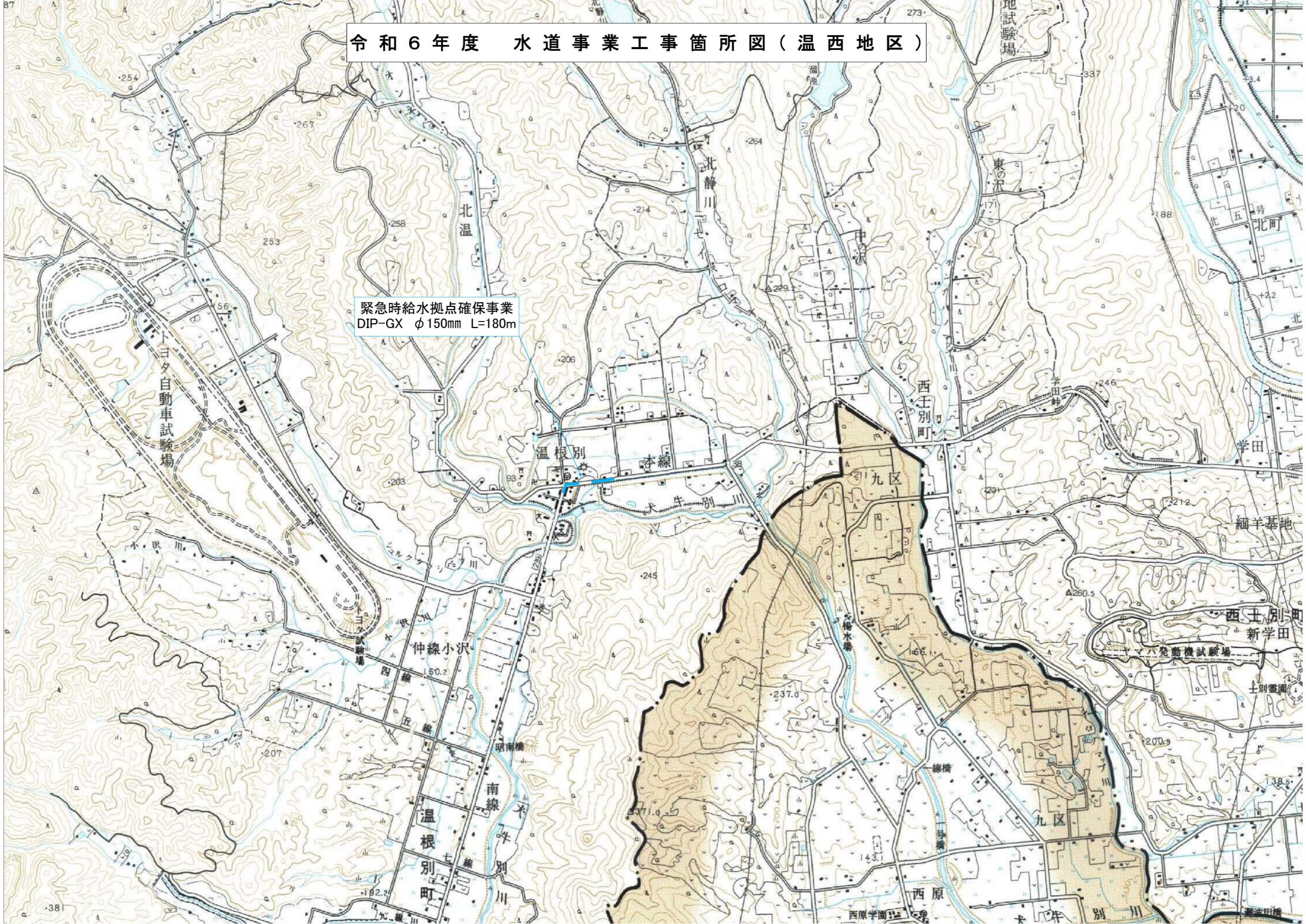
国道239号

道道土別滝の上線

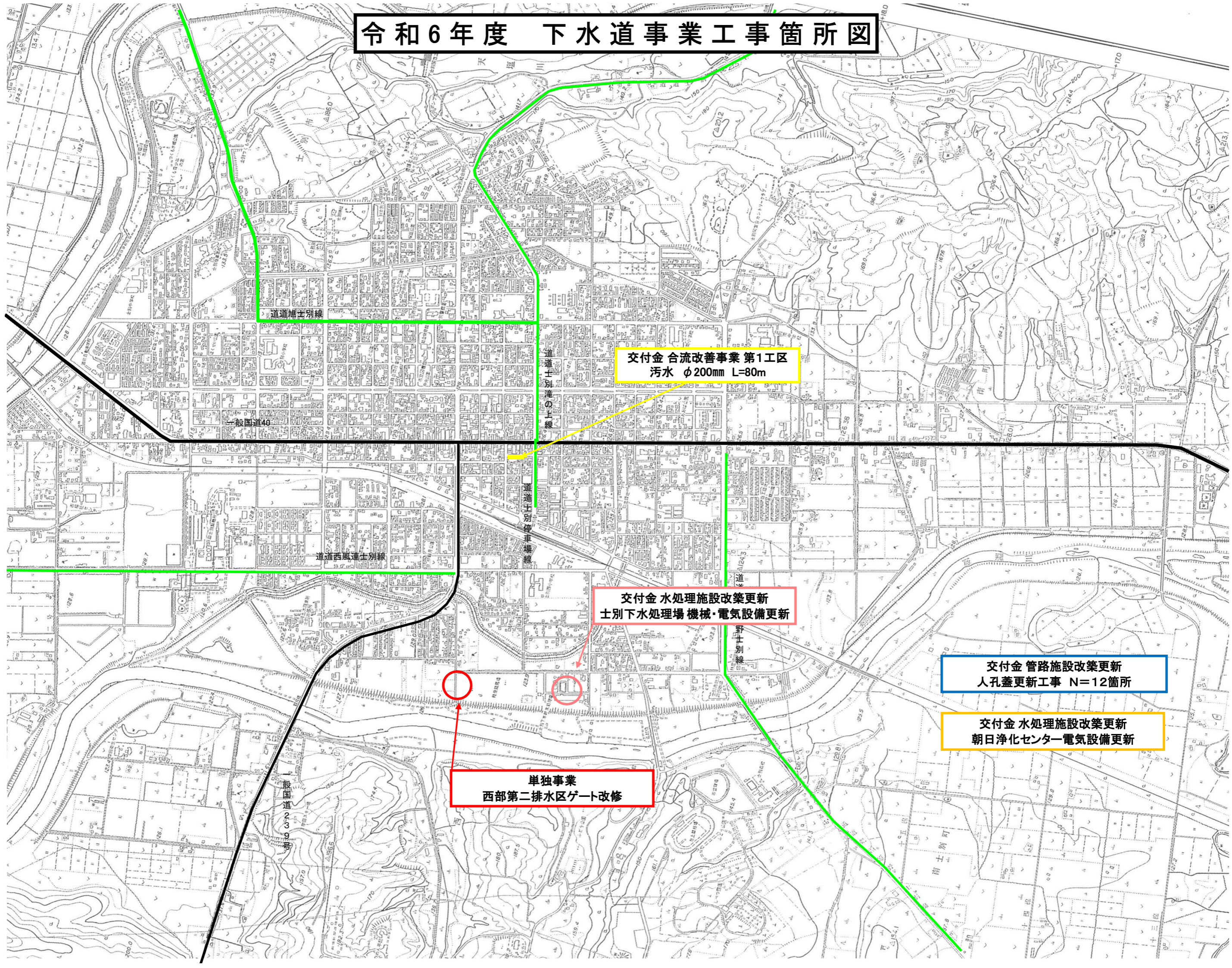
道道剣淵原野土別線

令和6年度 水道事業工事箇所図(温西地区)

緊急時給水拠点確保事業
DIP-GX φ150mm L=180m



令和6年度 下水道事業工事箇所図



交付金 合流改善事業 第1工区
汚水 $\phi 200\text{mm}$ L=80m

交付金 水処理施設改築更新
士別下水処理場 機械・電気設備更新

交付金 管路施設改築更新
人孔蓋更新工事 N=12箇所

交付金 水処理施設改築更新
朝日浄化センター電気設備更新

単独事業
西部第二排水区ゲート改修

道道旭士別線

道道士別
港の上線

道道士別
停車場線

道道西風連士別線

道
野士別線

般国道230号

一般国道40

公共下水道事業収支計画

(単位:千円, %)

※ 本表の収益的収支は「消費税抜き」・資本的収支は「消費税込み」の数字を記載している。

区 分		年 度		2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)	2026年度 (R8年度)	2027年度 (R9年度)	2028年度 (R10年度)	2028年度 (R11年度)	2029年度 (R12年度)	
収 益 的 収 入	収 益 的 収 入	1. 営 業 収 益		316,133	314,258	313,900	317,688	312,218	313,911	312,301	
		(1) 使 用 料 収 入		169,264	167,571	165,895	164,236	162,594	160,968	159,358	
		(2) 受 託 工 事 収 益									
		(3) そ の 他		146,869	146,687	148,005	153,452	149,624	152,943	152,943	
		2. 営 業 外 収 益		304,629	306,171	309,032	310,279	306,423	316,869	311,406	
		(1) 国 庫 補 助 金		7,800	4,800	3,000	3,000	3,000	7,800	3,000	
		(1) 他 会 計 補 助 金		147,126	147,102	147,243	150,335	143,947	143,970	137,476	
			内 基 準 外 繰 入		105,712	100,548	95,875	91,346	86,417	80,654	74,160
			内 基 準 内 繰 入		41,414	46,554	51,368	58,989	57,530	63,316	63,316
		(2) 長 期 前 受 金 戻 入		142,424	146,990	151,510	149,665	152,197	157,820	163,651	
		(3) そ の 他		7,279	7,279	7,279	7,279	7,279	7,279	7,279	
		収 入 計 (A)		620,762	620,429	622,932	627,967	618,641	630,780	623,707	
		収 支 的 支 出	収 支 的 支 出	1. 営 業 費 用		508,791	515,078	524,640	536,319	533,948	553,285
(1) 職 員 給 与 費				6,074	6,074	6,074	6,074	6,074	6,074	6,074	
(2) 経 費				165,823	163,545	163,544	177,920	170,384	182,685	177,638	
(3) 資 産 減 耗 費				6,606	6,774	6,961	6,908	7,010	7,148	7,288	
(4) 減 価 償 却 費				330,288	338,685	348,061	345,417	350,480	357,378	364,411	
2. 営 業 外 費 用				28,201	25,175	22,472	20,125	18,023	16,549	14,786	
(1) 支 払 利 息				27,362	24,452	21,879	19,530	17,427	15,515	13,752	
(2) そ の 他				839	723	593	595	596	1,034	1,034	
支 出 計 (B)				536,992	540,253	547,112	556,444	551,971	569,834	570,197	
経常損益 (A)-(B) (C)				83,770	80,176	75,820	71,523	66,670	60,946	53,510	
特別利益 (D)		0	0	0	0	0	0	0			
特別損失 (E)		0	0	0	0	0	0	0			
特別損益 (D)-(E) (F)		0	0	0	0	0	0	0			
当年度純利益(又は純損失) (C)+(F)		83,770	80,176	75,820	71,523	66,670	60,946	53,510			
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (G)		83,770	163,946	239,766	311,289	377,959	438,905	492,415			
資 本 的 収 入	資 本 的 収 入	1. 企 業 債		210,900	217,100	169,800	169,800	169,800	164,500	164,500	
		2. 他 会 計 補 助 金		175	175	175	0	0	0	0	
		3. 国 (都 道 府 県) 補 助 金		208,017	213,612	152,406	152,406	152,406	147,606	147,606	
		4. 固 定 資 産 売 却 代 金									
		5. 工 事 負 担 金									
		6. そ の 他 (他 会 計 出 資 金		18,961	19,037	19,037	16,747	14,577	12,483	12,483	
		収 入 計 (H)		438,053	449,924	341,418	338,953	336,783	324,589	324,589	
資 本 的 支 出	資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費		419,040	430,740	328,020	328,020	328,020	318,420	318,420	
			うち職員給与費		12,524	12,549	12,574	12,599	12,624	12,624	
		2. 企 業 債 償 還 金		320,868	303,958	292,688	287,825	290,381	292,058	283,730	
		支 出 計 (I)		739,908	734,698	620,708	615,845	618,401	610,478	602,150	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (H)-(I) (J)		301,855	284,774	279,290	276,892	281,618	285,889	277,561			
財 源 補 填	財 源 補 填	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金		283,810	266,176	264,468	262,072	266,801	271,508	263,180	
		2. そ の 他		18,045	18,598	14,822	14,820	14,817	14,381	14,381	
		計		301,855	284,774	279,290	276,892	281,618	285,889	277,561	
企業債残高		3,335,782	3,248,924	3,126,036	3,008,011	2,887,430	2,759,872	2,640,642			
資金増減額		△ 5,570	12,469	14,864	12,111	5,162	△ 3,856	△ 1,622			
運転資本		8,430	20,899	35,763	47,874	53,036	49,180	47,558			