令和7年度 第1回士別市上下水道審議会議案

日時 令和7年6月30日 15:00

場所 市役所 会議室201(2F)

- 1 開 会
- 2 挨 拶
- 3 会長及び副会長の選任
- 4 協議事項等

報告第1号 令和6年度士別市水道事業会計決算について報告第2号 令和6年度士別市下水道事業会計決算について

- 5 そ の 他
- 6 閉 会

報告第1号

令和6年度士別市水道事業会計決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

(消費税込み)

収 入 (単位:円)

区分	R5決算額	R6予算額	R6決算額	執行率	予算額に比べ 決算額の増減
第1款 水道事業収益	646,361,231	669,710,000	657,343,848	98.15%	△ 12,366,152
第1項 営 業 収 益	384,951,136	453,179,000	447,367,136	98.72%	△ 5,811,864
第2項 営業外収益	261,410,095	216,511,000	209,976,712	96.98%	△ 6,534,288
第3項 特 別 利 益	0	20,000	0	0.00%	△ 20,000

支 出

区分	R5決算額	R6予算額	R6決算額	執行率	執行残額
第1款 水道事業費用	584,892,293	594,424,000	538,000,018	90.51%	56,423,982
第1項 営 業 費 用	526,510,374	527,514,000	484,957,977	91.93%	42,556,023
第2項 営業外費用	58,286,618	66,610,000	53,031,029	79.61%	13,578,971
第3項 特 別 損 失	95,301	200,000	11,012	5.51%	188,988
第4項 予 備 費	0	100,000	0	0.00%	100,000

[※] 水道事業収益657,343,848円から水道事業費用538,000,018円の収支差額は、119,343,830円 (税抜き額95,621,133円)の純利益となった。

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区分	R5決算額	R6予算額	R6決算額	執行率	予算額に比べ 決算額の増減
第1款 資本的収入	212,298,583	288,601,000	194,729,182	67.47%	△ 93,871,818
第1項 企 業 債	147,800,000	198,700,000	138,500,000	69.70%	△ 60,200,000
第2項 他会計補助金	24,818,259	25,091,000	25,091,182	100.00%	182
第3項 国庫補助金	25,312,000	49,760,000	16,145,000	32.45%	△ 33,615,000
第4項 工事負担金	14,368,324	15,000,000	14,993,000	99.95%	△ 7,000
第5項 固定資産売去代 金	1 ()	50,000	0	0.00%	△ 50,000

支 出

区	分		R6予算額	R6決算額	執行率	執行残額
第1款 資本的支	出	434,268,049	516,096,000	420,948,560	81.56%	95,147,440
第1項 建設改良	費	209,956,895	281,986,000	186,938,747	66.29%	95,047,253
第2項 企業債償還	金	224,311,154	234,110,000	234,009,813	99.96%	100,187

[※] 資本的支出額の不用額のうち、81,068,000円は、翌年度に繰越した。

[※] 資本的収入額が資本的支出額に不足する額226,219,378円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額11,737,049円、及び過年度損益勘定留保資金214,482,329円で補てんした。

(3) 損益計算書

収益的収支

	年 度	令和6年度	令和5年度	差引
区	分	(ア)	(1)	(ア)ー(イ)
	1 営業収益	406,893	350,110	56,783
	給水収益	396,394	335,058	61,336
収	受託工事収益	5,549	6,420	△ 871
	その他の営業収益	4,950	8,632	△ 3,682
	2 営業外収益	209,899	261,429	△ 51,530
	一般会計繰入金	94,745	142,316	\triangle 47,571
	長期前受金戻入	114,107	118,852	\triangle 4,745
	雑収益	1,047	261	786
入	3 特別利益	0	0	0
	過年度損益修正益	0	0	0
	収 入 計 (A)	616,792	611,539	5,253
	1 営業費用	468,129	506,504	△ 38,375
	原水及び浄水費	64,886	59,761	5,125
支	配水及び給水費	61,212	81,181	△ 19,969
	受託工事費	5,549	6,420	△ 871
	業務及び総係費	13,081	28,693	△ 15,612
	温西地区管理費	22,200	26,604	\triangle 4,404
	旧簡水地区管理費	44,101	42,308	1,793
	減価償却費	253,250	251,395	1,855
	資産減耗費	3,850	10,142	\triangle 6,292
	2 営業外費用	53,031	56,457	\triangle 3,426
	支払利息及び企業債取扱諸費	52,825	55,848	△ 3,023
	雑支出	206	609	△ 403
出	3 特別損失	11	95	△ 84
	過年度損益修正損	11	95	△ 84
	支 出 計 (B)	521,171	563,056	△ 41,885
	支 差 引 (A)-(B)	95,621	48,483	47,138
	型分利益剰余金 処理欠損金)	△ 206,435	△ 302,056	95,621

(4) 令和5年度貸借対照表

(令和6年3月31日) (単位:千円) 資産 固定負債 固 定 5,605,760 4,139,937 有形固定資産 1) 企業債 1) 5,605,746 4,139,937 (うち その他企業債 2) 無形固定資産 14 17,868) 2 流 動 資 産 流動負債 174,699 291,364 負 1) 現金預金 99,906 1) 企業債 234,010 2) 未収金 66,277 (うち その他企業債 3,714) 債 貯 蔵 品 2) 未払金 3) 36,496 8,176 前払費用 引当金 16,505 340 3) 資 \mathcal{O} 4) その他流動負債 4,353 産 部 3 繰 延 収 益 1,378,937 1) 長期前受金 1,361,588 \mathcal{O} 建設仮勘定長期前受金 17,349 部 5,810,238 1 資 本 金 261,652 資 1) 自己資本金 261,652 本 2 剰 余 金 △ 291,431 1) 資本剰余金 10,625 \mathcal{O} 2) 利益剰余金 $\triangle 302,056$ 部 産 計 5,780,459 本 合 計 $\triangle 29.779$ 5,780,459 5.780.459

流動負債(企業債を除く) - 流動資産(固定負債のその他の企業債を除く) = △95,763千円(不良債務なし) (57,354千円) (153,117千円)

(5) 令和6年度貸借対照表

(令和7年3月31日) (単位:千円) 定資産 5,521,042 固定負債 4,039,035 固 5,521,028 1) 有形固定資産 1) 企業債 4,039,035 2) 無形固定資産 (うち その他企業債 14,149) 14 2 流 動 資 産 流動負債 189,228 287,208 負 1) 現金預金 138,938 1) 企業債 239,402 2) 未収金 41,762 (うち その他企業債 3,719) 債 3) 貯蔵品 2) 未払金 8,171 28,896 4) 前払費用 357 引当金 3,591 3) \mathcal{O} 4) その他流動負債 15,319 産 部 3 繰延収益 1,318,186 1) 長期前受金 1,302,535 \mathcal{O} 2) 建設仮勘定長期前受金 15,651 部 5,644,429 1 資 本 金 261,652 箵 1) 自己資本金 261,652 本 2 剰 余 金 △ 195,811 資本剰余金 1) 10,625 \mathcal{O} 2) 利益剰余金 △ 206,436 5,710,270 本 65,841 5,710,270 5,710,270

流動負債(企業債を除く) - 流動資産(固定負債のその他企業債を除く) = \triangle 123,554千円(不良債務なし) (47,806千円) (171,360千円)

※その他企業債:建設改良費等の資産形成以外のために借り入れた企業債のこと。

(6) 給 水 状 況

	事		項	単位	令和6年度	令和5年度	比	較
			·久 	位	77110千/文	7 和3千尺	増 減	比率(%)
計画	画 給	水人口	(A)	人	20,000	20,000	0	100.0
給力	(区)	域内人口	(B)	人	16,109	16,519	△ 410	97.5
現る	生 給	水人口	(C)	人	13,717	14,015	△ 298	97.9
計画対	i 給 i お る	水 人 口 に 普 及 率	(C)/(A)	%	68.6	70.1	△ 1.5	97.9
	: 区域 する	内人口に 普 及 率	(C)/(B)	%	85.2	84.8	0.4	100.4
給	水	戸 数		戸	7,934	8,223	△ 289	96.5
	家	事	用	戸	7,331	7,465	△ 134	98.2
用途	家	事 用 .	以外	戸	738	755	△ 17	97.8
別戸数	浴	場	用	戸	3	3	0	100.0
奴	臨	時	用	戸	-	_	_	-
配	年	間	(D)	m³	2,155,997	2,237,037	△ 81,040	96.4
水	一 均	- 月平均		m³	179,666	186,420	△ 6,754	96.4
量	_	日 平 均		m³	5,907	6,112	△ 205	96.7
有	年	間	(E)	m³	1,702,845	1,723,775	△ 20,930	98.8
	一 カ	r 月 平 均		m³	141,904	143,648	△ 1,744	98.8
収	_	日 平 均		m³	4,665	4,710	△ 45	99.0
	用	家 事	用	m³	1,117,483	1,142,736	△ 25,253	97.8
水	\ <u>\</u>	家 事 用	以 外	m³	544,068	544,105	△ 37	100.0
	途	浴場	用	m³	40,989	36,703	4,286	111.7
量	別	臨時	時 用		305	231	74	132.0
_	日貞	是 大 配	水量	m³	6,919	7,792	△ 873	88.8
有	J	収 率	(E)/(D)	%	79.0	77.1	1.9	102.5

(7) 供給単価・給水原価の年度別推移

(単位:円)

区			分	令和6年度	令和5年度	令和4年度	令和3年度	令和2年度
供	給	単	価	232.78	194.37	186.08	194.38	193.95
給	水	原	価	235.78	253.91	252.21	256.52	252.41

(8) 導水管・送水管・配水管延長の年度別推移

(単位:m)

区分	令和6年度	令和5年度	令和4年度	令和3年度	令和2年度
導 水 ・ 送 水 配 水 管 延 長	332,226	331,330	333,776	333,025	332,619

(9) 経営指標の状況

経営指標	令和6年度	令和5年度	令和4年度	令和3年度	令和2年度
年度末運転資本	123,554千円	95,764千円	108,617千円	149,190千円	202,886千円
経常収支比率	118.35%	108.63%	99.66%	94.99%	87.54%
企業債残高対 給水収益比率	1,079.34%	1,305.43%	1,370.73%	1,308.25%	1,317.79%
料金回収率	98.73%	76.55%	73.78%	75.78%	76.84%
有収率	78.98%	77.06%	78.95%	81.74%	78.92%

年度末運転資本 : 年度末における業務活動に使用できる資金の額。

経常収支比率: 経常収益の経常費用に対する割合。100%未満の場合、単年度の収支が赤字。

企業債残高対給水収益比率: 企業債残高の料金収入に対する割合。企業債残高の規模を表す。

料金回収率: 供給単価の給水原価に対する割合。給水に係る費用が給水収益で賄われているかを示す。

有収率: 年間有収水量の年間総配水量に対する割合。施設の稼働が収益につながっているか表す。

(10)企業債の概況

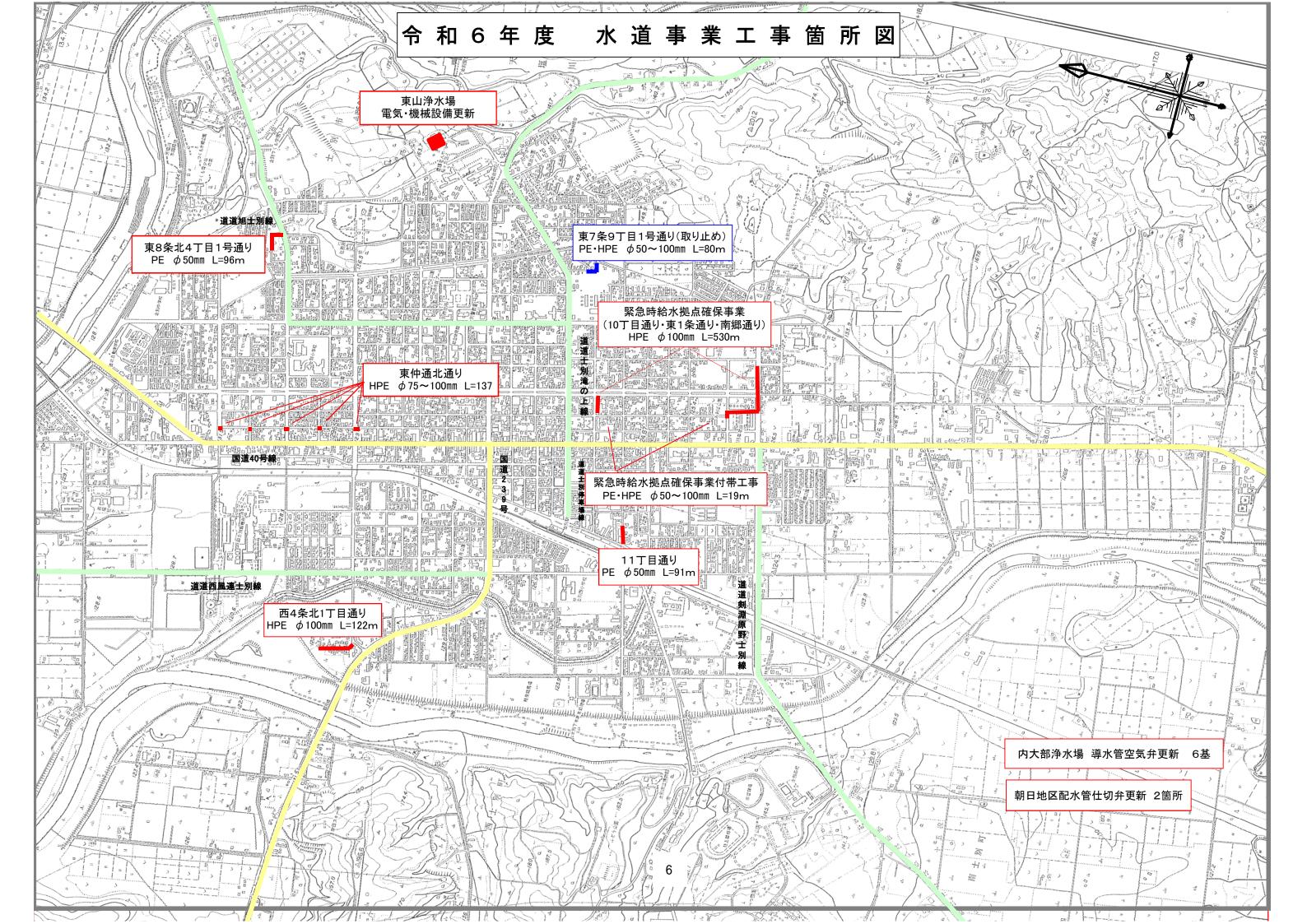
(単位:円)

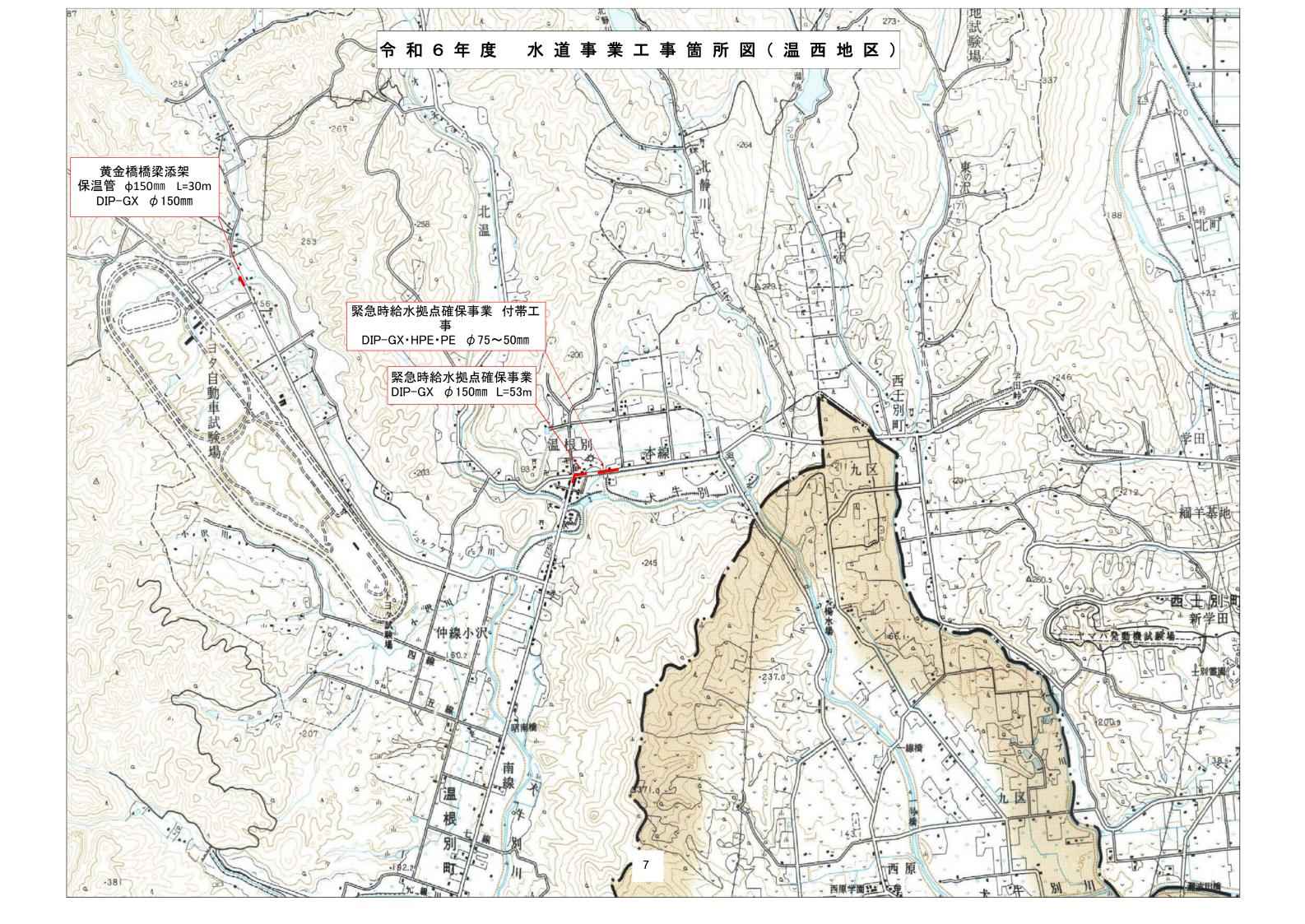
区分	R5年度末残高	R6年度借入高	R6年度償還高	R6年度末残高
水道事業	4,373,946,788	138,500,000	234,009,813	4,278,436,975

(11)主な建設改良工事の概況

工事名	施工内容	工事額(円)	着工年月日	竣工年月日
黄金橋 橋梁添架管敷設工事	保温管 φ 150 L=36m DIP-GX φ 150 L=60m	28,270,000	R6.11.8	R7.1.30
東仲通北通り 配水管敷設替工事	HPE φ 100 L=22.41m HPE φ 75 L=100.37m PE φ 50 L=16.85m VP φ 75 L=8.63m	24,365,000	R6.10.10	R6.12.10
緊急時給水拠点確保事業 配水管布設替工事	HPE φ 100 L=530m	35,772,000	R6.7.31	R6.12.13

※ 1件1,000万円以上の契約のみ記載





水道事業収支計画

												-						<u>(単位:千円)</u>
	区	分		年	度	2023年度 (R5年度)	2024 ^年 (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)	2029年度 (R11年度)	2030年度 (R12年度)	2031年度 (R13年度)	2032年度 (R14年度)	2033年度 (R15年度)	2033年度 (R16年度)
							計画	決算										
		1. 営	業	収	益	350,110	420,488	406,893	416,408	401,785	399,458	395,906	391,495		380,091	375,926	371,813	372,654
	収	(1) 料	金	収	入	335,058	409,168	396,394	400,208	395,685	391,215	386,806	382,481	378,208	373,991	369,826	365,713	361,654
) ((2) 受	託二		収 益	6,420	2,402	5,549	6,000	1,100	3,243	4,100	4,014		1,100	1,100	1,100	6,000
収	益	(3) そ		の	他	8,632	8,918	4,950	10,200	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	的	2. 営	業	外 収		261,429	177,914	209,899	217,557	189,713	191,274	189,225	158,350	161,371	171,263	164,203	174,026	171,524
	H 2	(1) 補		助	金	142,316	70,527	94,745	121,610	95,802	98,522	97,578	99,058	100,910	109,783	101,833	110,553	108,024
	収		他 会		助金	66,815	70,527	85,614	111,412	95,802	98,522	97,578	99,058	100,910	109,783	101,833	110,553	108,024
→	"	(2) 長	期前	受 金	戻 入	118,852	107,018	114,107	95,687	93,651	92,492	91,387	59,032	60,201	61,220	62,110	63,213	63,240
益	入	(3) そ		の	他	261	369	1,047	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
		収	入	計	(A)	611,539	598,402	616,792	633,965	591,498	590,732	585,131	549,845	545,679	551,354	540,129	545,839	544,178
		1. 営	業	費	用	506,504	460,034	468,129	520,876	492,770	513,060	508,200	526,871	517,611	546,032	516,732	534,594	533,945
	ılπ	(1) 職	員	給 与	費	36,677	43,672	36,841	48,445	48,944	49,449	49,958	50,472	50,992	51,516	52,045	52,580	53,120
的	収		基	本	給	20,472	23,371	20,025	23,451	23,680	23,912	24,146	24,382	24,621	24,862	25,106	25,352	25,600
			そ	の	他	16,205	20,301	16,816	24,994	25,264	25,537	25,812	26,090	26,371	26,654	26,939	27,228	27,520
	益	(2) 経			費	218,432	176,133	178,039	235,891	208,768	225,763	219,924	236,012	222,598	247,670	215,910	232,632	236,826
			動	カ	費	22,094	20,212	22,335	22,276	22,276	22,276	22,276	22,276	22,276	22,276	22,276	22,276	22,276
収	44		修	繕	費	47,273	35,571	26,637	39,327	40,108	47,556	39,935	50,454	48,284	56,234	34,075	43,020	43,919
1^	的		材	料	費	1,736	773	814	1,297	1,323	1,349	1,376	1,404	1,432	1,461	1,490	1,520	1,550
			そ	の	他	147,329	119,577	128,253	172,991	145,061	154,582	156,337	161,878	150,606	167,699	158,069	165,816	169,081
	支	(3) 減	価	償 却	費	251,395	253,250	253,249	236,540	235,058	237,848	238,318	240,387	244,021	246,846	248,777	249,382	243,999
		2. 営	業	外 費	用	56,457	53,436	53,031	52,265	49,472	47,664	46,416	45,263	43,519	41,802	40,008	38,119	36,146
支	111	(1) 支	払	利	息	55,848	51,963	52,825	50,792	48,926	47,118	45,870	44,717	42,973	41,256	39,462	37,573	35,600
	出	(2) そ		の	他	609	1,473	206	1,473	546	546	546	546	546	546	546	546	546
		支	出	計	(B)	562,961	513,470	521,160	573,141	542,242	560,724	554,616	572,134		587,834	556,740	572,713	570,091
	経	常損	益	(A)-(B)	(C)	48,578	84,932	95,632	60,824	49,256	30,008	30,515	Δ 22,289	△ 15,451	△ 36,480	△ 16,611	△ 26,874	△ 25,913
特	1	別	利	益	(D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特		別	頂	 失	(E)	95	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特	別		益	(D)-(E)	(F)	△ 95	0	Δ 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年			は純損)+(F)	48,483	84,932	95,621	60,824	49,256	30,008	30,515	△ 22,289	△ 15,451	△ 36,480	△ 16,611	△ 26,874	△ 25,913
繰越		益剰余金	又は暑		金 (G)	△ 302,056	△ 213,662	△ 206,436	△ 145,612	△ 96,356	△ 66,348	△ 35,833	△ 58,122	△ 73,573	△ 110,053	△ 126,664	△ 153,538	△ 179,451
	資	1. 企		<u>、 </u>	債	147,800	150,000	138,500	137,400	139,900	191,300	196,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000
資			会 計	1-15 17	功 金	24,818	24,929	25,091	25,907	26,616	26,920	27,253	23,680		19,487		,	21,129
	本	3. 国(25,312	19,749	16,145	40,437	14,566	12,400	9,496	12,400		12,400	12,400	12,400	12,400
本	的	4. 固定			代金	0	50	,	50	50	50	50	50		50		50	50
	収	5. I	<u> </u>			14,368	15,000	14,993	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000		15,000	15,000	15,000	15,000
的	入	収		計	(H)	212,298	209,728	194,729	218,794	196,132	245,670	247,799	181,130		176,937		179,645	178,579
ıl ız	資	1. 建	設	改 良	費	209,957	201,182	186,938	206,337	169,566	167,400	154,496	157,400		157,400	157,400	157,400	157,400
収	本	~		お職員給与		19,404	16,433	15,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	的	2. 企				224,311	231,538	234,010	239,402	246,593	249,741	253,956	255,189	-	258,230	264,024	273,580	269,134
^	支出	支	出	<u></u> 計	(I)	434,268	432,720	420,948	445,739	416,159	417,141	408,452	412,589		415,630		430,980	426,534
資本 (的収入	<u> </u>			(J)	221,970	222,992	226,219	226,945	220,027	171,471	160,653	231,459		238,693		251,335	247,955
		1. 損 益			資 金	209,082	210,543	214,482	214,184	208,316	159,782	149,895	220,728		228,002	232,739	240,912	237,557
	補	2. そ	. <u>:://</u> /	_{と 曲 体}	他	12,888	12,449	11,737	12,761	11,711	11,689	10,758	10,731	10,693	10,691	10,589	10,423	10,398
源	塡	۲. ر	計		16	221,970	222,992	226,219	226,945	220,027	171,471	160,653	231,459		238,693	243,328	251,335	247,955
	企					4,373,947	4,337,609	4,278,437	4,176,435	4,069,742	4,011,301	3,953,345	3,828,156		3,577,472	3,443,448	3,299,868	3,160,734
	<u>ـــ</u> 運					95,763	122,649	123,554	118,622	110,462	135,543	171,526	116,864				∆ 135,825	△ 212,536
	建	" Δ	貝			90,703	122,049	123,334	118,022	110,402	130,043	171,320	110,804	09,331	△ 3,525	△ 00,208	△ 130,825	△ ∠1∠,330

水道事業の他市との比較(R5決算数値)

	給水人		3八弄妖胆)		Ц	又支状況	7				運	転資本		û	·業債残高		Î	音路延長	
市	現在給水人口(人)	順位	有収水量 (千m3)	給水収益 (千円)	供給単価(円)	順位	給水原価 (円)	順位	料金回収率	順位	運転資本 (千円)	給水人口1 人当たりの 運転資本 (円)	順位	企業債残高 (千円)	給水人口1 人当たりの 企業債残高 (円)	順位	管路延長 (m)	給水人口1 人当たりの 管路延長 (m)	順位
札幌市	1,958,377	1	179,149	37,800,294	211	16	172	26	122.44%	1	13,560,882	75,696	27	52,626,851	26,873	29	6,087,704	34	32
旭川市	304,802	2	28,950	5,223,563	180	26	168	27	107.66%	5	1,039,289	35,899	29	27,564,637	90,435	22	2,231,058	77	21
函館市	237,961	3	27,101	3,822,244	141	31	150	31	94.10%	15	3,425,603	126,404	21	18,520,414	77,830	24	1,302,335	48	30
釧路市	170,700	4	17,367	3,817,228	220	15	234	14	93.93%	16	2,638,815	151,947	14	20,615,077	120,768	14	1,044,438	60	25
苫小牧市	165,250	5	15,893	2,523,691	159	29	181	25	87.50%	20	1,776,751	111,792	23	16,413,931	99,328	21	1,245,193	78	20
帯広市	161,151	6	14,825	2,845,740	192	24	227	15	84.49%	21	2,202,846	148,590	18	16,386,396	101,683	18	1,118,118	75	23
江別市	117,900	7	10,196	1,905,575	187	25	202	22	92.41%	18	1,542,505	151,290	15	2,149,896	18,235	32	922,467	90	16
北見市	105,739	8	10,711	2,676,647	250	6	250	12	99.99%	10	3,763,997	351,403	5	18,198,021	172,103	8	1,116,057	104	11
小樽市	105,556	9	10,798	2,120,062	196	20	199	23	98.42%	12	1,526,854	141,399	19	11,713,860	110,973	16	550,130	51	29
千歳市	97,061	10	11,890	1,805,338	152	30	160	29	94.86%	14	1,294,104	108,837	24	6,655,336	68,569	26	702,834	59	26
室蘭市	75,484	11	7,379	1,499,632	203	19	218	19	93.21%	17	1,213,358	164,425	11	6,264,739	82,994	23	519,189	70	24
岩見沢市	74,875	12	7,195	1,626,345	226	11	225	17	100.36%	9	1,133,005	157,480	12	7,545,587	100,776	20	1,084,208	151	8
恵庭市	69,516	13	6,204	1,371,876	221	13	215	21	103.07%	8	933,169	150,412	16	1,815,426	26,115	30	522,620	84	18
石狩市	57,335	14	5,143	1,390,375	270	4	329	4	82.07%	24	1,560,632	303,476	6	5,793,562	101,048	19	699,093	136	9
北広島市	56,283	15	4,937	1,085,823	220	14	239	13	92.11%	19	1,484,348	300,674	8	1,672,178	29,710	27	423,241	86	17
登別市	43,488	16	3,618	928,983	257	5	224	18	114.57%	3	1,089,361	301,068	7	4,986,447	114,663	15	285,601	79	19
北斗市	41,750	17	4,600	616,458	134	32	113	32	118.40%	2	351,379	76,383	26	2,894,355	69,326	25	251,924	55	28
網走市	30,589	18	3,329	745,652	224	12	227	16	98.71%	11	685,518	205,924	10	4,328,474	141,504	12	323,379	97	13
稚内市	30,572	19	4,174	996,923	239	8	292	6	81.84%	25	1,953,432	467,976	3	4,346,905	142,186	11	396,903	95	15
伊達市	27,519	20	3,027	530,859	175	27	157	30	111.55%	4	1,252,368	413,775	4	558,080	20,280	31	228,339	75	22
名寄市	22,800	21	2,119	519,328	245	7	291	7	84.07%	22	326,705	154,162	13	3,571,630	156,650	10	343,233	162	7
根室市	22,536	22	2,619	502,702	192	23	288	8	66.74%	31	340,586	130,069	20	5,218,401	231,558	4	268,676	103	12
美唄市	18,772	23	1,794	412,534	230	10	286	9	80.35%	26	△ 29,695	△ 16,556	31	3,390,462	180,613	7	337,015	188	3
紋別市	18,669	24	3,464	676,119	195	21	182	24	107.09%	6	413,704	119,434	22	6,057,366	324,461	1	157,112	45	31
留萌市	18,254	25	2,848	486,481	171	28	164	28	104.24%	7	228,411	80,188	25	3,056,965	167,468	9	165,535	58	27
深川市	17,953	26	1,523	432,107	284	2	369	3	76.93%	27	328,192	215,430	9	502,185	27,972	28	360,736	237	2
富良野市	14,417	27	1,529	320,130	209	18	217	20	96.30%	13	36,759	24,044	30	1,571,591	109,010	17	148,157	97	14
士別市	14,015	28	1,724	335,058	194	22	254	11	76.55%	28	95,763	55,554	28	4,450,458	317,550	2	331,330	192	4
芦別市	11,124	29	1,111	233,562	210	17	301	5	69.79%	29	165,474	149,007	17	2,043,716	183,721	6	184,053	166	5
赤平市	8,421	30	944	222,735	236	9	283	10	83.28%	23	584,733	619,335	1	1,171,464	139,112	13	111,851	118	10
三笠市	7,351	31	869	237,993	274	3	400	2	68.52%	30	△ 48,546	△ 55,855	32	1,404,857	191,111	5	141,979	163	6
夕張市	6,334	32	622	212,658	342	1	590	1	57.89%	32	376,726	605,250	2	1,696,745	267,879	3	194,479	312	1

報告第2号

令和6年度士別市下水道事業会計決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

(消費税込み)

収 入 (単位:円)

区分	R5決算額	R6予算額	R6決算額	執行率	予算額に比べ 決算額の増減
第1款 下水道事業収	监	979,326,000	924,704,085	94.42%	△ 54,621,915
第1項 営 業 収	益	393,230,000	407,951,294	103.74%	14,721,294
第2項 営業外収	益	581,662,000	514,721,058	88.49%	△ 66,940,942
第3項 特 別 利	益	4,434,000	2,031,733	45.82%	△ 2,402,267

支 出

区	分	R5決算額	R6予算額	R6決算額	執行率	不用額
第1款 下水道	事業費用		940,854,000	895,035,065	95.13%	45,818,935
第1項 営 業	費用		892,984,000	850,554,732	95.25%	42,429,268
第2項 営業	外費用		44,195,000	43,224,195	97.80%	970,805
第3項 特 別	損失		3,275,000	1,256,138	38.36%	2,018,862
第4項 予	備費		400,000	0	0.00%	400,000

[※] 下水道事業収益円924,704,085円から下水道事業費用895,035,065円の収支差額は、29,669,020円 (税抜き額10,900,207円)の純利益となった。

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区	分	R5決算額	R6予算額	R6決算額	執行率	予算額に比べ 決算額の増減
第1款	資本的収入		894,575,000	701,216,760	78.39%	△ 193,358,240
第1項	企 業 債		397,600,000	288,400,000	72.54%	△ 109,200,000
第2項	他会計補助金		128,669,000	137,400,000	106.79%	8,731,000
第3項	他会計補助金		9,577,000	10,190,000	106.40%	613,000
第4項	国庫補助金		357,029,000	264,561,110	74.10%	△ 92,467,890
第5項	負担金及び分担金		1,700,000	261,400	15.38%	△ 1,438,600
第6項	固 定 資 産 売 却 代 金		0	404,250	-	404,250

支 出

区	分	R5決算額	R6予算額	R6決算額	執行率	不用額
第1款 資本的支	圧		1,212,373,000	1,011,190,509	83.41%	201,182,491
第1項 建 設 改 良	費		711,545,000	510,464,170	71.74%	201,080,830
第2項 企業債償還	金		500,828,000	500,726,339	99.98%	101,661

[※] 資本的支出額の不用額のうち、95,150,000円は、翌年度に繰越した。

[※] 資本的収入額が資本的支出額に不足する額309,973,749円は当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額20,522,166円、当年度損益勘定留保資金279,775,438円、当年度利益剰余金処分額9,676,145円で補てんした。

(3) 損益計算書

収益的収支

	年 度	令和6年度	令和5年度	差引
区	分 ———	(ア)	(イ)	(ア)ー(イ)
	1 営業収益	388,127		388,127
	下水道使用料	198,248		198,248
収	他会計負担金	189,879		189,879
	2 営業外収益	487,846		487,846
	受取利息及び配当金	103		103
	他会計補助金	223,797		223,797
	国庫補助金	16,500		16,500
	長期前受金戻入	237,809		237,809
	雑収益	9,637		9,637
入	3 特別利益	1,998		1,998
	固定資産売却益	332		332
	過年度損益修正益	1,666		1,666
	収 入 計 (A)	877,971		877,971
	1 営業費用	822,591		822,591
	管渠費	19,574		19,574
支	処理場費	229,539		229,539
	浄化槽費	36,843		36,843
	業務及び総係費	15,485		15,485
	減価償却費	504,184		504,184
	資産減耗費	16,966		16,966
	2 営業外費用	43,224		43,224
	支払利息及び企業債取扱諸費	40,853		40,853
	雑支出	2,371		2,371
出	3 特別損失	1,256		1,256
	過年度損益修正損	1,256		1,256
	支 出 計 (B)	867,071		867,071
	支 差 引 (A)-(B)	10,900		10,900
未久	凸分利益剰余金	10,900		10,900

(4) 開始貸借対照表

(単位:千円)

計	資 産 合 計	12,125,327 12,125,327 計	貸 本 合 計	1,998,290 12,125,327
		本のの部	2 期 宗 金 1) 資本剰余金 2) 利益剰余金	46,838 46,838 0
		資	1) 資本金	1,951,452 1,951,452
部			負 債 合 計	10,127,037
の			3 繰 延 収 益 1) 長期前受金	5,239,513 5,239,513
産		部		0
資	2) 未収金	45,585 O	2) 未払金	205,728 0
	2 流 動 資 産 1) 現 金 預 金	223,300 177,715 債	1) 企業債	706,454 500,726 3,350)
	1) 有形固定資産 2) 無形固定資産 3) その他の資産	11,845,870 20 56,137	1) 企業債 (うち その他企業債	4,181,070 23,875)
	1 固 定 資 産	11,902,027	1 固 定 負 債	4,181,070

流動負債(企業債を除く) - 流動資産(固定負債のその他の企業債を除く) = 9,653千円(不良債務あり) (205,728千円) (196,075千円)

(5) 令和6年度貸借対照表 (会和7年3月31日)

(単位・千四)

	(令和7年3月31日	Ⅎ)			(単位:千円)
	1 固 定 資 産	11,845,854		1 固 定 負 債	3,988,091
	1) 有形固定資産	11,789,697		1) 企業債	3,988,091
	2) 無形固定資産	20		(うち その他企業債	20,525)
	3) その他の資産	56,137			
			負	2 流 動 負 債	690,044
	2 流 動 資 産	230,925		1) 企業債	481,480
	1) 現金預金	150,127	債	(うち その他企業債	3,350)
	2) 未収金	80,798		2) 未払金	206,258
資			\mathcal{O}	3) 引当金	2,213
			사다	4) その他流動負債	93
産			部		
				3 繰 延 収 益	5,252,155
\mathcal{O}				1) 長期前受金	5,252,155
477				4 4 5 3	
部				負債合計	9,930,290
				1 資 本 金	2,062,079
			資	1) 資本金	2,062,079
			本	2 剰 余 金	84,410
				1) 資本剰余金	73,510
			の	2) 利益剰余金	10,900
	\bar{\partial}{p} → \chi \chi \chi \chi \chi \chi \chi \chi	10.050.550	1/2 17	<i>γ</i> _{σσ}	0.1.10.100
-31	資 産 合 計	12,076,779	部	資 本 合 計	2,146,489
計		12,076,779	計		12,076,779

流動負債(企業債を除く) - 流動資産(固定負債のその他企業債を除く) = 1,514千円(不良債務あり) (208,564千円) (207,050千円)

※その他企業債: 建設改良費等の資産形成以外のために借り入れた企業債のこと。

(6) 業務量

公共下水道事業

	事項					単位	令和6年度	令和5年度	前年度比較		
						半江	7110年度	7140平度	増減	比率	
処	理 区	域	内人	П	(A)	人	12, 614	12, 896	△ 282	97.8	
水	洗	化	人	П	(B)	人	12, 575	12, 851	△ 276	97. 9	
普		及		率	(B/A)	%	99. 7	99. 7	0.0	100.0	
水	洗	化	戸	数		戸	6, 823	6,874	△ 51	99. 3	
年	間 総	処	理 水	量		m³	3, 962, 762	4, 431, 644	△ 468, 882	89. 4	
	汚 水	処	理水	量		m³	3, 243, 722	3, 625, 397	△ 381,675	89. 5	
	雨水	処	理水	量		m³	719, 040	806, 247	△ 87, 207	89. 2	

特定環境保全公共下水道事業

事項	単位	令和6年度 令和5年度		前年度比較		
争快	半江			増減	比率	
処理区域内人口 (A)	人	802	838	△ 36	95. 7	
水 洗 化 人 口 (B)	人	685	726	△ 41	94. 4	
普 及 率 (B/A)	%	85. 4	86. 6	△ 1.2	98. 6	
水洗化戸数	戸	390	410	△ 20	95. 1	
年間総処理水量	m³	130, 645	135, 744	△ 5,099	96. 2	

農業集落排水事業

事項	単位	令和6年度 令和5年度		前年度比較		
学 快	半征			増減	比率	
処理区域内人口 (A)	人	512	542	△ 30	94. 5	
水 洗 化 人 口 (B)	人	499	527	△ 28	94. 7	
普 及 率 (B/A)	%	97. 5	97. 2	0.3	100.3	
水洗化戸数	戸	259	271	△ 12	95. 6	
年間総処理水量	m³	98, 241	113, 339	△ 15,098	86. 7	

個別排水処理施設整備事業

事項	単位	令和6年度	令和5年度	前年度比較		
学 快	中国	7和0年度 7和3年度		増減	比率	
処理区域内人口 (A)	人	2, 366	2, 428	△ 62	97. 4	
水洗便所設置済人口 (B)	人	1,661	1,683	△ 22	98. 7	
普 及 率 (B/A)	%	70. 2	69. 3	0.9	101. 3	
水洗化戸数	戸	646	650	\triangle 4	99. 4	
年間総処理水量	m³	93, 280	93, 831	△ 551	99. 4	

(7) 経営指標の状況

経営指標	公共下水道事業	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	合計
経常収支比率	100.82%	97.00%	99.85%	112.08%	101.17%
経費回収率	93.89%	30.90%	15.49%	35.17%	67.42%
企業債残高対 給水収益比率	1,383.11%	2,737.36%	4,408.46%	1,417.26%	1,562.11%

経常収支比率: 経常収益の経常費用に対する割合。100%未満の場合、単年度の収支が赤字。 経費回収率:使用料で負担すべき経費(汚水処理費)を、どの程度使用料で賄えているかを表した指標。 企業債残高対事業規模比率: 企業債残高の使用料収入に対する割合。企業債残高の規模を表す。

(8)企業債の概況

(単位:円)

区分	R5年度末残高	R6年度借入高	R6年度償還高	R6年度末残高
公共下水道事業	3,344,800,185	172,500,000	320,564,873	3,196,735,312
特定環境保全公共下水道事業	339,061,137	66,600,000	43,100,043	362,561,094
農業集落排水事業	692,576,602	45,600,000	101,209,314	636,967,288
個別排水処理施設整備事業	305,459,596	3,700,000	35,852,109	273,307,487
合計	4,681,897,520	288,400,000	500,726,339	4,469,571,181

(9)主な建設改良工事の概況

公共下水道事業

工事名	施工内容	工事額(円)	着工年月日	竣工年月日
士別下水処理場汚泥処理設備 更新工事(電気設備)	脱水機電気設備更 新	152,321,400	R6.4.1	R7.2.13
士別下水処理場汚泥処理設備 更新工事(機械設備)	脱水機機械設備更 新	158,568,850	R6.4.1	R7.2.13

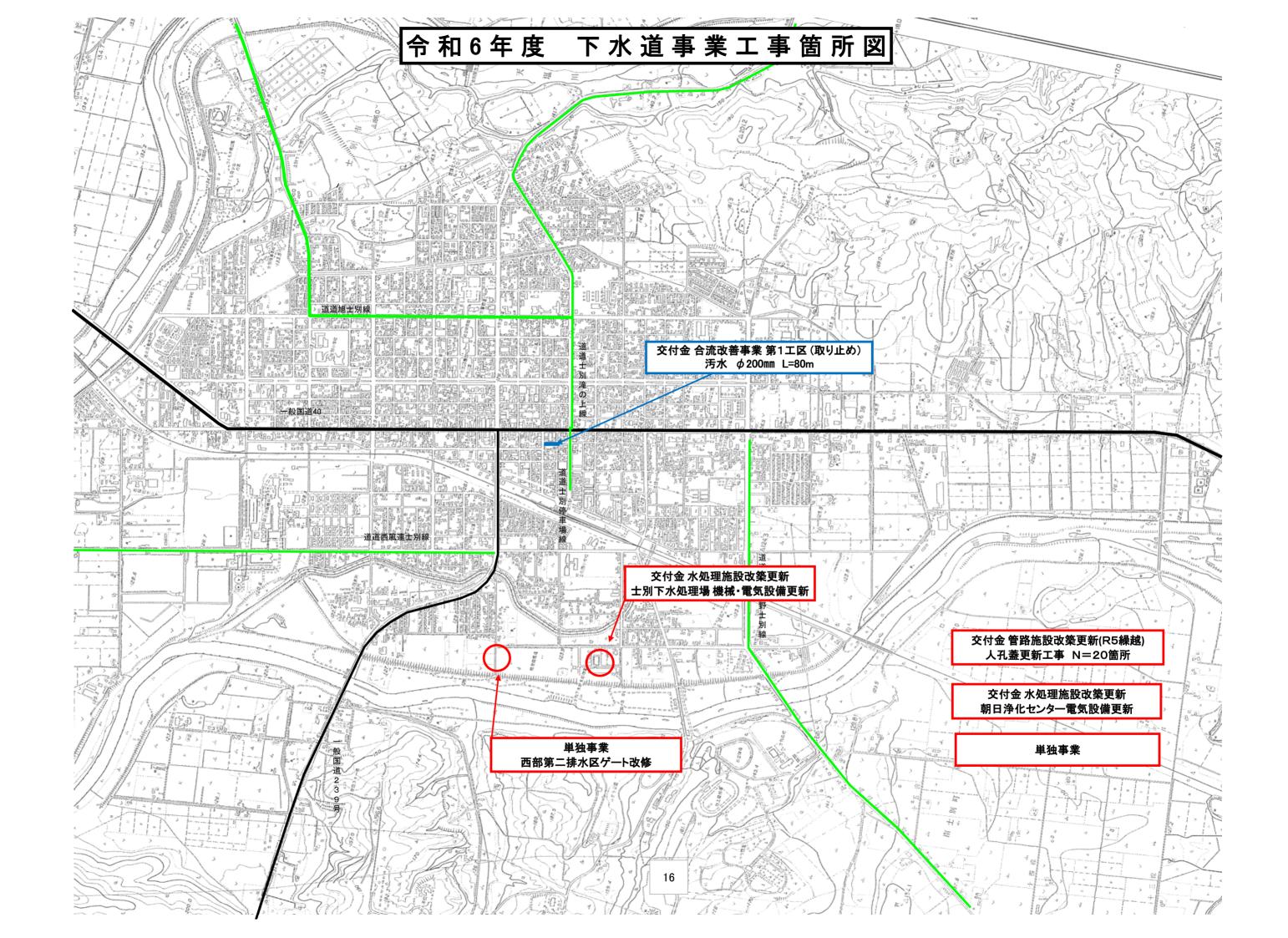
特定環境保全公共下水道事業

工事名	施工内容	工事額(円)	着工年月日	竣工年月日
朝日浄化センター電気設備 更新工事(令和5年度繰越分)	電気設備更新	138,160,000	R5.8.29	R7.3.18

^{※ 1}件1,000万円以上の契約のみ記載

(10)セグメント別の経営状況

						<u>(甲位:十円)</u>			
項目	公共下水	特環	農集	個排	下水合計	参考:水道			
(1) 収支状況	(1) 収支状況								
営業収益	357,062	11,566	6,407	13,092	388,127	406,893			
うち使用料	167,183	11,566	6,407	13,092	198,248	396,394			
営業費用	524,080	103,511	124,607	70,393	822,591	468,129			
営業損益	△ 167,018	△ 91,945	△ 118,200	△ 57,301	△ 434,464	△ 61,236			
営業外収益	202,347	92,266	122,695	70,538	487,846	209,899			
営業外費用	30,784	3,529	4,686	4,225	43,224	53,031			
経常損益	4,545	△ 3,208	△ 191	9,012	10,158	95,632			
特別利益	1,998	0	0	0	1,998	0			
特別損失	339	0	166	751	1,256	11			
当期純損益	6,204	△ 3,208	△ 357	8,261	10,900	95,621			
(2) 資産状況	(2) 資産状況								
固定資産	7,713,107	1,898,219	1,801,585	376,805	11,789,716	5,521,042			
流動資産	96,542	148,395	41,104	1,022	287,063	189,228			
資産合計	7,809,649	2,046,614	1,842,689	377,827	12,076,779	5,710,270			
固定負債	2,890,367	316,595	544,744	236,385	3,988,091	4,039,035			
流動負債	363,044	194,242	95,365	37,393	690,044	287,208			
繰延収益	3,114,916	987,524	1,059,292	90,423	5,252,155	1,318,186			
負債合計	6,368,327	1,498,361	1,699,401	364,201	9,930,290	5,644,429			
資本合計	1,441,322	548,253	143,288	13,626	2,146,489	65,841			
(3) その他の参考項目									
運転資本	\triangle 604	△ 181	△ 679	△ 49	\triangle 1,513	123,554			
一般会計繰入金	334,005	66,539	95,412	65,310	561,266	110,705			
減価償却費	325,391	64,691	83,250	30,852	504,184	253,249			
長期前受金戻入	140,166	34,460	48,006	15,178	237,810	114,107			
有形固定資産 の増加額	327,105	134,440	0	3,800	465,345	171,465			



下水道事業収支計画

(単位:千円.%) 年 6(2024)年度 7(2025) 8(2026) 9(2027) 10(2028) 11(2029) 12(2030) 13(2031) 14(2032) 15(2033) 16(2034) 度 年度 計画 決算 営 収 益 364.130 388,126 386.714 381.745 378.788 386,160 381.180 382,198 380.172 383.053 381,233 377,501 金 収 (1) 料 ᄱ 197.685 198.247 195.093 192.483 189.926 187 413 184 952 182.539 180 169 177 843 175.565 173.332 益 (2) 受 託 I 事 収 益 (3) の 166,445 189,879 191,621 189,262 188,862 198,747 196,228 199,659 200,003 205,210 205,668 204,169 収 2. 外 収 益 513.300 487.641 536.341 536,877 541.399 557,512 542,212 555.928 556,557 604.650 620.815 629.069 金 的 助 240.092 267.502 (1) 266.659 276.039 269.024 275.485 248.064 248.593 239.422 284.296 299.410 309.063 金 会 計 補 250.159 223.592 254.947 245.524 250.002 253.985 236.564 238.093 235.422 263.796 285.910 305.063 金 収 他 補 0 助 21.092 16.500 16.500 23.500 17.500 21.500 11 500 10.500 4.000 20.500 13.500 4.000 受 益 期 前 金 戻 入 280.907 305.580 (2) 長 237.884 237.809 247.934 255.273 261.101 269.011 293.866 303.433 306.416 307.225 の 他 (3) 8,757 9.740 12,368 12,580 12.796 13.241 13,469 13.702 13.938 14,180 14,426 13,016 計 (A) 877.430 875.767 923.055 918.622 920.187 943.672 923.392 938,126 936.729 987.703 1.002.048 1.006.570 営 業 費 用 826.366 822.602 871.350 869.455 880.340 918.523 919.501 952.056 965.767 1.004.311 1.006.626 998,584 員 給 与 費 19.910 13.839 15.663 15.853 16.011 16.171 16.333 16.497 16.662 16.831 16.999 17,172 (1) 的 収 給 10.953 8.479 8.649 本 7.708 8.120 8.312 8.395 8.564 8.736 8.824 8.911 9.000 の 他 7.543 8.957 6.131 7.541 7.616 7.692 7.769 7.848 7.926 8.007 8.088 8.172 費 益 (2) 経 312.552 304.580 334,220 333.378 301.583 324.814 305.744 328.799 313.788 318.269 311.644 327.677 費 力 39.447 38.674 40.957 39.869 40.026 40.066 39.987 40.027 40.027 40.013 40.022 40.021 収 費 繕 17.020 16.949 17.969 16.170 15.780 16.267 16.351 16.701 17.281 17,601 17.914 18,223 的 費 料 2.824 1.258 2.492 2.661 2.649 2.692 2.743 2.770 2.812 2.854 2.892 2.934 他 の 242.363 246.679 265.195 254.242 246.802 269.690 254.357 258.452 251.524 273.752 272.550 266.499 504,183 支 減 償 却 費 504.873 530.873 541,050 558,585 573.553 589,380 617.290 637.461 653.735 (3) 653.260 656.249 費 用 2. 外 42.864 43.224 41 076 38.611 36.720 35.582 33.288 32.565 31.513 32.456 30.660 28.290 支 利 息 払 40.706 38.710 31.158 30.429 29.269 (1) 40.853 36.009 34.677 33.175 31.790 30.860 27.779 出 他 2,366 (2) の 2.158 2.371 2.602 2.043 2.407 1.498 1,407 653 2.027 1.391 511 出 917 060 952.789 984.621 997.280 1.037.286 計 (B) 869.230 865.826 912.426 908.066 954.105 1.036.767 1.026.874 常 益 (A)-(B)(C) 8.200 9.941 10.629 10.556 3.127 △ 10.433 △ 29.397 △ 46.495 \triangle 60.551 △ 49.064 △ 35.238 △ 20.304 (F) 1.998 20 0 (G) 2.646 1.256 0 0 (D)-(E)(F) \triangle 2.626 742 0 0 当年度純利益(又は純損失) 10,683 3,127 △ 10,433 (C)+(F)5,574 10,629 10,556 △ 29,397 △ 46,495 △ 60,551 △ 49,064 △ 35,238 △ 20,304 債 325.300 業 288.400 185.400 310.800 233.300 230.000 349.400 340.400 320.500 207.500 185.500 195.000 1. 出 金 会 資 137.400 95.755 70.087 137,400 133.258 130,168 125.143 117.847 107.355 85.485 77.286 63.838 資 本 10,195 10.190 10,601 10.915 11,230 9,042 6,778 4,933 4,489 3,874 3,518 3,441 玉 (都道府県)補助 332,914 264,562 124.206 250,500 196,500 194,500 313,500 304.500 285,500 173,000 153,000 162,500 本 的 古 定資 産 売 却 代 金 5. 404 0 0 0 収 I 負 扣 金 0 0 6. ol οl 0 的 他 0 1.500 261 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 入 計 (H) 807.309 701.217 454.565 703.483 567.273 552.489 778.133 746.688 697.074 462.760 413.205 425.879 収 431,533 666.745 610.364 614.519 510.464 284.126 539,779 426.388 648.403 385.525 345.688 364,853 うち職員給与費 15.076 14.331 15.414 15.379 15.533 15.688 15.845 16.003 16.164 16.325 16.488 16.653 支 企 債 償 金 500.726 500.726 481.509 475,172 456.126 442.168 436.906 422.964 383.461 383.078 390.319 393,051 2. 支 支 1.115.245 1.011.190 765.635 1.014.951 887.659 868.556 1.103.651 1.071.367 993.825 768.603 736.007 757.904 資本的収入額が資本的支出額に邳足する額 311.070 311,468 322,802 332,025 307,936 309,973 320,386 316,067 325,518 324,679 296,751 305,843 損益勘定留保資 284.328 279,775 291,199 276,292 296,496 296.973 295,305 295.243 269.045 288,338 307.104 315,457 利 益 剰 余 金 処 分 2. 9.676 7.349 4.599 0 10.918 0 源填 3. そ の 23,608 20.522 12.522 24,258 19.291 19.094 30.213 29.436 27.706 17.505 15.698 16,568 計 307,936 309,973 311.070 311.468 320,386 316,067 325,518 324,679 296,751 305,843 322,802 332,025 債 4.009.087 残 高 4,506,470 4,469,568 4.173.459 3.786.261 3.574.093 3.486.587 3.404.023 3.341.062 3.165.484 2.960.665 2.762.614

46.359

58.153

70.251

65.704

96.533

118.841

136.866

160,486

32,192

転

本

Δ 1.391

Δ 1.333

4.785