

令和6年度 音更町上下水道事業経営審議会議案

と き 令和6年8月27日(火) 午前10時00分
ところ 音更町役場3階309・310会議室

会議次第

1. 会長挨拶
2. 公営企業管理者挨拶
3. 議事

報告第1号 令和5年度決算及び令和6年度予算の概要について

- 1 水道事業
 - 2 簡易水道事業
 - 3 下水道事業
4. その他

報告第1号 令和5年度決算及び令和6年度予算の概要について

1 水道事業

(1) 業務量

	令和5年度決算	令和6年度予算
給水件数	1万8,006 件	1万7,600 件
年間総給水量	433万6,228 m ³	424万 m ³
一日平均給水量	1万1,848 m ³	1万1,616 m ³
主要な建設事業	建設事業 4,448万5千円	建設事業 2,120万円
	施設更新事業 4億8,800万6千円	施設更新事業 4億3,138万9千円

(2) 決算及び予算

収益的収入及び支出（当該年度の給水事業に係る収入及び支出）

	令和5年度決算	令和6年度予算	主な内容
水道事業収益	10億8,868万2千円	10億7,501万1千円	
営業収益	10億4,576万6千円	10億3,219万1千円	給水収益（水道料金収入）など
営業外収益	4,291万6千円	4,282万円	長期前受金戻入など
水道事業費用	9億315万5千円	9億3,094万5千円	
営業費用	8億2,677万3千円	8億6,873万6千円	施設維持管理費、減価償却費など
営業外費用	7,638万2千円	6,200万9千円	企業債償還利息など
予備費	0円	20万円	

資本的収入及び支出（翌年度以降にわたって事業活動に資する資産形成に係る収入及び支出）

	令和5年度決算	令和6年度予算	主な内容
資本的収入	2億8,201万4千円	1億7,200万円	
企業債	1億7,790万円	1億4,130万円	施設更新事業債（借入金）
一般会計出資金	3,290万8千円	0円	生活基盤施設耐震化事業出資金
一般会計負担金	539万円	570万円	消火栓新設負担金
国庫補助金	6,581万6千円	0円	生活基盤施設耐震化事業交付金
工事補償金	0円	2,500万円	R6予算：道道（帯広浦幌線）改良に伴う配水管移設補償金
資本的支出	8億8,185万8千円	7億8,992万2千円	
建設改良費	6億3,367万6千円	5億4,000万1千円	建設事業費、施設更新事業費など
固定資産取得費	339万5千円	515万2千円	量水器など固定資産購入費
企業債償還金	2億4,478万7千円	2億4,456万9千円	企業債償還金
予備費	0円	20万円	

(3) 令和5年度の財務諸表

① 損益計算書（当該年度の経営成績を表します。）

	令和5年度決算	主な内容
営業収益及び営業外収益	9億9,496万4千円	給水収益（水道料金収入）など
営業費用及び営業外費用	8億5,887万9千円	施設維持管理費、企業債償還利息、減価償却費など
経常利益	1億3,608万5千円	
当年度純利益	1億3,608万5千円	当該年度の経営成績
その他の変動要因	1億1,148万2千円	減債積立金の取崩し
当年度未処分利益剰余金	2億4,756万7千円	年度末の最終利益額

② 貸借対照表（当該年度末の財務状況を表します。）

資 産 の 部		負 債 の 部	
固 定 資 産 (浄水場、水道管など)	85億1,693万7千円	固 定 負 債 (企業債、引当金)	40億1,305万6千円
流 動 資 産 (現金、未納水道料金)	8億6,754万4千円	流 動 負 債 (翌年度償還企業債、未払金など)	3億2,705万1千円
		繰 延 収 益 (国庫補助金など)	9億8,293万7千円
		負 債 合 計	53億2,304万4千円
		資 本 の 部	
		資 本 金 (町からの出資金など)	37億4,018万9千円
		資 本 剰 余 金 (工事補償金など)	7,368万1千円
		利 益 剰 余 金 (当年度未処分利益剰余金)	2億4,756万7千円
		資 本 合 計	40億6,143万7千円
資 産 合 計	93億8,448万1千円	負 債 ・ 資 本 合 計	93億8,448万1千円

※流動負債には、翌年度償還企業債 2億4,456万9千円が含まれています。

(4) 水道料金の収納状況

	調定額	収納額	不納欠損額	未納額	収納率
現 年 度 分	8億6,872万8千円	8億5,213万円	0千円	1,659万8千円	98.1%
滞 納 繰 越 分	1,869万6千円	1,830万4千円	15万4千円	23万8千円	97.9%
合 計	8億8,742万4千円	8億7,043万4千円	15万4千円	1,683万6千円	98.1%

2 簡易水道事業

(1) 業務量

	令和5年度決算	令和6年度予算
給水件数	895 件	1,100 件
年間総給水量	55万7,052 m ³	54万1,000 m ³
一日平均給水量	1,522 m ³	1,482 m ³
主要な建設事業	建設事業 1,947万円	建設事業 6,050万円
	施設更新事業 2億5,369万2千円	施設更新事業 1億3,114万1千円

(2) 決算及び予算

収益的収入及び支出（当該年度の給水事業に係る収入及び支出）

	令和5年度決算	令和6年度予算	主な内容
簡易水道事業収益	3億5,676万8千円	3億5,302万2千円	
営業収益	8,292万円	7,794万6千円	給水収益（簡易水道料金収入）など
営業外収益	2億7,384万8千円	2億7,507万6千円	一般会計繰入金、長期前受金戻入など
簡易水道事業費用	3億6,572万6千円	3億6,112万6千円	
営業費用	3億2,852万9千円	3億2,108万8千円	施設維持管理費、減価償却費など
営業外費用	3,719万7千円	3,998万8千円	企業債償還利息など
予備費	0円	5万円	

資本的収入及び支出（翌年度以降にわたって事業活動に資する資産形成に係る収入及び支出）

	令和5年度決算	令和6年度予算	主な内容
資本的収入	3億6,424万6千円	2億8,418万4千円	
企業債	2億5,440万円	1億7,350万円	簡易水道事業債（借入金）
一般会計出資金	1億984万6千円	1億1,068万4千円	一般会計繰入金
資本的支出	4億6,846万2千円	3億9,411万7千円	
建設改良費	2億7,663万7千円	2億71万4千円	施設更新事業費など
固定資産取得費	33万9千円	25万1千円	量水器など固定資産購入費
企業債償還金	1億9,148万6千円	1億9,310万2千円	企業債償還金
予備費	0円	5万円	

(3) 令和5年度の財務諸表

① 損益計算書（当該年度の経営成績を表します。）

	令和5年度決算	主な内容
営業収益及び営業外収益	3億2,657万9千円	給水収益（簡易水道料金収入）など
営業費用及び営業外費用	3億5,903万6千円	施設維持管理費、企業債償還利息、減価償却費など
経常損失	3,245万7千円	
当年度純損失	3,245万7千円	当該年度の経営成績
前年度繰越欠損金	2億7,990万7千円	
当年度未処理欠損金	3億1,236万4千円	年度末の最終欠損額

② 貸借対照表（当該年度末の財務状況を表します。）

資 産 の 部		負 債 の 部	
固 定 資 産 (浄水場、水道管など)	65億1,894万7千円	固 定 負 債 (企業債、引当金)	30億573万1千円
流 動 資 産 (現金、未納簡易水道料金)	1億1,019万6千円	流 動 負 債 (翌年度償還企業債、未払金など)	2億9,119万1千円
		繰 延 収 益 (国庫補助金など)	32億2,360万7千円
		負 債 合 計	65億2,052万9千円
		資 本 の 部	
		資 本 金 (町からの出資金など)	4億1,078万8千円
		資 本 剰 余 金 (国庫補助金など)	1,019万円
		利 益 剰 余 金 (当年度未処理欠損金)	△3億1,236万4千円
		資 本 合 計	1億861万4千円
資 産 合 計	66億2,914万3千円	負 債 ・ 資 本 合 計	66億2,914万3千円

※流動負債には、翌年度償還企業債 1億9,310万2千円が含まれています。

(4) 簡易水道料金の収納状況

	調定額	収納額	不納欠損額	未納額	収納率
現 年 度 分	7,644万9千円	7,598万2千円	0千円	46万7千円	99.4%
滞 納 繰 越 分	25万4千円	25万4千円	0千円	0千円	100.0%
合 計	7,670万3千円	7,623万6千円	0千円	46万7千円	99.4%

3 下水道事業

(1) 業務量

公共下水道事業	令和5年度決算	令和6年度予算
処理件数	1万7,414 件	1万7,100 件
年間処理水量	457万4,075 m ³	480万 m ³
一日平均処理水量	1万2,497 m ³	1万3,151 m ³
主要な建設事業	下水道建設費 1億2,606万6千円	下水道建設費 1億3,167万1千円
	下水道改良費 1億8,466万5千円	下水道改良費 2億660万円
個別排水処理事業	令和5年度決算 (参考: 特別会計)	令和6年度予算
年間管理基数	658 基	668 基
年間整備基数	17 基	12 基
主要な建設事業	個別排水処理事業 5,495万8千円	個別排水処理事業 5,235万9千円

※個別排水処理事業については、令和6年度から企業会計化され、下水道事業会計に合算されます。

(2) 決算及び予算

収益的収入及び支出 (当該年度の排水処理事業に係る収入及び支出)

	令和5年度決算	令和6年度予算	主な内容
下水道事業収益	11億2,429万8千円	11億1,398万3千円	
営業収益	7億1,190万9千円	7億2,743万5千円	下水道使用料など
営業外収益	4億1,238万9千円	3億8,654万8千円	一般会計繰入金、長期前受金戻入など
下水道事業費用	9億6,293万2千円	10億9,686万3千円	
営業費用	8億8,800万2千円	10億2,831万3千円	施設維持管理費、減価償却費など
営業外費用	7,493万円	6,706万2千円	企業債償還利息など
予備費	0円	15万円	
特別損失	－円	133万8千円	R6予算：前年度分消費税納税額 (個別排水処理事業分) など

資本的収入及び支出 (翌年度以降にわたって事業活動に資する資産形成に係る収入及び支出)

	令和5年度決算	令和6年度予算	主な内容
資本的収入	4億2,399万円	5億8,807万6千円	
企業債	2億1,960万円	3億4,840万円	公共下水道事業債ほか
一般会計出資金	6,874万8千円	7,090万9千円	一般会計繰入金
国庫補助金	1億448万円	1億3,130万円	公共下水道事業交付金
分担金及び負担金	1,192万2千円	1,266万7千円	受益者負担金
工事補償金	1,924万円	2,480万円	補償工事収入
資本的支出	9億342万3千円	9億6,991万3千円	
建設改良費	3億1,073万1千円	3億9,063万円	下水道建設費、下水道改良費
固定資産取得費	2,879万5千円	6,584万9千円	施設利用権取得費ほか
企業債償還金	5億6,389万7千円	5億1,328万4千円	企業債償還金
予備費	0円	15万円	

(3) 令和5年度の財務諸表

① 損益計算書（当該年度の経営成績を表します。）

	令和5年度決算	主な内容
営業収益及び営業外収益	10億6,521万4千円	下水道使用料など
営業費用及び営業外費用	9億2,266万7千円	施設維持管理費、企業債償還利息、減価償却費など
経常利益	1億4,254万7千円	
当年度純利益	1億4,254万7千円	当該年度の経営成績
その他の変動要因	1億7,851万1千円	減債積立金の取崩し
当年度未処分利益剰余金	3億2,105万8千円	年度末の最終利益額

② 貸借対照表（当該年度末の財務状況を表します。）

資産の部		負債の部	
固定資産 (浄化センター、下水道管など)	133億540万8千円	固定負債 (企業債)	43億614万7千円
流動資産 (現金、未納使用料)	1億2,681万7千円	流動負債 (翌年度償還企業債、未払金など)	5億8,593万9千円
		繰延収益 (国庫補助金など)	58億2,362万3千円
		負債合計	107億1,570万9千円
		資本の部	
		資本金 (町からの出資金など)	23億5,686万2千円
		資本剰余金 (国庫補助金など)	3,859万6千円
		利益剰余金 (当年度未処分利益剰余金)	3億2,105万8千円
		資本合計	27億1,651万6千円
資産合計	134億3,222万5千円	負債・資本合計	134億3,222万5千円

※流動負債には、翌年度償還企業債 4億7,032万9千円が含まれています。

(4) 下水道使用料の収納状況

	調定額	収納額	不納欠損額	未納額	収納率
現年度分	6億4,889万4千円	6億3,739万8千円	0円	1,149万6千円	98.2%
滞納繰越分	1,330万円	1,298万円	3万5千円	28万5千円	97.6%
合計	6億6,219万4千円	6億5,037万8千円	3万5千円	1,178万1千円	98.2%

別紙

上下水道事業経営審議会委員名簿

(令和5年9月1日～令和7年8月31日)

	氏名	在職期間	期
再任	青木世詩子 <small>あおきよしこ</small>	R1.9.1～	3
再任	五十嵐卓 <small>いがらしあたる</small>	H11.9.1～	13
再任	小林勤 <small>こばやしつとむ</small>	H11.9.1～	13
再任	今克 <small>こんかつ</small>	R4.4.1～	2
再任	作田英 <small>さくたひで</small>	H27.9.1～	5
再任	杉澤一 <small>すぎさわかず</small>	H11.9.1～	13
再任	杉田初 <small>すぎたはつ</small>	H23.9.1～	7
再任	辻田克 <small>つじたかつ</small>	H25.9.1～	6
新任	中根恵美 <small>なかねえみ</small>	R5.9.1～	1
再任	西川万蔵 <small>にしがわまんぞう</small>	R3.9.1～	2
再任	西嶋貴恵 <small>にしじまきえ</small>	R1.9.1～	3
再任	波多野実 <small>はたのみ</small>	H29.9.1～	4
再任	細海英 <small>ほそかいひで</small>	H15.9.1～	11
再任	松浦佳 <small>まつうらよし</small>	R1.9.1～	3
新任	山岡しのぶ <small>やまおかしのぶ</small>	R5.9.1～	1