

令和5年度 下半期

水道事業業務状況報告書

（令和5年10月1日から）
（令和6年3月31日まで）

砺波広域圏事務組合

目 次

1 事業の概況

- (1) 業務の概況 ----- 1
- (2) 経理の概況 ----- 1

2 業務の状況

- (1) 業務量 ----- 2
- (2) 企業債 ----- 3
- (3) 工事 ----- 4

3 経理の状況

- (1) 予算執行状況 ----- 5
- (2) 貸借対照表 ----- 7

4 令和6年度予算の概況及び経営方針

- (1) 予算の概況 ----- 9
- (2) 経営方針 ----- 9

1 事業の概況

(1) 業務の概況

ア 水道用水供給事業

水道用水供給量は、1日当たりの基準水量 27,000m³、年間基準水量 9,882,000m³に対し、実績では1日平均供給水量 26,737m³、年間供給水量 9,785,685m³、供給水量の基準水量に対する達成割合は 99.0%となりました。

また、1日最大供給水量は、令和6年1月24日に記録した 28,823m³、基準を上回る年間の超過水量は 0m³となりました。

イ 建設改良事業

建設改良費は 23,259千円を執行しました。その主なものは、配水設備改良費として、天日乾燥床送泥管更新工事 6,050千円及び庄川調整槽電動弁更新工事 5,159千円等を実施しました。また、営業設備費として、超純水製造装置3,826千円等を購入しました。

(2) 経理の概況

ア 収益的収入及び支出

収益的収入（税抜き）について、水道事業収益は 478,877千円となりました。その内訳は、営業収益 444,690千円及び営業外収益 34,187千円です。

収益的支出（税抜き）について、水道事業費用は 460,589千円となりました。その内訳は、営業費用 447,124千円及び営業外費用 13,465千円です。

これらの結果、当年度純利益は 18,288千円となりました。

イ 資本的収入及び支出

資本的収入について、本年度は企業債を発行していないため、資本的収入額はありません。

資本的支出（税込み）について、総支出は 103,503千円となりました。その内訳は、建設改良費 23,259千円及び企業債償還金 80,244千円です。

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 103,503千円については、減債積立金 20,000千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 2,114千円及び過年度分損益勘定留保資金 81,389千円で補てんしました。

2 業務の状況

(1) 業務量

(単位：m³、円/m³)

区 分	上半期	下半期	年 間	備 考
供 給 水 量	4,879,115 〔 砺波市： 2,278,205 〕 〔 南砺市： 2,600,910 〕	4,906,570 〔 2,280,314 〕 〔 2,626,256 〕	9,785,685 〔 4,558,519 〕 〔 5,227,166 〕	
1 日 平 均 供 給 水 量	26,662 〔 砺波市： 12,449 〕 〔 南砺市： 14,213 〕	26,812 〔 12,461 〕 〔 14,351 〕	26,737 〔 12,455 〕 〔 14,282 〕	
1 日 当 た り の 基 準 水 量	27,000 〔 砺波市： 12,150 〕 〔 南砺市： 14,850 〕	27,000 〔 12,150 〕 〔 14,850 〕	— 〔 — 〕 〔 — 〕	
1 日 最 大 供 給 水 量	28,395 〔 砺波市： 13,143 〕 〔 南砺市： 15,252 〕 最大日 令和5年7月27日	28,823 〔 12,795 〕 〔 16,028 〕 令和6年1月24日	28,823 〔 12,795 〕 〔 16,028 〕 令和6年1月24日	
超 過 水 量	0 〔 砺波市： 0 〕 〔 南砺市： 0 〕	0 〔 0 〕 〔 0 〕	0 〔 0 〕 〔 0 〕	
供 給 料 金	45	45	—	

(2) 企業債

ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債

(単位：円)

区 分	前年度末 残 高	本年度上半期		本年度下半期		本年度末 残 高
		借入額	償還額	借入額	償還額	
財政融資 資 金	843,058,839	0	23,583,049	0	23,715,229	795,760,561
地方公共 団体金融 機構資金	8,088,759	0	4,030,274	0	4,058,485	0
銀 行 等 引受資金	857,428,572	0	12,428,571	0	12,428,571	832,571,430
合 計	1,708,576,170	0	40,041,894	0	40,202,285	1,628,331,991

(3) 工事

ア 建設改良工事 (契約金額 1,000千円以上)

工事名	施工内容	契約方法	契約相手先 契約金額	契約日	竣工日
天日乾燥床送泥管更新工事	天日乾燥床送泥管 (K形 φ100、L=95m) の更新	入札 15社	(株)齊藤組 6,050,000 円	R5. 9. 26	R6. 3. 28
庄川調整槽電動弁更新工事	庄川調整槽電動弁 (φ150) の更新	入札 6社	(株)ミヤシゲテクノ 5,159,000 円	R5. 7. 10	R6. 3. 19
浄水池水位計更新工事	浄水池水位計 (投込式2台) の更新	入札 5社	(株)電陽社 2,321,000 円	R5. 7. 5	R5. 11. 8
真空ポンプI-2号更新工事	急速ろ過池真空ポンプI-2号 (7.5kW) の更新	入札 6社	(株)サンコー 2,123,000 円	R5. 9. 21	R6. 3. 28

イ 維持及び修繕工事 (契約金額 1,000千円以上)

該当事項なし

ウ 器具及び備品購入 (契約金額 1,000千円以上)

物品名	物品内容	契約方法	契約相手先 契約金額	契約日	納品日
超純水製造装置	水質検査機器	入札 1社	(株)ケンテック 3,825,800 円	R5. 8. 31	R5. 12. 22
公用車 (工務課)	公用車 (緊急車両登録)	入札 7社	庄川自動車(株) 1,943,059 円	R5. 5. 31	R6. 3. 1

エ 業務委託 (契約金額 1,000千円以上)

業務名	業務内容	契約方法	契約相手先 契約金額	契約日	完了日
天日乾燥床汚泥集積運搬業務	天日乾燥床汚泥 (263 m ³) の集積運搬	入札 5社	(株)藤井組 1,760,000 円	R5. 9. 21	R5. 12. 4

3 経理の状況

(1) 予算執行状況

ア 収益的収入及び支出

(単位：円、%)

区 分	予算額	執行額			執行率	
		上半期	下半期	合 計		
収 入	水道事業収益	569,070,000	246,326,599	280,330,791	526,657,390	92.5
	営業収益	531,017,000	244,579,500	244,579,500	489,159,000	92.1
	用水供給収益	531,017,000	244,579,500	244,579,500	489,159,000	92.1
	営業外収益	38,053,000	1,747,099	35,751,291	37,498,390	98.5
	受取利息	4,000	2,201	1,700	3,901	97.5
	小水力発電収益	2,751,000	1,283,080	1,289,364	2,572,444	93.5
	長期前受金戻入	723,000	361,818	361,823	723,641	100.1
	雑収益	34,575,000	100,000	34,098,404	34,198,404	98.9
支 出	水道事業費用	567,860,000	220,620,643	285,634,313	506,254,956	89.2
	営業費用	515,870,000	214,070,105	243,322,092	457,392,197	88.7
	総係費	27,587,000	12,212,255	14,324,937	26,537,192	96.2
	原水及び浄水費	247,269,000	86,197,078	108,371,930	194,569,008	78.7
	送水費	42,960,000	16,827,674	21,342,440	38,170,114	88.9
	減価償却費	197,602,000	98,833,098	98,833,111	197,666,209	100.0
	資産減耗費	452,000	0	449,674	449,674	99.5
	営業外費用	51,890,000	6,550,538	42,312,221	48,862,759	94.2
	支払利息及び 企業債取扱諸費	11,872,000	6,001,848	5,813,270	11,815,118	99.5
	消費税及び 地方消費税	37,906,000	0	35,308,400	35,308,400	93.1
	小水力発電費	2,112,000	548,690	1,190,551	1,739,241	82.4
	予備費	100,000	0	0	0	0.0
	予備費	100,000	0	0	0	0.0
収支差引額	1,210,000	25,705,956	△ 5,303,522	20,402,434	—	

地方公営企業法施行令第18条第5項ただし書の規定による予算超過支出額は、減価償却費64,209円です。

イ 資本的収入及び支出

(単位：円、%)

区 分	予算額	執行額			執行率	
		上半期	下半期	合 計		
収 入	資本的収入	0	0	0	0	—
	企業債	0	0	0	0	—
	企業債	0	0	0	0	—
支 出	資本的支出	104,262,000	40,743,694	62,759,344	103,503,038	99.3
	建設改良費	24,016,000	701,800	22,557,059	23,258,859	96.8
	配水設備改良費	16,698,000	0	16,623,200	16,623,200	99.6
	営業設備費	7,318,000	701,800	5,933,859	6,635,659	90.7
	企業債償還金	80,246,000	40,041,894	40,202,285	80,244,179	100.0
	企業債償還金	80,246,000	40,041,894	40,202,285	80,244,179	100.0
収支差引額		△ 104,262,000	△ 40,743,694	△ 62,759,344	△ 103,503,038	—

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 103,503,038円は、減債積立金 20,000,000円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 2,114,441円及び過年度分損益勘定留保資金 81,388,597円で補てんしました。

(2) 貸借対照表

資 産 の 部				
区 分	令和5年度	令和4年度	増 減	備 考
1 固定資産	4,250,196,762	4,427,930,118	△ 177,733,356	
(1)有形固定資産	4,250,016,662	4,427,750,018	△ 177,733,356	
ア 土地	171,092,680	171,092,680	0	
イ 建物	312,774,148	311,892,148	882,000	管理本館サッシ
減価償却累計額	△ 192,210,318	△ 181,888,384	△ 10,321,934	
ウ 構築物	4,667,430,771	4,661,930,771	5,500,000	天日乾燥床送泥管
減価償却累計額	△ 1,680,477,481	△ 1,584,320,155	△ 96,157,326	
エ 機械及び装置	1,921,437,076	1,913,105,000	8,332,076	浄水池水位計ほか
減価償却累計額	△ 1,009,503,712	△ 924,825,837	△ 84,677,875	
オ 車両運搬具	6,312,618	6,410,200	△ 97,582	公用車
減価償却累計額	△ 4,338,815	△ 6,109,615	1,770,800	
カ 器具及び備品	164,726,612	162,641,612	2,085,000	水質検査機器ほか
減価償却累計額	△ 115,726,917	△ 110,678,402	△ 5,048,515	
キ 建設仮勘定	8,500,000	8,500,000	0	R4管路更新基本計画策定業務
(2)無形固定資産	180,100	180,100	0	
ア 電話加入権	180,100	180,100	0	
イ 水利権	0	0	0	
(3)投資	0	0	0	
ア 投資有価証券	0	0	0	
2 流動資産	1,712,706,919	1,600,829,837	111,877,082	
(1)現金預金	1,658,871,679	1,546,531,057	112,340,622	
(2)未収金	53,805,840	54,269,380	△ 463,540	供給料金ほか
(3)前払費用	29,400	29,400	0	水道賠償保険料
(4)前払金	0	0	0	
合 計	5,962,903,681	6,028,759,955	△ 65,856,274	

(単位：円)

負債・資本の部				
区 分	令和5年度	令和4年度	増 減	備 考
3 固定負債	1,555,644,158	1,628,331,991	△ 72,687,833	
(1)企業債(建設改良)	1,555,644,158	1,628,331,991	△ 72,687,833	
4 流動負債	98,750,314	109,483,107	△ 10,732,793	
(1)企業債	72,687,833	80,244,179	△ 7,556,346	1年内償還額
(2)未払金	21,062,481	24,238,928	△ 3,176,447	消費税納税額ほか
(3)引当金(賞与等引当)	5,000,000	5,000,000	0	
5 繰延収益	11,176,231	11,899,872	△ 723,641	
(1)長期前受金	27,061,718	27,061,718	0	受贈財産評価額
(2)収益化累計額	△ 15,885,487	△ 15,161,846	△ 723,641	小水力発電分
6 資本金	3,894,795,336	3,874,795,336	20,000,000	
(1)資本金	3,894,795,336	3,874,795,336	20,000,000	
ア 固有資本金	2,930,857,836	2,930,857,836	0	旧企業団分
イ 繰入資本金	93,937,500	93,937,500	0	市町村出資金
ウ 組入資本金	870,000,000	850,000,000	20,000,000	
7 剰余金	402,537,642	404,249,649	△ 1,712,007	
(1)利益剰余金	402,537,642	404,249,649	△ 1,712,007	
ア 減債積立金	156,000,000	176,000,000	△ 20,000,000	
イ 建設改良積立金	175,000,000	175,000,000	0	
ウ 未処分利益剰余金	71,537,642	53,249,649	18,287,993	
合 計	5,962,903,681	6,028,759,955	△ 65,856,274	

4 令和6年度予算の概況及び経営方針

(1) 予算の概況

業務の予定量

年間総供給水量	10,706,940 m ³
1日基準供給水量	27,000 m ³

収益的収入及び支出

(収 入)

第1款 水道事業収益	567,082 千円
第1項 営業収益	529,993 千円
第2項 営業外収益	37,089 千円

(支 出)

第1款 水道事業費用	562,195 千円
第1項 営業費用	514,499 千円
第2項 営業外費用	47,596 千円
第3項 予備費	100 千円

資本的収入及び支出

(収 入)

第1款 資本的収入	0 千円
-----------	------

(支 出)

第1款 資本的支出	138,865 千円
第1項 建設改良費	66,176 千円
第2項 企業債償還金	72,689 千円

(資本的収入額が資本的支出額に不足する額は、損益勘定留保資金等で補てんする予定です。)

(2) 経営方針

砺波広域圏事務組合水道用水供給事業は、平成31年3月に策定した「砺波広域圏新水道ビジョン（平成31年度～令和10年度）」の基本理念である『いつでも安全で安心して飲める水道水を未来に』に基づき、計画的かつ効率的な事業の運営に努めてまいります。

令和6年度は、中央監視装置Ⅰ更新工事や高速液体クロマトグラフ質量分析計の購入等を行い、安全で良質な水道水の供給に取り組んでいきます。