

令和6年度 上半期

水道事業業務状況報告書

（ 令和6年4月1日から
令和6年9月30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) 経営の概況 ----- 1

2 業務の状況

- (1) 業務量 ----- 2
- (2) 企業債 ----- 3
- (3) 工事等発注状況 ----- 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5年度決算の概要

- (1) 業務の概要 ----- 9
- (2) 建設改良事業の概要 ----- 9
- (3) 経営の概要 ----- 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、上半期の基準水量 4,941,000 m³（1日当たりの基準水量 27,000 m³）に対し、実績では 4,956,909 m³（1日平均供給水量 27,087 m³）を供給しました。供給水量の基準水量に対する割合は 100.3%となりました。

1日最大供給水量は、令和6年7月23日に記録した 28,898 m³、基準を上回る超過水量は 0 m³となりました。

イ 建設改良事業

建設改良事業については、配水設備改良費として、中央監視装置 I 改良工事、高圧引込設備改良工事及び管理本館 2 階トイレ改修工事を施工中です。また、営業設備費として、高速液体クロマトグラフ質量分析計の購入契約を締結済みです。

(2) 経営の概況

ア 収益的収入及び支出

収益的収入について、水道事業収益は予算額 567,082 円に対し執行額 268,474 千円で、予算執行率は 47.3%です。その内訳は、営業収益 244,580 千円及び営業外収益 23,894 千円です。

収益的支出について、水道事業費用は予算額 562,195 円に対し執行額 220,488 千円で、予算執行率は 39.2%です。その内訳は、営業費用 214,463 千円及び営業外費用 6,025 千円です。

イ 資本的収入及び支出

資本的収入について、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。

資本的支出について、予算額 138,865 円に対し執行額 36,277 千円で、予算執行率は 26.1%です。その内訳は、建設改良費 0 千円及び企業債償還金 36,277 千円です。

2 業務の状況

(1) 業務量

(単位：m³、円/m³)

項目	令和6年度	令和5年度	増減	備考	
供給水量	4月	810,022 〔 砺波市： 368,231 〕 〔 南砺市： 441,791 〕	787,576 〔 369,961 〕 〔 417,615 〕	22,446 〔 △ 1,730 〕 〔 24,176 〕	
	5月	830,640 〔 砺波市： 377,741 〕 〔 南砺市： 452,899 〕	816,021 〔 386,759 〕 〔 429,262 〕	14,619 〔 △ 9,018 〕 〔 23,637 〕	
	6月	811,709 〔 砺波市： 368,753 〕 〔 南砺市： 442,956 〕	790,603 〔 374,612 〕 〔 415,991 〕	21,106 〔 △ 5,859 〕 〔 26,965 〕	
	7月	841,395 〔 砺波市： 376,922 〕 〔 南砺市： 464,473 〕	834,011 〔 387,320 〕 〔 446,691 〕	7,384 〔 △ 10,398 〕 〔 17,782 〕	
	8月	837,779 〔 砺波市： 370,446 〕 〔 南砺市： 467,333 〕	852,073 〔 386,538 〕 〔 465,535 〕	△ 14,294 〔 △ 16,092 〕 〔 1,798 〕	
	9月	825,364 〔 砺波市： 374,658 〕 〔 南砺市： 450,706 〕	798,831 〔 373,015 〕 〔 425,816 〕	26,533 〔 1,643 〕 〔 24,890 〕	
	計	4,956,909 〔 砺波市： 2,236,751 〕 〔 南砺市： 2,720,158 〕	4,879,115 〔 2,278,205 〕 〔 2,600,910 〕	77,794 〔 △ 41,454 〕 〔 119,248 〕	
1日平均 供給水量	27,087 〔 砺波市： 12,223 〕 〔 南砺市： 14,864 〕	26,662 〔 12,449 〕 〔 14,213 〕	425 〔 △ 226 〕 〔 651 〕		
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 〕	0 〔 0 〕 〔 0 〕		
1日最大 供給水量	28,898 (令和6年7月23日)	28,395 (令和5年7月27日)	503	内訳(令和6年度) 砺波市：12,834 南砺市：16,064	
超過水量	0	0	0		
供給料金	45	45	0		

(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)

項 目	前年度末 残 高	本年度上半期 借 入 額	本年度上半期 償 還 額	本年度上半期末 残 高
財政融資 資 金	795,760,561	0	23,848,332	771,912,229
地方公共 団体金融 機構資金	0	0	0	0
銀 行 等 引受資金	832,571,430	0	12,428,571	820,142,859
合 計	1,628,331,991	0	36,276,903	1,592,055,088

(3) 工事等発注状況（9月末時点）

ア 改良工事

工事名	施工内容	契約方法	契約相手先 契約金額	契約日	完了期限
中央監視装置Ⅰ改良工事	データ管理用機器等の更新	入札 7社	株式会社電陽社 18,810,000 円	令和6年4月26日	令和7年3月31日
管理本館2階トイレ改修工事	管理本館トイレ3か所を洋式化	入札 7社	富田配管工業株式会社 3,157,000 円	令和6年6月28日	令和6年10月31日
高圧引込設備改良工事	高圧気中開閉器等の更新	入札 6社	有限会社森田電気商会 1,375,000 円	令和6年6月10日	令和6年10月31日

イ 維持及び修繕工事（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	完了期限
イオンクロマトグラフオーバーホール	イオンクロマトグラフ部品交換	随契 1社	株式会社ケンテック 1,119,800 円	令和6年7月8日	令和6年11月22日
Ⅱ系受電設備UPSバッテリー取替工事	受電設備ⅡUPSバッテリー交換	随契 3社	有限会社松田電機店 1,100,000 円	令和6年6月25日	令和6年9月30日

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	納入期限
高速液体クロマトグラフ質量分析計	水質検査機器更新	入札 2社	株式会社ケンテック 39,908,000 円	令和6年6月10日	令和6年12月20日

エ 業務委託（契約金額 1,000千円以上）

該当事項なし

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	令和6年度			令和5年度			
	予算額	4～9月執行額	執行率	予算額	4～9月執行額	執行率	
収 入	水道事業収益	567,082,000	268,473,976	47.3	569,070,000	246,326,599	43.3
	営業収益	529,993,000	244,579,500	46.1	531,017,000	244,579,500	46.1
	用水供給収益	529,993,000	244,579,500	46.1	531,017,000	244,579,500	46.1
	営業外収益	37,089,000	23,894,476	64.4	38,053,000	1,747,099	4.6
	受取利息	13,000	53,567	412.1	4,000	2,201	55.0
	小水力発電収益	2,580,000	1,316,291	51.0	2,751,000	1,283,080	46.6
	長期前受金戻入	723,000	361,818	50.0	723,000	361,818	50.0
	雑収益	33,773,000	22,162,800	65.6	34,575,000	100,000	0.3
支 出	水道事業費用	562,195,000	220,487,524	39.2	567,860,000	220,620,643	38.9
	営業費用	514,499,000	214,462,254	41.7	515,870,000	214,070,105	41.5
	総係費	28,278,000	13,329,872	47.1	27,587,000	12,212,255	44.3
	原水及び浄水費	242,814,000	85,723,291	35.3	247,269,000	86,197,078	34.9
	送水費	44,457,000	16,082,523	36.2	42,960,000	16,827,674	39.2
	減価償却費	198,564,000	99,326,568	50.0	197,602,000	98,833,098	50.0
	資産減耗費	386,000	0	0.0	452,000	0	0.0
	営業外費用	47,596,000	6,025,270	12.7	51,890,000	6,550,538	12.6
	支払利息及び 企業債取扱諸費	11,151,000	5,644,330	50.6	11,872,000	6,001,848	50.6
	消費税及び 地方消費税	34,333,000	0	0.0	37,906,000	0	0.0
	小水力発電費	2,112,000	380,940	18.0	2,112,000	548,690	26.0
	予備費	100,000	0	0.0	100,000	0	0.0
予備費	100,000	0	0.0	100,000	0	0.0	
収支差引額	4,887,000	47,986,452	—	1,210,000	25,705,956	—	

イ 資本的収入及び支出

(単位：円、%)

区 分	令和6年度			令和5年度			
	予算額	4~9月執行額	執行率	予算額	4~9月執行額	執行率	
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	138,865,000	36,276,903	26.1	104,262,000	40,743,694	39.1
	建設改良費	66,176,000	0	0.0	24,016,000	701,800	2.9
	配水設備改良費	25,476,000	0	0.0	16,698,000	0	0.0
	営業設備費	40,700,000	0	0.0	7,318,000	701,800	9.6
	企業債償還金	72,689,000	36,276,903	49.9	80,246,000	40,041,894	49.9
	企業債償還金	72,689,000	36,276,903	49.9	80,246,000	40,041,894	49.9
収支差引額	△ 138,865,000	△ 36,276,903	—	△ 104,262,000	△ 40,743,694	—	

(2) 貸借対照表

(単位：円)

資 産 の 部				
項 目	令和6年度 (令和6年9月30日)	令和5年度 (令和5年9月30日)	増 減	備 考
1 固定資産	4,748,417,177	4,329,354,080	419,063,097	
(1)有形固定資産	4,150,309,154	4,329,173,980	△ 178,864,826	
ア 土地	171,092,680	171,092,680	0	
イ 建物	312,774,148	311,892,148	882,000	
減価償却累計額	△ 197,395,926	△ 187,049,350	△ 10,346,576	
ウ 構築物	4,667,430,771	4,661,930,771	5,500,000	
減価償却累計額	△ 1,728,721,135	△ 1,632,398,815	△ 96,322,320	
エ 機械及び装置	1,921,437,076	1,913,105,000	8,332,076	
減価償却累計額	△ 1,051,979,194	△ 967,240,017	△ 84,739,177	
オ 車両運搬具	6,312,618	6,410,200	△ 97,582	
減価償却累計額	△ 4,470,761	△ 6,109,615	1,638,854	
カ 器具及び備品	164,726,612	162,641,612	2,085,000	
減価償却累計額	△ 119,397,735	△ 114,238,634	△ 5,159,101	
キ 建設仮勘定	8,500,000	9,138,000	△ 638,000	
(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	597,927,923	0	597,927,923	
ア 投資有価証券	597,927,923	0	597,927,923	
2 流動資産	1,204,342,875	1,660,135,916	△ 455,793,041	
(1)現金及び預金	1,129,290,314	1,606,453,805	△ 477,163,491	
(2)未収金	61,503,750	40,095,000	21,408,750	供給料金ほか
(3)前払費用	27,187	19,081	8,106	
(4)前払金	8,955,219	8,841,260	113,959	消費税中間納付金
(5)その他流動資産	4,566,405	4,726,770	△ 160,365	仮払消費税
合 計	5,952,760,052	5,989,489,996	△ 36,729,944	

(単位：円)

負債・資本の部				
項 目	令和6年度 (令和6年9月30日)	令和5年度 (令和5年9月30日)	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	60,784,607	62,557,182	△ 1,772,575	
(1)企業債	36,410,930	40,202,285	△ 3,791,355	1年内償還額
(2)未払金	0	0	0	
(3)預り金	4,716	3,755	961	
(4)引当金(賞与等引当)	0	0	0	
(5)その他流動負債	24,368,961	22,351,142	2,017,819	仮受消費税
5 繰延収益	10,814,413	11,538,054	△ 723,641	
(1)長期前受金	27,061,718	27,061,718	0	
(2)収益化累計額	△ 16,247,305	△ 15,523,664	△ 723,641	
6 資本金	3,914,795,336	3,894,795,336	20,000,000	
(1)資本金	3,914,795,336	3,894,795,336	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	構成市出資金
ウ 組入資本金	890,000,000	870,000,000	20,000,000	
7 剰余金	382,537,642	384,249,649	△ 1,712,007	
(1)利益剰余金	382,537,642	384,249,649	△ 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	51,537,642	33,249,649	18,287,993	
損益収支	28,183,896	8,017,784	20,166,112	4月1日～9月30日
合 計	5,952,760,052	5,989,489,996	△ 36,729,944	

4 令和5年度決算の概要

(1) 業務の概要

水道用水供給量は、年間基準水量 9,882,000 m^3 （1日当たりの基準水量 27,000 m^3 ）に対し、実績では年間供給水量 9,785,685 m^3 （1日平均供給水量 26,737 m^3 ）となりました。供給水量の基準水量に対する割合は 99.0%となりました。

1日最大供給水量は、令和6年1月24日に記録した 28,823 m^3 、基準を上回る年間の超過水量は 0 m^3 となりました。

(2) 建設改良事業の概要

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 3,826千円を購入しました。

(3) 経営の概要

ア 収益的収入及び支出

収益的収支（税抜き）について、水道事業収益は 478,877千円となりました。その主なものは、用水供給収益 444,690千円及び水質検査納付金 30,706千円です。また、水道事業費用は 460,589千円となりました。その主なものは、減価償却費 197,666千円、人件費 136,904千円、動力費 68,414千円、薬品費 10,682千円、委託料 7,945千円及び修繕費 6,173千円です。

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

資本的収支（税込み）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。