

令和4年度上半期
北方町上水道事業
業務の状況を説明する書類

(令和4年4月1日～令和4年9月30日)

1	事業の概要	-----	1
(1)	業務に関する事項	-----	1
(2)	工事に関する事項	-----	1
2	経理の状況	-----	2
(1)	予算の執行状況	-----	2
(2)	損益計算書	-----	3
(3)	貸借対照表	-----	4
3	前事業年度の決算の状況	-----	5

1 事業の概況

(1) 業務に関する事項

○業務量

区 分	令和4年度	令和3年度	比較増減	増減率
行政区域内人口	18,636 人	18,571 人	65 人	0.35 %
給水人口	17,770 人	17,696 人	74 人	0.42 %
給水件数	7,749 件	7,582 件	167 件	2.20 %
期間総配水量	1,335,298 m ³	1,357,548 m ³	△ 22,250 m ³	△ 1.64 %
1日平均配水量	7,297 m ³	7,418 m ³	△ 121 m ³	△ 1.64 %
1日最大配水量	[9/4] 7,977 m ³	[6/10] 7,903 m ³	74 m ³	0.94 %
1日最小配水量	[4/26] 6,672 m ³	[8/13] 6,829 m ³	△ 157 m ³	△ 2.30 %
有収水量	944,837 m ³	887,802 m ³	57,035 m ³	6.42 %
有収率	70.8 %	65.4 %	5 %	8.19 %
電力使用量	432,976 KWh	471,748 KWh	△ 38,772 KWh	△ 8.22 %

表中〔 〕は、1日最大（小）配水量を記録した日付を示す。

○予算に定める予定量との比較

区 分	予算上の予定量	上半期実績	比較増減	達成率
給水件数	7,000 件	7,749 件	749 件	110.7 %
年間総給水量	1,900,000 m ³	944,837 m ³	△ 955,163 m ³	49.7 %
1日平均給水量	5,205 m ³	5,163 m ³	△ 42 m ³	99.2 %
主要建設改良事業	89,948 千円	39,404 千円	△ 50,544 千円	43.8 %

○新規加入件数

(単位：件)

口 径	φ13	φ20	φ25	φ30	φ40	φ50	φ75	計
上半期実績	17	69	0	0	2	1	0	89

(2) 工事に関する事項（期間内着工分）

No.	工 事 名	工事内容	契約額(円)	工期
①	加茂字加茂町地内配水管布設替工事	HPPE φ50 L=27.4m	1,223,200	R4.6.28 ~ R4.11.30
②	栄町1丁目地内配水管布設替工事	DIP-GX φ250 L=60.8m	11,790,900	R4.7.11 ~ R4.9.30
③	東加茂1丁目地内配水管布設替工事	HPPE φ100 L=37.2m HPPE φ75 L=1.0m	2,850,100	R4.7.21 ~ R4.10.31
④	水源地ガスタービン発電機点検整備工事	オーバーホール エンジン 1式	23,540,000	R4.7.29 ~ R5.3.20

2 経理の状況

(1) 予算の執行状況（令和4年4月1日から令和4年9月30日まで）〔消費税込み〕

○収益的収入及び支出

科 目	予定額 A (円)	執行額 B (円)	執行率 B/A (%)
営業収益	177,763,000	92,111,782	51.82
営業外収益	10,496,000	16,472	0.16
特別利益	1,000	0	0.00
収 入 計	188,260,000	92,128,254	48.94
営業費用	141,455,000	37,765,295	26.70
営業外費用	6,922,000	786,673	11.36
特別損失	691,000	4,312	0.62
予備費	2,000,000	0	0.00
支 出 計	151,068,000	38,556,280	25.52

○資本的収入及び支出

科 目	予定額 A (円)	執行額 B (円)	執行率 B/A (%)
負担金	19,523,000	0	0.00
加入金	5,195,000	5,233,800	100.75
収 入 計	24,718,000	5,233,800	21.17
建設改良費	114,918,000	163,530	0.14
企業債償還金	17,222,000	8,519,187	49.47
予備費	1,000,000	0	0.00
支 出 計	133,140,000	8,682,717	6.52

(2) 損益計算書（令和4年4月1日から令和4年9月30日まで）〔消費税抜き〕

科 目	金 額 (円)	
営業収益		
給水収益	81,916,360	
受託工事収益	0	
他会計負担金	1,740,786	
その他営業収益	<u>263,000</u>	83,920,146
営業費用		
配水及び給水費	17,960,394	
受託工事費	0	
総係費	17,592,146	
減価償却費	16,920,095	
資産減耗費	0	<u>52,472,635</u>
営業収益		31,447,511
営業外収益		
受取利息及び配当金	16,472	
他会計補助金	0	
長期前受金戻入	5,104,114	
雑収益	0	5,120,586
営業外費用		
支払利息及び企業債取扱諸費	784,517	
雑支出	2,156	<u>786,673</u>
経常利益		35,781,424
特別利益		
その他特別利益	0	0
特別損失		
過年度損益修正損	3,920	
その他特別損失	<u>0</u>	<u>3,920</u>
当期純利益		35,777,504
前年度繰越利益剰余金		494,726,524
当期末処分利益剰余金		530,504,028

年度末に一括して予算執行を行う減価償却費及び長期前受金戻入は、上半期分として推定される額を加えて作成した。

(3) 貸借対照表（令和4年9月30日現在）

科 目	金 額（円）	科 目	金 額（円）
固定資産	892,712,989	固定負債	21,718,979
有形固定資産	892,632,189	企業債	21,718,979
土地	40,955,365	流動負債	30,868,802
建物	17,558,073	企業債	8,701,366
構築物	748,799,178	未払金	0
機械及び装置	83,431,218	引当金	0
工具器具及び備品	769,145	その他流動負債	22,167,436
建物附属設備	679,210	繰延収益	320,061,263
建設仮勘定	440,000	長期前受金	806,007,410
無形固定資産	80,800	収益化累計額	485,946,147
流動資産	651,506,476	負債合計	372,649,044
現金預金	622,389,083	資本金	381,895,008
未収金	11,856,099	剰余金	789,675,413
貸倒引当金	△ 434,343	資本剰余金	37,896,310
貯蔵品	65,750	受贈財産評価額	37,896,310
その他流動資産	17,629,887	利益剰余金	751,779,103
		減債積立金	46,200,000
		建設改良積立金	175,075,075
		当年度未処分利益剰余金	530,504,028
		資本合計	1,171,570,421
資産合計	1,544,219,465	負債資本合計	1,544,219,465

3 前事業年度の決算の状況

(1) 決算報告書〔消費税込み〕

○収益的収入及び支出

区 分	予算額 (円)	決算額 (円)	差引 (円)	収入率 (%)
水道事業収益	180,378,000	190,193,568	9,815,568	105.44
営業収益	169,616,000	179,482,078	9,866,078	105.82
営業外収益	10,761,000	10,711,490	△49,510	99.54
特別利益	1,000	0	△1,000	0.00

区 分	予算額 (円)	決算額 (円)	執行率 (%)	不用額 (円)
水道事業費用	147,088,000	135,663,263	92.23	11,424,737
営業費用	134,297,000	125,398,135	93.37	8,898,865
営業外費用	10,317,000	9,831,336	95.29	485,664
特別損失	517,336	433,792	83.85	83,544
予備費	1,956,664	0	0.00	1,956,664

○資本的収入及び支出

区 分	予算額 (円)	決算額 (円)	差引 (円)	収入率 (%)
資本的収入	15,707,000	9,240,000	△6,467,000	58.83
負担金	11,387,000	2,607,000	△8,780,000	22.89
加入金	4,320,000	6,633,000	2,313,000	153.54

区 分	予算額 (円)	決算額 (円)	執行率 (%)	不用額 (円)
資本的支出	89,336,000	59,310,384	66.39	30,025,616
建設改良費	66,692,000	37,667,800	56.48	29,024,200
企業債償還金	21,644,000	21,642,584	99.99	1,416
予備費	1,000,000	0	0.00	1,000,000

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 50,070,384円については、当年度分損益勘定留保資金23,170,607円、当年度分消費税・地方消費税資本的収支調整額 2,794,500円及び建設改良積立金 24,105,277円で補填した。また、地方公営企業法第26条の規定により建設改良費 24,970,000円を翌年度に繰り越している。

(2) 損益計算書（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）〔消費税抜き〕

科 目	金 額 (円)	
営業収益		
給水収益	158,197,480	
受託工事収益	104,000	
他会計負担金	1,386,450	
その他営業収益	<u>3,645,818</u>	163,333,748
営業費用		
配水及び給水費	48,070,312	
受託工事費	104,000	
総係費	37,654,025	
減価償却費	33,573,452	
資産減耗費	<u>277,464</u>	<u>119,679,253</u>
営業収益		43,654,495
営業外収益		
受取利息及び配当金	70,645	
他会計補助金	0	
長期前受金戻入	10,402,845	
雑収益	<u>238,176</u>	10,711,666
営業外費用		
支払利息及び企業債取扱諸費	2,248,136	
雑支出	0	<u>2,248,136</u>
経常利益		8,463,530
特別利益		
その他特別利益	0	0
特別損失		
過年度損益修正損	28,490	
その他特別損失	<u>379,368</u>	<u>407,858</u>
当期純利益		51,710,167
前年度繰越利益剰余金		440,911,080
当期末処分利益剰余金		<u>24,105,277</u>
前年度繰越利益剰余金		516,726,524

(3) 貸借対照表（令和4年3月31日現在）

科 目	金 額（円）	科 目	金 額（円）
固定資産	909,469,554	固定負債	21,718,979
有形固定資産	909,388,754	企業債	21,718,979
土地	40,955,365	流動負債	36,941,409
建物	17,908,691	企業債	17,220,553
建物附属設備	700,000	未払金	3,937,702
構築物	761,645,006	引当金	2,283,000
機械及び装置	86,714,949	その他流動負債	13,500,154
工具器具及び備品	1,024,743	繰延収益	320,407,377
建設仮勘定	440,000	長期前受金	806,353,524
無形固定資産	80,800	収益化累計額	△ 485,946,147
流動資産	605,391,128	負債合計	379,067,765
現金預金	581,059,761	資本金	381,895,008
未収金	11,246,830	剰余金	753,897,909
貸倒引当金	△ 434,343	資本剰余金	37,896,310
貯蔵品	18,880	受贈財産評価額	37,896,310
その他流動資産	13,500,000	利益剰余金	716,001,599
		減債積立金	44,200,000
		建設改良積立金	155,075,075
		当年度未処分利益剰余金	516,726,524
		資本合計	1,135,792,917
資産合計	1,514,860,682	負債資本合計	1,514,860,682