

令和5年度上半  
北方町上水道事業  
業務の状況を説明する書類  
(令和5年4月1日～令和5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5年度	令和4年度	比較増減	増減率
行政区域内人口	18,650 人	18,636 人	14 人	0.08 %
給水人口	17,795 人	17,770 人	25 人	0.14 %
給水件数	7,824 件	7,749 件	75 件	0.97 %
期間総配水量	1,306,558 m <sup>3</sup>	1,335,298 m <sup>3</sup>	△ 28,740 m <sup>3</sup>	△ 2.15 %
1日平均配水量	7,140 m <sup>3</sup>	7,297 m <sup>3</sup>	△ 157 m <sup>3</sup>	△ 2.15 %
1日最大配水量	[6/17] 8,003 m <sup>3</sup>	[9/4] 7,977 m <sup>3</sup>	26 m <sup>3</sup>	0.33 %
1日最小配水量	[5/19] 6,690 m <sup>3</sup>	[4/26] 6,672 m <sup>3</sup>	18 m <sup>3</sup>	0.27 %
有収水量	913,425 m <sup>3</sup>	944,837 m <sup>3</sup>	△ 31,412 m <sup>3</sup>	△ 3.32 %
有収率	69.9 %	70.6 %	△ 1 %	△ 0.93 %
電力使用量	427,093 KWh	432,976 KWh	△ 5,883 KWh	△ 1.36 %

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	7,824 件	824 件	111.8 %
年間総給水量	1,886,000 m <sup>3</sup>	1,306,558 m <sup>3</sup>	△ 579,442 m <sup>3</sup>	69.3 %
1日平均給水量	5,167 m <sup>3</sup>	5,047 m <sup>3</sup>	△ 120 m <sup>3</sup>	97.7 %
主要建設改良事業	70,000 千円	51,194 千円	△ 18,806 千円	73.1 %

### ○新規加入件数

(単位：件)

口径	φ13	φ20	φ25	φ30	φ40	φ50	φ75	計
上半期実績	16	22	2	0	0	0	0	40

## (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	朝日町1丁目布設替工事	HPPE φ50 L=0.5m HPPE φ75 L=38.7m HPPE φ100 L=10.5m	5,335,000	R5.6.28 ~ R5.9.29
②	北方字駒来町布設替工事	HPPE φ100 L=12.4m HPPE φ150 L=114.6m 消火栓 φ65 1基	15,939,000	R5.9.21 ~ R6.1.19
③	加茂字加茂町布設替工事	HPPE φ75 L=8.7m HPPE φ150 L=55.1m	11,660,000	R5.9.21 ~ R6.1.19
④	水源地配水ポンプ更新工事	配水用ポンプ 1台	18,260,000	R5.6.28 ~ R6.3.20

## 2 経理の状況

(1) 予算の執行状況（令和5年4月1日から令和5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	177,721,000	90,129,718	50.71
営業外収益	9,826,000	14,345	0.15
特別利益	1,000	0	0.00
収入計	188,260,000	90,144,063	47.88
営業費用	189,116,000	36,876,566	19.50
営業外費用	6,272,000	416,151	6.64
特別損失	658,000	5,390	0.82
予備費	2,000,000	0	0.00
支出計	151,068,000	37,298,107	24.69

### ○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	8,319,000	878,900	10.56
加入金	4,920,000	2,063,600	41.94
収入計	13,239,000	2,942,500	22.23
建設改良費	86,650,000	21,216,710	24.49
企業債償還金	9,719,000	4,811,448	49.51
支出計	96,369,000	26,028,158	27.01

## (2) 損益計算書（令和5年4月1日から令和5年9月30日まで）〔消費税抜き〕

科 目	金 額 (円)	
<b>営業収益</b>		
給水収益	80,068,930	
受託工事収益	0	
他会計負担金	1,768,995	
その他営業収益	<u>284,900</u>	82,122,825
<b>営業費用</b>		
配水及び給水費	17,075,032	
受託工事費	0	
総係費	17,684,591	
減価償却費	16,608,053	
資産減耗費	0	<u>51,367,676</u>
<b>営業収益</b>		<b>30,755,149</b>
<b>営業外収益</b>		
受取利息及び配当金	14,345	
他会計補助金	0	
長期前受金戻入	4,769,736	
雑収益	0	4,784,081
<b>営業外費用</b>		
支払利息及び企業債取扱諸費	416,151	
雑支出	0	<u>416,151</u>
<b>経常利益</b>		<b>35,123,079</b>
<b>特別利益</b>		
その他特別利益	0	0
<b>特別損失</b>		
過年度損益修正損	4,900	
その他特別損失	<u>0</u>	<u>4,900</u>
<b>当期純利益</b>		<b>35,118,179</b>
<b>前年度繰越利益剰余金</b>		<b>560,616,465</b>
<b>当期末処分利益剰余金</b>		<b><u>595,734,644</u></b>

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5年9月30日現在）

科 目	金 額（円）	科 目	金 額（円）
固定資産	963,070,915	固定負債	12,000,979
有形固定資産	962,990,115	企業債	12,000,979
土地	40,955,365	流動負債	28,230,529
建物	16,856,838	企業債	4,906,552
構築物	804,050,534	未払金	1,629,077
機械及び装置	98,571,098	引当金	0
車両及び運搬具	951,919	その他流動負債	21,694,900
工具器具及び備品	66,731	繰延収益	331,013,070
建物附属設備	637,630	長期前受金	826,679,098
建設仮勘定	900,000	収益化累計額	495,666,028
無形固定資産	80,800		
		負債合計	371,244,578
流動資産	610,120,409	資本金	381,895,008
現金預金	580,278,158	剰余金	820,051,738
未収金	12,738,166	資本剰余金	37,896,310
貸倒引当金	△ 593,015	受贈財産評価額	37,896,310
貯蔵品	137,160	利益剰余金	782,155,428
その他流動資産	17,559,940	減債積立金	48,200,000
		建設改良積立金	138,220,784
		当年度未処分利益剰余金	595,734,644
		資本合計	1,201,946,746
資産合計	1,573,191,324	負債資本合計	1,573,191,324

### 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	188,260,000	193,931,844	5,671,844	103.01
営業収益	160,603,000	166,299,574	5,696,574	103.55
営業外収益	27,656,000	27,632,270	△23,730	99.91
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	166,948,000	156,561,254	93.78	10,386,746
営業費用	157,335,000	152,149,007	96.70	5,185,993
営業外費用	6,922,000	3,831,511	55.35	3,090,489
特別損失	691,000	580,736	84.04	110,264
予備費	2,000,000	0	0.00	2,000,000

##### ○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	24,718,000	22,682,000	△2,036,000	91.76
負担金	19,523,000	12,884,300	△6,638,700	66.00
加入金	5,195,000	9,797,700	4,602,700	188.60

区 分	予算額 (円)	決算額 (円)	執行率 (%)	不用額 (円)
資本的支出	133,140,000	109,576,833	82.30	23,563,167
建設改良費	114,918,000	92,356,280	80.37	22,561,720
企業債償還金	17,222,000	17,220,553	99.99	1,447
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 86,894,833円については、当年度分損益勘定留保資金23,734,542円、当年度分消費税・地方消費税資本的収支調整額 6,306,000円及び建設改良積立金 56,854,291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 13,750,000円を翌年度に繰り越している。

## (2) 損益計算書（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）〔消費税抜き〕

科 目	金 額 (円)	
<b>営業収益</b>		
給水収益	145,986,080	
受託工事収益	91,000	
他会計負担金	1,740,786	
その他営業収益	<u>3,555,818</u>	151,373,684
<b>営業費用</b>		
配水及び給水費	67,693,505	
受託工事費	91,000	
総係費	41,491,238	
減価償却費	33,808,013	
資産減耗費	<u>1,332,772</u>	<u>144,416,528</u>
<b>営業収益</b>		<b>6,957,156</b>
<b>営業外収益</b>		
受取利息及び配当金	25,149	
他会計補助金	16,969,150	
長期前受金戻入	10,073,471	
雑収益	<u>564,778</u>	27,632,548
<b>営業外費用</b>		
支払利息及び企業債取扱諸費	1,386,855	
雑支出	1,617,848	<u>3,004,703</u>
<b>経常利益</b>		<b>31,585,001</b>
<b>特別利益</b>		
その他特別利益	0	0
<b>特別損失</b>		
過年度損益修正損	6,580	
その他特別損失	<u>542,771</u>	<u>549,351</u>
<b>当期純利益</b>		<b>31,035,650</b>
<b>前年度繰越利益剰余金</b>		<b>494,726,524</b>
<b>その他未処分利益剰余金変動額</b>		<b><u>56,854,291</u></b>
<b>前年度繰越利益剰余金</b>		<b>582,616,465</b>

## (3) 貸借対照表（令和5年3月31日現在）

科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
固定資産	960,391,049	固定負債	12,000,979
有形固定資産	960,310,249	企業債	12,000,979
土地	40,955,365	流動負債	71,419,598
建物	17,207,456	企業債	9,718,000
建物附属設備	799,404,337	未払金	46,012,154
構築物	101,851,403	引当金	2,163,000
機械及び装置	233,268	その他流動負債	13,526,444
工具器具及び備品	658,420	繰延収益	333,027,906
建設仮勘定	0	長期前受金	828,693,934
無形固定資産	80,800	収益化累計額	495,666,028
流動資産	622,886,001	負債合計	416,448,483
現金預金	593,256,139	資本金	381,895,008
未収金	16,722,877	剰余金	784,933,559
貸倒引当金	△ 593,015	資本剰余金	37,896,310
貯蔵品	0	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	747,037,249
		減債積立金	46,200,000
		建設改良積立金	118,220,784
		当年度未処分利益剰余金	582,616,465
		資本合計	1,166,828,567
資産合計	1,583,277,050	負債資本合計	1,583,277,050