

令和3年度下半期

北方町上水道事業 業務の状況を説明する書類

(令和3年10月1日～令和4年3月31日)

1	事業の概況	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	3
(1)	予算の執行状況	3
(2)	損益計算書	4
(3)	貸借対照表	5
3	令和4年度の予算の概要及び事業の経営方針	6

1 事業の概況

(1) 業務に関する事項

○業務量

区 分	令和3年度	令和2年度	比較増減	増減率
行政区域内人口	18,519 人	18,486 人	33 人	0.18%
給水人口	17,671 人	17,613 人	114 人	0.33%
給水件数	7,643 件	7,533 件	129 件	1.46%
期間総配水量	1,284,583 m ³	1,354,286 m ³	△69,703 m ³	△5.15%
1日平均配水量	7,058 m ³	7,441 m ³	△383 m ³	△5.15%
1日最大配水量	[12/31] 7,356 m ³	[3/15] 7,937 m ³	△581 m ³	△7.32%
1日最小配水量	[11/22] 6,672 m ³	[10/24] 6,899 m ³	△227 m ³	△3.29%
有収水量	968,200 m ³	967,147 m ³	33,319 m ³	3.90%
有収率	75.4%	71.4%	4.0%	5.6%
電力使用量	415,004kWh	417,987kWh	△2,983kWh	△0.71%

表中の〔 〕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	下半期実績	年間実績	比較増減	達成率
給水件数	7,000 件	7,643 件	7,643 件	643 件	109.2%
年間総給水量	1,879,000 m ³	968,200 m ³	1,856,002 m ³	△22,998 m ³	98.78%
1日平均給水量	5,148 m ³	5,320 m ³	5,085 m ³	△63 m ³	98.78%
主要建設改良事業	50,441 千円	17,764 千円	36,119 千円	△14,322 千円	71.61%

○新規加入件数

(単位：件)

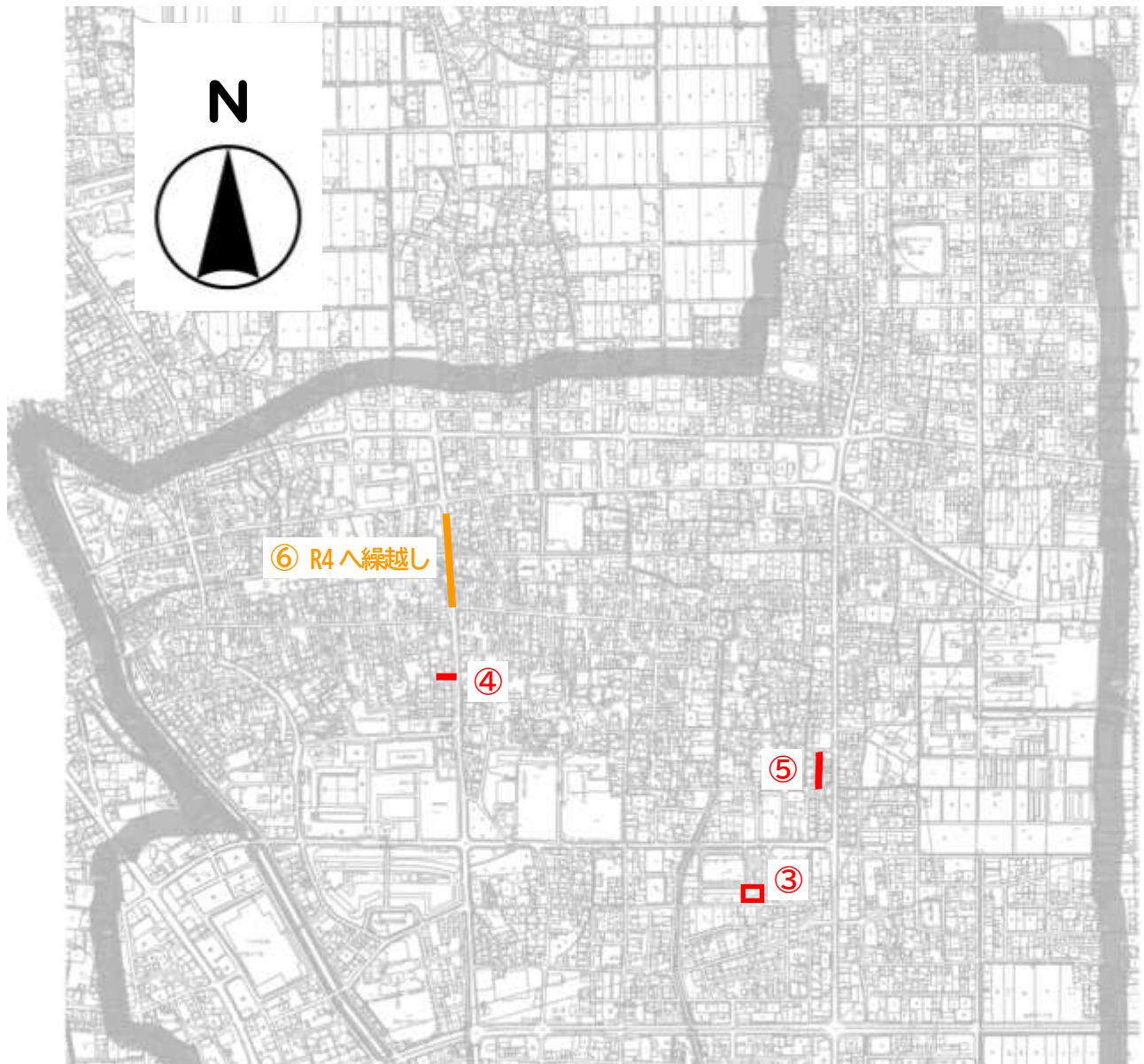
口 径	φ13	φ20	φ25	φ30	φ40	φ50	φ75	計
下半期実績	6	43	1	0	0	1	0	51
年 間 計	12	93	2	0	3	1	0	111

(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
③	水源地監視制御設備プログラマブルコントローラ更新工事	PLC更新 1式	12,650,000	R3.9.24~R4.3.18
④	北方字長谷川地内配水管布設工事	HPPEφ50 L=27.9m	1,139,600	R3.10.7~R3.11.26

⑤	一本松1丁目地内配水管布設替工事	HPPEφ50	L=71.3m	4,565,000	R3.11.25~R4.2.25
⑥	北方字仲町地内配水管布設替工事	DIP-GXφ250 DIP-GXφ100 DIP-GXφ75 消火栓φ65	L=124.4m L=3.1m L=2.4m 2基	24,970,000	R3.11.29~R4.7.29 (R4年度へ繰越し)

■施工位置図



2 経理の状況

(1) 予算の執行状況（令和3年10月1日から令和4年3月31日まで）〔消費税込み〕

○収益的収入及び支出

科 目	予定額 (円)	下半期		上半期からの累計	
		執行額 (円)	執行率 (%)	執行額 (円)	執行率 (%)
営業収益	169,616,000	91,345,208	53.85	179,482,078	105.82
営業外収益	10,761,000	10,659,915	99.06	10,711,490	99.54
特別利益	1,000	0	—	0	—
収入計	180,378,000	102,005,123	56.55	190,193,568	105.44
営業費用	134,276,000	91,843,106	68.40	125,398,135	99.39
営業外費用	10,317,000	8,595,747	83.32	9,831,336	95.29
特別損失	495,000	402,453	81.30	433,792	87.63
予備費	2,000,000	0	—	0	—
支出計	147,088,000	100,841,306	68.56	135,663,263	92.23

○資本的収入及び支出

科 目	予定額 A (円)	下半期		上半期からの累計	
		執行額 (円)	執行率 (%)	執行額 (円)	執行率 (%)
負担金	11,387,000	0	—	2,607,000	22.89
加入金	4,320,000	3,181,200	73.64	6,633,000	135.54
収入計	15,707,000	3,181,200	20.25	9,240,000	58.83
建設改良費	66,692,000	18,994,300	28.48	37,667,800	56.48
企業債償還金	21,644,000	10,932,813	50.51	21,642,584	99.99
予備費	1,000,000	0	—	—	—
支出計	89,336,000	29,927,113	33.50	59,310,384	66.39

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、当年度分損益勘定留保資金及び建設改良積立金等で補填した。

(2) 損益計算書 (令和3年10月1日から令和4年3月31日まで) [消費税抜き]

科 目	下 半 期 (円)		上半期からの累計 (円)	
営業収益				
給水収益	79,625,280		158,197,480	
受託工事収益	104,000		104,000	
他会計負担金	0		1,386,450	
その他営業収益	<u>3,324,818</u>	83,054,098	<u>3,645,818</u>	163,333,748
営業費用				
配水及び給水費	32,699,460		48,070,312	
受託工事費	104,000		104,000	
総係費	21,439,168		37,654,025	
減価償却費	16,805,150		33,573,452	
資産減耗費	<u>246,029</u>	<u>71,293,807</u>	<u>277,464</u>	<u>119,679,253</u>
営業利益		11,760,291		43,654,495
営業外収益				
受取利息及び配当金	19,070		70,645	
他会計補助金	0		0	
長期前受金戻入	5,219,281		10,402,845	
雑収益	<u>238,176</u>	5,476,527	<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	1,012,547		2,248,136	
雑支出	<u>0</u>	<u>1,012,547</u>	<u>0</u>	<u>2,248,136</u>
経常利益		16,224,271		52,118,025
特別利益				
その他特別利益	<u>0</u>	0	<u>0</u>	0
特別損失				
過年度損益修正損	0		28,490	
その他特別損失	<u>379,368</u>	<u>379,368</u>	<u>379,368</u>	<u>407,858</u>
当期純利益		15,844,903		51,710,167

	上半期純利益	35,865,264 円
+	下半期純利益	15,844,903 円
	当年度純利益	51,710,167 円

(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	909,466,554	固定負債	21,718,979
		企業債	21,718,979
有形固定資産	909,388,754		
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		
建設仮勘定	440,000	繰延収益	320,407,377
		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		
貸倒引当金	△434,343	剰余金	753,897,909
貯蔵品	18,880	資本剰余金	37,896,310
その他流動資産	13,500,000	受贈財産評価額	37,896,310
		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

3 令和4年度の予算の概要及び事業の経営方針

予定業務量

区 分	予算上の予定量	前年度	比較増減	増減率
給水件数	7,000 件	7,000 件	0 件	0 %
年間総給水量	1,900,000 m ³	1,879,000 m ³	21,000 m ³	1.1%
1日平均給水量	5,205 m ³	5,148 m ³	57 m ³	1.1%
主要建設改良事業	88,000 千円	50,441 千円	37,559 千円	74.5%

予算の概要〔消費税込み〕

○収益的収入及び支出

収 入	予算額 (円)	支 出	予算額 (円)
水道事業収益	188,260,000	水道事業費用	151,068,000
営業収益	177,763,000	営業費用	141,455,000
営業外収益	10,496,000	営業外費用	6,922,000
特別利益	1,000	特別損失	691,000
		予備費	2,000,000

○資本的収入及び支出

収 入	予算額 (円)	支 出	予算額 (円)
資本的収入	18,848,000	資本的支出	108,170,000
負担金	13,653,000	建設改良費	89,948,000
加入金	5,195,000	企業債償還金	17,222,000
		予備費	1,000,000

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、当年度分損益勘定留保資金及び建設改良積立金等で補填するものとする。

事業の経営方針

北方町水道ビジョン、北方町上水道事業経営戦略、北方町上水道長寿命化計画、北方町第七次総合計画及び北方町国土強靱化地域計画等の諸計画に基づき、計画的に施設を整備更新します。事業実施に当たっては、経済性を十分に発揮できるよう効率的・効果的な執行に努めます。

- (1) 老朽管更新及び耐震化整備について、計画的に更新整備を進めます。
- (2) 水源地設備の計画的な修繕・整備を進めます。