

令和 4 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 4 年 1 0 月 1 日～令和 5 年 3 月 3 1 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	令和 5 年度の予算の概要及び事業の経営方針	-----	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	18,519 人	117 人	0.63 %
給水人口	17,770 人	17,671 人	99 人	0.56 %
給水件数	7,749 件	7,643 件	106 件	1.39 %
期間総配水量	1,283,943 m ³	1,284,583 m ³	△ 640 m ³	△ 0.05 %
1日平均配水量	7,094 m ³	7,058 m ³	36 m ³	0.50 %
1日最大配水量	[12/3] 7,506 m ³	[12/31] 7,356 m ³	150 m ³	2.04 %
1日最小配水量	[1/1] 6,617 m ³	[11/22] 6,672 m ³	△ 55 m ³	△ 0.82 %
有収水量	906,059 m ³	968,200 m ³	△ 62,141 m ³	△ 6.42 %
有収率	70.6 %	75.4 %	△ 5 %	△ 6.41 %
電力使用量	443,872 KWh	415,004 KWh	28,868 KWh	6.96 %

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	下半期実績	年間実績	比較増減	達成率
給水件数	7,000 件	7,749 件	7,749 件	749 件	110.70 %
年間総給水量	1,900,000 m ³	906,059 m ³	1,850,896 m ³	△ 49,104 m ³	97.42 %
1日平均給水量	5,205 m ³	5,006 m ³	5,071 m ³	△ 134 m ³	97.42 %
主要建設改良事業	89,948 千円	52,952 千円	92,356 千円	2,408千円	102.68 %

○新規加入件数

(単位：件)

口 径	φ13	φ20	φ25	φ30	φ40	φ50	φ75	計
下半期実績	8	59	0	1	1	0	1	70
年間計	25	128	0	1	3	1	1	159

(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
⑤	水源地取水濁度計検出器取替工事	取水濁度計 検出器 1式	1,892,000	R4.10.18 ~ R5.3.23
⑥	北方字新町他地内配水管布設替工事	HPPE φ150 L=86.0m 消火栓 φ65 1基	13,230,800	R4.12.16 ~ R5.3.30
⑦	柱本字高屋裏他地内配水管布設替工事	HPPE φ75 L=91.8m HPPE φ50 L=50.8m 消火栓 φ65 1基	10,353,200	R5.2.3 ~ R5.3.28
⑧	水源地外構整備工事	目隠しフェンス L=82.0m メッシュフェンス L=21.0m	13,750,000	R5.3.13 ~ R5.7.20 (R5年度へ繰越し)

2 経理の状況

(1) 予算の執行状況（令和4年9月1日から令和5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	160,603,000	74,187,792	46.19	166,299,574	103.55
営業外収益	27,656,000	27,615,798	99.85	27,632,270	99.91
特別利益	1,000	0	0.00	0	0.00
収 入 計	188,260,000	101,803,590	54.08	193,931,844	103.01
営業費用	157,335,000	114,383,712	72.70	152,149,007	96.70
営業外費用	6,922,000	3,044,838	43.99	3,831,511	55.35
特別損失	691,000	576,424	83.42	580,736	84.04
予備費	2,000,000	0	0.00	0	0.00
支 出 計	166,948,000	118,004,974	70.68	156,561,254	93.78

○資本的収入及び支出

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（％）
負担金	19,523,000	12,884,300	66.00	12,884,300	66.00
加入金	5,195,000	4,563,900	87.85	9,797,700	188.60
収 入 計	24,718,000	17,448,200	70.59	22,682,000	91.76
建設改良費	114,918,000	92,192,750	80.22	92,356,280	80.37
企業債償還金	17,222,000	8,701,366	50.52	17,220,553	99.99
予備費	1,000,000	0	0.00	0	0.00
支 出 計	133,140,000	100,894,116	75.78	109,576,833	82.30

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4年10月1日から令和5年3月31日まで）〔消費税抜き〕

科 目	下半期		上半期からの累計	
営業収益				
給水収益	64,069,720		145,986,080	
受託工事収益	91,000		91,000	
他会計負担金	0		1,740,786	
その他営業収益	<u>3,292,818</u>	67,453,538	<u>3,555,818</u>	151,373,684
営業費用				
配水及び給水費	49,733,111		67,693,505	
受託工事費	91,000		91,000	
総係費	23,899,092		41,491,238	
減価償却費	16,887,918		33,808,013	
資産減耗費	<u>1,332,772</u>	<u>91,943,893</u>	<u>1,332,772</u>	<u>144,416,528</u>
営業収益		△24,490,355		6,957,156
営業外収益				
受取利息及び配当金	8,677		25,149	
他会計補助金	16,969,150		16,969,150	
長期前受金戻入	4,969,357		10,073,471	
雑収益	<u>564,778</u>	22,511,962	<u>564,778</u>	27,632,548
営業外費用				
支払利息及び企業債取扱諸費	602,338		1,386,855	
雑支出	1,615,692	<u>2,218,030</u>	1,617,848	<u>3,004,703</u>
経常利益		△ 4,196,423		31,585,001
特別利益				
その他特別利益	0	0	0	0
特別損失				
過年度損益修正損	2,660		6,580	
その他特別損失	<u>542,771</u>	<u>545,431</u>	<u>542,771</u>	<u>549,351</u>
当期純利益		△ 4,741,854		31,035,650

上半期純利益	35,777,504	円
+ 下半期純利益	△ 4,741,854	円
当年度純利益	31,035,650	円

(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
構築物	799,404,337	未払金	46,012,154
機械及び装置	101,851,403	引当金	2,163,000
工具器具及び備品	233,268	その他流動負債	13,526,444
建物附属設備	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

3 令和5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	0.0 %
年間総給水量	1,886,000 m ³	1,900,000 m ³	△ 14,000 m ³	△ 0.7 %
1日平均給水量	5,167 m ³	5,205 m ³	△ 38 m ³	△ 0.7 %
主要建設改良事業	70,000 千円	88,000 千円	△ 18,000 千円	△ 20.5 %

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	187,548,000	水道事業費用	173,046,000
営業収益	177,721,000	営業費用	164,116,000
営業外収益	9,826,000	営業外費用	6,272,000
特別利益	1,000	特別損失	658,000
		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	13,239,000	資本的支出	82,619,000
負担金	8,319,000	建設改良費	72,900,000
加入金	4,920,000	企業債償還金	9,719,000

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。