

令和5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5年10月1日～令和6年3月31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6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5年度	令和4年度	比較増減	増減率
行政区域内人口	18,575 人	18,621 人	△ 46 人	△ 0.25 %
給水人口	17,774 人	17,794 人	△ 20 人	△ 0.11 %
給水件数	7,749 件	7,803 件	△ 54 件	△ 0.69 %
期間総配水量	1,312,683 m ³	1,283,943 m ³	28,740 m ³	2.24 %
1日平均配水量	7,252 m ³	7,094 m ³	159 m ³	2.24 %
1日最大配水量	[12/10] 7,641 m ³	[12/3] 7,506 m ³	135 m ³	1.80 %
1日最小配水量	[1/1] 6,897 m ³	[1/1] 6,617 m ³	280 m ³	4.23 %
有収水量	937,471 m ³	906,059 m ³	31,412 m ³	3.47 %
有収率	71.4 %	70.6 %	△ 1 %	△ 0.93 %
電力使用量	449,755 KWh	443,872 KWh	5,883 KWh	1.33 %

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	937,471 m ³	1,850,896 m ³	△ 49,104 m ³	97.42 %
1日平均給水量	5,205 m ³	5,179 m ³	5,071 m ³	△ 134 m ³	97.42 %
主要建設改良事業	89,948 千円	41,520 千円	92,356 千円	2,408千円	102.68 %

○新規加入件数

(単位：件)

口 径	φ 1 3	φ 2 0	φ 2 5	φ 3 0	φ 4 0	φ 5 0	φ 7 5	計
下 半 期 実 績	3	60	2	0	1	0	0	66
年 間 計	13	88	4	0	1	0	0	106

(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	若宮2丁目地内配水管布設替工事	HPPE φ50 L=68.6m	4,129,400	R5.11.14 ~ R6.2.16
⑥	水源地高圧ケーブル更新工事	6kV CVT38mm ² L=50.0m 6kV PDC60mm ² L=9.0m	5,940,000	R5.11.17 ~ R6.12.20 (R6年度へ繰越し)
⑦	配水管布設付帯（舗装復旧）工事	北方字駒来町 若宮2丁目 A=476m ² A=107m ²	10,353,200	R6.1.9 ~ R6.4.26 (R6年度へ繰越し)
⑧	小柳1丁目地内配水管布設替工事	DCIP-GX φ300 L=121.9m DCIP-GX φ100 L=2.2m HPPE φ75 L=116.8m HPPE φ50 L=8.9m 消火栓 φ65 N=1基	49,500,000	R6.1.26 ~ R6.6.28 (R6年度へ繰越し)

2 経理の状況

(1) 予算の執行状況（令和5年10月1日から令和6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	177,721,000	90,883,949	51.14	181,013,667	101.85
営業外収益	9,826,000	10,399,563	105.84	10,413,908	105.98
特別利益	1,000	284,000	28,400.00	284,000	28,400.00
収入計	187,548,000	101,567,512	54.16	191,711,575	102.22
営業費用	189,092,000	115,368,747	61.01	152,245,313	80.51
営業外費用	6,272,000	2,437,547	38.86	2,853,698	45.50
特別損失	658,000	497,899	75.67	503,289	76.49
予備費	2,000,000	0	0.00	0	0.00
支出計	198,022,000	118,304,193	59.74	155,602,300	78.58

○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	18,849,000	5,128,200	27.21	6,007,100	31.87
加入金	4,920,000	4,108,500	83.51	6,172,100	125.45
収入計	23,769,000	9,236,700	38.86	12,179,200	51.24
建設改良費	111,450,000	54,256,360	48.68	75,473,070	67.72
企業債償還金	9,719,000	4,906,552	50.48	9,718,000	99.99
支出計	121,169,000	59,162,912	48.83	85,191,070	70.31

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5年10月1日から令和6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	79,373,590		159,442,520	
受託工事収益	0		0	
他会計負担金	0		1,768,995	
その他営業収益	<u>3,254,818</u>	82,628,408	<u>3,539,718</u>	164,751,233
営業費用				
配水及び給水費	46,361,371		63,436,403	
受託工事費	0		0	
総係費	29,551,949		47,236,540	
減価償却費	16,526,811		33,134,864	
資産減耗費	<u>596,631</u>	<u>93,036,762</u>	<u>596,631</u>	<u>144,404,438</u>
営業収益		△10,408,354		20,346,795
営業外収益				
受取利息及び配当金	9,221		23,566	
他会計補助金	0		0	
長期前受金戻入	4,964,806		9,734,542	
雑収益	<u>655,800</u>	5,629,827	<u>655,800</u>	10,413,908
営業外費用				
支払利息及び企業債取扱諸費	321,047		737,198	
雑支出	44,904	<u>365,951</u>	44,904	<u>782,102</u>
経常利益		△ 5,144,478		29,978,601
特別利益				
過年度損益修正益	284,000		284,000	0
その他特別利益	0	284,000	0	284,000
特別損失				
過年度損益修正損	0		4,900	
その他特別損失	<u>458,469</u>	<u>458,469</u>	<u>458,469</u>	<u>463,369</u>
当期純利益		△ 5,318,947		29,799,232

上半期純利益	35,118,179	円
+ 下半期純利益	△ 5,318,947	円
当年度純利益	29,799,232	円

(3) 貸借対照表（令和6年3月31日現在）

科 目	金 額（円）	科 目	金 額（円）
固定資産	1,002,714,433	固定負債	3,021,011
有形固定資産	1,002,633,633	企業債	3,021,011
土地	40,955,365	流動負債	59,760,583
建物	16,506,221	企業債	8,979,968
建物附属設備	616,840	未払金	34,680,139
構築物	828,740,179	引当金	2,597,000
機械及び装置	112,068,874	その他流動負債	13,503,476
車輛運搬具	951,919	繰延収益	342,059,464
工具器具及び備品	94,235	長期前受金	845,177,159
建設仮勘定	2,700,000	収益化累計額	503,117,695
無形固定資産	80,800		
流動資産	598,754,424	負 債 合 計	404,841,058
現金預金	574,647,921	資本金	381,895,008
未収金	11,076,542	剰余金	814,732,791
貸倒引当金	△ 558,599	資本剰余金	37,896,310
貯蔵品	88,560	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	776,836,481
		減債積立金	48,200,000
		建設改良積立金	94,614,327
		当年度未処分利益剰余金	634,022,154
		資 本 合 計	1,196,627,799
資 産 合 計	1,601,468,857	負 債 資 本 合 計	1,601,468,857

3 令和6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	1,886,000 m ³	0 m ³	0.0 %
1日平均給水量	5,167 m ³	5,167 m ³	0 m ³	0.0 %
主要建設改良事業	136,800 千円	70,000 千円	66,800千円	95.4 %

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	191,540,000	水道事業費用	177,728,000
営業収益	181,558,000	営業費用	170,261,000
営業外収益	9,981,000	営業外費用	4,893,000
特別利益	1,000	特別損失	574,000
		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	40,201,000	資本的支出	152,183,000
負担金	35,881,000	建設改良費	143,202,000
加入金	4,320,000	企業債償還金	8,981,000

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

北方町新水道ビジョン、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。