

# 令和3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3年4月1日～令和3年9月30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	前事業年度の決算の状況	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	18,571 人	18,459 人	112 人	0.61%
給水人口	17,696 人	17,582 人	114 人	0.65%
給水件数	7,582 件	7,453 件	129 件	1.73%
期間総配水量	1,357,548 m <sup>3</sup>	1,294,508 m <sup>3</sup>	63,040 m <sup>3</sup>	4.87%
1日平均配水量	7,418 m <sup>3</sup>	7,074 m <sup>3</sup>	344 m <sup>3</sup>	4.86%
1日最大配水量	[6/10] 7,903 m <sup>3</sup>	[7/30] 7,621 m <sup>3</sup>	282 m <sup>3</sup>	3.70%
1日最小配水量	[8/13] 6,829 m <sup>3</sup>	[7/4] 6,579 m <sup>3</sup>	250 m <sup>3</sup>	3.80%
有収水量	887,802 m <sup>3</sup>	854,483 m <sup>3</sup>	33,319 m <sup>3</sup>	3.90%
有収率	65.4%	66.0%	△0.6%	—
電力使用量	355,649kWh	471,215kWh	△115,566kWh	△24.53%

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	上半期実績	比較増減	達成率
給水件数	7,000 件	7,582 件	582 件	108.3%
年間総給水量	1,879,000 m <sup>3</sup>	887,802 m <sup>3</sup>	△991,198 m <sup>3</sup>	47.2%
1日平均給水量	5,148 m <sup>3</sup>	4,851 m <sup>3</sup>	△297 m <sup>3</sup>	94.2%
主要建設改良事業	50,441 千円	17,764 千円	△32,677 千円	35.2%

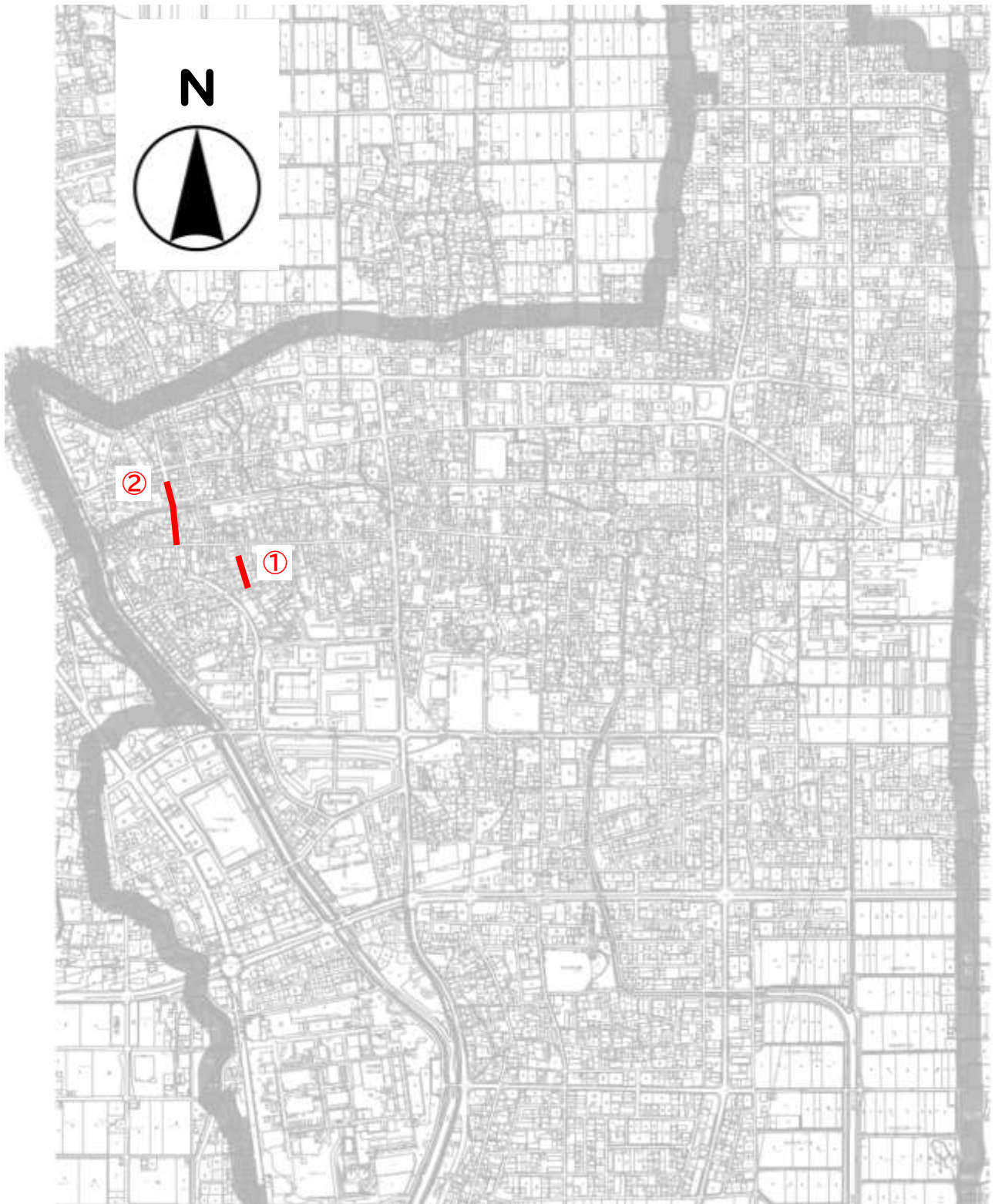
### ○新規加入件数

口 径	φ13	φ20	φ25	φ30	φ40	φ50	φ75	計
件数(件)	6	50	1	0	3	0	0	60

## (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	北方字長谷川地内配水管布設替工事	HPPE φ50 L=45.0m PP φ40 L=1.0m	4,724,500	R3.5.14~R3.8.31
②	加茂字加茂町地内配水管布設替工事	HPPE φ150 L=97.5m HPPE φ75 L=7.3m 消火栓 φ65 1基	13,039,400	R3.5.19~R3.10.29

■施工位置図



## 2 経理の状況

(1) 予算の執行状況（令和3年4月1日から令和3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	169,616,000	88,136,870	51.96
営業外収益	10,761,000	51,575	0.48
特別利益	1,000	0	—
収入計	180,378,000	88,188,445	48.89
営業費用	134,276,000	33,555,029	24.99
営業外費用	10,317,000	1,235,589	11.98
特別損失	495,000	31,339	6.06
予備費	2,000,000	0	—
支出計	147,088,000	34,821,957	23.67

○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	11,387,000	2,607,000	22.89
加入金	4,320,000	3,451,800	79.90
収入計	15,707,000	6,058,800	38.57
建設改良費	66,692,000	18,673,500	28.00
企業債償還金	21,644,000	10,709,771	49.48
予備費	1,000,000	0	—
支出計	89,336,000	29,383,271	32.89

## (2) 損益計算書 (令和3年4月1日から令和3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	78,572,200	
受託工事収益	0	
他会計負担金	1,386,450	
その他営業収益	<u>321,000</u>	80,279,650
営業費用		
配水及び給水費	15,370,852	
受託工事費	0	
総係費	16,214,857	
減価償却費	16,768,302	
資産減耗費	<u>31,345</u>	<u>48,385,446</u>
営業利益		31,894,204
営業外収益		
受取利息及び配当金	51,575	
他会計補助金	0	
長期前受金戻入	5,183,564	
雑収益	<u>0</u>	5,235,139
営業外費用		
支払利息及び企業債取扱諸費	1,235,589	
雑支出	<u>0</u>	<u>1,235,589</u>
経常利益		35,893,754
特別利益		
その他特別利益	<u>0</u>	0
特別損失		
過年度損益修正損	28,490	
その他特別損失	<u>0</u>	<u>28,490</u>
当期純利益		35,865,264
前年度繰越利益剰余金		440,911,080
当期末処分利益剰余金		<u>476,776,344</u>

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3年9月30日現在)

科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
固定資産	909,232,833	固定負債	38,939,532
有形固定資産	909,152,033	企業債	38,939,532
土地	40,955,365	流動負債	32,603,833
建物	18,259,308	企業債	10,932,813
構築物	769,143,774	未払金	0
機械及び装置	78,813,246	引当金	0
工具器具及び備品	1,280,340	その他流動負債	21,671,020
建物附属設備	700,000	繰延収益	322,728,458
無形固定資産	80,800	長期前受金	798,265,560
		収益化累計額	475,537,102
流動資産	604,987,004	負債合計	394,271,823
現金預金	575,838,062	資本金	381,895,008
未収金	10,667,018	剰余金	738,053,006
貸倒引当金	△343,545	資本剰余金	37,896,310
貯蔵品	118,200	受贈財産評価額	37,896,310
その他流動資産	18,707,269	利益剰余金	700,156,696
		減債積立金	44,200,000
		建設改良積立金	179,180,352
		当年度未処分利益剰余金	476,776,344
		資本合計	1,119,948,014
資産合計	1,514,219,837	負債資本合計	1,514,219,837

### 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	175,443,000	181,327,598	5,884,598	103.35
営業収益	131,028,000	137,573,589	6,545,589	105.00
営業外収益	44,414,000	43,754,009	△659,991	98.51
特別利益	1,000	0	△1,000	—

区 分	予算額 (円)	決算額 (円)	執行率 (%)	不用額 (円)
水道事業費用	143,687,000	128,988,555	89.77	14,698,445
営業費用	129,547,158	119,274,775	92.07	10,272,383
営業外費用	11,773,000	9,425,865	78.53	2,347,135
特別損失	396,000	287,915	72.71	108,085
予備費	1,970,842	0	—	1,970,842

##### ○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	15,308,000	15,951,100	643,100	104.20
負担金	10,988,000	8,707,600	△2,280,400	79.25
加入金	4,320,000	7,243,500	2,923,500	167.67

区 分	予算額 (円)	決算額 (円)	執行率 (%)	不用額 (円)
資本的支出	81,361,000	74,290,941	91.31	7,070,059
建設改良費	55,642,000	49,573,190	89.09	6,068,810
企業債償還金	24,719,000	24,717,751	99.99	1,249
予備費	1,000,000	0	—	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 58,339,841 円については、当年度分損益勘定留保資金 22,801,736 円、当年度分消費税・地方消費税資本的収支調整額 3,022,400 円及び建設改良積立金 32,515,705 円で補填した。

## (2) 損益計算書 (令和2年4月1日から令和3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	119,973,560	
受託工事収益	104,000	
他会計負担金	1,343,273	
その他営業収益	<u>3,826,818</u>	125,247,651
営業費用		
配水及び給水費	40,543,096	
受託工事費	104,000	
総係費	39,977,022	
減価償却費	33,269,009	
資産減耗費	<u>409,730</u>	<u>114,302,857</u>
営業利益		10,944,794
営業外収益		
受取利息及び配当金	87,818	
他会計補助金	32,844,900	
長期前受金戻入	10,467,273	
雑収益	<u>352,598</u>	43,752,589
営業外費用		
支払利息及び企業債取扱諸費	3,304,465	
雑支出	<u>1,843,700</u>	<u>5,148,165</u>
経常利益		49,549,218
特別利益		
その他特別利益	<u>0</u>	0
特別損失		
過年度損益修正損	0	
その他特別損失	<u>268,555</u>	<u>268,555</u>
当年度純利益		49,280,663
前年度繰越利益剰余金		381,114,712
その他未処分利益剰余金変動額		<u>32,515,705</u>
当年度未処分利益剰余金		<u><u>462,911,080</u></u>



## (3) 貸借対照表 (令和3年3月31日)

科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
固定資産	909,050,170	固定負債	38,939,532
有形固定資産	908,969,370	企業債	38,939,532
土地	40,955,365	流動負債	47,019,881
建物	18,609,926	企業債	21,642,584
構築物	765,682,553	未払金	9,348,091
機械及び装置	82,185,588	引当金	2,521,000
工具器具及び備品	1,535,938	その他流動負債	13,508,206
無形固定資産	80,800	繰延収益	322,173,222
		長期前受金	797,834,324
		収益化累計額	△475,661,102
流動資産	583,165,215	負債合計	408,132,635
現金預金	560,084,374	資本金	381,895,008
未収金	9,866,586	剰余金	702,187,742
貸倒引当金	△343,545	資本剰余金	37,896,310
貯蔵品	57,800	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	664,291,432
		減債積立金	42,200,000
		建設改良積立金	159,180,352
		当年度未処分利益剰余金	462,911,080
		資本合計	1,084,082,750
資産合計	1,492,215,385	負債資本合計	1,492,215,385