

令和 7 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 7 年 4 月 1 日～令和 7 年 9 月 3 0 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	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7年度	令和6年度	比較増減	増減率
行政区域内人口	18,533 人	18,530 人	3 人	0.02 %
給水人口(推計)	17,768 人	17,751 人	17 人	0.10 %
給水件数	7,852 件	7,826 件	26 件	0.33 %
期間総配水量	1,273,013 m ³	1,299,905 m ³	△ 26,892 m ³	△ 2.07 %
1日平均配水量	6,956 m ³	7,103 m ³	△ 147 m ³	△ 2.07 %
1日最大配水量	[4/19] 7,612 m ³	[9/27] 7,618 m ³	△ 6 m ³	△ 0.08 %
1日最小配水量	[7/17] 6,409 m ³	[5/27] 6,590 m ³	△ 181 m ³	△ 2.75 %
有収水量	895,790 m ³	895,177 m ³	613 m ³	0.07 %
有収率	70.4 %	68.9 %	2 %	2.18 %
電力使用量	391,286 KWh	401,136 KWh	△ 9,850 KWh	△ 2.46 %

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	7,400 件	7,852 件	452 件	106.1 %
年間総給水量	1,886,000 m ³	1,273,013 m ³	△ 612,987 m ³	67.5 %
1日平均給水量	5,167 m ³	4,895 m ³	△ 272 m ³	94.7 %
主要建設改良事業	250,790 千円	139,231 千円	△ 111,559 千円	55.5 %

○新規加入件数

(単位：件)

口 径	φ13	φ20	φ25	φ30	φ40	φ50	φ75	計
上 半 期 実 績	4	18	0	0	1	0	0	23

(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	春來町1丁目地内配水管布設替工事	DCIP-GXφ300 L=8.4m DCIP-GXφ250 L=103.8m DCIP-GXφ200 L=88.9m DCIP-GXφ100 L=3.4m DCIP-GXφ75 L=9.4m 消火栓φ65 N=1基	40,571,300	R6.10.18 ~ R7.5.30 (令和6年度繰越)
②	北方字系貫川通地内配水管布設替工事	HPPEφ50 L=51.7m	4,877,400	R7.4.1 ~ R7.7.8
③	加茂字加茂町他1地内配水管布設替工事	HPPEφ75 L=77.7m	7,746,200	R7.4.1 ~ R7.7.18

No.	工 事 名	工事内容	契約額(円)	工期
④	高屋地内配水管布設替工事	HPPE φ100 L=63.2m	9,363,200	R7.4.24 ~ R7.9.26
⑤	配水管布設付帯（舗装復旧）工事	加茂町他1地内 A=428.5㎡ 糸貫川通地内 A=117.4㎡	4,125,000	R7.6.27 ~ R7.12.26
⑥	配水管布設付帯（舗装復旧）工事	春來町1丁目地内 A=658㎡	4,577,100	R7.6.27 ~ R8.1.30
⑦	水源地配水ポンプNo.3更新工事	配水用ポンプ 1台	18,590,000	R7.6.17 ~ R8.3.19
⑧	配水ポンプ盤インバータ更新工事	配水ポンプNo.4 インバータ 1台	9,405,000	R7.6.17 ~ R8.3.19
⑨	長谷川1丁目地内配水管布設替工事	HPPE φ100 L=37.0m	4,180,000	R7.8.1 ~ R8.2.27
⑩	柱本字真長島地内配水管布設工事	HPPE φ75 L=68.7m	4,446,200	R7.9.9 ~ R8.2.27
⑪	高屋字分木西ノ町他地内配水管布設替工事	HPPE φ50 L=79.8m	8,250,000	R7.9.9 ~ R8.1.30
⑫	小柳1丁目他1地内導水管布設替工事	DCIP-GX φ200 L=181.9m	23,100,000	R7.9.10 ~ R8.2.27

2 経理の状況

(1) 予算の執行状況（令和7年4月1日から令和7年9月30日まで）〔消費税込み〕

○収益的收入及び支出

科 目	予定額 A (円)	執行額 B (円)	執行率 B/A (%)
営業収益	177,776,000	89,340,377	50.25
営業外収益	11,158,000	266,252	2.39
特別利益	1,000	0	0.00
収 入 計	188,935,000	89,606,629	47.43
営業費用	167,879,000	44,623,180	26.58
営業外費用	5,082,000	144,655	2.85
特別損失	453,000	3,619	0.80
予備費	2,000,000	0	0.00
支 出 計	175,414,000	44,771,454	25.52

○資本的收入及び支出

科 目	予定額 A (円)	執行額 B (円)	執行率 B/A (%)
負担金	41,970,000	10,886,700	25.94
加入金	4,320,000	1,851,300	42.85
企業債	113,000,000	30,000,000	26.55
収 入 計	159,290,000	42,738,000	26.83
建設改良費	256,812,000	62,732,810	24.43
企業債償還金	2,237,000	1,109,830	49.61
支 出 計	259,049,000	63,842,640	24.65

(2) 損益計算書（令和7年4月1日から令和7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	79,128,880	
受託工事収益	0	
他会計負担金	1,830,609	
その他営業収益	<u>468,000</u>	81,427,489
営業費用		
配水及び給水費	19,283,912	
受託工事費	0	
総係費	22,990,282	
減価償却費	19,544,383	
資産減耗費	0	<u>61,818,577</u>
営業収益		19,608,912
営業外収益		
受取利息及び配当金	266,252	
他会計補助金	0	
長期前受金戻入	0	
雑収益	0	266,252
営業外費用		
支払利息及び企業債取扱諸費	144,655	
雑支出	0	<u>144,655</u>
経常利益		19,730,509
特別利益		
過年度損益修正益	0	0
その他特別利益	0	0
特別損失		
過年度損益修正損	3,290	
その他特別損失	<u>0</u>	<u>3,290</u>
当期純利益		19,727,219
前年度繰越利益剰余金		640,568,722
当期末処分利益剰余金		660,295,941

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7年9月30日現在）

科 目	金 額（円）	科 目	金 額（円）
固定資産	1,119,438,337	固定負債	30,784,561
		企業債	30,784,561
有形固定資産	1,119,357,537		
土地	40,955,365	流動負債	21,855,119
建物	15,454,368	企業債	1,126,620
構築物	935,296,833	未払金	12,647,311
機械及び装置	122,947,270	引当金	0
車両及び運搬具	630,646	その他流動負債	8,081,188
工具器具及び備品	600,585		
建物附属設備	554,470	繰延収益	369,908,778
建設仮勘定	2,918,000	長期前受金	886,453,763
		収益化累計額	516,544,985
無形固定資産	80,800		
		負債合計	422,548,458
流動資産	547,436,366		
		資本金	381,895,008
現金預金	525,010,542		
未収金	14,122,064	剰余金	857,252,342
貸倒引当金	△ 475,000	資本剰余金	37,896,310
貯蔵品	685,520	受贈財産評価額	37,896,310
その他流動資産	8,093,240	利益剰余金	819,356,032
		減債積立金	52,200,000
		建設改良積立金	106,860,091
		当年度未処分利益剰余金	660,295,941
		資本合計	1,239,147,350
資産合計	1,666,874,703	負債資本合計	1,661,695,808

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	191,580,000	192,716,591	1,136,591	100.59
営業収益	181,558,000	182,474,989	916,989	100.51
営業外収益	10,021,000	10,241,602	220,602	102.20
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	178,956,000	161,206,028	90.08	17,749,972
営業費用	171,489,000	159,624,192	93.08	11,864,808
営業外費用	4,893,000	1,143,058	23.36	3,749,942
特別損失	574,000	438,778	76.44	135,222
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	80,201,000	32,054,000	△48,147,000	39.97
負担金	35,881,000	27,920,200	△7,960,800	77.81
加入金	4,320,000	4,133,800	△186,200	95.69
企業債	40,000,000	0	△40,000,000	0.00

区 分	予算額（円）	決算額（円）	執行率（％）	不用額（円）
資本的支出	184,592,000	134,644,308	72.94	49,947,692
建設改良費	175,682,000	125,664,340	71.53	50,017,660
企業債償還金	8,910,000	8,979,968	100.79	△69,968

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 102,590,308円については、当年度分損益勘定留保資金26,356,772円、当年度分消費税・地方消費税資本的収支調整額 8,479,300円及び建設改良積立金67,754,236円で補填した。なお、貯蔵品に伴う仮払消費税・地方消費税の額は 238,931円である。また、地方公営企業法第26条の規定により建設改良費 44,000,000円を翌年度に繰り越している。

(2) 損益計算書（令和6年4月1日から令和7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	157,019,740	
受託工事収益	3,685,000	
他会計負担金	1,801,775	
その他営業収益	<u>3,579,818</u>	166,086,333
営業費用		
配水及び給水費	54,938,740	
受託工事費	3,685,000	
総係費	57,625,453	
減価償却費	35,782,719	
資産減耗費	<u>493,544</u>	<u>152,525,456</u>
営業収益		13,560,877
営業外収益		
受取利息及び配当金	61,704	
他会計補助金	0	
長期前受金戻入	9,919,491	
雑収益	<u>260,370</u>	10,241,565
営業外費用		
支払利息及び企業債取扱諸費	357,958	
雑支出	252,797	<u>610,755</u>
経常利益		23,191,687
特別利益		
過年度損益修正益	0	
その他特別利益	0	0
特別損失		
過年度損益修正損	39,340	
その他特別損失	<u>360,015</u>	<u>399,355</u>
当期純利益		22,792,332
前年度繰越利益剰余金		612,022,154
その他未処分利益剰余金変動額		<u>67,754,236</u>
当期末処分利益剰余金		702,568,722

(3) 貸借対照表（令和7年3月31日現在）

科 目	金 額（円）	科 目	金 額（円）
固定資産	1,081,947,210	固定負債	784,561
		企業債	784,561
有形固定資産	1,081,866,410		
土地	40,955,365	流動負債	57,816,123
建物	15,804,986	企業債	2,236,450
建物附属設備	575,260	未払金	38,506,899
構築物	893,014,070	引当金	3,568,000
機械及び装置	126,894,932	その他流動負債	13,504,774
車輛運搬具	737,737		
工具器具及び備品	555,060	繰延収益	362,517,973
建設仮勘定	3,329,000	長期前受金	873,884,063
		収益化累計額	511,366,090
無形固定資産	80,800	負債合計	421,118,657
流動資産	558,591,578	資本金	381,895,008
現金預金	514,801,966	剰余金	837,525,123
未収金	△ 475,000	資本剰余金	37,896,310
貯蔵品	902,580	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	799,628,813
		減債積立金	50,200,000
		建設改良積立金	46,860,091
		当年度未処分利益剰余金	702,568,722
		資本合計	1,219,420,131
資産合計	1,640,538,788	負債資本合計	1,640,538,788