

令和 6 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 6 年 4 月 1 日～令和 6 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	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	前事業年度の決算の状況	5

1 事業の概況

(1) 業務に関する事項

○業務量

区 分	令和6年度	令和5年度	比較増減	増減率
行政区域内人口	18,530 人	18,650 人	△ 120 人	△ 0.64 %
給水人口	17,751 人	17,795 人	△ 44 人	△ 0.25 %
給水件数	7,826 件	7,824 件	2 件	0.03 %
期間総配水量	1,299,905 m ³	1,306,558 m ³	△ 6,653 m ³	△ 0.51 %
1日平均配水量	7,103 m ³	7,140 m ³	△ 36 m ³	△ 0.51 %
1日最大配水量	[9/27] 7,618 m ³	[6/17] 8,003 m ³	△ 385 m ³	△ 4.81 %
1日最小配水量	[5/27] 6,590 m ³	[5/19] 6,690 m ³	△ 100 m ³	△ 1.49 %
有収水量	895,177 m ³	913,425 m ³	△ 18,248 m ³	△ 2.00 %
有収率	68.9 %	69.9 %	△ 1 %	△ 1.50 %
電力使用量	401,136 KWh	427,093 KWh	△ 25,957 KWh	△ 6.08 %

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	7,000 件	7,826 件	826 件	111.8 %
年間総給水量	1,886,000 m ³	1,299,905 m ³	△ 586,095 m ³	68.9 %
1日平均給水量	5,167 m ³	4,946 m ³	△ 221 m ³	95.7 %
主要建設改良事業	169,380 千円	86,546 千円	△ 82,834 千円	51.1 %

○新規加入件数

(単位：件)

口 径	φ13	φ20	φ25	φ30	φ40	φ50	φ75	計
上 半 期 実 績	10	26	1	0	3	0	0	40

(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	水源地高圧ケーブル更新工事	6kV CVT38mm2 L=45.0m 6kV PDC60mm2 L=9.0m	5,891,600	R5.11.17 ~ R6.12.20 (令和5年度繰越)
②	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=433m2 A=105m2	3,740,000	R6.1.19 ~ R6.4.26 (令和5年度繰越)
③	小柳1丁目地内配水管布設替工事	DCIP-GXφ300 L=121.9m DCIP-GXφ100 L=2.2m HPPEφ75 L=107.2m HPPEφ50 L=8.9m 消火栓φ65 1基	51,734,100	R6.1.26 ~ R6.6.28 (令和5年度繰越)
④	加茂字野田地内配水管布設工事	HPPEφ50 L=18.4m	1,142,900	R6.4.1 ~ R6.7.12
⑤	北方字森町裏地内配水管布設替工事	HPPEφ75 L=68.7m	4,446,200	R6.5.17 ~ R6.8.23
⑥	北方字地下地内配水管布設工事	HPPEφ50 L=22.3m	1,221,000	R6.8.28 ~ R6.12.26
⑦	水源地配水ポンプNo.2更新工事	配水用ポンプ 1台	18,370,000	R6.9.11 ~ R7.3.25

2 経理の状況

(1) 予算の執行状況（令和6年4月1日から令和6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	181,558,000	88,817,426	48.92
営業外収益	9,981,000	16,295	0.16
特別利益	1,000	0	0.00
収 入 計	188,260,000	88,833,721	47.19
営業費用	170,261,000	44,667,028	26.23
営業外費用	4,893,000	223,979	4.58
特別損失	574,000	3,234	0.56
予備費	2,000,000	0	0.00
支 出 計	151,068,000	44,894,241	29.72

○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	35,881,000	11,357,500	31.65
加入金	4,320,000	2,693,900	62.36
企業債	40,000,000	0	0.00
収 入 計	80,201,000	14,051,400	17.52
建設改良費	175,682,000	61,831,300	35.20
企業債償還金	8,981,000	4,444,984	49.49
支 出 計	184,663,000	66,276,284	35.89

(2) 損益計算書（令和6年4月1日から令和6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	78,872,410	
受託工事収益	0	
他会計負担金	1,801,775	
その他営業収益	<u>256,000</u>	80,930,185
営業費用		
配水及び給水費	16,734,902	
受託工事費	0	
総係費	25,582,529	
減価償却費	17,391,275	
資産減耗費	0	<u>59,708,706</u>
営業収益		21,221,479
営業外収益		
受取利息及び配当金	16,295	
他会計補助金	0	
長期前受金戻入	4,847,911	
雑収益	0	4,864,206
営業外費用		
支払利息及び企業債取扱諸費	223,979	
雑支出	0	<u>223,979</u>
経常利益		25,861,706
特別利益		
その他特別利益	0	0
特別損失		
過年度損益修正損	2,940	
その他特別損失	<u>0</u>	<u>2,940</u>
当期純利益		25,858,766
前年度繰越利益剰余金		612,022,154
当期末処分利益剰余金		637,880,920

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6年9月30日現在）

科 目	金 額（円）	科 目	金 額（円）
固定資産	1,042,791,058	固定負債	3,021,011
		企業債	3,021,011
有形固定資産	1,042,710,258		
土地	40,955,365	流動負債	30,967,401
建物	16,155,603	企業債	4,534,984
構築物	874,949,884	未払金	4,799,869
機械及び装置	108,515,982	引当金	0
車両及び運搬具	951,919	その他流動負債	21,632,548
工具器具及び備品	585,455		
建物附属設備	596,050	繰延収益	352,256,053
建設仮勘定	0	長期前受金	855,373,748
		収益化累計額	503,117,695
無形固定資産	80,800		
		負債合計	386,244,465
流動資産	565,939,972		
現金預金	531,981,720	資本金	381,895,008
未収金	12,240,494	剰余金	840,591,557
貸倒引当金	△ 558,599	資本剰余金	37,896,310
貯蔵品	683,420	受贈財産評価額	37,896,310
その他流動資産	21,592,937	利益剰余金	802,695,247
		減債積立金	50,200,000
		建設改良積立金	114,614,327
		当年度未処分利益剰余金	637,880,920
		資本合計	1,222,486,565
資産合計	1,608,731,030	負債資本合計	1,608,731,030

3 前事業年度の決算の状況

(1) 決算報告書〔消費税込み〕

○収益的收入及び支出

区 分	予算額（円）	決算額（円）	差引（円）	収入率（％）
水道事業収益	187,548,000	191,711,575	4,163,575	102.22
営業収益	177,721,000	181,013,667	3,292,667	101.85
営業外収益	9,826,000	10,413,908	587,908	105.98
特別利益	1,000	284,000	283,000	28,400.00

区 分	予算額（円）	決算額（円）	執行率（％）	不用額（円）
水道事業費用	198,022,000	155,602,300	78.58	42,419,700
営業費用	189,092,000	152,245,313	80.51	36,846,687
営業外費用	6,272,000	2,853,698	45.50	3,418,302
特別損失	658,000	503,289	76.49	154,711
予備費	2,000,000	0	0.00	2,000,000

○資本的收入及び支出

区 分	予算額（円）	決算額（円）	差引（円）	収入率（％）
資本的收入	23,769,000	12,179,200	△11,589,800	51.24
負担金	18,849,000	6,007,100	△12,841,900	31.87
加入金	4,920,000	6,172,100	1,252,100	125.45

区 分	予算額（円）	決算額（円）	執行率（％）	不用額（円）
資本的支出	121,169,000	85,191,070	70.31	35,977,930
建設改良費	111,450,000	75,473,070	67.72	35,976,930
企業債償還金	9,719,000	9,718,000	99.99	1,000

資本的收入額が資本的支出額に対して不足する額 73,011,870円については、当年度分損益勘定留保資金23,116,322円、当年度分消費税・地方消費税資本的収支調整額 6,289,091円及び建設改良積立金 43,606,457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 20,952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 9,680,000円を、地方公営企業法施行令第7条の規定により建設改良費 22,800,000円を翌年度に繰り越している。

(2) 損益計算書（令和5年4月1日から令和6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	159,442,520	
受託工事収益	0	
他会計負担金	1,768,995	
その他営業収益	<u>3,539,718</u>	164,751,233
営業費用		
配水及び給水費	63,436,403	
受託工事費	0	
総係費	47,236,540	
減価償却費	33,134,864	
資産減耗費	<u>596,631</u>	<u>144,404,438</u>
営業収益		20,346,795
営業外収益		
受取利息及び配当金	23,566	
他会計補助金	0	
長期前受金戻入	9,734,542	
雑収益	<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	737,198	
雑支出	44,904	<u>782,102</u>
経常利益		29,978,601
特別利益		
その他特別利益	284,000	0
特別損失		
過年度損益修正損	4,900	
その他特別損失	<u>458,469</u>	<u>463,369</u>
当期純利益		29,515,232
前年度繰越利益剰余金		560,616,465
その他未処分利益剰余金変動額		<u>43,606,457</u>
当期末処分利益剰余金		634,022,154

(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
		企業債	3,021,011
有形固定資産	1,002,633,633		
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		
工具器具及び備品	94,235	繰延収益	342,059,464
建設仮勘定	2,700,000	長期前受金	845,177,159
		収益化累計額	503,117,695
無形固定資産	80,800	負債合計	404,841,058
流動資産	598,754,424	資本金	381,895,008
現金預金	574,647,921	剰余金	814,732,791
未収金	11,076,542	資本剰余金	37,896,310
貸倒引当金	△ 558,599	受贈財産評価額	37,896,310
貯蔵品	88,560	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