令 和 ７ 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７年１０月１日～令和８年３月３１日）

１　事業の概要　――――――――――――――――――――　１

⑴　業務に関する事項　――――――――――――――――――　１

⑵　工事に関する事項　――――――――――――――――――　１

２　経理の状況　――――――――――――――――――――　２

⑴　予算の執行状況　――――――――――――――――――　２

⑵　損益計算書　――――――――――――――――――――　３

⑶　貸借対照表　――――――――――――――――――――　４

３　令和８年度の予算の概要及び事業の経営方針　――――　５

1　事業の概況

⑴　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	18,521　人	18,491　人	30　人	0.16　%
給水人口	17,743　人	17,720　人	23　人	0.13　%
給水件数	7,870　件	7,850　件	20　件	0.25　%
期間総配水量	1,227,390　㎥	1,315,378　㎥	△ 87,988　㎥	△ 6.69　%
１日平均配水量	6,744　㎥	7,227　㎥	△ 483　㎥	△ 6.69　%
１日最大配水量	〔12/31〕　7,132　㎥	〔3/23〕　7,501　㎥	△ 369　㎥	△ 4.92　%
１日最小配水量	〔1/1〕　6,382　㎥	〔11/1〕　6,702　㎥	△ 320　㎥	△ 4.77　%
有収水量	887,394　㎥	870,638　㎥	16,756　㎥	1.92　%
有収率	72.3　%	66.2　%	6　%	9.23　%
電力使用量	360,106　KWh	401,375　KWh	△ 41,269　KWh	△ 10.28　%

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	7,400 件	7,870 件	7,870 件	470 件	106.35　%
年間総給水量	1,886,000 ㎥	887,394 ㎥	1,783,184 ㎥	△ 102,816 ㎥	94.55　%
１日平均給水量	5,167 ㎥	4,876 ㎥	4,885 ㎥	△ 282 ㎥	94.55　%
主要建設改良事業	250,790 千円	41,839 千円	181,070 千円	△ 69,720 千円	72.20　%

○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	41	0	0	3	0	1	５３
年　　間　　計	12	59	0	0	4	0	1	７６

⑵　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
⑬	春来町1丁目他地内配水管布設替工事	DCIP-GXφ300　L=113.7m HPPEφ100　L=116.3m HPPEφ75　L=5.2m HPPEφ50　L=32.0m VPφ100　L=2.8m 消火栓φ65　1基 （青桐通り） HPPEφ150　L=28.6m HPPEφ75　L=1.7m	33,188,100	R7.10.23 ～ R8.3.31
⑭	春来町2丁目他１地内配水管布設替工事	DCIP-GXφ300　L=195.6m DCIP-GXφ200　L=3.8m DCIP-GXφ100　L=2.4m DCIP-GXφ75　L=1.8m HPPEφ75　L=160.5m 消火栓φ65　N=1基 水管橋　L=10.123m	126,445,000	R8.1.16 ～ R9.3.19 （債務負担行為）

２　経理の状況

⑴　予算の執行状況（令和7年10月1日から令和8年3月31日まで）〔消費税込み〕

〇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	181,626,000	94,526,787	52.04	183,867,164	101.23
営業外収益	11,158,000	14,629,055	131.11	14,895,307	133.49
特別利益	1,000	0	0.00	0	0.00
収 入 計	192,785,000	109,155,842	56.62	198,762,471	103.10
営業費用	168,879,000	110,963,200	65.71	155,586,380	92.13
営業外費用	5,082,000	385,290	7.58	529,945	10.43
特別損失	453,000	199,829	44.11	203,448	44.91
予備費	2,000,000	0	0.00	0	0.00
支 出 計	176,414,000	111,548,319	63.23	156,319,773	88.61

〇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	41,970,000	15,092,000	35.96	25,978,700	61.90
加入金	4,320,000	2,860,000	66.20	4,711,300	109.06
企業債	113,000,000	43,000,000	38.05	73,000,000	64.60
収 入 計	159,290,000	60,952,000	38.26	103,690,000	65.10
建設改良費	256,812,000	118,337,290	46.08	181,070,100	70.51
企業債償還金	2,237,000	1,126,620	50.36	2,236,450	99.98
支 出 計	259,049,000	119,463,910	46.12	183,306,550	70.76

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。

⑵　損益計算書（令和7年10月1日から令和8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	82,217,870		161,346,750	
受託工事収益	462,000		462,000	
他会計負担金	0		1,830,609	
その他営業収益	3,306,948	85,986,818	3,774,948	167,414,307
営業費用				
配水及び給水費	34,587,323		53,871,235	
受託工事費	420,000		420,000	
総係費	32,578,455		55,568,737	
減価償却費	18,690,921		38,235,304	
資産減耗費	1,187,154	87,463,853	1,187,154	149,282,430
営業収益		**△1,477,035**		**18,131,877**
営業外収益				
受取利息及び配当金	409,305		675,557	
他会計補助金	0		0	
長期前受金戻入	10,416,020		10,416,020	
雑収益	360,000	11,185,325	360,000	11,451,577
営業外費用				
支払利息及び企業債取扱諸費	385,290		529,945	
雑支出	298,310	683,600	298,310	828,255
経常利益		**9,024,690**		**28,755,199**
特別利益				
過年度損益修正益	0	0	0	0
その他特別利益	0	0	0	0
特別損失				
過年度損益修正損	0		3,290	
その他特別損失	174,856	174,856	174,856	178,146
当期純利益		**8,849,834**		**28,577,053**

上半期純利益	**19,727,219**	円
＋　下半期純利益	**8,849,834**	円
当年度純利益	**28,577,053**	円

⑶　貸借対照表（令和8年3月31日現在）

科　　目	金　額（円）	科　　目	金　額（円）
固定資産	1,207,148,752	固定負債	73,396,378
		企業債	73,396,378
有形固定資産	1,207,067,952		
土地	40,955,365	流動負債	71,151,710
建物	15,103,751	企業債	388,183
構築物	1,002,592,790	未払金	67,148,436
機械及び装置	143,918,261	引当金	3,601,000
車両及び運搬具	523,555	その他流動負債	14,091
工具器具及び備品	522,550		
建物附属設備	533,680	繰延収益	380,001,953
建設仮勘定	2,918,000	長期前受金	899,383,410
		収益化累計額	519,381,457
無形固定資産	80,800		
		負　債　合　計	524,550,041
流動資産	565,398,473		
		資本金	381,895,008
現金預金	521,885,167		
未収金	22,788,096	剰余金	866,102,176
貸倒引当金	△ 363,000	資本剰余金	37,896,310
貯蔵品	858,210	受贈財産評価額	37,896,310
その他流動資産	20,230,000	利益剰余金	828,205,866
		減債積立金	52,200,000
		建設改良積立金	69,906,078
		当年度未処分利益剰余金	706,099,788
		資　本　合　計	1,247,997,184
資　産　合　計	1,772,547,225	負　債　資　本　合　計	1,772,547,225

３　令和８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	7,700 件	7,400 件	300 件	4.1 %
年間総給水量	1,800,000 ㎥	1,886,000 ㎥	△ 86,000 ㎥	△ 4.6 %
１日平均給水量	4,931 ㎥	5,167 ㎥	△ 236 ㎥	△ 4.6 %
主要建設改良事業	270,555 千円	212,812 千円	57,743千円	27.1 %

予算の概要〔消費税込み〕

〇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	218,285,000	水道事業費用	191,968,000
営業収益	205,866,000	営業費用	182,951,000
営業外収益	12,418,000	営業外費用	6,519,000
特別利益	1,000	特別損失	498,000
		予備費	2,000,000

〇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	158,192,000	資本的支出	270,944,000
負担金	43,872,000	建設改良費	270,555,000
加入金	4,320,000	企業債償還金	389,000
企業債	110,000,000		

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した。

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、北方町上下水道耐震化計画、北方町第八次総合計画及び北方町国土強靭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。

⑴　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。

⑵　水源地設備の計画的な修繕・整備を進めます。