

令和 6 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 6 年 1 0 月 1 日～令和 7 年 3 月 3 1 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 7 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 6 年度	令和 5 年度	比較増減	増減率
行政区域内人口	18,491 人	18,636 人	△ 145 人	△ 0.78 %
給水人口	17,720 人	17,770 人	△ 50 人	△ 0.28 %
給水件数	7,850 件	7,749 件	101 件	1.30 %
期間総配水量	1,288,486 m ³	1,283,943 m ³	4,543 m ³	0.35 %
1 日平均配水量	7,080 m ³	7,094 m ³	△ 14 m ³	△ 0.20 %
1 日最大配水量	[3/23] 7,501 m ³	[12/3] 7,506 m ³	△ 5 m ³	△ 0.07 %
1 日最小配水量	[11/1] 6,702 m ³	[1/1] 6,617 m ³	85 m ³	1.28 %
有収水量	871,251 m ³	906,059 m ³	△ 34,808 m ³	△ 3.84 %
有収率	67.6 %	70.6 %	△ 2 %	△ 2.41 %
電力使用量	391,525 KWh	443,872 KWh	△ 52,347 KWh	△ 11.79 %

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	7,850 件	7,850 件	850 件	112.14 %
年間総給水量	1,886,000 m ³	871,251 m ³	1,766,428 m ³	△ 119,572 m ³	93.66 %
1 日平均給水量	5,167 m ³	4,787 m ³	4,840 m ³	△ 327 m ³	93.66 %
主要建設改良事業	169,380 千円	39,118 千円	125,664 千円	△ 43,716 千円	74.19 %

○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	24	0	0	2	0	0	29
年 間 計	13	50	1	0	5	0	0	69

(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
⑨	森町北土地地区画整理地内配水管布設工事	HPPE φ 75 L=402.2m DCIP-GX φ 75 L=6.4m 消火栓 φ 65 1基	17,504,300	R6.10.2 ~ R7.2.21
⑩	春來町 1 丁目地内配水管布設替工事	DCIP-GX φ 300 L=12.1m DCIP-GX φ 250 L=97.4m DCIP-GX φ 200 L=97.6m DCIP-GX φ 100 L=3.8m DCIP-GX φ 75 L=9.1m 消火栓 φ 65 N=1基	36,190,000	R6.10.18 ~ R7.5.30 (R7年度へ繰越し)
⑪	北方字八切地内配水管布設替工事	HPPE φ 100 L=65.0m HPPE φ 50 L=6.0m 消火栓 φ 65 N=1基	8,261,000	R6.11.11 ~ R7.3.28
⑫	加茂字加茂町地内配水管布設替工事	HPPE φ 75 L=74.8m	7,333,700	R6.11.12 ~ R7.3.21
⑬	北方字森町裏他 1 地内舗装補修工事	北方字森町裏 A=112m ²	729,300	R6.12.25 ~ R7.3.21

2 経理の状況

(1) 予算の執行状況（令和6年10月1日から令和7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	181,558,000	93,657,563	51.59	182,474,989	100.51
営業外収益	10,021,000	10,225,307	102.04	10,241,602	102.20
特別利益	1,000	0	0.00	0	0.00
収入計	191,580,000	103,882,870	54.22	192,716,591	100.59
営業費用	171,489,000	114,957,164	67.03	159,624,192	93.08
営業外費用	4,893,000	919,079	18.78	1,143,058	23.36
特別損失	574,000	435,544	75.88	438,778	76.44
予備費	2,000,000	0	0.00	0	0.00
支出計	178,956,000	116,311,787	64.99	161,206,028	90.08

○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	35,881,000	16,562,700	46.16	27,920,200	77.81
加入金	4,320,000	1,439,900	33.33	4,133,800	95.69
企業債	40,000,000	0	0.00	0	0.00
収入計	80,201,000	18,002,600	22.45	32,054,000	39.97
建設改良費	175,682,000	63,833,040	36.33	125,664,340	71.53
企業債償還金	8,910,000	4,534,984	50.90	8,979,968	100.79
支出計	184,592,000	68,368,024	37.04	134,644,308	72.94

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6年10月1日から令和7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	78,147,330		157,019,740	
受託工事収益	3,685,000		3,685,000	
他会計負担金	0		1,801,775	
その他営業収益	<u>3,323,818</u>	85,156,148	<u>3,579,818</u>	166,086,333
営業費用				
配水及び給水費	38,203,838		54,938,740	
受託工事費	3,685,000		3,685,000	
総係費	32,042,924		57,625,453	
減価償却費	18,391,444		35,782,719	
資産減耗費	<u>493,544</u>	<u>92,816,750</u>	<u>493,544</u>	<u>152,525,456</u>
営業収益		△7,660,602		13,560,877
営業外収益				
受取利息及び配当金	45,409		61,704	
他会計補助金	0		0	
長期前受金戻入	5,071,580		9,919,491	
雑収益	<u>260,370</u>	5,377,359	<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	133,979		357,958	
雑支出	252,797	<u>386,776</u>	252,797	<u>610,755</u>
経常利益		△ 2,670,019		23,191,687
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	36,400		39,340	
その他特別損失	<u>360,015</u>	<u>396,415</u>	<u>360,015</u>	<u>399,355</u>
当期純利益		△ 3,066,434		22,792,332

上半期純利益 25,858,766 円

+ 下半期純利益 △ 3,066,434 円

 当年度純利益 22,792,332 円

(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
構築物	893,014,070	未払金	38,506,899
機械及び装置	126,894,932	引当金	3,568,000
車両及び運搬具	737,737	その他流動負債	13,504,774
工具器具及び備品	555,060		
建物附属設備	575,260	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		
未収金	29,862,032	剰余金	837,525,123
貸倒引当金	△ 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

3 令和7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	206,790 千円	136,900 千円	69,890千円	51.1 %

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	178,935,000	水道事業費用	175,414,000
営業収益	177,776,000	営業費用	167,879,000
営業外収益	1,158,000	営業外費用	5,082,000
特別利益	1,000	特別損失	453,000
		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	117,440,000	資本的支出	215,049,000
負担金	33,120,000	建設改良費	212,812,000
加入金	4,320,000	企業債償還金	2,237,000
企業債	80,000,000		

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するものとする。

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。