

令和6年度上半期
北広島市水道事業業務状況

(令和6年4月1日～令和6年9月30日)

北広島市上下水道事業

1 上半期の事業概要

給水人口は、前年度同期と比較して349人少ない56,094人、給水件数は、200件多い24,189件となっています。

水道料金徴収の対象となる有収水量は、前年度同期と比較して21,928^m3少ない2,498,642^m3となりました。用途別では、官公署・学校用を除き、減又は微減となっています。

水道料金収入は、前年度同期と比較して3,685,603円の減収となりました。

(1) 業務量等

(令和6年9月30日現在)

区分	単位	令和6年度	令和5年度	増減
行政区域内人口	人	56,576	56,950	△ 374
給水人口	人	56,094	56,443	△ 349
普及率	%	99.15	99.11	0.04
給水件数	件	24,189	23,989	200
配水量	m ³	2,876,724	2,869,555	7,169
給水人口1人1日あたり平均配水量	ℓ	280.20	277.80	2.40
総有収水量	m ³	2,498,642	2,520,570	△ 21,928
給水人口1人1日あたり平均有収水量	ℓ	243.40	244.00	△ 0.60
有収率	%	86.86	87.84	△ 0.98

(2) 用途別有収水量と水道料金

(令和6年4月から令和6年9月使用分までの累計)

用途	区分	単位	令和6年度	令和5年度	増減
家庭用	有収水量	m ³	2,025,910	2,038,981	△ 13,071
	水道料金	円	408,073,380	409,387,568	△ 1,314,188
営業用	有収水量	m ³	340,101	342,921	△ 2,820
	水道料金	円	100,616,331	101,070,590	△ 454,259
官公署・学校用	有収水量	m ³	66,438	64,904	1,534
	水道料金	円	21,423,262	20,901,584	521,678
工場用	有収水量	m ³	46,153	51,790	△ 5,637
	水道料金	円	13,840,794	15,289,105	△ 1,448,311
農畜産用	有収水量	m ³	11,026	11,384	△ 358
	水道料金	円	2,940,840	3,033,495	△ 92,655
臨時用等	有収水量	m ³	9,014	10,590	△ 1,576
	水道料金	円	5,179,809	6,077,677	△ 897,868
合計	有収水量	m ³	2,498,642	2,520,570	△ 21,928
	水道料金	円	552,074,416	555,760,019	△ 3,685,603

(消費税抜き)

2 上半期の予算執行状況

(1) 収益的収入及び支出

(単位:千円)

収入	予算現額	調定済累計額	予算残額	執行率
営業収益	1,318,670	710,805	607,865	53.9%
給水収益	1,183,000	607,002	575,998	51.3%
他会計負担金	149	149	0	100.0%
その他営業収益	135,521	103,654	31,867	76.5%
営業外収益	116,264	3,397	112,867	2.9%
合計	1,434,934	714,202	720,732	49.8%

※ 参考

支出	予算現額	支出命令済累計額	予算残額	執行率	支出負担行為累計額
営業費用	1,367,332	380,011	987,321	27.8%	530,939
原水及び浄水費	575,000	237,036	337,964	41.2%	237,036
配水費	144,251	42,467	101,784	29.4%	82,492
給水費	125,149	31,643	93,506	25.3%	102,361
業務費	82,766	33,440	49,326	40.4%	72,499
総係費	15,573	2,624	12,949	16.8%	3,750
職員給与費	94,836	32,436	62,400	34.2%	32,436
減価償却費	316,798	0	316,798	0.0%	0
資産減耗費	11,541	0	11,541	0.0%	0
その他営業費用	1,418	365	1,053	25.7%	365
営業外費用	24,175	9,535	14,640	39.4%	9,536
特別損失	300	79	221	26.3%	79
予備費	5,000	0	5,000	0.0%	0
合計	1,396,807	389,625	1,007,182	27.9%	540,554

(消費税込み)

(2) 資本的収入及び支出

(単位:千円)

収入	予算現額	調定済累計額	予算残額	執行率
企業債	640,500	0	640,500	0.0%
国庫補助金	8,250	0	8,250	0.0%
工事負担金	20,147	646	19,501	3.2%
合計	668,897	646	668,251	0.1%

※ 参考

支出	予算現額	支出命令済累計額	予算残額	執行率	支出負担行為累計額
建設改良費	769,657	97,245	672,412	12.6%	715,196
配水施設改良費	733,181	83,042	650,139	11.3%	700,993
職員給与費	36,476	14,203	22,273	38.9%	14,203
固定資産購入費	110,248	99,930	10,318	90.6%	99,930
企業債償還金	116,316	57,457	58,859	49.4%	57,457
合計	996,221	254,632	741,589	25.6%	872,583

(消費税込み) (消費税込み)

3 上半期の損益計算書(令和6年4月1日から令和6年9月30日まで)

(単位:円)

1	営業収益			
(1)	給水収益	551,874,272		
(2)	他会計負担金	149,050		
(3)	その他営業収益	94,797,485	646,820,807	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	215,486,974		
(2)	配水費	38,665,800		
(3)	給水費	31,198,895		
(4)	業務費	30,400,975		
(5)	総係費	2,412,585		
(6)	職員給与費	32,410,083		
(7)	減価償却費	158,399,000		
(8)	資産減耗費用	5,770,500		
(9)	その他営業費用	365,100	515,109,912	
	営業利益			131,710,895
3	営業外収益			
(1)	受取利息	2,292,000		
(2)	長期前受金戻入	44,936,500		
(3)	他会計補助金	0		
(4)	他会計負担金	0		
(5)	雑収益	1,010,761		
(6)	消費税等還付金	0	48,239,261	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び 企業債取扱諸費	9,535,318		
(2)	雑支	0	9,535,318	38,703,943
	経常利益			170,414,838
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	0	0	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	71,757	71,757	△ 71,757
	当年度(上半期)純利益			170,343,081
	前年度繰越利益剰余金			105,282,976
	当年度未処分利益剰余金			<u>275,626,057</u>

(消費税抜き)

【参考】

上記の上半期損益計算書における減価償却費、長期前受金戻入等の期末に一括計上する科目については、大まかな目安として予算額の1/2で計上しています。

期末にて計上される科目	予算額	予算額の1/2
・減価償却費	316,798,000	158,399,000
・資産減耗費	11,541,000	5,770,500
・長期前受金戻入	89,873,000	44,936,500

4 上半期の貸借対照表(令和6年9月30日)

※ この上半期貸借対照表は、左記の上半期損益計算書に対応したものです。
よって、期末において一括計上される減価償却費等は反映されていません。

(単位:円)

		資 産 の 部	
1	固 定 資 産		
(1)	有 形 固 定 資 産		
	ア 土 地	217,216,466	
	イ 建 物	448,752,320	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 279,400,758	169,351,562
	ウ 構 築 物	14,305,395,705	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 6,523,416,454	7,781,979,251
	エ 機 械 及 び 装 置	1,866,915,036	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 1,382,646,153	484,268,883
	オ 車 両 及 び 運 搬 具	16,100,000	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 15,295,000	805,000
	カ 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	25,153,460	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 20,809,120	4,344,340
	キ 建 設 仮 勘 定		129,378,178
	有 形 固 定 資 産 合 計		8,787,343,680
(2)	無 形 固 定 資 産		
	ア ソ フ ト ウ ェ ア	528,000	
	無 形 固 定 資 産 合 計		528,000
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産		
	ア 投 資 有 価 証 券	397,055,660	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		397,055,660
	固 定 資 産 合 計		9,184,927,340
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金	1,300,135,549	
(2)	未 収 金	172,502,078	
	貸 倒 引 当 金	△ 664,030	171,838,048
(3)	貯 蔵 品	4,648,930	
(4)	前 払 消 費 税	1,410,300	
(5)	前 払 金	86,470,000	
(6)	仮 払 消 費 税	39,787,074	
	流 動 資 産 合 計		1,604,289,901
	資 産 合 計		10,789,217,241

負 債 の 部

3	固 定 負 債		
	(1) 企 業 債		
	ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>1,623,757,902</u>	1,623,757,902
	企 業 債 合 計		
	(2) 引 当 金		
	ア 修 繕 引 当 金	123,181,930	
	イ 退 職 給 付 引 当 金	<u>54,527,004</u>	
	引 当 金 合 計		<u>177,708,934</u>
	固 定 負 債 合 計		1,801,466,836
4	流 動 負 債		
	(1) 企 業 債		
	ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>57,918,374</u>	57,918,374
	企 業 債 合 計		
	(2) 未 払 金		775,049
	(3) 仮 受 消 費 税		64,078,348
	(4) そ の 他 流 動 負 債		<u>24,754,315</u>
	流 動 負 債 合 計		147,526,086
5	繰 延 収 益		
	(1) 長 期 前 受 金		
	ア 工事負担金長期前受金	1,098,748,737	
	収 益 化 累 計 額	<u>△ 780,217,053</u>	318,531,684
	イ 加入金長期前受金	991,163,403	
	収 益 化 累 計 額	<u>△ 562,164,669</u>	428,998,734
	ウ 受贈財産評価額		
	長 期 前 受 金	1,900,199,389	
	収 益 化 累 計 額	<u>△ 1,330,596,998</u>	569,602,391
	エ 補助金長期前受金	1,042,388,405	
	収 益 化 累 計 額	<u>△ 503,199,395</u>	539,189,010
	オ その他固定資産		
	長 期 前 受 金	290,000	
	長 期 前 受 金 合 計		1,856,611,819
	(2) 建設仮勘定長期前受金		
	ア 補助金長期前受金	<u>223,101</u>	
	建 設 仮 勘 定		
	長 期 前 受 金 合 計		<u>223,101</u>
	繰 延 収 益 合 計		1,856,834,920
	負 債 合 計		<u>3,805,827,842</u>

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 資 本 金			
ア 固 有 資 本 金	6,492,200		
イ 繰 入 資 本 金	1,880,505,330		
ウ 組 入 資 本 金	2,996,372,702		
資 本 金 合 計	4,883,370,232		
資 本 金 合 計		4,883,370,232	

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金			
ア 工 事 負 担 金	283,321,906		
イ 加 入 金	81,205,488		
ウ 受 贈 財 産 評 価 額	143,812,730		
エ その他 資 本 剰 余 金	8,615,404		
資 本 剰 余 金 合 計	516,955,528		
(2) 利 益 剰 余 金			
ア 減 債 積 立 金	299,445,086		
イ 利 益 積 立 金	490,000,000		
ウ 建 設 改 良 積 立 金	398,759,496		
エ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	394,859,057		
利 益 剰 余 金 合 計	1,583,063,639		
剰 余 金 合 計		2,100,019,167	
資 本 合 計		6,983,389,399	
負 債 資 本 合 計		10,789,217,241	

(消費税抜き)

5 上半期の企業債概況

(単位:円)

借入先	前年度末残高	上半期借入額	上半期償還額	上半期残高
財務省	1,506,204,933	0	44,938,804	1,461,266,129
地方公共団体金融機構	193,428,684	0	12,518,537	180,910,147
道央農業協同組合	39,500,000	0	0	39,500,000
合計	1,739,133,617	0	57,457,341	1,681,676,276

6 上半期の一時借入金概況

該当事項なし

7 令和5年度決算の状況

●収益的収支(消費税抜き)

(単位:円)

	令和5年度決算
収益的収入A	1,305,778,808
収益的支出B	1,269,510,116
収支C(A-B)	36,268,692

未処分利益 剰余金	前年度繰越額①	69,014,284
	当年度処分額②	0
	当年度発生額③	36,268,692
	翌年度繰越額④(①+②+③)	105,282,976

利益積立金	前年度繰越額⑤	490,000,000
	当年度積立額⑥	0
	当年度取崩額⑦	0
	翌年度繰越額⑧(⑤+⑥+⑦)	490,000,000

不足額は、損益勘定留保資金、減債積立金、消費税資本的収支調整額で補填した。

$$C = \text{①} + \text{⑤} + \text{⑨}$$

●資本的収支(消費税込み)

	令和5年度決算
資本的収入A	203,567,592
資本的支出B	608,126,070
収支C(A-B)	△ 404,558,478

損益勘定 留保資金	前年度繰越額⑨	118,593,992
	当年度発生額⑩	232,886,331
	当年度取崩額⑪	△ 351,138,543
	翌年度繰越額⑫(⑨+⑩+⑪)	341,780

減債積立金	前年度繰越額⑬	329,445,086
	当年度積立額⑭	0
	当年度取崩額⑮	△ 30,000,000
	翌年度繰越額⑯(⑬+⑭+⑮)	299,445,086

建設改良積立金	前年度繰越額⑰	398,759,496
	当年度積立額⑱	0
	当年度取崩額⑲	0
	翌年度繰越額⑳(⑰+⑱+⑲)	398,759,496

消費税及び 地方消費税 資本的収支 調整額	前年度繰越額㉑	0
	当年度発生額㉒	23,419,935
	当年度取崩額㉓	△ 23,419,935
	翌年度繰越額㉔(㉑+㉒+㉓)	0

補填財源残高㉕(⑫+⑯+㉔)	698,546,362
----------------	-------------

利益処分
当年度純利益