

令和3年度 下半期

北栄町水道事業 業務状況報告書  
(令和3年10月1日～令和4年3月31日)

北栄町水道事業

# 北栄町水道事業 業務の状況

(令和3年10月～令和4年3月)

## 1. 事業の概況

事項	当年度下半期	前年度下半期	対前年度比較	
			増減	比率
下半期末給水人口（人）	14,513	14,617	△ 104	99.3%
下半期末給水戸数（戸）	5,418	5,377	41	100.8%
下半期末給水栓数（栓）	5,979	5,949	30	100.5%
下半期配水量（m <sup>3</sup> ）	859,224	905,845	△ 46,621	94.9%
1カ月平均配水量（m <sup>3</sup> ）	143,204	150,974	△ 7,770	94.9%
下半期有収水量（m <sup>3</sup> ）	746,250	761,123	△ 14,873	98.0%
1カ月平均有収水量（m <sup>3</sup> ）	124,375	126,854	△ 2,479	98.0%
有収率（%）	86.9	84.0	3	103.4%

## 2. 経理の状況

### ・収益的収入及び支出

#### 収入 (単位：円・税込)

	予算現額	執行額 (調定額)			執行率
		上半期	下半期	計	
水道事業収益	283,096,000	126,380,798	166,278,049	292,658,847	103.37%
営業収益	253,232,000	126,022,857	135,172,396	261,195,253	103.14%
営業外収益	29,864,000	357,941	31,105,653	31,463,594	105.35%

#### 支出 (単位：円・税込)

	予算現額	執行額 (支出額)			執行率
		上半期	下半期	計	
水道事業費用	232,474,000	30,807,969	181,560,137	212,368,106	91.35%
営業費用	198,489,555	23,255,067	168,752,073	192,007,140	96.73%
営業外費用	20,784,445	7,552,902	12,808,064	20,360,966	97.96%
予備費	13,200,000	0	0	0	0.00%

### ・資本的収入及び支出

#### 収入 (単位：円・税込)

	予算現額	執行額 (調定額)			執行率
		上半期	下半期	計	
資本的収入	114,506,000	1,078,000	83,456,500	84,534,500	73.82%
工事負担金	4,806,000	1,078,000	2,656,500	3,734,500	77.70%
企業債	109,700,000	0	80,800,000	80,800,000	73.65%

#### 支出 (単位：円・税込)

	予算現額	執行額 (支出額)			執行率
		上半期	下半期	計	
資本的支出	304,501,000	34,534,041	178,425,951	212,959,992	69.93%
建設改良費	240,714,000	3,238,305	145,935,426	149,173,731	61.97%
企業債償還金	63,787,000	31,295,736	32,490,525	63,786,261	99.99%

### 3. 予算の概要

## 令和4年度北栄町水道事業会計予算明細書

### 収益的収入及び支出

収入

(単位：千円・税込)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
						区 分	金額	
1.	水道事業収益		280,714	281,896	△1,182			
	1.	営業収益	255,109	253,232	1,877			
		1. 給水収益	248,593	247,302	1,291	1. 水道料金	248,593	水道料金収入 248,593
		2. 受託工事収益	2,321	2,321	0	1. 受託工事収益	2,321	国県町他事業に伴う受託工事収益 2,321
		3. その他営業収益	4,195	3,609	586	1. 手数料	578	工事検査開閉栓手数料 578
						2. 他会計負担金	3,617	消防用施設に伴う負担金 600 下水道会計負担金 3,017
	2.	営業外収益	25,605	28,664	△3,059			
		1. 受取利息及び配当金	3	2	1	1. 預金利息	3	預金利息 3
		2. 他会計負担金	120	140	△20	1. 一般会計負担金(児童手当)	120	児童手当分 120
		4. 長期前受金戻入	25,040	28,080	△3,040	1. 長期前受金戻入	25,040	長期前受金戻入 25,040
		5. 雑収益	442	442	0	1. 不用品売却収益その他雑収益	442	水道管破損補償料等 90
								土地賃借料 300 その他雑収益 52

支出

(単位：千円・税込)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
						区 分	金額	
1.	水道事業費用		249,040	231,274	17,766			
	1.	営業費用	212,228	197,792	14,436			
		1. 原水及び浄水費	34,189	35,034	△845	8. 備用品費	51	維持管理用品 51
						10. 光熱水費	139	水源地等電気料金 139
						12. 通信運搬費	110	水源地等通信料等 110
						13. 委託料	5,173	水源地等清掃整備委託料 957
								自家用受電設備管理料 384
								滅菌設備保守点検委託料 1,191
								水質検査委託料 2,641
		15. 賃借料	60	施設用地賃借料 60				
		16. 修繕費	4,895	滅菌装置保守修繕費 220				
				応急修繕費 4,675				

## 支 出

(単位：千円・税込)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説 明
						区 分	金額	
						18. 動力費	22,188	水源地動力費 22,188
						19. 薬品費	1,573	滅菌用薬品 1,573
		2. 配水及び給 水費	19,662	19,345	317	8. 備用品費	154	工具等 154
						13. 委託料	2,495	検針委託料 2,495
						15. 賃借料	44	ダンプ借上料 44
						16. 修繕費	11,000	配水管等修繕費 11,000
						17. 材料費	300	緊急修繕工事に用材料 費 300
						22. 補償費	1	流水被害等補償費 1
						25. 工事請負費	5,668	量水器取替工事請負 費 5,668
		3. 受託工事費	2,200	2,200	0	25. 工事請負費	2,200	国県町他事業に伴う 受託工事請負費 2,200
		4. 総係費	40,977	19,920	21,057	2. 給料	7,003	職員給料 7,003
						3. 手当等	2,759	期末手当 1,088 勤勉手当 811 時間外手当 551 扶養手当 258 通勤手当 51
						5. 賞与引当金 繰入額	960	賞与引当金繰入額 960
						6. 法定福利費	2,821	共済組合負担金 1,754 退職手当組合負担金 1,051 公務災害負担金 16
						7. 法定福利費 引当金繰入 額	187	法定福利費引当金繰 入額 187
						8. 旅費	230	普通旅費 10 特別旅費 220
						9. 被服費	58	被服費 58
						10. 備用品費	290	事務用品等 110 コピー機等賃借料 180
						11. 燃料費	174	公用車燃料費 174
						12. 光熱水費	108	事務所電気代 108
						13. 印刷製本費	585	各種伝票等印刷代 585
						14. 通信運搬費	1,044	電話料金 84 郵便料金 960
						15. 委託料	22,497	上下水道料金システ ム委託料 453 ハンディターミナル 保守委託料 346 企業会計システム委 託料 1,544 管路台帳システム保 守委託料 264 コンビニ収納システ ム委託料 304

## 支 出

(単位：千円・税込)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説 明
						区 分	金額	
								水道ビジョン策定業務委託料 19,586
						16. 手数料	1,505	収納取扱手数料等 1,505
						18. 修繕費	324	公用車等修繕費 324
						21. 負担金	292	水道協会等負担金 32 講習会等負担金 260
						23. 保険料	121	建物共済 59 公用車保険料 62
						24. 公課費	19	公用車重量税 14 印紙代 4 その他公課費 1
		5. 減価償却費	114,667	120,356	△5,689	1. 有形固定資産減価償却費	114,667	建物 817 構築物 100,926 機械及び装置 11,482 工具、器具及び備品 1,442
		6. 資産減耗費	533	937	△404	1. 固定資産除却費	532	構築物 296 量水器 236
						2. 棚卸資産減耗費	1	棚卸資産減耗費 1
		2. 営業外費用	23,612	20,282	3,330			
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	13,982	15,241	△1,259	1. 企業債利息	13,976	企業債償還利息 13,976
						2. 一時借入金利息	6	一時借入金利息 6
		2. 消費税及び地方消費税	9,630	5,041	4,589	1. 消費税及び地方消費税	9,630	消費税及び地方消費税 9,630
		4. 予備費	13,200	13,200	0			
		1. 予備費	13,200	13,200	0	1. 予備費	13,200	予備費 13,200

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円・税込)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説 明
					区 分	金額	
1.	資本的収入	78,814	114,506	△35,692			
	1. 工事負担金	3,514	4,806	△1,292			
	1. 工事負担金	3,514	4,806	△1,292	1. 工事負担金	3,514	加入金 2,354 消防用施設に伴う負担金 1,160
	2. 企業債	75,300	109,700	△34,400			
	1. 企業債	75,300	109,700	△34,400	1. 企業債	75,300	水道事業債 75,300

支 出

(単位：千円・税込)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説 明
					区 分	金額	
1.	資本的支出	156,650	212,278	△55,628			
	1. 建設改良費	95,520	148,491	△52,971			
	1. 配水施設等改良費	93,284	142,222	△48,938	1. 給料	3,809	職員給料 3,809
					2. 手当等	1,994	期末手当 632 勤勉手当 471 時間外手当 291 扶養手当 456 児童手当 120 通勤手当 24
					3. 賞与引当金繰入額	560	賞与引当金繰入額 560
					4. 法定福利費	1,671	共済組合負担金 1,089 退職手当組合負担金 572 公務災害 10
					5. 法定福利費引当金繰入額	111	法定福利費引当金繰入額 111
					8. 備用品費	55	事務用品等 55
					13. 委託料	4,260	水道工事測量設計委託料 4,260
					22. 補償費	1	立木補償金 1
					25. 工事請負費	80,823	水道単独工事（改良・移設・舗装等） 80,823
	3. 営業設備費	2,236	6,269	△4,033	1. 量水器購入費	2,236	量水器購入費 2,236
	2. 企業債償還金	61,130	63,787	△2,657			
	1. 企業債償還金	61,130	63,787	△2,657	1. 企業債償還金	61,130	企業債元金償還金 61,130