

令和4年度 下半期

北栄町水道事業 業務状況報告書

(令和4年10月1日～令和5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4年10月～令和5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）                | 14,353  | 14,513  | △ 160    | 98.9%  |
| 下半期末給水戸数（戸）                | 5,456   | 5,418   | 38       | 100.7% |
| 下半期末給水栓数（栓）                | 6,000   | 5,979   | 21       | 100.4% |
| 下半期配水量（m <sup>3</sup> ）    | 934,010 | 859,224 | 74,786   | 108.7% |
| 1カ月平均配水量（m <sup>3</sup> ）  | 155,668 | 143,204 | 12,464   | 108.7% |
| 下半期有収水量（m <sup>3</sup> ）   | 720,200 | 746,250 | △ 26,050 | 96.5%  |
| 1カ月平均有収水量（m <sup>3</sup> ） | 120,033 | 124,375 | △ 4,342  | 96.5%  |
| 有収率（%）                     | 77.1    | 86.9    | △ 10     | 88.8%  |

## 2. 経理の状況

### ・収益的收入及び支出

#### 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 | 280,930,000 | 123,376,663 | 151,054,990 | 274,431,653 | 97.68% |
| 営業収益   | 255,109,000 | 122,955,246 | 125,921,728 | 248,876,974 | 97.55% |
| 営業外収益  | 25,821,000  | 421,417     | 25,133,262  | 25,554,679  | 98.96% |

#### 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 | 259,602,000 | 28,953,744 | 197,741,778 | 226,695,522 | 87.32% |
| 営業費用   | 221,732,319 | 22,046,800 | 180,432,042 | 202,478,842 | 91.31% |
| 営業外費用  | 24,669,681  | 6,906,944  | 17,309,736  | 24,216,680  | 98.16% |
| 予備費    | 13,200,000  | 0          | 0           | 0           | 0.00%  |

### ・資本的收入及び支出

#### 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          |         |
| 資本的收入 | 78,814,000 | 1,848,000 | 39,994,560 | 41,842,560 | 53.09%  |
| 工事負担金 | 3,514,000  | 1,848,000 | 1,994,560  | 3,842,560  | 109.35% |
| 企業債   | 75,300,000 | 0         | 38,000,000 | 38,000,000 | 50.46%  |

#### 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  | 226,650,000 | 73,694,287 | 50,631,776 | 124,326,063 | 54.85% |
| 建設改良費  | 165,520,000 | 43,323,092 | 19,873,769 | 63,196,861  | 38.18% |
| 企業債償還金 | 61,130,000  | 30,371,195 | 30,758,007 | 61,129,202  | 99.99% |

### 3. 予算の概要

## 令和5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<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比較     | 節                |         | 説 明                                    |
|----|----|--------------|------------|------------|--------|------------------|---------|----------------------------------------|
|    |    |              |            |            |        | 区 分              | 金額      |                                        |
| 1. |    | 水道事業収益       | 277,715    | 280,714    | △2,999 |                  |         |                                        |
|    | 1. | 営業収益         | 253,118    | 255,109    | △1,991 |                  |         |                                        |
|    |    | 1. 給水収益      | 245,868    | 248,593    | △2,725 | 1. 水道料金          | 245,868 | 水道料金収入 245,868                         |
|    |    | 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   | 4,929      | 4,195      | 734    | 1. 手数料           | 552     | 工事検査開閉栓手数料 552                         |
|    |    |              |            |            |        | 2. 他会計負担金        | 4,377   | 消防用施設に伴う負担金 600<br>下水道会計負担金 3,777      |
|    | 2. | 営業外収益        | 24,597     | 25,605     | △1,008 |                  |         |                                        |
|    |    | 1. 受取利息及び配当金 | 3          | 3          | 0      | 1. 預金利息          | 3       | 預金利息 3                                 |
|    |    | 2. 他会計負担金    | 338        | 120        | 218    | 1. 一般会計負担金（児童手当） | 338     | 児童手当分 338                              |
|    |    | 4. 長期前受金戻入   | 23,817     | 25,040     | △1,223 | 1. 長期前受金戻入       | 23,817  | 長期前受金戻入 23,817                         |
|    |    | 5. 雑収益       | 439        | 442        | △3     | 1. 不用品売却収益その他雑収益 | 439     | 水道管破損補償料等 90<br>土地賃借料 300<br>その他雑収益 49 |

支 出

(単位：千円・税込)

| 款  | 項  | 目          | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比較     | 節         |       | 説 明                                                                     |
|----|----|------------|------------|------------|--------|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------|
|    |    |            |            |            |        | 区 分       | 金額    |                                                                         |
| 1. |    | 水道事業費用     | 272,211    | 249,040    | 23,171 |           |       |                                                                         |
|    | 1. | 営業費用       | 241,931    | 212,228    | 29,703 |           |       |                                                                         |
|    |    | 1. 原水及び浄水費 | 62,733     | 34,189     | 28,544 | 8. 備用品費   | 54    | 維持管理用品 54                                                               |
|    |    |            |            |            |        | 10. 光熱水費  | 236   | 水源地等電気料金 236                                                            |
|    |    |            |            |            |        | 12. 通信運搬費 | 110   | 水源地等通信料等 110                                                            |
|    |    |            |            |            |        | 13. 委託料   | 5,456 | 水源地等清掃整備委託料 720<br>自家用受電設備管理料 400<br>滅菌設備保守点検委託料 1,197<br>水質検査委託料 3,139 |
|    |    |            |            |            |        | 15. 賃借料   | 60    | 施設用地賃借料 60                                                              |

## 支 出

(単位：千円・税込)

| 款 | 項 | 目              | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比較     | 節                      |        | 説 明                                                                   |
|---|---|----------------|------------|------------|--------|------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
|   |   |                |            |            |        | 区 分                    | 金額     |                                                                       |
|   |   |                |            |            |        | 16. 修繕費                | 7,028  | 滅菌装置保守修繕費 2,353<br>応急修繕費 4,675                                        |
|   |   |                |            |            |        | 18. 動力費                | 48,172 | 水源地動力費 48,172                                                         |
|   |   |                |            |            |        | 19. 薬品費                | 1,617  | 滅菌用薬品 1,617                                                           |
|   |   | 2. 配水及び<br>給水費 | 24,764     | 19,662     | 5,102  | 8. 備用品費                | 154    | 工具等 154                                                               |
|   |   |                |            |            |        | 13. 委託料                | 2,519  | 検針委託料 2,519                                                           |
|   |   |                |            |            |        | 15. 賃借料                | 44     | ダンプ借上料 44                                                             |
|   |   |                |            |            |        | 16. 修繕費                | 14,960 | 配水管等修繕費 14,960                                                        |
|   |   |                |            |            |        | 17. 材料費                | 300    | 緊急修繕工事用材料<br>費 300                                                    |
|   |   |                |            |            |        | 22. 補償費                | 1      | 流水被害等補償費 1                                                            |
|   |   |                |            |            |        | 25. 工事請負費              | 6,786  | 量水器取替工事請負<br>費 6,786                                                  |
|   |   | 3. 受託工事<br>費   | 2,200      | 2,200      | 0      | 25. 工事請負費              | 2,200  | 国県町他事業に伴う<br>受託工事請負費 2,200                                            |
|   |   | 4. 総係費         | 36,993     | 40,977     | △3,984 | 2. 給料                  | 5,450  | 職員給料 5,450                                                            |
|   |   |                |            |            |        | 3. 手当等                 | 2,741  | 期末手当 762<br>勤勉手当 635<br>時間外手当 473<br>扶養手当 240<br>児童手当 295<br>住居手当 336 |
|   |   |                |            |            |        | 5. 賞与引当金<br>繰入額        | 722    | 賞与引当金繰入額 722                                                          |
|   |   |                |            |            |        | 6. 法定福利費               | 2,348  | 共済組合負担金 1,512<br>退職手当組合負担金 818<br>公務災害負担金 18                          |
|   |   |                |            |            |        | 7. 法定福利費<br>引当金繰入<br>額 | 141    | 法定福利費引当金繰<br>入額 141                                                   |
|   |   |                |            |            |        | 8. 旅費                  | 224    | 普通旅費 10<br>特別旅費 214                                                   |
|   |   |                |            |            |        | 9. 被服費                 | 58     | 被服費 58                                                                |
|   |   |                |            |            |        | 10. 備用品費               | 310    | 事務用品等 110<br>コピー機等使用料 200                                             |
|   |   |                |            |            |        | 11. 燃料費                | 195    | 公用車燃料費 195                                                            |
|   |   |                |            |            |        | 12. 光熱水費               | 180    | 事務所電気代 180                                                            |
|   |   |                |            |            |        | 13. 印刷製本費              | 789    | 各種伝票等印刷代 789                                                          |
|   |   |                |            |            |        | 14. 通信運搬費              | 1,106  | 電話料金 84<br>郵便料金 983<br>テレワーク用回線使<br>用料 39                             |

## 支 出

(単位：千円・税込)

| 款 | 項 | 目                | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比較     | 節              |         | 説 明                                                                                                                                                                      |
|---|---|------------------|------------|------------|--------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |                  |            |            |        | 区 分            | 金額      |                                                                                                                                                                          |
|   |   |                  |            |            |        | 15. 委託料        | 20,902  | 上下水道料金システム委託料 453<br>ハンディターミナル保守委託料 346<br>企業会計システム委託料 1,544<br>管路台帳システム保守委託料 264<br>コンビニ収納システム委託料 304<br>水道ビジョン策定業務委託料 16,390<br>納付書インボイス対応委託料 1,436<br>公営企業会計支援委託料 165 |
|   |   |                  |            |            |        | 16. 手数料        | 1,287   | 収納取扱手数料等 1,287                                                                                                                                                           |
|   |   |                  |            |            |        | 18. 修繕費        | 143     | 公用車等修繕費 143                                                                                                                                                              |
|   |   |                  |            |            |        | 21. 負担金        | 307     | 水道協会等負担金 32<br>講習会等負担金 275                                                                                                                                               |
|   |   |                  |            |            |        | 23. 保険料        | 89      | 建物共済 59<br>公用車保険料 30                                                                                                                                                     |
|   |   |                  |            |            |        | 24. 公課費        | 1       | その他公課費 1                                                                                                                                                                 |
|   |   | 5. 減価償却費         | 114,849    | 114,667    | 182    | 1. 有形固定資産減価償却費 | 114,849 | 建物 792<br>構築物 102,264<br>機械及び装置 10,351<br>工具、器具及び備品 1,442                                                                                                                |
|   |   | 6. 資産減耗費         | 392        | 533        | △141   | 1. 固定資産除却費     | 391     | 構築物 162<br>量水器 229                                                                                                                                                       |
|   |   |                  |            |            |        | 2. 棚卸資産減耗費     | 1       | 棚卸資産減耗費 1                                                                                                                                                                |
|   |   | 2. 営業外費用         | 20,380     | 23,612     | △3,232 |                |         |                                                                                                                                                                          |
|   |   | 1. 支払利息及び企業債取扱諸費 | 13,775     | 13,982     | △207   | 1. 企業債利息       | 13,194  | 企業債償還利息 13,194                                                                                                                                                           |
|   |   |                  |            |            |        | 2. 一時借入金利息     | 581     | 一時借入金利息 581                                                                                                                                                              |
|   |   | 2. 消費税及び地方消費税    | 6,605      | 9,630      | △3,025 | 1. 消費税及び地方消費税  | 6,605   | 消費税及び地方消費税 6,605                                                                                                                                                         |
|   |   | 4. 予備費           | 9,900      | 13,200     | △3,300 |                |         |                                                                                                                                                                          |
|   |   | 1. 予備費           | 9,900      | 13,200     | △3,300 | 1. 予備費         | 9,900   | 予備費 9,900                                                                                                                                                                |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円・税込)

| 款 項 | 目        | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比較     | 節        |        | 説 明                            |
|-----|----------|------------|------------|--------|----------|--------|--------------------------------|
|     |          |            |            |        | 区 分      | 金額     |                                |
| 1.  | 資本的收入    | 72,772     | 78,814     | △6,042 |          |        |                                |
|     | 1. 工事負担金 | 3,272      | 3,514      | △242   |          |        |                                |
|     | 1. 工事負担金 | 3,272      | 3,514      | △242   | 1. 工事負担金 | 3,272  | 加入金 2,112<br>消防用施設に伴う負担金 1,160 |
|     | 2. 企業債   | 69,500     | 75,300     | △5,800 |          |        |                                |
|     | 1. 企業債   | 69,500     | 75,300     | △5,800 | 1. 企業債   | 69,500 | 水道事業債 69,500                   |

支 出

(単位：千円・税込)

| 款 項 | 目           | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比較      | 節               |        | 説 明                                                                  |
|-----|-------------|------------|------------|---------|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------------|
|     |             |            |            |         | 区 分             | 金額     |                                                                      |
| 1.  | 資本的支出       | 144,751    | 156,650    | △11,899 |                 |        |                                                                      |
|     | 1. 建設改良費    | 87,240     | 95,520     | △8,280  |                 |        |                                                                      |
|     | 1. 配水施設等改良費 | 83,555     | 93,284     | △9,729  | 1. 給料           | 3,873  | 職員給料 3,873                                                           |
|     |             |            |            |         | 2. 手当等          | 2,001  | 期末手当 604<br>勤勉手当 503<br>時間外手当 294<br>扶養手当 456<br>児童手当 120<br>通勤手当 24 |
|     |             |            |            |         | 3. 賞与引当金繰入額     | 565    | 賞与引当金繰入額 565                                                         |
|     |             |            |            |         | 4. 法定福利費        | 1,833  | 共済組合負担金 1,242<br>退職手当組合負担金 581<br>公務災害負担金 10                         |
|     |             |            |            |         | 5. 法定福利費引当金繰入額  | 115    | 法定福利費引当金繰入額 115                                                      |
|     |             |            |            |         | 8. 備用品費         | 55     | 事務用品等 55                                                             |
|     |             |            |            |         | 13. 委託料         | 4,308  | 水道工事測量設計委託料 4,308                                                    |
|     |             |            |            |         | 22. 補償費         | 1      | 立木補償金 1                                                              |
|     |             |            |            |         | 25. 工事請負費       | 70,804 | 水道単独工事（改良・移設・舗装等） 70,804                                             |
|     | 3. 営業設備費    | 3,685      | 2,236      | 1,449   | 1. 量水器購入費       | 2,949  | 量水器購入費 2,949                                                         |
|     |             |            |            |         | 3. 工具・器具及び備品購入費 | 736    | テレワーク用タブレット端末 736                                                    |
|     | 2. 企業債償還金   | 57,511     | 61,130     | △3,619  |                 |        |                                                                      |
|     | 1. 企業債償還金   | 57,511     | 61,130     | △3,619  | 1. 企業債償還金       | 57,511 | 企業債元金償還金 57,511                                                      |