

令和5年度 下半期

北栄町水道事業 業務状況報告書

(令和5年10月1日～令和6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5年10月～令和6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）	14,159	14,353	△ 194	98.6%
下半期末給水戸数（戸）	5,457	5,456	1	100.0%
下半期末給水栓数（栓）	5,980	6,000	△ 20	99.7%
下半期配水量（m ³ ）	942,192	934,010	8,182	100.9%
1カ月平均配水量（m ³ ）	157,032	155,668	1,364	100.9%
下半期有収水量（m ³ ）	717,765	720,200	△ 2,435	99.7%
1カ月平均有収水量（m ³ ）	119,628	120,033	△ 405	99.7%
有収率（%）	76.2	86.9	△ 11	87.7%

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	277,715,000	121,923,993	149,031,748	270,955,741	97.56%
営業収益	253,118,000	121,140,194	124,830,557	245,970,751	97.17%
営業外収益	24,597,000	783,799	24,201,191	24,984,990	101.57%

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	274,967,000	34,429,043	200,383,300	234,812,343	85.39%
営業費用	241,493,485	28,092,469	183,388,278	211,480,747	87.57%
営業外費用	24,673,515	6,336,574	16,995,022	23,331,596	94.56%
予備費	8,800,000	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	117,072,000	264,000	35,716,330	35,980,330	30.73%
工事負担金	3,272,000	264,000	1,716,330	1,980,330	60.52%
企業債	113,800,000	0	34,000,000	34,000,000	29.87%

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	193,720,000	31,573,265	74,287,551	105,860,816	54.64%
建設改良費	136,209,000	3,756,194	44,593,764	48,349,958	35.49%
企業債償還金	57,511,000	27,817,071	29,693,787	57,510,858	99.99%

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 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	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 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 土地賃借料 300 その他雑収益 49

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	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 自家用受電設備管理料 400 滅菌設備保守点検委託料 1,197 水質検査委託料 3,139
					15. 賃借料	60	施設用地賃借料 60
					16. 修繕費	7,028	滅菌装置保守修繕費 2,353 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費 6,786

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説 明
						区 分	金額	
		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	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 勤勉手当 635 時間外手当 473 扶養手当 240 児童手当 295 住居手当 336
						5. 賞与引当金繰入額	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 退職手当組合負担金 818 公務災害負担金 18
						7. 法定福利費引当金繰入額	141	法定福利費引当金繰入額 141
						8. 旅費	224	普通旅費 10 特別旅費 214
						9. 被服費	58	被服費 58
						10. 備品消費	310	事務用品等 110 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 郵便料金 983 テレワーク用回線使用料 39
						15. 委託料	20,902	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 水道ビジョン策定業務委託料 16,390 納付書インボイス対応委託料 1,436 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 講習会等負担金 275
						23. 保険料	89	建物共済 59 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 構築物 102,264 機械及び装置 10,351 工具、器具及び備品 1,442

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説 明
						区 分	金額	
		6. 資産減耗費	392	533	△141	1. 固定資産除却費	391	構築物 162 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 予定額	前年度 予定額	比較	節		説 明
					区 分	金額	
1.	資本的収入	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 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 予定額	前年度 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 勤勉手当 503 時間外手当 294 扶養手当 456 児童手当 120 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 退職手当組合負担金 581 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