

令和6年度 下半期

北栄町水道事業 業務状況報告書

(令和6年10月1日～令和7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6年10月～令和7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）	13,937	14,159	△ 222	98.4%
下半期末給水戸数（戸）	5,439	5,457	△ 18	99.7%
下半期末給水栓数（栓）	5,982	5,980	2	100.0%
下半期配水量（m ³ ）	947,739	942,192	5,547	100.6%
1カ月平均配水量（m ³ ）	157,957	157,032	925	100.6%
下半期有収水量（m ³ ）	713,628	717,765	△ 4,137	99.4%
1カ月平均有収水量（m ³ ）	118,938	119,628	△ 690	99.4%
有収率（%）	75.3	76.2	△ 1	98.8%

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	270,277,000	120,932,634	148,982,595	269,915,229	99.86%
営業収益	247,505,000	120,556,055	126,238,341	246,794,396	99.71%
営業外収益	22,772,000	376,579	22,744,254	23,120,833	101.53%

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	242,440,000	31,640,412	181,490,077	213,130,489	87.91%
営業費用	207,867,000	25,689,073	163,111,032	188,800,105	90.82%
営業外費用	24,573,000	5,951,339	18,379,045	24,330,384	99.01%
予備費	10,000,000	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	137,160,000	660,000	41,317,230	41,977,230	30.60%
工事負担金	3,360,000	660,000	1,317,230	1,977,230	58.84%
企業債	133,800,000	0	40,000,000	40,000,000	29.89%

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	
資本の支出	201,925,000	28,206,518	71,773,469	99,979,987	49.51%
建設改良費	152,659,000	3,683,349	47,031,309	50,714,658	33.22%
企業債償還金	49,266,000	24,523,169	24,742,160	49,265,329	99.99%

3. 予算の概要

令和 7 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	267,490	270,277	△2,787			
	1. 営業収益	246,733	247,505	△772			
	1. 給水収益	239,766	240,695	△929	1. 水道料金	239,766	水道料金収入 239,766
	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	4,646	4,489	157	1. 手数料	589	工事検査開閉栓手数料 589
					2. 他会計負担金	4,057	消防用施設に伴う負担金 620 下水道会計負担金 3,437
	2. 営業外収益	20,757	22,772	△2,015			
	1. 受取利息及び配当金	38	3	35	1. 預金利息	38	預金利息 38
	2. 他会計負担金	360	300	60	1. 一般会計負担金（児童手当）	360	児童手当分 360
	4. 長期前受金戻入	19,917	22,027	△2,110	1. 長期前受金戻入	19,917	長期前受金戻入 19,917
	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	246,751	242,440	4,311			
	1. 営業費用	212,921	207,867	5,054			
	1. 原水及び浄水費	46,087	47,800	△1,713	8. 備用品費	59	維持管理用品 59
					10. 光熱水費	175	水源地等電気料金 175
					12. 通信運搬費	110	水源地等通信料等 110
					13. 委託料	6,461	水源地等清掃整備委託料 940 自家用受電設備管理料 367 滅菌設備保守点検委託料 1,207 水質検査委託料 3,947
					15. 賃借料	60	施設用地賃借料 60
					16. 修繕費	4,901	滅菌装置保守修繕費 226 応急修繕費 4,675
					18. 動力費	32,648	水源地動力費 32,648
					19. 薬品費	1,673	滅菌用薬品 1,673
	2. 配水及び給水費	25,527	20,506	5,021	8. 備用品費	154	工具等 154
					13. 委託料	6,839	検針委託料 6,839
					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

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説 明
						区 分	金額	
						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	7,189	量水器取替工事請負費 7,189
		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	27,333	23,563	3,770	2. 給料	8,632	職員給料 8,632
						3. 手当等	4,314	期末手当 1,133 勤勉手当 952 時間外手当 517 扶養手当 276 児童手当 240 住居手当 336 会計年度任用職員期末手当 467 会計年度任用職員勤勉手当 393
						5. 賞与引当金繰入額	841	賞与引当金繰入額 841
						6. 法定福利費	3,186	共済組合負担金 1,716 退職手当組合負担金 949 公務災害負担金 11 会計年度職員社会保険料等 510
						7. 法定福利費引当金繰入額	167	法定福利費引当金繰入額 167
						8. 旅費	683	普通旅費 10 特別旅費 673
						9. 被服費	74	被服費 74
						10. 備用品費	230	事務用品等 110 コピー機等賃借料 70 追録その他 50
						11. 燃料費	230	公用車燃料費 230
						12. 光熱水費	192	事務所電気代 192
						13. 印刷製本費	786	各種伝票等印刷代 786
						14. 通信運搬費	1,356	電話料金 84 郵便料金 1,272
						15. 委託料	4,550	ハンディーターミナル保守 346 水道料金システム委託料 360 ハンディーターミナル検針分 97 企業会計システム委託料 1,529 コンビニ収納システム委託料 304 管路台帳システム保守 264 公営企業会計支援 165 経営戦略策定 1,485
						16. 手数料	1,450	収納取扱手数料等 1,450
						18. 修繕費	183	公用車等修繕費 183
						21. 負担金	322	水道協会等負担金 32 講習会等負担金 290
						23. 保険料	117	建物共済 59 公用車保険料 58
						24. 公課費	20	その他公課費 20

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説 明
						区 分	金額	
		5. 減価償却費	111,410	113,574	△2,164	1. 有形固定資産減価償却費	111,410	建物 792 構築物 99,471 機械及び装置 9,705 工具、器具及び備品 1,442
		6. 資産減耗費	364	224	140	1. 固定資産除却費	363	構築物 171 量水器 192
						2. たな卸資産減耗費	1	棚卸資産減耗費 1
		2. 営業外費用	23,830	24,573	△743			
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	13,437	13,342	95	1. 企業債利息	12,856	企業債償還利息 12,856
						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	10,393	11,231	△838	1. 消費税及び地方消費税	10,393	消費税及び地方消費税 10,393
		4. 予備費	10,000	10,000	0			
		1. 予備費	10,000	10,000	0	1. 予備費	10,000	予備費 10,000

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	67,192	70,660	△3,468			
	1. 工事負担金	2,392	3,360	△968			
	1. 工事負担金	2,392	3,360	△968	1. 工事負担金	2,392	加入金 1,232 消防用施設に伴う負担金 1,160
	2. 企業債	64,800	67,300	△2,500			
	1. 企業債	64,800	67,300	△2,500	1. 企業債	64,800	水道事業債 64,800

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	139,027	134,121	4,906			
	1. 建設改良費	84,595	84,855	△260			
	1. 配水施設等改良費	82,298	82,670	△372	1. 給料	4,395	職員給料 4,395
					2. 手当等	2,460	期末手当 765 勤勉手当 623 時間外手当 418 扶養手当 510 児童手当 120 通勤手当 24
					3. 賞与引当金繰入額	675	賞与引当金繰入額 675
					4. 法定福利費	1,977	共済組合負担金 1,313 退職手当組合負担金 652 公務災害 12
					5. 法定福利費引当金繰入額	139	法定福利費引当金繰入額 139
					8. 備用品費	55	事務用品等 55
					13. 委託料	5,302	水道工事測量設計委託料 5,302
					22. 補償費	1	立木補償金 1
					25. 工事請負費	67,294	水道単独工事（改良・移設・舗装等） 67,294
	3. 営業設備費	2,297	2,185	112	1. 量水器購入費	2,297	量水器購入費 2,297
	2. 企業債償還金	54,432	49,266	5,166			
	1. 企業債償還金	54,432	49,266	5,166	1. 企業債償還金	54,432	企業債元金償還金 54,432