

令和5年度 上半期

鷹栖町水道事業 業務状況説明書

自 令和5年4月 1日

至 令和5年9月30日

鷹栖町建設水道課管理係

予算執行実績表

令和 5年 9月

鷹栖町水道事業会計
水道事業

科目名称	予算額			執行額			執行率%	
	当初	繰越・補正	流・充用	現行	当月	累計		予算との差
水道事業収益	193,086,000	0	0	193,086,000	28,840,863	81,823,091	-111,262,909	42.4
営業収益	165,565,000	0	0	165,565,000	28,840,863	81,263,602	-84,301,398	49.1
給水収益	155,600,000	0	0	155,600,000	28,767,663	81,027,302	-74,572,698	52.1
給水使用料	155,600,000	0	0	155,600,000	28,767,663	81,027,302	-74,572,698	52.1
受託工事収益	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	-2,000,000	0.0
給水工事収益	0	0	0	0	0	0	0	0.0
修繕工事収益	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	-2,000,000	0.0
他会計負担金	7,560,000	0	0	7,560,000	0	0	-7,560,000	0.0
他会計負担金	7,560,000	0	0	7,560,000	0	0	-7,560,000	0.0
その他営業収益	405,000	0	0	405,000	73,200	236,300	-168,700	58.3
手数料	404,000	0	0	404,000	73,200	236,300	-167,700	58.5
材料売却収益	0	0	0	0	0	0	0	0.0
雑収益	1,000	0	0	1,000	0	0	-1,000	0.0
営業外収益	27,521,000	0	0	27,521,000	0	559,489	-26,961,511	2.0
受取利息及び配当金	168,000	0	0	168,000	0	48,208	-119,792	28.7
預金利息	168,000	0	0	168,000	0	48,208	-119,792	28.7
他会計補助金	1,853,000	0	0	1,853,000	0	0	-1,853,000	0.0
他会計補助金	1,853,000	0	0	1,853,000	0	0	-1,853,000	0.0
他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0.0
他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0.0
補償金	0	0	0	0	0	0	0	0.0
補償金	0	0	0	0	0	0	0	0.0
長期前受金戻入	25,499,000	0	0	25,499,000	0	0	-25,499,000	0.0
長期前受金戻入	25,499,000	0	0	25,499,000	0	0	-25,499,000	0.0
雑収益	1,000	0	0	1,000	0	511,281	510,281	51128.
有価証券売却収益	0	0	0	0	0	0	0	0.0
雑収益	1,000	0	0	1,000	0	511,281	510,281	51128.

予算執行実績表

令和 5年 9月

鷹栖町水道事業会計
水道事業

科目名称	予 算 額			執 行 額			執行率%	
	当 初	繰越・補正	流・充用	現 行	当 月	累 計		予算との差
水道事業費用	184,589,000	0	0	184,589,000	4,801,148	39,342,875	145,246,125	21.3
営業費用	178,452,000	0	0	178,452,000	2,813,347	37,318,174	141,133,826	20.9
原水及び浄水費	43,899,000	0	0	43,899,000	371,430	20,166,493	23,732,507	45.9
委託料	0	0	0	0	0	0	0	
手数料	906,000	0	0	906,000	127,930	293,370	612,630	32.4
薬品費	20,000	0	0	20,000	0	0	20,000	0.0
負担金	42,973,000	0	0	42,973,000	243,500	19,873,123	23,099,877	46.2
配水及び給水費	32,245,000	0	0	32,245,000	1,516,416	12,341,273	19,903,727	38.3
備用品費	100,000	0	0	100,000	0	38,100	61,900	38.1
燃料費	90,000	0	0	90,000	9,348	38,492	51,508	42.8
印刷製本費	417,000	0	0	417,000	0	0	417,000	0.0
光熱水費	144,000	0	0	144,000	9,267	60,003	83,997	41.7
委託料	17,389,000	0	0	17,389,000	1,497,801	2,028,296	15,360,704	11.7
手数料	24,000	0	0	24,000	0	17,700	6,300	73.8
修繕費	5,000,000	0	-17,080	4,982,920	0	1,510,542	3,472,378	30.3
路面復旧費	8,959,000	0	0	8,959,000	0	8,624,000	335,000	96.3
材料費	100,000	0	0	100,000	0	0	100,000	0.0
保険料	15,000	0	17,080	32,080	0	17,540	14,540	54.7
公課費	7,000	0	0	7,000	0	6,600	400	94.3
受託工事費	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0.0
修繕費	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0.0
総係費	13,494,000	0	0	13,494,000	925,501	4,810,408	8,683,592	35.6
報酬	0	0	0	0	0	0	0	
給料	4,581,000	0	0	4,581,000	381,400	2,288,400	2,292,600	50.0
手当	2,755,000	0	0	2,755,000	6,500	669,234	2,085,766	24.3
賃金	0	0	0	0	0	0	0	
社会保険	0	0	0	0	0	0	0	
法定福利費	1,504,000	0	0	1,504,000	94,815	568,650	935,350	37.8
旅費	689,000	0	0	689,000	0	17,540	671,460	2.5
備用品費	110,000	0	0	110,000	17,600	50,600	59,400	46.0
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費	634,000	0	0	634,000	50,646	303,876	330,124	47.9
手数料	1,128,000	0	0	1,128,000	54,610	208,458	919,542	18.5
賃借料	740,000	0	0	740,000	59,930	319,650	420,350	43.2
負担金	472,000	0	0	472,000	260,000	384,000	88,000	81.4

