

令和3年度 下半期

北栄町下水道事業 業務状況報告書

(令和3年10月1日～令和4年3月31日)

北栄町下水道事業

北栄町下水道事業 業務の状況

(令和3年10月～令和4年3月)

1. 事業の概況

本年度下半期における水洗化戸数は4,752戸、水洗化人口は12,965人、有収水量は641,046 m^3 で、下半期における使用料収益は142,761,588円でした。

事項	当期末	前期末	対前期末比較	
			増減	比率
水洗化戸数 (戸)	4,752	4,743	9	100.2%
水洗化人口 (人)	12,965	13,019	△ 54	99.6%
汚水処理量 (m^3)	709,507	739,992	△ 30,485	95.9%
一日平均処理量 (m^3)	3,898	4,044	△ 145	96.4%
有収水量 (m^3)	641,046	639,046	2,000	100.3%

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	
下水道事業収益	1,016,451,000	293,388,856	738,720,043	1,032,108,899	101.54%
営業収益	818,592,000	293,387,259	540,781,588	834,168,847	101.90%
営業外収益	197,859,000	1,597	197,938,455	197,940,052	100.04%

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	
下水道事業費用	866,713,000	130,245,946	688,331,330	818,577,276	94.44%
営業費用	711,576,705	60,135,324	613,844,432	673,979,756	94.71%
営業外費用	145,136,295	70,110,622	74,486,898	144,597,520	99.62%
予備費	10,000,000	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	463,636,000	286,433,150	120,693,430	407,126,580	87.81%
企業債	99,700,000	37,100,000	54,000,000	91,100,000	91.37%
他会計出資金	247,162,000	247,162,000	0	247,162,000	100.00%
国庫補助金	115,750,000	0	65,609,000	65,609,000	56.68%
負担金等	1,024,000	2,171,150	1,084,430	3,255,580	317.92%

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	1,003,765,000	382,045,566	519,593,423	901,638,989	89.82%
建設改良費	241,892,000	5,464,063	135,302,575	140,766,638	58.19%
固定資産購入費	358,000	0	357,500	357,500	99.86%
企業債償還金	760,515,000	376,581,503	383,933,348	760,514,851	99.99%
予備費	1,000,000	0	0	0	0.00%

3. 予算の概要

令和4年度北栄町下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.	下水道事業収益		958,325	1,016,451	△58,126			
	1.	営業収益	759,162	818,592	△59,430			
		1. 下水道使用料	270,739	269,408	1,331	1. 下水道使用料	270,739	下水道使用料収入 270,739
		2. 他会計負担金	488,415	549,176	△60,761	1. 他会計負担金	488,415	減価償却費相当分 367,396 企業債償還金利息相当分 121,019
		4. その他の営業収益	8	8	0	2. 手数料	7	下水道排水設備指定工事店指定手数料 7
						3. 雑収益	1	1
	2.	営業外収益	199,163	197,859	1,304			
		1. 受取利息及び配当金	1	1	0	1. 預金利息	1	普通預金利息 1
		2. 他会計負担金	476	300	176	1. 一般会計負担金(児童手当分)	476	児童手当分 476
		4. 長期前受金戻入	194,942	197,558	△2,616	1. 国庫補助金長期前受金戻入	170,513	国庫補助金長期前受金戻入 170,513
						4. 工事負担金長期前受金戻入	192	工事負担金長期前受金戻入 192
						5. 受益者分担金長期前受金戻入	20,443	受益者分担金長期前受金戻入 20,443
						6. 受贈財産評価額長期前受金戻入	3,794	受贈財産評価額長期前受金戻入 3,794
		5. 消費税及び地方消費税還付金	3,744	0	3,744	1. 消費税及び地方消費税還付金	3,744	消費税及び地方消費税還付金 3,744

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.	下水道事業費用		833,594	866,713	△33,119			
	1.	営業費用	702,515	715,973	△13,458			
		1. 管渠費	40,548	43,560	△3,012	10. 備用品費	77	維持管理用品 77
						12. 光熱水費	167	電気料金 167
						13. 通信運搬費	1,045	マンホールポンプ場通報装置通信料 1,045
						14. 委託料	11,450	管渠清掃委託料 660 ポンプ場管理委託 9,483 管渠調査委託料 418 ポンプ清掃委託料 889
						18. 修繕費	15,122	マンホール蓋、公共枿修繕等 15,122
						19. 路面復旧費	3,960	舗装修繕等 3,960
						20. 動力費	8,611	マンホールポンプ場動力費 8,611

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
						区 分	金額	
						29. 保険料	116	下水道賠償責任保 険料 78 建物共済保険料 38
		2. ポンプ場費	4,547	6,709	△2,162	10. 備消費費	20	消耗部品 20
						11. 燃料費	6	自家発電装置用 6
						12. 光熱水費	20	水道料金 16 電気料金 4
						14. 通信運搬費	110	電話料金 110
						15. 委託料	3,102	ポンプ場管理委託 3,003 電気保安委託料 99
						21. 動力費	1,275	由良中継ポンプ場 動力費 1,275
						29. 保険料	14	下水道賠償責任保 険料 1 建物共済保険料 13
		3. 処理場費	98,934	101,352	△2,418	10. 備消費費	1,219	消耗部品 1,219
						11. 燃料費	22	自家発電機用 22
						15. 委託料	88,651	電気保安委託料 641 包括維持管理業務 61,596 包括的民営化委託 201 支援業務（履行確 消防設備点検委託 162 警備保障委託料 185 汚泥処理委託料 18,813 水質検査委託料 2,888 汚泥分析委託料 285 その他委託料 3,880
						19. 修繕費	8,847	緊急修繕費 8,000 高圧開閉器取替え 847
						29. 保険料	191	下水道賠償責任保 険料 15 建物共済保険料 176
						30. 公課費	4	軽油引取税 4
		5. 総係費	29,220	29,781	△561	1. 報酬	1,788	会計年度職員報酬 1,788
						2. 給料	10,853	職員給料 10,853
						3. 手当	4,649	扶養手当 558 通勤手当 101 時間外手当 391 期末手当 1,636 勤勉手当 1,219 児童手当 490 会計年度職員期末 手当 254
						4. 賞与引当金 繰入額	1,631	賞与引当金繰入額 1,504 会計年度職員賞与 引当金繰入額 127
						5. 法定福利費	5,062	共済組合負担金 3,016 退職手当組合負担 1,628 公務災害負担金 28 会計年度職員社会 保険料等 390
						6. 法定福利費 引当金繰入 額	319	法定福利費引当金 繰入額 295 会計年度職員法定 福利費引当金繰入 24
						7. 被服費	19	被服費 19
						10. 旅費	26	普通旅費 2 会計年度職員通勤 費用 24

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
						区 分	金額	
						11. 備用品費	267	事務用品等 140 大型コピー機使用 45 公用車タイヤ 22 その他消耗品 60
						12. 燃料費	212	車両燃料費 212
						14. 印刷製本費	44	マンホールカード 44
						15. 通信運搬費	75	公用スマートフォン利用料等 45 郵便料金 30
						16. 委託料	943	下水道台帳作成業務委託料 778 公営企業会計相談支援 165
						18. 手数料	51	公用車12か月点検手数料等 51
						20. 修繕費	39	メーター器取付工事費 39
						26. 負担金	3,213	日本下水道協会負担金 74 中四国地方下水道協会負担金 14 鳥取県下水道協会負担金 42 研修負担金 66 下水道使用料賦課徴収事務負担金 3,017
						29. 保険料	29	自動車共済保険料 29
		6. 流域下水道管理運営費負担金	20,646	21,204	△558	1. 流域下水道管理運営費負担金	20,646	天神川流域下水道維持管理負担金 20,646
		7. 減価償却費	508,620	513,367	△4,747	1. 有形固定資産減価償却費	503,444	建物減価償却費 54,995 構築物減価償却費 407,223 機械及び装置 41,069 減価償却費 157 工具・器具及び備品減価償却費
						2. 無形固定資産減価償却費	5,176	流域下水道施設利用権減価償却費 4,375 その他施設利用権減価償却費 801
		2. 営業外費用	121,079	140,740	△19,661			
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	121,079	136,814	△15,735	1. 企業債利息	121,020	企業債償還利息 121,020
						2. 借入金利息	59	一時借入金利息 59
		2. 消費税及び地方消費税	0	3,926	△3,926			
		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		727,936	463,636	264,300			
	1.	企業債	156,200	99,700	56,500			
		1. 建設改良債	156,200	99,700	56,500	1. 建設改良債	156,200	下水道事業債 86,900 過疎対策事業債 69,300
	2.	他会計出資金	392,382	247,162	145,220			
		1. 他会計出資金	392,382	247,162	145,220	1. 他会計出資金	392,382	一般会計出資金 392,382
	5.	国庫補助金	178,850	115,750	63,100			
		1. 国庫補助金	178,850	115,750	63,100	1. 国庫補助金	178,850	社会資本整備総合交付金 178,850
	6.	負担金等	504	1,024	△520			
		1. 受益者分担金	504	1,024	△520	1. 受益者分担金	504	下水道事業受益者分担金 504

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		1,125,903	1,003,197	122,706			
	1.	建設改良費	364,184	241,324	122,860			
		1. 管路建設改良費	62,810	87,550	△24,740	16. 委託料	24,260	委託料（補助） 24,260
						17. 工事請負費	38,550	工事請負費（単 8,550 工事請負費（補 30,000
		3. 処理場建設改良費	297,127	148,927	148,200	2. 給料	6,951	職員給料 6,951
						3. 手当	3,495	扶養手当 600 住居手当 336 通勤手当 24 時間外手当 251 期末手当 1,137 勤勉手当 847 児童手当 300
						4. 賞与引当金繰入額	1,000	賞与引当金繰入額 1,000
						5. 法定福利費	2,966	共済組合負担金 1,906 退職手当組合負担 1,043 公務災害負担金 17
						6. 法定福利費引当金繰入額	195	法定福利費引当金繰入額 195
						15. 通信運搬費	10	郵便料金 10
						16. 委託料	24,066	受益者分担金システム委託料 66 ストックマネジメント計画 24,000 委託料（補助）
						17. 工事請負費	258,000	工事請負費（補 258,000
						19. 使用料及び賃借料	444	土木積算システム賃借料 444
		4. 流域下水道建設負担金	4,247	2,974	1,273	1. 流域下水道建設費負担金	4,247	天神川流域下水道建設負担金 4,247
		6. ハンディターミナルシステム購入分担金	0	1,873	△1,873			

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		說 明
						区 分	金額	
	2.	固定資産購入費	0	358	△358			
		1. 有形固定資産購入費	0	358	△358			
	3.	企業債償還金	760,719	760,515	204			
		1. 企業債償還金	760,719	760,515	204	1. 企業債償還金	760,719	企業債元金償還金 760,719
	7.	予備費	1,000	1,000	0			
		1. 予備費	1,000	1,000	0	1. 予備費	1,000	予備費 1,000