

令和4年度 下半期

北栄町下水道事業 業務状況報告書
(令和4年10月1日～令和5年3月31日)

北栄町下水道事業

北栄町下水道事業 業務の状況

(令和4年10月～令和5年3月)

1. 事業の概況

本年度下半期における水洗化戸数は4,831戸、水洗化人口は12,904人、有収水量は623,435㎥で、下半期における使用料収益は138,596,885円でした。

事項	当年度下半期	前年度下半期	対前年度比較	
			増減	比率
水洗化戸数（戸）	4,831	4,752	79	101.7%
水洗化人口（人）	12,904	12,965	△ 61	99.5%
汚水処理量（㎥）	661,057	709,507	△ 48,450	93.2%
一日平均処理量（㎥）	3,632	3,898	△ 266	93.2%
有収水量（㎥）	623,435	641,046	△ 17,611	97.3%

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	
下水道事業収益	958,325,000	187,963,618	774,723,852	962,687,470	100.45%
営業収益	759,162,000	187,962,053	579,113,885	767,075,938	101.04%
営業外収益	199,163,000	1,565	195,609,967	195,611,532	98.21%

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	848,892,500	125,199,800	674,595,739	799,795,539	94.21%
営業費用	717,813,500	62,951,496	616,104,805	679,056,301	94.60%
営業外費用	121,079,000	62,248,304	58,490,934	120,739,238	99.71%
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	807,427,000	394,172,120	315,301,000	709,473,120	87.86%
企業債	194,800,000	0	144,500,000	144,500,000	74.17%
他会計出資金	392,382,000	392,382,000	0	392,382,000	100.00%
国庫補助金	219,741,000	0	170,771,000	170,771,000	77.71%
負担金等	504,000	1,790,120	30,000	1,820,120	361.13%

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	1,207,409,000	382,762,815	711,755,291	1,094,518,106	90.65%
建設改良費	445,690,000	4,124,904	329,675,174	333,800,078	74.89%
固定資産購入費	0	0	0	0	0.00%
企業債償還金	760,719,000	378,637,911	382,080,117	760,718,028	99.99%
予備費	1,000,000	0	0	0	0.00%

3. 予算の概要

令和5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		1,011,394	958,325	53,069			
	1. 営業収益		269,830	759,162	△489,332			
		1. 下水道使用料	267,725	270,739	△3,014	1. 下水道使用料	267,725	下水道使用料収入 267,725
		2. 他会計負担金	2,097	488,415	△486,318	1. 他会計負担金	2,097	雨水処理分 2,097
		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	雑収益 1
	2. 営業外収益		741,564	199,163	542,401			
		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	0	476	△476			
		3. 他会計補助金	526,706	0	526,706	1. 一般会計補助金	526,706	児童手当分 140 使用料減免分 24,460 その他 502,106
		4. 国庫補助金等	12,525	0	12,525	1. 国庫補助金	12,525	社会資本整備総合交付金 12,525
		5. 長期前受金戻入	202,332	194,942	7,390	1. 国庫補助金長期前受金戻入	177,801	国庫補助金長期前受金戻入 177,801
						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	20,426	受益者分担金長期前受金戻入 20,426
						6. 受贈財産評価額長期前受金戻入	3,913	受贈財産評価額長期前受金戻入 3,913
		6. 消費税及び地方消費税還付金	0	3,744	△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		895,526	833,594	61,932			
	1. 営業費用		772,182	702,515	69,667			
		1. 管渠費	60,848	40,548	20,300	10. 備用品費	77	維持管理用品 77
						12. 光熱水費	338	電気料金 338
						13. 通信運搬費	1,268	マンホールポンプ場通報装置通信料 1,268
						14. 委託料	24,217	管渠清掃委託料 660 ポンプ場管理委託 9,923 管渠調査委託料 12,250 ポンプ清掃委託料 1,384
						18. 修繕費	14,725	マンホール蓋、公共樹修繕等 14,725
						19. 路面復旧費	3,960	舗装修繕等 3,960

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
						区 分	金額	
						20. 動力費	15,795	マンホールポンプ 場動力費 15,795
						21. 材料費	352	修繕用材料費 352
						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	5,496	4,547	949	10. 備用品費	20	消耗部品 20
						11. 燃料費	6	自家発電装置用 6
						12. 光熱水費	24	水道料金 16
								電気料金 8
						14. 通信運搬費	110	電話料金 110
						15. 委託料	3,167	ポンプ場管理委託 3,058
								電気保安委託料 109
						21. 動力費	2,155	由良中継ポンプ場 動力費 2,155
						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	113,686	98,934	14,752	10. 備用品費	1,371	消耗部品 1,371
						11. 燃料費	25	自家発電機用 25
						15. 委託料	102,780	電気保安委託料 687
								包括維持管理業務 61,596
								包括的民営化委託 569
								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
								その他委託料 17,880
						19. 修繕費	9,315	緊急修繕費 8,000
								高分子凝集剤供給 413
								ポンプ修繕 902
								インバータ冷却 ファン交換
						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	50,763	29,220	21,543	1. 報酬	1,834	会計年度職員報酬 1,834
						2. 給料	12,169	職員給料 12,169
						3. 手当	5,065	扶養手当 498
								通勤手当 75
								時間外手当 639
								期末手当 1,853
								勤勉手当 1,620
								児童手当 140
								会計年度職員期末 手当 240
						4. 賞与引当金 繰入額	1,795	賞与引当金繰入額 1,672
								会計年度職員賞与 引当金繰入額 123
						5. 法定福利費	5,725	共済組合負担金 3,517
								退職手当組合負担 1,826
								公務災害負担金 30
								会計年度職員社会 保険料等 352
						6. 法定福利費 引当金繰入 額	361	法定福利費引当金 繰入額 341
								会計年度職員法定 福利費引当金繰入 20
						7. 被服費	19	被服費 19

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
						区 分	金額	
						10. 旅費	26	普通旅費 2 会計年度職員通勤費用 24
						11. 備用品費	281	事務用品等 140 大型コピー機使用 45 公用車タイヤ 37 その他消耗品 59
						12. 燃料費	225	車両燃料費 225
						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	13,743	下水道台帳作成業務委託料 778 公営企業会計相談支援委託料 165 下水道事業計画委託料 12,800
						18. 手数料	129	公用車車検手数料 129
						20. 修繕費	39	メーター器取付工事費 39
						26. 負担金	9,117	日本下水道協会負担金 77 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 55 研修負担金 66 下水道使用料賦課徴収事務負担金 3,778 広域化・共同化推進業務負担金 5,127
						29. 保険料	69	自動車共済保険料 29 自賠責保険料 40
						30. 公課費	18	公用車重量税 15 印紙代 3
						31. 貸倒引当金繰入額	29	貸倒引当金繰入額 29
		6. 流域下水道管理運営費負担金	20,615	20,646	△31	1. 流域下水道管理運営費負担金	20,615	天神川流域下水道維持管理負担金 20,615
		7. 減価償却費	520,774	508,620	12,154	1. 有形固定資産減価償却費	515,753	建物 54,274 構築物 407,790 機械及び装置 53,558 工具・器具及び備 131
						2. 無形固定資産減価償却費	5,021	流域下水道施設利用権 4,220 その他施設利用権 801
	2.	営業外費用	113,344	121,079	△7,735			
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	108,613	121,079	△12,466	1. 企業債利息	108,032	企業債償還利息 108,032
						2. 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	4,731	0	4,731	1. 消費税及び地方消費税	4,731	消費税及び地方消費税 4,731
	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		389,585	727,936	△338,351			
	1. 企業債		33,000	156,200	△123,200			
		1. 建設改良債	33,000	156,200	△123,200	1. 建設改良債	33,000	下水道事業債 21,500 過疎対策事業債 11,500
	2. 他会計出資金		321,912	392,382	△70,470			
		1. 他会計出資金	321,912	392,382	△70,470	1. 他会計出資金	321,912	一般会計出資金 321,912
	5. 国庫補助金		33,000	178,850	△145,850			
		1. 国庫補助金	33,000	178,850	△145,850	1. 国庫補助金	33,000	社会資本整備総合交付金 33,000
	6. 負担金等		1,673	504	1,169			
		1. 受益者分担金	1,673	504	1,169	1. 受益者分担金	1,673	下水道事業受益者分担金 1,673

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		828,702	1,125,903	△297,201			
	1. 建設改良費		82,617	364,184	△281,567			
		1. 管路建設改良費	68,369	62,810	5,559	17. 工事請負費	67,610	工事請負費（単独） 1,610 工事請負費（補助） 66,000
						23. 材料費	759	建設改良工事材料 759
		3. 処理場建設改良費	11,018	297,127	△286,109	1. 報酬	1,834	会計年度職員報酬 1,834
						2. 給料	3,772	職員給料 3,772
						3. 手当	1,921	住居手当 285 通勤手当 51 時間外手当 236 期末手当 536 勤勉手当 446 会計年度職員期末手当 367
						4. 賞与引当金繰入額	625	賞与引当金繰入額 502 会計年度職員賞与引当金繰入額 123
						5. 法定福利費	2,094	共済組合負担金 1,143 退職手当組合負担金 566 公務災害負担金 9 会計年度職員社会保険料等 376
						6. 法定福利費引当金繰入額	122	法定福利費引当金繰入額 102 会計年度職員法定福利費引当金繰入額 20
						10. 旅費	51	会計年度職員通勤費用 51
						15. 通信運搬費	9	郵便料金 9
						16. 委託料	66	受益者分担金システム委託料 66
						18. 手数料	1	収納手数料 1
						19. 使用料及び賃借料	523	土木積算システム賃借料 523

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
						区 分	金額	
		4. 流域下水道 建設負担金	3,230	4,247	△1,017	1. 流域下水道 建設費負担 金	3,230	天神川流域下水道 建設負担金 3,230
	3.	企業債償還金	745,085	760,719	△15,634			
		1. 企業債償還 金	745,085	760,719	△15,634	1. 企業債償還 金	745,085	企業債元金償還金 745,085
	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