

令和6年度 下半期

北栄町下水道事業 業務状況報告書
(令和6年10月1日～令和7年3月31日)

北栄町下水道事業

北栄町下水道事業 業務の状況

(令和6年10月～令和7年3月)

1. 事業の概況

本年度下半期における水洗化戸数は4,887戸、水洗化人口は12,669人、有収水量は617,685[㎥]で、下半期における使用料収益は139,738,673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）	4,887	4,846	41	100.8%
水洗化人口（人）	12,669	12,781	△ 112	99.1%
汚水処理量（ [㎥] ）	655,753	658,287	△ 2,534	99.6%
一日平均処理量（ [㎥] ）	3,603	3,617	△ 14	99.6%
有収水量（ [㎥] ）	617,685	623,361	△ 5,676	99.1%

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	1,027,181,000	261,729,526	774,308,887	1,036,038,413	100.86%
営業収益	291,498,000	153,132,020	154,015,057	307,147,077	105.36%
営業外収益	735,683,000	108,597,506	620,293,830	728,891,336	99.07%

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	901,869,000	119,325,814	715,340,454	834,666,268	92.54%
営業費用	786,948,842	72,749,631	657,933,853	730,683,484	92.85%
営業外費用	104,869,158	48,853,858	55,104,826	103,958,684	99.13%
特別損失	51,000	24,100	0	24,100	47.25%
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	536,046,000	302,100,350	43,550,520	345,650,870	64.48%
企業債	132,800,000	0	36,300,000	36,300,000	27.33%
他会計出資金	300,020,000	300,020,000	0	300,020,000	100.00%
国庫補助金	101,751,000	0	6,592,000	6,592,000	6.47%
負担金等	1,475,000	2,080,350	658,520	2,738,870	185.68%

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	979,682,530	367,243,679	433,413,190	800,656,869	81.72%
建設改良費	255,616,530	7,147,008	70,325,251	77,472,259	30.30%
固定資産購入費	308,000	308,000	0	308,000	100.00%
企業債償還金	722,758,000	359,788,671	362,968,469	722,757,140	99.99%
返還金	119,470	119,470	0	119,470	100.00%
予備費	1,000,000	0	0	0	0.00%

令和 7 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	1,024,111	1,027,181	△3,070			
	1. 営業収益	289,095	291,498	△2,403			
	1. 下水道使用料	289,088	289,883	△795	1. 下水道使用料	289,088	使用料収入（特環） 286,411 使用料収入（浄化槽） 2,677
	2. 他会計負担金	0	1,153	△1,153	1. 他会計負担金	0	雨水処理分（特環）
	4. その他の営業収益	7	462	△455	1. 手数料	7	下水道排水設備指定工事店指定手数料 7
	2. 営業外収益	735,016	735,683	△667			
	1. 受取利息及び配当金	405	1	404	1. 預金利息	405	普通預金利息 405
	3. 他会計補助金	514,614	518,624	△4,010	1. 一般会計補助金	514,614	汚水処理分（特環） 508,533 汚水処理分（浄化槽） 6,081
	4. 国庫補助金等	12,750	11,505	1,245	1. 国庫補助金	12,750	社会資本整備総合交付金 12,750
	5. 消費税及び地方消費税還付金	0	3,171	△3,171	1. 消費税及び地方消費税還付金	0	消費税及び地方消費税還付金
	6. 長期前受金戻入	207,246	202,381	4,865	1. 国庫補助金長期前受金戻入	182,054	国庫補助金長期前受金戻入（特環） 181,451 国庫補助金長期前受金戻入（浄化槽） 603
					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（特環） 192
					5. 受益者分担金長期前受金戻入	20,996	受益者分担金長期前受金戻入（特環） 20,827 受益者分担金長期前受金戻入（浄化槽） 169
					6. 受贈財産評価額長期前受金戻入	4,004	受贈財産評価額長期前受金戻入（特環） 3,922 受贈財産評価額長期前受金戻入（浄化槽） 82
	7. 雑収益	1	1	0	2. 雑収入	1	雑収入 1

収 益 的 収 入 及 び 支 出

(単位：千円・税込)

支 出

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節 分		説 明
					区 分	金額	
1.	下水道事業費用	908,073	896,339	11,734			
	1. 営業費用	804,800	790,453	14,347			
	1. 管渠費	59,816	61,184	△1,368	11. 備用品費	90	維持管理用品 90
					13. 光熱水費	450	電気料金 450
					15. 通信運搬費	969	マンホールポンプ場通 報装置通信料等 969
					16. 委託料	20,836	管渠清掃委託料 660 ポンプ場管理委託料 12,820 管渠調査委託料 5,750 ポンプ清掃委託料 1,606
					18. 手数料	1	クリーンセンター島水 道閉栓手数料 1
					20. 修繕費	16,263	マンホール蓋、公共桧 修繕等 16,263
					21. 路面復旧費	3,960	舗装修繕等 3,960
					22. 動力費	17,130	マンホールポンプ場動 力費 17,130
					29. 保険料	117	下水道賠償責任保険料 78 建物共済保険料 39
	2. ポンプ場費	8,339	7,737	602	11. 備用品費	20	消耗部品 20
					12. 燃料費	7	自家発電装置用 7
					13. 光熱水費	312	水道料金 16 電気料金 296
					15. 通信運搬費	110	電話料金 110
					16. 委託料	4,316	ポンプ場管理委託料 4,207 電気保安委託料 109
					20. 修繕費	1,760	緊急修繕費 1,760
					22. 動力費	1,800	由良中継ポンプ場動力 費 1,800
					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	115,848	114,302	1,546	11. 備用品費	1,327	消耗部品 1,327
					12. 燃料費	25	自家発電機用 25
					16. 委託料	106,297	電気保安委託料 687 包括維持管理業務 78,090 包括的民営化委託支援 業務（履行確認） 669 消防設備点検委託料 160 警備保障委託料 185 汚泥処理委託料 20,592 水質検査委託料 2,884 その他委託料 3,030
					20. 修繕費	8,000	緊急修繕費 8,000
					29. 保険料	195	下水道賠償責任保険料 15 建物共済保険料 180
					30. 公課費	4	軽油引取税 4
	4. 浄化槽費	7,247	6,181	1,066	16. 委託料	5,553	保守点検・清掃委託 5,553
					18. 手数料	280	法定検査手数料 280
					20. 修繕費	1,414	浄化槽修繕費 1,414
	6. 総係費	57,584	57,963	△379	1. 報酬	2,590	会計年度職員報酬 2,380 下水道使用料審議会委 員報酬 210
					2. 給料	11,961	職員給料 11,961
					3. 手当	7,286	扶養手当 870 住宅手当 336 通勤手当 152 時間外手当 1,062 期末手当 1,943 勤勉手当 1,634 児童手当 400 会計年度職員期末手当 483 会計年度職員勤勉手当 406
					4. 賞与引当金 繰入額	1,604	賞与引当金繰入額 1,604
					5. 法定福利費	5,441	共済組合負担金 3,260 退職手当組合負担金 1,692 公務災害負担金 29 会計年度職員社会保険 料等 460
					6. 法定福利費 引当金繰入 額	324	法定福利費引当金繰入 額 324
					7. 被服費	118	被服費 118

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	202	特別旅費 178 会計年度職員通勤費用 24
						11. 備品消費	200	事務用品等 140 その他消耗品 60
						12. 燃料費	225	車両燃料費 225
						15. 通信運搬費	79	電話料金（モバイル チョイス） 24 郵便料金 55
						16. 委託料	21,650	ストックマネジメント 20,500 計画委託料 下水道台帳作成業務委 託料 985 公営企業会計相談支援 委託料 165
						18. 手数料	241	公用車12か月点検手数料 119 料 公金振込手数料等 82 滞納整理調査手数料 40
						20. 修繕費	193	メーター器取付工事費 193
						26. 負担金	5,348	日本下水道協会負担金 77 中四国地方下水道協会 負担金 15 鳥取県下水道協会負担 金 34 研修負担金 212 下水道使用料賦課徴収 3,438 事務負担金 WPPP導入可能性調査 1,572 広域化・共同化推進業 務負担金
						29. 保険料	60	自動車共済保険料 60
						30. 公課費	21	重量税、印紙代 21
						31. 貸倒引当金 繰入額	41	貸倒引当金繰入額（特 環） 41
		7. 流域下水道 管理運営費 負担金	24,116	21,070	3,046	1. 流域下水道 管理運営費 負担金	24,116	天神川流域下水道維持 管理負担金 24,116
		8. 減価償却費	531,850	522,016	9,834	1. 有形固定資 産減価償却 費	526,900	建物減価償却費（特 環） 56,549 構築物減価償却費（特 環） 413,661 機械及び装置減価償却 費（特環） 53,632 機械及び装置減価償却 費（浄化槽） 2,902 工具・器具及び備品 （特環） 156
						2. 無形固定資 産減価償却 費	4,950	流域下水道施設利用権 （特環） 4,149 その他施設利用権（特 環） 801
	2. 営業外費用		93,182	95,835	△2,653			
	1. 支払利息及 び企業債取		85,031	95,835	△10,804	1. 企業債利息	84,452	企業債償還利息（特 環） 83,825 企業債償還利息（浄化 槽） 627
						2. 借入金利息	579	一時借入金利息（特 環） 579
	2. 消費税及び 地方消費税		8,151	0	8,151	1. 消費税及び 地方消費税	8,151	8,151
	3. 特別損失		91	51	40			
	4. その他特別 損失		91	51	40	1. その他特別 損失	91	R5年度消費税及び地方 消費税（浄化槽） 91
	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

(単位：千円・税込)

収入

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		521,306	483,950	37,356			
	1.	企業債	119,800	87,000	32,800			
		1. 建設改良債	119,800	87,000	32,800	1. 建設改良債	119,800	下水道事業債 64,900 過疎対策事業債 54,900
	2.	他会計出資金	277,800	300,020	△22,220			
		1. 他会計出資金	277,800	300,020	△22,220	1. 他会計出資金	277,800	一般会計出資金（特 277,787 環） 一般会計出資金（浄化 13 槽）
	5.	国庫補助金	121,440	95,455	25,985			
		1. 国庫補助金	121,440	95,455	25,985	1. 国庫補助金	121,440	社会資本整備総合交付 121,440 金
	6.	負担金等	2,266	1,475	791			
		1. 受益者分担金	2,266	1,475	791	1. 受益者分担金	2,266	下水道事業受益者分担 2,266 金

資本的収入及び支出

(単位：千円・税込)

支出

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		971,722	924,596	47,126			
	1.	建設改良費	264,041	200,838	63,203			
		1. 管路建設改良費	45,115	41,299	3,816	17. 工事請負費	45,115	工事請負費（単独） 10,795 工事請負費（補助） 34,320
		3. 処理場建設改良費	215,808	156,828	58,980	1. 報酬	2,241	会計年度職員報酬 2,241
						2. 給料	4,414	職員給料 4,414
						3. 手当	4,353	扶養手当 474 住居手当 330 通勤手当 87 時間外手当 305 期末手当 788 勤勉手当 664 児童手当 600 会計年度職員時間外 139 会計年度職員期末手当 483 会計年度職員勤勉手当 483
						4. 賞与引当金繰入額	690	賞与引当金繰入額 690
						5. 法定福利費	2,225	共済組合負担金 1,089 退職手当組合負担金 663 公務災害負担金 13 会計年度職員社会保険料等 460
						6. 法定福利費引当金繰入額	104	法定福利費引当金繰入額 104
						10. 旅費	24	会計年度職員通勤費用 24
						15. 通信運搬費	10	郵便料金 10
						16. 委託料	66	受益者分担金システム委託料 66
						17. 工事請負費	201,000	工事請負費（単独） 7,700 工事請負費（補助） 193,300
						18. 手数料	1	収納手数料 1
						19. 使用料及び賃借料	680	土木積算システム賃借料 680
		4. 流域下水道建設費負担金	3,118	2,711	407	1. 流域下水道建設費負担金	3,118	天神川流域下水道建設負担金 3,118
	2.	固定資産購入費	500	0	500			
		1. 有形固定資産購入費	500	0	500	5. 工具・器具及び備品購入費	500	備品購入費（破損備品緊急購入分） 500
	3.	企業債償還金	706,181	722,758	△16,577			
		1. 企業債償還金	706,181	722,758	△16,577	1. 企業債償還金	706,181	企業債元金償還金（特 704,077 環） 企業債元金償還金（浄化槽） 2,104
	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