

令和5年度 下半期

北栄町下水道事業 業務状況報告書

(令和5年10月1日～令和6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5年10月～令和6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4,846戸、水洗化人口は12,781人、有収水量は623,361 m^3 で、下半期における使用料収益は136,212,414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）	4,846	4,831	15	100.3%
水洗化人口（人）	12,781	12,904	△ 123	99.0%
汚水処理量（ m^3 ）	658,287	661,057	△ 2,770	99.6%
一日平均処理量（ m^3 ）	3,617	3,632	△ 15	99.6%
有収水量（ m^3 ）	623,361	623,435	△ 74	100.0%

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	1,011,394,000	241,399,216	776,918,188	1,018,317,404	100.68%
営業収益	269,830,000	140,191,930	138,931,803	279,123,733	103.44%
営業外収益	741,564,000	101,207,286	637,986,385	739,193,671	99.68%

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	
下水道事業費用	900,388,000	119,325,814	715,686,707	835,012,521	92.73%
営業費用	776,891,089	66,538,755	656,654,560	723,193,315	93.08%
営業外費用	113,496,911	52,787,059	59,032,147	111,819,206	98.52%
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	499,756,000	321,912,000	112,566,760	434,478,760	86.93%
企業債	102,900,000	0	55,700,000	55,700,000	54.13%
他会計出資金	321,912,000	321,912,000	0	321,912,000	100.00%
国庫補助金	73,271,000	0	54,920,000	54,920,000	74.95%
負担金等	1,673,000	0	1,946,760	1,946,760	116.36%

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	941,396,000	356,972,942	515,737,663	872,710,605	92.70%
建設改良費	195,311,000	34,395,632	93,230,926	127,626,558	65.34%
固定資産購入費	0	0	0	0	0.00%
企業債償還金	745,085,000	322,577,310	422,506,737	745,084,047	99.99%
予備費	1,000,000	0	0	0	0.00%

令和6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		1,027,181	1,011,394	15,787			
	1. 営業収益		291,498	269,830	21,668			
		1. 下水道使用料	289,883	267,725	22,158	1. 下水道使用料	289,883	使用料収入（特環） 287,012 使用料収入（浄化 2,871 雨水処理分（特環） 1,153
		2. 他会計負担金	1,153	2,097	△944	1. 他会計負担金	1,153	
		4. その他の営業収益	462	8	454	1. 手数料	462	下水道排水設備指定工事店指定手数料 462
	2. 営業外収益		735,683	741,564	△5,881			
		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
		3. 他会計補助金	518,624	526,706	△8,082	1. 一般会計補助金	518,624	污水处理分（特環） 512,543 污水处理分（浄化 6,081
		4. 国庫補助金等	11,505	12,525	△1,020	1. 国庫補助金	11,505	社会資本整備総合交付金 11,505
		5. 消費税及び地方消費税還付金	3,171	0	3,171	1. 消費税及び地方消費税還付金	3,171	消費税及び地方消費税還付金 3,171
		6. 長期前受金戻入	202,381	202,332	49	1. 国庫補助金長期前受金戻入	177,685	国庫補助金（特環） 177,082 国庫補助金（浄化 603
						4. 工事負担金長期前受金戻入	192	工事負担金（特環） 192
						5. 受益者分担金長期前受金戻入	20,500	受益者分担金（特環） 20,331 受益者分担金（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（特環） 3,922 受贈財産評価額（浄化槽） 82
	7. 雑収益		1	0	1	2. 雑収入	1	雑収入 1

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 分		説 明
						区 分	金額	
1.	下水道事業費用		896,339	895,526	813			
	1. 営業費用		790,453	772,182	18,271			
		1. 管渠費	61,184	60,848	336	11. 備用品費	123	維持管理用品 123
						13. 光熱水費	433	電気料金 433
						15. 通信運搬費	966	マンホールポンプ場 通報装置通信料等 966
						16. 委託料	18,046	管渠清掃委託料 660 ポンプ場管理委託料 10,886 管渠調査委託料 4,894 ポンプ清掃委託料 1,606
						20. 修繕費	21,744	マンホール蓋、公共 樹修繕等 21,744
						21. 路面復旧費	3,960	舗装修繕等 3,960
						22. 動力費	15,795	マンホールポンプ場 動力費 15,795
						29. 保険料	117	下水道賠償責任保険 78 建物共済保険料 39
		2. ポンプ場費	7,737	5,496	2,241	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	3,824	ポンプ場管理委託料 3,715 電気保安委託料 109
						20. 修繕費	1,650	緊急修繕費 1,650
						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 1 建物共済保険料 13
		3. 処理場費	114,302	113,686	616	11. 備用品費	1,427	消耗部品 1,427
						12. 燃料費	25	自家発電装置用 25
						16. 委託料	104,655	電気保安委託料 687 包括維持管理業務 78,837 包括的民間委託支援 業務（履行確認） 665 消防設備点検委託料 168 警備保障委託料 185 汚泥処理委託料 20,592 水質検査委託料 2,885 その他委託料 636
						20. 修繕費	8,000	緊急修繕費 8,000
						29. 保険料	191	下水道賠償責任保険 15 建物共済保険料 176
						30. 公課費	4	軽油引取税 4
		4. 浄化槽費	6,181	0	6,181	16. 委託料	4,487	保守点検・清掃委託 4,487
						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	57,963	50,763	7,200	1. 報酬	1,974	会計年度職員報酬 1,974
						2. 給料	11,277	職員給料 11,277
						3. 手当	5,789	扶養手当 798 通勤手当 101 時間外手当 706 期末手当 1,724 勤勉手当 1,442 児童手当 400 会計年度職員期末手 当 280 会計年度職員勤勉手 当 338
						4. 賞与引当金 繰入額	1,852	賞与引当金繰入額 1,604 会計年度職員賞与引 当金繰入額 248
						5. 法定福利費	5,398	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 417

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
						区 分	金額	
						6. 法定福利費 引当金繰入 額	363	法定福利費引当金繰 入額 324 会計年度職員法定福 利費引当金繰入額 39
						7. 被服費	44	被服費 44
						10. 旅費	202	特別旅費 178 会計年度職員通勤費 24
						11. 備用品費	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	85	公用スマートフォン 利用料等 45 郵便料金 40
						16. 委託料	20,646	ストックマネジメン ト計画委託料 18,800 下水道台帳作成業務 委託料 856 公営企業会計相談支 援委託料 165 経営戦略改定業務委 託料 825
						18. 手数料	85	公用車12か月点検手 数料 47 公金振込手数料等 38
						20. 修繕費	39	メーター器取付工事 39
						26. 負担金	9,730	日本下水道協会負担 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 20 研修負担金 212 下水道使用料賦課徴 収事務負担金 2,930 広域化・共同化推進 業務負担金 6,476
						29. 保険料	29	自動車共済保険料 29
						31. 貸倒引当金 繰入額	25	貸倒引当金繰入額 (特環) 25
		7. 流域下水道 管理運営費 負担金	21,070	20,615	455	1. 流域下水道 管理運営費 負担金	21,070	天神川流域下水道維 持管理負担金 21,070
		8. 減価償却費	522,016	520,774	1,242	1. 有形固定資 産減価償却 費	517,057	建物（特環） 54,274 構築物（特環） 408,248 機械及び装置（特 環） 51,508 機械及び装置（浄化 槽） 2,902 工具・器具及び備品 （特環） 125
						2. 無形固定資 産減価償却 費	4,959	流域下水道施設利用 権（特環） 4,158 その他施設利用権 （特環） 801
	2. 営業外費用		95,835	113,344	△17,509			
	1. 支払利息及 び企業債取 扱諸費		95,835	108,613	△12,778	1. 企業債利息	95,256	企業債償還利息（特 環） 94,584 企業債償還利息（浄 化槽） 672
						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		0	4,731	△4,731			
	3. 特別損失		51	0	51			
	4. その他特別 損失		51	0	51	1. その他特別 損失	51	R5年度消費税及び地 方消費税（浄化槽） 51
	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

資本の収入及び支出

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.	資本の収入		483,950	389,585	94,365			
	1.	企業債	87,000	33,000	54,000			
		1. 建設改良債	87,000	33,000	54,000	1. 建設改良債	87,000	下水道事業債 53,800 過疎対策事業債 33,200
	2.	他会計出資金	300,020	321,912	△21,892			
		1. 他会計出資金	300,020	321,912	△21,892	1. 他会計出資金	300,020	一般会計出資金（特環） 300,007 一般会計出資金（浄化槽） 13
	5.	国庫補助金	95,455	33,000	62,455			
		1. 国庫補助金	95,455	33,000	62,455	1. 国庫補助金	95,455	社会資本整備総合交付金 95,455
	6.	負担金等	1,475	1,673	△198			
		1. 受益者分担金	1,475	1,673	△198	1. 受益者分担金	1,475	下水道事業受益者分担金 1,475

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.	資本の支出		924,596	828,702	95,894			
	1.	建設改良費	200,838	82,617	118,221			
		1. 管路建設改良費	41,299	68,369	△27,070	16. 委託料	3,310	委託料（補助） 3,310
						17. 工事請負費	37,989	工事請負費（単独） 3,789 工事請負費（補助） 34,200
		3. 処理場建設改良費	156,828	11,018	145,810	1. 報酬	1,974	会計年度職員報酬 1,974
						2. 給料	3,864	職員給料 3,864
						3. 手当	2,209	住居手当 285 通勤手当 51 時間外手当 240 期末手当 552 勤勉手当 463 会計年度職員期末手当 280 会計年度職員勤勉手当 338
						4. 賞与引当金繰入額	762	賞与引当金繰入額 514 会計年度職員賞与引当金繰入額 248
						5. 法定福利費	2,095	共済組合負担金 1,089 退職手当組合負担金 580 公務災害負担金 9 会計年度職員社会保険料等 417
						6. 法定福利費引当金繰入額	143	法定福利費引当金繰入額 104 会計年度職員法定福利費引当金繰入額 39
						10. 旅費	24	会計年度職員通勤費 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	145,000	工事請負費（補助） 145,000
						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	2,711	3,230	△519	1. 流域下水道建設費負担金	2,711	天神川流域下水道建設費負担金 2,711
	3.	企業債償還金	722,758	745,085	△22,327			
		1. 企業債償還金	722,758	745,085	△22,327	1. 企業債償還金	722,758	企業債元金償還金（特環） 720,698 企業債元金償還金（浄化槽） 2,060
	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