千福ニュータウン団地施設管理組合　理事会資料

2022年12月11日
会計担当理事　中嶋

2022年度上半期予算執行報告

【一般会計部門】 年間収支実績詳細資料

区分	2021年度 予算額	2021年度 上期決算	2022年度 予算額	2022年度 上期決算		前年度比(金額)	備考
前年(月)度繰越金	23,956,893	23,956,893	6,293,109	6,293,109		-17,663,784	

収入の部

区分	2021年度 予算額	2021年度 上期決算	2022年度 予算額	2022年度 上期決算	割合	前年度比(金額)	備考
施設維持管理費	55,212,000	30,602,905	55,000,000	30,551,000	56%	-51,905	
大修理充当積立金取崩	40,000,000	0	0	0		0	
雑収入		108	0	76,738		76,630	
預かり金		3,000	0	0		-3,000	
合計	95,212,000	30,606,013	55,000,000	30,627,738	-56%	21,725	

支出の部

区分	2021年度 予算額	2021年度 上期決算	2022年度 予算額	2022年度 上期決算	割合	前年度比(金額)	備考
処理施設運用費	**15,394,000**	**8,746,341**	**13,390,000**	**8,216,093**	61%	-530,248	
汚水電気使用料	6,700,000	3,125,551	6,500,000	4,618,255	71%	1,492,704	
汚泥処理費	6,700,000	4,981,191	4,650,000	2,265,010	49%	-2,716,181	
汚水処理薬品消耗品	1,300,000	464,143	1,300,000	1,152,123	89%	687,980	
水道・ガス代	150,000	42,631	150,000	56,182	37%	13,551	
水質検査料	247,000	111,925	250,000	121,000	48%	9,075	
運転業務代行・清掃	297,000	20,900	540,000	3,523	1%	-17,377	
設備定期点検費	**1,446,300**	**422,576**	1,406,500	516,076	37%	93,500	
汚水処理場機械設備点検費	1,050,000	44,000	1,009,500	137,500	14%	93,500	
電気設備点検	360,000	360,426	360,000	360,426	100%	0	
消火器点検	36,300	18,150	37,000	18,150	49%	0	
設備修繕費	**62,681,600**	**3,167,600**	**12,246,000**	**5,379,000**	44%	2,211,400	
設備改修・オーバーホール	3,708,000	556,200	1,067,000	2,200,000	206%	1,643,800	汚泥供給ポンプ交換工事
設備更新・取替	7,946,000	2,611,400	5,379,000	3,179,000	59%	567,600	
大規模修繕	35,440,000		0	0		0	
管路状態調査・保全工事	15,587,600		5,800,000	0	0%	0	
処理場火災保険・備品	**915,540**	**234,850**	**766,400**	**27,973**	4%	-206,877	
処理場火災保険保険料	415,540		420,000	0	0%	0	
処理場備品	500,000	234,850	346,400	27,973	8%	-206,877	
管理業務委託費	29,170,000	11,744,384	21,360,000	11,226,000	53%	-518,384	
管理業務費用	630,000	504,255	650,000	355,041	55%	-149,214	
役員手当	660,000	350,000	720,000	328,000	46%	-22,000	
事務所運用費	1,678,000	1,029,594	3,830,000	891,611	23%	-137,983	
その他業務費用	500,000	223,023	500,000	458,777	92%	235,754	ﾄﾞﾒｲﾝｻｰﾊﾞｰ費用,管理棟ALSOK費用,CATV代等
大修理充当積立金	0	0	0	0		0	
				0		0	
合計	113,075,440	26,422,623	54,868,900	27,398,571	50%	975,948	

・収入に関しては、2021年度の4月から9月までの施設維持管理費の実績累計が30,602,905円だったのに対して、2022年度の4月から9月までの施設維持管理費の実績累計は30,551,000円とほぼ昨年並み。

・支出に関しては、合計は100万弱の相違だが、個別に見ると汚水電気料が毎月20万円以上増加しており、上期で約150万円の増加となった。薬品消耗品も70万円程増加しているが、汚泥処理費が270万円程減少したため、相殺されて増減が少なくなった。
また、設備修繕費の設備改修・オーバーホールが200%を超えているが、これは汚泥供給ポンプの交換が必要になったため。
・その他業務費用は計画外の事務所移転費用を含む。