

業務状況説明書(下水道事業)
(令和6年10月1日から令和7年3月31日まで)

1. 令和6年度下半期の状況

(1) 事業の概況

ア業務

区分	令和5年度 (年度末)	令和6年度 (年度末)	比較	
			増減	前年度比
水洗便所設置戸数(戸)	1,631	1,623	△8	99.5%
有収水量(m ³)	391,575	384,047	△7,528	98.1%

イ. 建設改良事業

○1,000千円以上の発注済工事 (単位: 円・税込)

工事名		工事費	備考
砂田処理場MLSS計更新工事	(農集)	1,904,100	R7.2.17 完成
農集排馬場地区(分譲地)公共ます設置工事	(農集)	1,281,500	R6.10.31 完成
農集排砂田地区((株)司商事)公共ます設置工事	(農集)	1,551,000	R6.11.15 完成

(2) 経理の状況

ア. 収益的収入及び支出

(令和6年度末)(単位: 円・税込)

区分		現計予算額	執行額			執行率
			上半期	下半期	計	
収入	下水道事業収益	321,808,000	139,933,600	158,418,559	298,352,159	92.7%
	営業収益	81,375,000	39,476,600	40,198,900	79,675,500	97.9%
	営業外収益	240,360,000	100,457,000	117,920,221	218,377,221	90.9%
	特別利益	73,000	0	299,438	299,438	410.2%
支出	下水道事業費用	286,783,000	46,305,366	215,317,929	261,623,295	91.2%
	営業費用	269,762,000	42,248,499	207,941,928	250,190,427	92.7%
	営業外費用	7,889,000	4,055,427	3,830,017	7,885,444	100.0%
	特別損失	7,132,000	1,440	3,545,984	3,547,424	49.7%
	予備費	2,000,000	0	0	0	0.0%

イ. 資本的収入及び支出

(令和6年度末)(単位: 円・税込)

区分		現計予算額	執行額			執行率
			上半期	下半期	計	
収入	資本的収入	22,665,000	420,000	11,076,100	11,496,100	50.7%
	出資金	21,000,000	0	10,176,100	10,176,100	48.5%
	負担金及び分担金	1,665,000	420,000	900,000	1,320,000	79.3%
支出	資本的支出	112,528,000	43,783,107	55,561,394	99,344,501	88.3%
	建設改良費	22,665,000	0	11,496,100	11,496,100	50.7%
	企業債償還金	87,863,000	43,783,107	44,065,294	87,848,401	100.0%
	投資その他	0	0	0	0	—
	予備費	2,000,000	0	0	0	0.0%

ウ. 地方債の状況

(単位: 円)

前年度残高	決算年度中		年度末残高	備考
	借入額	償還金		
141,459,637	0	22,410,031	119,049,606	公共下水道事業
518,079,095	0	65,438,370	452,640,725	農業集落排水事業
659,538,732	0	87,848,401	571,690,331	計

エ. 基金の状況

(単位: 円)

名称	前年度残高	決算年度中増減高		年度末残高	備考
		増加	減少		
公共下水道事業基金	2,077,752	0	2,077,752	0	取崩後普通会計へ
農業集落排水事業基金	8,396,258	0	8,396,258	0	取崩後普通会計へ
計	10,474,010	0	10,474,010	0	取崩後普通会計へ

2. 令和7年度予算の概要

(1) 業務の予定量

ア. 業務

排水戸数	年間総処理水量	1日平均 処理水量
1,631戸	432,322m ³	1,184m ³

イ. 建設改良事業

○建設改良費

(単位：千円・税込)

区分		金額	備考
施設拡張 改良費	請負工事費	19,665	
	公共下水道事業	6,315	
	農業集落排水事業	13,350	

(2) 当初予算の状況

ア. 収益的収入及び支出

(単位：千円・税込)

区分		令和6年度	令和7年度	増減	前年度比	備考
収入	下水道事業収益	321,808	300,765	△ 21,043	93.5%	
	営業収益	81,375	77,147	△ 4,228	94.8%	
	営業外収益	240,360	223,603	△ 16,757	93.0%	
	特別利益	73	15	△ 58	20.5%	
支出	下水道事業費用	286,783	264,158	△ 22,625	92.1%	
	営業費用	269,951	255,043	△ 14,908	94.5%	
	営業外費用	7,700	6,694	△ 1,006	86.9%	
	特別損失	7,132	421	△ 6,711	5.9%	
	予備費	2,000	2,000	0	100.0%	

イ. 資本的収入及び支出

(単位：千円・税込)

区分		令和6年度	令和7年度	増減	前年度比	備考
収入	資本的収入	22,665	19,665	△ 3,000	86.8%	
	出資金	21,000	18,000	△ 3,000	85.7%	
	負担金及び分担金	1,665	1,665	0	100.0%	
支出	資本的支出	112,528	109,553	△ 2,975	97.4%	
	建設改良費	22,665	19,665	△ 3,000	86.8%	
	企業債償還金	87,863	87,888	25	100.0%	
	投資その他	0	0	0	—	
	予備費	2,000	2,000	0	100.0%	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額89,888千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,636千円、当年度分損益勘定留保資金51,422千円及び建設改良積立金36,830千円で補てんします。