

令和 7 年度 上半期

大潟村公共下水道事業業務状況説明書

- 1 上半期事業の概況
- 2 上半期経理の概況
- 3 令和6年度決算の状況

令和7年10月1日

大 潟 村

1. 事業の概況

(1) 上半期の事業

収益的収入の主な収入である下水道使用料の調定額は54,818千円で、前年同期の55,381千円と比較して563千円（1.03％）減少、前年微減での推移と言える状況となりました。

令和7年度の上半期の汚水処理の状況は、処理水量372,235㎥で、前年同期の338,558㎥と比較して33,677㎥（9.05％）増加しました。

資本的収入の主な収入としては、一般会計出資金3,331千円でした。

資本的支出の主な支出としては、企業債償還金の工事請負費16,031千円でした。

2. 経理の概況

(1) 収益的収支の状況 (単位：千円)

予算科目	予定額	上半期調定額	上半期収入額	執行率(%)	予算科目	予定額	執行額	執行率(%)
公共下水道事業収益	154,777	82,523	72,485	46.83	公共下水道事業費用	152,919	25,442	16.64
営業収益	104,127	54,990	44,951	43.17	営業費用	136,258	14,754	10.83
公共下水道使用料	103,977	54,819	44,780	43.07	管渠費	19,338	1,781	9.21
その他の営業収益	150	171	171	114.20	総係費	25,411	5,029	19.79
営業外収益	50,648	27,533	27,533	54.36	流域下水道維持管理	42,356	7,944	18.76
受取利息及び配当金	1	54	54	5446.90	減価償却費	49,153	0	0.00
補助金	27,479	27,479	27,479	100.00	営業外費用	16,659	10,688	64.16
長期前受金戻入益	23,167	0	0	0.00	支払利息及び企業債	7,309	4,101	56.11
					消費税	9,350	6,587	70.44
					特別損失	2	0	0.00

(2) 資本的収支の状況 (単位：千円)

予算科目	予定額	上半期調定額	上半期収入額	執行率(%)	予算科目	予定額	執行額	執行率(%)
資本的収入	16,831	3,331	3,331	19.79	資本的支出	44,341	16,636	37.52
企業債	13,500	0	0	0.00	建設改良費	12,160	605	4.98
公共下水道債	13,500	0	0	0.00	企業債償還金	32,181	16,031	49.82
出資金	3,331	3,331	3,331	100.00				
一般会計出資金	3,331	3,331	3,331	100.00				

3. 令和6年度決算の状況

(1) 収益の収入及び支出

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支出額に係る財源充当額	合 計			
第1款 公共下水道事業収益	円 147,009,000	円 0	円 0	円 147,009,000	円 148,610,136	円 1,601,136	
第1項 営業収益	103,537,000	0	0	103,537,000	105,216,392	1,679,392	(うち、仮受消費税 9,561,914円)
第2項 営業外収益	43,472,000	0	0	43,472,000	43,393,744	△ 78,256	

支 出

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公営企業法第 26条第2項の規定 による繰越額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流用増減額	地方公営企業 法第24条第3 項の規定による支出額	小 計	地方公営企業法第26条第2 項の規定による繰越額	合 計				
第1款 公共下水道事業費用	円 144,900,000	円 304,000	円 0	円 0	円 0	円 145,204,000	円 0	円 145,204,000	円 127,506,297	円 0	円 17,697,703	
第1項 営業費用	126,203,000	304,000	0	0	0	126,507,000	0	126,507,000	116,377,087	0	10,129,913	(うち、仮払消費税 5,195,301円)
第2項 営業外費用	13,163,000	0	0	0	0	13,163,000	0	13,163,000	8,441,670	0	4,721,330	
第3項 特別損失	5,434,000	0	0	0	0	5,434,000	0	5,434,000	2,687,540	0	2,746,460	
第4項 予備費	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000	

(2) 資本的収入及び支出

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26 条の規定による繰越 額に係る財源充当額	継続費通次 繰越額に係る 財源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	円 11,200,000	円 1,500,000	円 12,700,000	円 0	円 0	円 12,700,000	円 9,600,000	円 △ 3,100,000	
第1項 企業債	7,200,000	1,500,000	8,700,000	0	0	8,700,000	5,600,000	△ 3,100,000	決算額うち、前年度 繰越分2,700,000円
第4項 出資金	4,000,000	0	4,000,000	0	0	4,000,000	4,000,000	0	

支 出

区 分	予 算 額							決算額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	地方公営企業 法第26条の規 定による繰越 額	継続費 通 次 繰越額	合 計		地方公営企業法第 26条の規定による 繰越額	継続費 通 次 繰越額	合 計		
第1款 資本的支出	円 39,785,000	円 1,457,000	円 0	円 41,242,000	円 2,785,000	円 0	円 44,027,000	円 37,382,788	円 6,324,000	円 0	円 6,324,000	円 320,212	
第1項 建設改良費	10,784,000	1,457,000	0	12,241,000	2,785,000	0	15,026,000	8,482,000	6,324,000	0	6,324,000	220,000	(うち、仮払消費税 771,090円)
第2項 企業債償還金	28,901,000	0	0	28,901,000		0	28,901,000	28,900,788	0	0	0	212	
第3項 予備費	100,000	0	0	100,000		0	100,000	0	0	0	0	100,000	

資本的収入額（翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額400,000円を除く。）が資本的支出額に不足する額28,182,788円は、引継金22,239,939円、当年度分消費税資本的収支調整額771,090円及び当年度分損益勘定留保資金5,171,759円で補填した。