

令和 6 年度
占冠村公共下水道事業会計

上半期 業務状況説明資料
(4 月 ～ 9 月)

令和6年度上半期 占冠村公共下水道事業会計予算 業務状況報告書

1 経理の状況

【予算執行状況】

収益的収入及び支出

収入

単位(金額:千円, 率:%)

款	項	目	当初 予算額	補正 予算額	予算 現額	収入 済額	収入 比率
1 下水道事業収益	1 営業収益	1 下水道使用料	15,017	0	15,017	8,336	55.5
		2 その他の営業収益	2	0	2	0	-
	2 営業外収益	1 補助金	69,400	0	69,400	51,000	73.5
		2 長期前受金戻入	19,799	0	19,799	0	-
		3 雑収益	123	0	123	0	-
	3 特別利益	1 その他特別利益	531	0	531	0	-
合 計			104,872	0	104,872	59,336	56.6

支出

款	項	目	当初 予算額	補正 予算額	予算 現額	支出 済額	執行率
1 下水道事業費用	1 営業費用	1 管渠費	1,217	0	1,217	311	25.6
		2 処理場費	35,030	0	35,030	11,503	32.8
		3 浄化槽費	7,569	0	7,569	3,626	47.9
		4 総係費	14,562	0	14,562	4,297	29.5
		5 減価償却費	40,828	0	40,828	0	-
	2 営業外費用	1 支払利息及び企業債取扱諸費	2,593	0	2,593	1,409	54.3
		2 雑支出	1	0	1	0	-
	3 特別損失	1 過年度修正損	1,032	2,300	3,332	1,544	46.3
	4 予備費	1 予備費	200	0	200	0	-
合 計			103,032	2,300	105,332	22,690	21.5

資本の収入及び支出

収入

款	項	目	当初 予算額	補正 予算額	予算 現額	収入 済額	収入 比率
1 下水道事業資本的収入	1 企業債	1 公共下水道債	8,000	0	8,000	0	-
		2 資本費平準化債	9,100	0	9,100	2,800	30.8
		3 その他	5,500	0	5,500	0	-
	2 国庫補助金	1 交付金	4,400	0	4,400	0	-
	3 出資金	1 一般会計出資金	4,000	0	4,000	4,000	100.0
	4 負担金	1 負担金	30	0	30	0	-
合 計			31,030	0	31,030	6,800	21.9

支出

款	項	目	当初 予算額	補正 予算額	予算 現額	支出 済額	執行率
1 下水道事業資本的支出	1 建設改良費	1 その他建設改良費	19,565	1,916	21,481	1,199	5.6
		2 固定資産購入費	1,232	3,245	4,477	0	-
	2 企業債償還金	1 企業債償還金	35,007	0	35,007	17,817	50.9
合 計			55,804	5,161	60,965	19,016	31.2

2 事業の概況

(1) 業務の予定量

本年度上半期の排水戸数及び年間排水量及び一日平均排水量は下記のとおりです。

項目	当期状況	前年同期状況	前年同期との比較	
			増減	増減率
排水戸数	510 戸	—	—	—
年間排水量	80,667m ³	—	—	—
一日平均排水量	207m ³	—	—	—

(注) 地方公営企業法適用初年度のため、当期状況のみ記載。

(2) 工事内容

本年度上半期の工事契約件数及び契約金額は下記のとおりです。

科目	契約件数	契約金額
建設改良費	4 件	19,195,000 円

(3) 議会議決・認定事項

議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
議案第 7 号	令和 6 年度占冠村公共下水道事業化会計補正予算 (第 1 号)	令和 6 年 6 月 20 日	令和 6 年 6 月 21 日
議案第 9 号	令和 6 年度占冠村公共下水道事業会計補正予算 (第 2 号)	令和 6 年 9 月 18 日	令和 6 年 9 月 19 日