

上板町七条地区農業集落排水事業の業務状況

(令和6年4月1日から令和6年9月30日まで)

1 事業の概況

建設改良事業：管渠及び施設の老朽化に対して、令和4年度から令和8年度にかけて機能強化対策を実施しております。

主な事業（予定）：処理施設内の設備の更新

2 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出の状況

収入

| 区 分 | 予算額：年間 (円) | 執行額合計 | | 執行率 (%) |
|------------|---------------|------------|-----|------------|
| | | 上半期 | 下半期 | |
| 農業集落排水事業収益 | 36,206,000 | 27,262,104 | - | 75.2 |
| 営業収益 | 8,977,000 | 3,857,710 | - | 42.9 |
| 営業外収益 | 27,229,000 | 23,404,394 | - | 85.9 |

支出

| 区 分 | 予算額：年間 (円) | 執行額合計 | | 執行率 (%) |
|------------|---------------|-----------|-----|------------|
| | | 上半期 | 下半期 | |
| 農業集落排水事業費用 | 27,846,000 | 5,809,894 | - | 20.8 |
| 営業費用 | 22,034,000 | 4,478,747 | - | 20.3 |
| 営業外費用 | 3,912,000 | 1,331,147 | - | 34.0 |
| 特別損失 | 900,000 | 0 | - | 0.0 |
| 予備費 | 1,000,000 | 0 | - | 0.0 |

(2) 資本的収入及び支出の状況

収 入

| 区 分 | 予算額：年間 (円) | 執行額合計 | | 執行率 (%) | |
|----------|---------------|------------|-----|------------|-------|
| | | 上半期 | 下半期 | | |
| 資本的収入 | 109,917,000 | 81,717,000 | - | 81,717,000 | 74.3 |
| 企業債 | 51,000,000 | 57,300,000 | - | 57,300,000 | 112.3 |
| 補助金 | 38,017,000 | 1,017,000 | - | 1,017,000 | 2.6 |
| 分担金及び負担金 | 900,000 | 600,000 | - | 600,000 | 66.6 |
| 他会計出資金 | 20,000,000 | 22,800,000 | | 22,800,000 | 114.0 |

支 出

| 区 分 | 予算額：年間 (円) | 執行額合計 | | 執行率 (%) | |
|--------|---------------|------------|-----|------------|-------|
| | | 上半期 | 下半期 | | |
| 資本的支出 | 109,917,000 | 24,467,022 | - | 24,467,022 | 22.2 |
| 建設改良費 | 89,026,000 | 2,069,100 | - | 2,069,100 | 2.3 |
| 企業債償還金 | 20,891,000 | 22,397,922 | - | 22,397,922 | 107.2 |

令和6年度 上板町七条地区農業集落排水事業損益計算書

(令和6年4月1日から令和6年9月30日まで)

税抜(単位:円)

| 費用及び利益 | | 収 益 | |
|--------|-----------|-------|------------|
| 営業費用 | 4,478,747 | 営業収益 | 3,857,710 |
| 営業外費用 | 1,331,147 | 営業外収益 | 23,404,394 |
| 特別損失 | 0 | 特別利益 | 0 |
| 合 計 | 5,809,894 | 合 計 | 27,262,104 |

令和6年度 上板町七条地区農業集落排水事業貸借対照表

(令和6年9月30日まで現在)

税抜(単位:円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|-------|-------------|------------|-------------|
| 固定資産 | 244,418,770 | 固定負債 | 117,119,900 |
| 流動資産 | 103,669,066 | 流動負債 | -900,044 |
| | | 繰延収益 | 134,698,130 |
| | | 資本の部 | |
| | | 資本金 | 80,100,000 |
| | | 剰余金 | 17,069,850 |
| 資産 合計 | 348,087,836 | 負債資本 合計 | 348,087,836 |