

令和7年度下半期

(令和7年10月1日から令和8年3月31日まで)

東成瀬村下水道事業

業務の状況を説明する書類

令和7年度東成瀬村下水道事業下半期の業務状況

1 経営状況

当村の簡易水道事業は令和6年度から地方公営企業法を適用し、公営企業会計へ移行した。これにより、貸借対照表や損益計算書、キャッシュ・フロー計算書などによって、経営状況が「見える化」され経営の健全度が明らかになるとともに、中長期の経営計画の客観的根拠が得られ村民への説明責任も果たせるものと考えている。

今後は経営の健全化、効率化を図りながら持続可能な事業運営に努めていきたい。本年度下半期の経営状況は、収益では、営業収益が14,370,300円、営業外収益が46,210,253円、特別利益が5,782円で収益合計60,586,335円となった。

費用では、営業費用が76,819,347円、営業外費用が1,771,300円で費用合計は78,590,647円となり、収益から費用を差し引いた△18,004,312円が当期純損失となった。

2 建設関係

本年度の建設改良事業として予定していた合併処理浄化槽設置工事であるが、当期でも設置の申請がなく、今年度の建設改良事業は見送られた。

3 排水状況

区 別	令和7年度下半期	令和6年度下半期	増減
処 理 水 量 (m ³)	88,127	86,592	1,535
一日平均処理水量 (m ³)	482	473	8
有 収 水 量 (m ³)	88,127	86,592	1,535
有 収 率 (%)	100.0	100.0	0

4 予算の執行状況

(1) 収益的収入及び支出の状況（消費税及び地方消費税を含む）

収入

(単位：円)

項 目	予算現額	当期執行額	年度執行額	執行率
営 業 収 益	31,661,000	15,807,330	31,656,570	100.0%
営 業 外 収 益	59,319,000	46,210,253	56,214,761	94.8%
特 別 利 益	5,000	5,782	5,782	115.6%
合 計	90,985,000	62,023,365	87,877,113	96.6%

支出

項 目	予算現額	当期執行額	年度執行額	執行率
営 業 費 用	90,799,000	80,494,332	87,847,532	96.7%
営 業 外 費 用	3,631,000	1,771,300	3,603,988	99.3%
特 別 損 失	10,000	0	0	0.0%
予 備 費	100,000	0	0	0.0%
合 計	94,540,000	82,265,632	91,451,520	96.7%

(2) 資本的収入及び支出の状況（消費税及び地方消費税を含む）

収入

(単位：円)

項目	予算現額	当期執行額	年度執行額	執行率
企業債	4,100,000	4,100,000	4,100,000	100.0%
出資金	534,000	534,000	534,000	100.0%
負担金	1,000	0	0	0.0%
合計	4,635,000	4,634,000	4,634,000	100.0%

支出

項目	予算現額	当期執行額	年度執行額	執行率
企業債償還金	21,750,000	10,903,211	21,748,208	100.0%
予備費	100,000	0	0	0.0%
合計	21,850,000	10,903,211	21,748,208	99.5%

5 企業債及び一時借入金に関する事項

(1) 企業債

(単位：円)

区別	当期借入額	当期償還額	令和8年3月31日現在
建設改良費等の財源に充てるための企業債	4,100,000	10,903,211	266,980,664

(2) 一時借入金
該当なし

6 経理の状況

(1) 損益計算書

(単位：円)

費用		収益	
科目	金額	科目	金額
営業費用	76,819,347	営業収益	14,370,300
営業外費用	1,771,300	営業外収益	46,210,253
特別損失	0	特別利益	5,782
当期純損失	△ 18,004,312		
合計	60,586,335	合計	60,586,335

(2) 貸借対照表

(単位：円)

借方		貸方	
科目	金額	科目	金額
資産		負債	
有形固定資産	490,883,484	固定負債	245,746,664
無形固定資産	0	流動負債	42,025,184
投資	80,000	繰延収益	213,863,005
流動資産	24,756,371	資本	
		資本金	255,042
		剰余金	13,829,960
合計	515,719,855	合計	515,719,855

7 令和8年度予算の概要

(1) 業務の予定量

事 項	令和8年度	令和7年度	増減
排水戸数(戸)	671	667	4
年間総処理量(m ³)	175,751	180,413	△ 4,662
一日平均処理水量(m ³)	482	494	△ 12
主要な建設改良事業(千円)	9,495	5,600	3,895

(2) 収益的収入及び支出の予定額(消費税及び地方消費税を含む)

収入

(単位:千円)

項 目	令和8年度	令和7年度	増減
営業収益	31,813	31,842	△ 29
営業外収益	61,850	59,953	1,897
特別利益	1	0	1
合 計	93,664	91,795	1,869

支出

項 目	令和8年度	令和7年度	増減
営業費用	91,861	90,395	1,466
営業外費用	3,458	3,631	△ 173
特別損失	10	10	0
予備費	100	100	0
合 計	95,429	94,136	1,293

(3) 資本的収入及び支出の予定額(消費税及び地方消費税を含む)

収入

(単位:千円)

項 目	令和8年度	令和7年度	増減
企業債	9,300	8,500	800
出資金	724	0	724
国庫補助金	1,948	1,103	845
負担金	485	298	187
合 計	12,457	9,901	2,556

支出

項 目	令和8年度	令和7年度	増減
建設改良費	9,495	5,600	3,895
企業債償還金	21,234	21,750	△ 516
予備費	100	100	0
合 計	30,829	27,450	3,379