

令和6年度

農業集落排水事業会計

上半期業務状況報告書

(令和6年4月1日～令和6年9月30日)

沖縄県 伊是名村

この業務状況報告書は、地方公営企業法第40条の2第1項及び伊是名村農業集落排水事業の設置等に関する条例第7条の規定により、令和6年4月1日から令和6年9月30日までの業務の状況を説明しております。

目次

1	事業の概況	・・・	3
2	経理の状況		
	・ 予算執行状況	・・・	4
	・ 令和6年度 伊是名村農業集落排水事業会計損益計算書	・・・	5
	・ 令和6年度 伊是名村農業集落排水事業会計貸借対照表	・・・	6
3	前年度の決算状況	・・・	8

1 事業の概況

(1) 業務

ア 処理水量

上期における処理水量は、54,067 m^3 であり、前年度上期60,041 m^3 に比べ5,974 m^3 の減少となりました。

イ 主要な建設改良事業

当年度は新規宅内柵設置工事を1件予定しております。

2 経理の状況

(1) 予算執行状況

ア 収益的収入及び支出

収入

(単位:千円,税込)

科目名称	予算現額	上期執行額	予算残額	執行率(%)
農業集落排水事業収益				
営業収益				
下水道使用料	8,530	3,695	4,835	43.3
営業外収益				
受取利息及び配当金	1	0	1	47.4
他会計補助金	15,304	15,304	0	100.0
補助金	7,000	0	7,000	0.0
長期前受金戻入	43,178	0	43,178	0.0
資本費繰入収益	2,396	0	2,396	0.0
消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	
特別利益				
その他特別利益	450	0	450	0.0

支出

(単位:千円,税込)

科目名称	予算現額	上期執行額	予算残額	執行率(%)
農業集落排水事業費用				
営業費用				
処理場費	13,255	4,415	8,840	33.3
総係費	23,979	4,437	19,542	18.5
減価償却費	45,574	0	45,574	0.0
営業外費用				
支払利息及び企業債取扱諸費	305	0	305	0.0
雑支出	1,311	0	1,311	0.0
特別損失				
その他特別損失	178	0	178	0.0
予備費				
予備費	80	0	80	0.0

イ 資本的収入及び支出

収入

(単位:千円,税込)

科目名称	予算現額	上期執行額	予算残額	執行率(%)
資本的収入	0	0	0	0.0

支出

(単位:千円,税込)

科目名称	予算現額	上期執行額	予算残額	執行率(%)
資本的支出				
建設改良費				
管路建設改良費	893	0	893	0.0
企業債償還金				
企業債償還金	2,758	1,559	1,199	56.5
予備費				
予備費	20	0	20	0.0

令和6年度 伊是名村農業集落排水事業会計損益計算書

(令和6年4月1日から令和6年9月30日)

(単位：円)

I. 営業収益			
(1) 下水道使用料	3,360,281		
(2) その他営業収益	0		
		3,360,281	
II. 営業費用			
(1) 管きよ費	0		
(2) ポンプ場費	0		
(3) 処理場費	4,014,082		
(4) 総係費	4,216,394		
(5) 減価償却費	0		
(6) その他営業費用	0		
		8,230,476	
営業損失			△ 4,870,195
III. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	474		
(2) 国庫補助金	0		
(3) 県補助金	0		
(4) 他会計補助金	15,304,000	(一般会計繰入金)	
(5) 長期前受金戻入	0		
(6) 資本費繰入収益	0		
(7) 雑収益	0		
		15,304,474	
IV. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	0		
(2) 雑支出	0	0	15,304,474
経常利益			10,434,279
V. 特別利益			
(1) その他特別利益	0	0	
VI. 特別損失			
(1) その他特別損失	0	0	0
当年度純利益			10,434,279
前年度繰越欠損金			△ 28,407,344
当年度未処理欠損金			△ 17,973,065

令和6年度 伊是名村農業集落排水事業会計貸借対照表

(令和6年9月30日)

資産の部

(単位：円)

I. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ. 土地		0	
ロ. 建物	208,952,114		
建物減価償却累計額	<u>0</u>	208,952,114	
ハ. 構築物	394,946,256		
構築物減価償却累計額	<u>0</u>	394,946,256	
ニ. 機械及び装置	289,298,817		
機械及び装置減価償却累計額	<u>0</u>	289,298,817	
ホ. 車両運搬具	0		
車両運搬具減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ヘ. 工具、器具及び備品	0		
工具、器具及び備品減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ト. その他有形固定資産	0		
その他有形固定資産減価償却累計額	<u>0</u>	0	
チ. 建設仮勘定	0	0	
有形固定資産合計			893,197,187
(2) 投資その他の資産			
イ. 長期貸付金		0	
投資その他の資産合計			<u>0</u>
固定資産合計			893,197,187
II. 流動資産			
(1) 現金預金		4,005,000	
(2) 未収金	過年度・現年度で調 停上げた内の未収分	11,642,215	
未収金貸倒引当金	<u>0</u>	11,642,215	
(3) 前払金		0	
(4) その他流動資産		621,759	
流動資産合計			<u>16,268,974</u>
資産合計			<u>909,466,161</u>

負債の部

(単位：円)

III. 固定負債			
(1) 企業債		69,820,729	
(2) その他固定負債		<u>0</u>	
固定負債合計			69,820,729
IV. 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 企業債		1,199,498	
(3) 未払金		8,914,915	
(4) 引当金			
イ. 賞与引当金	0		
ロ. 修繕引当金	0		
ハ. 特別修繕引当金	0		
ニ. その他引当金	<u>0</u>	0	
(5) 預り金		0	
(6) その他流動負債		334,557	
流動負債合計			10,448,970
V. 繰延収益			
(1) 長期前受金		847,169,527	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>0</u>	
繰延収益合計			847,169,527
負債合計			<u>927,439,226</u>

資本の部

(単位：円)

VI. 資本金			
(1) 資本金			0
VII. 剰余金			
(1) 資本剰余金			0
(2) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	支出先が設定されて いない余りの金額	0	
ロ. 利益積立金		0	
ハ. 建設改良積立金		0	
ニ. 当年度未処理欠損金		<u>△ 17,973,065</u>	
利益剰余金合計			△ 17,973,065
剰余金合計			<u>△ 17,973,065</u>
資本合計			<u>△ 17,973,065</u>
負債資本合計			<u>909,466,161</u>

<前年度の決算の状況>

令和6年4月1日より地方公営企業法を適用しているため、
前年度の決算状況の記載は行っていません。