令和6年度下期分
七ヶ宿町下水道事業業務状況説明書

この説明書は、地方公営企業法第40条の2の規定に基づき、当年度下期（10月1日～3月31日）の七ヶ宿町下水道事業の業務状況を説明しています。

1 業務の概況（各年度3月末時点）

(1) 業務量

当期の汚水処理状況は以下のとおりです。

事項	当年度下期	前年度下期	比較	
			増減	前年比
水洗化人口(人)	1,010	1,035	△ 25	97.6%
水洗化戸数(戸)	488	507	△ 19	96.3%
総処理水量(m ³)	92,894	93,297	△ 403	99.6%

(2) 工事等の状況

当期において発注した主な工事等は以下のとおりです。

工事名等	金額(円)
1 下水道施設維持管理業務委託（3ヵ年契約：R7.4.1～R10.3.31）	99,000,000

2 経理の状況（3月末時点）

(1) 収益的収支の状況

収入

区分	予算現額(円)	執行額(円)	執行率
第1款 下水道事業収益	150,103,000	166,751,035	111.1%
第1項 営業収益	19,876,000	22,787,756	114.6%
第2項 営業外収益	126,064,000	139,799,482	110.9%
第3項 特別利益	4,163,000	4,163,797	100.0%

支出

区分	予算現額(円)	執行額(円)	執行率
第1款 下水道事業費用	148,745,000	147,526,222	99.2%
第1項 営業費用	145,337,000	145,361,279	100.0%
第2項 営業外費用	1,796,000	1,732,085	96.4%
第3項 特別損失	433,000	432,858	100.0%
第4項 予備費	1,179,000	0	0.0%

(2) 資本的収支の状況

収入

区分	予算現額(円)	執行額(円)	執行率
第1款 資本的収入	62,393,000	62,393,000	100.0%
第1項 企業債	20,400,000	20,400,000	100.0%
第2項 補助金	23,044,000	23,044,000	100.0%
第3項 出資金	18,949,000	18,949,000	100.0%

支出

区分	予算現額(円)	執行額(円)	執行率
第1款 資本的支出	87,387,000	87,207,070	99.8%
第1項 建設改良費	43,615,000	43,615,000	100.0%
第2項 企業債償還金	43,772,000	43,592,070	99.6%

3 企業債及び一時借入金 (3月末時点)

(1) 企業債

	上期末残高	当期実績		当期末現在高
		借入額	償還額	
企業債(円)	168,020,506	20,400,000	43,592,070	144,828,436

(2) 一時借入金

	当期末現在高
一時借入金(円)	0

4 令和7年度当初予算の概要

(1) 収益的収支

収入

区分	令和7年度(円)	前年度(円)	前年比
第1款 下水道事業収益	176,094,000	149,528,000	117.8%
第1項 営業収益	19,147,000	18,870,000	101.5%
第2項 営業外収益	154,647,000	126,048,000	122.7%
第3項 特別利益	2,300,000	4,610,000	49.9%

支出

区分	令和7年度(円)	前年度(円)	前年比
第1款 下水道事業費用	177,267,000	148,322,000	119.5%
第1項 営業費用	175,249,000	144,924,000	120.9%
第2項 営業外費用	1,018,000	1,779,000	57.2%
第3項 予備費	1,000,000	1,186,000	84.3%
特別損失	0	433,000	0.0%

(2)資本的収支

収入

区分	令和7年度(円)	前年度(円)	前年比
第1款 資本的収入	50,950,000	67,949,000	75.0%
第1項 企業債	7,500,000	23,000,000	32.6%
第2項 補助金	15,250,000	26,000,000	58.7%
第3項 他会計出資金	28,200,000	18,949,000	148.8%

支出

区分	令和7年度(円)	前年度(円)	前年比
第1款 資本的支出	59,869,000	91,974,000	65.1%
第1項 建設改良費	30,500,000	49,000,000	62.2%
第2項 企業債償還金	29,369,000	42,974,000	68.3%

5 事業の経営方針

(1) 予算編成の概要

下水道事業においては、人口減少による収入の減少や、今後増大する老朽化施設の更新、激甚化・頻発化する災害への対策に多額の費用が見込まれます。そのことからストックマネジメント計画に基づく計画的な改築等を実施し、トータルコストの削減や費用負担の平準化を図ります。

(2) 予定工事等

発注を予定している主な工事等は以下のとおりです。

工事名等
1 公共下水道マンホールポンプ場機械設備更新工事
2 公共下水道マンホール修繕工事
3 浄化センターストックマネジメント実施方針策定業務
4 滑塚地内管きょ調査業務
5 公営企業会計支援業務
6 経営戦略策定業務