

# 業 務 状 況 説 明 書

(令和6年10月1日～令和7年3月31日)

## 1 事業の概要

令和6年度下半期の有収水量は815,678<sup>m</sup>となり、令和6年度の上半期と比較して6,963<sup>m</sup>増加しました。また、令和6年度を通じた有収水量は1,624,393<sup>m</sup>となり、前年度と比較して11,424<sup>m</sup>増加しました。

また、令和7年3月31日現在の水洗化人口は18,566人となり、令和6年9月30日現在と比較すると93人増加し、令和6年3月31日現在と比較すると274人増加しました。

## 2 経理の状況

### (1) 収益的収入及び支出の経理の状況

令和6年度下半期の収益的収入の収入額は461,948,834円(税込み)、令和6年度を通じた収入額は756,576,354円(税込み)となり、予算現額に対する執行率は98.8%です。

令和6年度下半期の収益的支出の支出額は605,274,487円(税込み)、令和6年度を通じた支出額は718,091,613円(税込み)となり、予算現額に対する執行率は98.2%です。

### (2) 資本的収入及び支出の経理の状況

令和6年度下半期の資本的収入の収入額は200,679,515円(税込み)、令和6年度を通じた収入額は245,315,545円(税込み)となり、予算現額に対する執行率は81.5%です。

令和6年度下半期の資本的支出の支出額は279,366,059円(税込み)、令和6年度を通じた支出額は451,206,568円(税込み)となり、予算現額に対する執行率は94.5%です。

## 3 令和7年度の予算の概要及び事業の経営方針

### (1) 予算の概要

収益的収入及び支出

収入 775,979千円

支出 745,747千円

資本的収入及び支出

収入 275,002千円

支出 429,859千円

※ 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する154,857千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額6,294千円等で補填する。

### (2) 事業の経営方針

令和7年度予算における業務の予定量を次のとおりとし、事業の経営を行っていきます。

- ・水洗化人口 18,473人
- ・年間有収水量 1,607,689m<sup>3</sup>
- ・主な建設改良事業
  - 雨水整備事業 19,196千円
  - 汚水整備事業 95,130千円