

地方自治法第 243 条の 3 第 1 項及び地方公営企業法第 40 条の 2 第 1 項、大空町財政状況の公表に関する条例第 2 条第 1 項の規定に基づき、財政状況及び地方公営企業の執行状況を別紙のとおり公表する。

令和 6 年 1 2 月 1 日

大空町長 松 川 一 正

令和6年度 財政状況の公表
(令和6年4月～令和6年9月)

大 空 町

◇ 令和6年度上半期における財政状況の説明

1 公表の範囲

令和6年4月1日から令和6年9月30日までの期間における財政運営状況

2 財政運営の基本方針

- (1) 中長期的な財政見通しに基づく運営
- (2) 財政の健全化
- (3) 事業の厳選と財源の重点配分
- (4) 歳入の確保と合理的運用
- (5) 行政改革による経常経費の抑制

3 添付書類

- (1) 収入及び支出の概況
- (2) 住民負担の状況
- (3) 財産・公債及び一時借入金の高
- (4) 基金預金先一覧

(1) 収入及び支出の概況

歳入状況調

令和 6年12月 1日

単位：千円、%

区 分	当初予算額	R6. 4. 1～R6. 9. 30	R6. 10. 1～R7. 3. 31	現計予算額 A	R6. 4. 1～R6. 9. 30	R6. 10. 1～R7. 3. 31	合 計 B	予算に対する収入割合 B / A
		補 正 額	補 正 額		収 入 額	収 入 額		
町 税	995,425	18,645		1,014,070	504,428		504,428	49.7
地 方 譲 与 税	247,309			247,309	76,023		76,023	30.7
利 子 割 交 付 金	303			303	161		161	53.1
配 当 割 交 付 金	2,472			2,472	660		660	26.7
株式等譲渡所得割交付金	2,374			2,374				
法 人 事 業 税 交 付 金	13,459			13,459	7,813		7,813	58.1
地 方 消 費 税 交 付 金	174,933			174,933	100,699		100,699	57.6
ゴルフ場利用税交付金	3,429			3,429	1,190		1,190	34.7
環 境 性 能 割 交 付 金	25,806			25,806	7,900		7,900	30.6
地 方 特 例 交 付 金	3,832	29,375		33,207	33,207		33,207	100.0
地 方 交 付 税	3,932,290	152,421		4,084,711	2,812,673		2,812,673	68.9
交通安全対策特別交付金	1,226			1,226	567		567	46.2
分 担 金 及 び 負 担 金	127,764	155		127,919				
使 用 料 及 び 手 数 料	213,498			213,498	82,546		82,546	38.7
国 庫 支 出 金	532,749	105,117		637,866	107,947		107,947	16.9
道 支 出 金	493,725	379,912		873,637	179,331		179,331	20.5
財 産 収 入	110,374	22,056		132,430	47,317		47,317	35.7
寄 附 金	230,001			230,001	17,767		17,767	7.7
繰 入 金	662,298	△ 341,514		320,784				
繰 越 金	1	217,932		217,933	217,933		217,933	100.0
諸 収 入	331,869	5,474		337,343	40,737		40,737	12.1
町 債	1,189,160	3,338		1,192,498				
繰 越 明 許 費	55,136			55,136	35,423		35,423	64.2
継 続 費	29,079			29,079	4,962		4,962	17.1
事 故 繰 越								
一 般 会 計 歳 入 金	9,378,512	592,911		9,971,423	4,279,284		4,279,284	42.9
国 保 会 計 歳 入 金	1,141,834	△ 4,095		1,137,739	365,677		365,677	32.1
後期高齢者医療会計歳入金	143,364			143,364	42,708		42,708	29.8
介護保険会計歳入金	695,251	6,655		701,906	266,894		266,894	38.0
介護サービス会計歳入金	7,177			7,177	2,193		2,193	30.6
合 計	11,366,138	595,471		11,961,609	4,956,756		4,956,756	41.4

歳出状況調

令和 6年12月 1日

単位：千円、%

区 分	当初予算額	R6. 4. 1～R6. 9. 30	R6. 10. 1～R7. 3. 31	現計予算額 A	R6. 4. 1～R6. 9. 30	R6. 10. 1～R7. 3. 31	合 計 B	残 額	執行率 B / A	摘要
		補 正 額	補 正 額		支 出 額	支 出 額				
議 会 費	58,038			58,038	29,537		29,537	28,501	50.9	
総 務 費	688,159	74,577		762,736	332,393		332,393	430,343	43.6	
民 生 費	1,195,587	80,124		1,275,711	468,753		468,753	806,958	36.7	
衛 生 費	649,468	29,009		678,477	283,944		283,944	394,533	41.9	
労 働 費	57			57	41		41	16	71.9	
農 林 水 産 業 費	937,475	377,254		1,314,729	284,129		284,129	1,030,600	21.6	
商 工 費	126,741	4,103		130,844	73,780		73,780	57,064	56.4	
土 木 費	672,395	14,558		686,953	139,723		139,723	547,230	20.3	
消 防 費	1,000,521			1,000,521	191,701		191,701	808,820	19.2	
教 育 費	1,045,627	16,700		1,062,327	539,229		539,229	523,098	50.8	
公 債 費	1,561,640			1,561,640	788,737		788,737	772,903	50.5	
職 員 給 与 費	1,353,589	△ 3,414		1,350,175	611,431		611,431	738,744	45.3	
予 備 費	5,000			5,000				5,000		
繰 越 明 許 費	55,136			55,136	34,099		34,099	21,037	61.8	
継 続 費	29,079			29,079	29,079		29,079			
事 故 繰 越										
一 般 会 計 歳 出 金	9,378,512	592,911		9,971,423	3,806,576		3,806,576	6,164,847	38.2	
国 保 会 計 歳 出 金	1,141,834	△ 4,095		1,137,739	463,898		463,898	673,841	40.8	
後期高齢者医療会計歳出金	143,364			143,364	41,356		41,356	102,008	28.8	
介護保険会計歳出金	695,251	6,655		701,906	291,210		291,210	410,696	41.5	
介護サービス会計歳出金	7,177			7,177	3,637		3,637	3,540	50.7	
合 計	11,366,138	595,471		11,961,609	4,606,677		4,606,677	7,354,932	38.5	

(2) 住民負担の状況

(1) 一般会計

令和 6年12月 1日

単位：千円、%

区 分	当初予算額	R6. 4. 1～R6. 9. 30 補 正 額	R6. 10. 1～R7. 3. 31 補 正 額	現 計 予 算 額 A	R6. 4. 1～R6. 9. 30 収 入 額	R6. 10. 1～R7. 3. 31 収 入 額	合 計 B	予算に対する収入割合
								B / A
町 税	995,425	18,645		1,014,070	504,429		504,429	49.7
町 民 税	417,988	25		418,013	134,646		134,646	32.2
固 定 資 産 税	481,563	18,492		500,055	311,685		311,685	62.3
軽 自 動 車 税	32,844	128		32,972	31,797		31,797	96.4
町 た ば こ 税	63,030			63,030	26,301		26,301	41.7
分担金及び負担金	127,764	155		127,919	740		740	0.6
分 担 金	115,764	155		115,919				
負 担 金	12,000			12,000	740		740	6.2
使用料及び手数料	213,498			213,498	69,546		69,546	32.6
使 用 料	177,488			177,488	68,102		68,102	38.4
手 数 料	36,010			36,010	1,444		1,444	4.0
合 計	1,336,687	18,800		1,355,487	574,715		574,715	42.4

(2) 国民健康保険事業特別会計

国民健康保険税	374,361	△ 15,339		359,022	101,274		101,274	28.2
---------	---------	----------	--	---------	---------	--	---------	------

(3) 後期高齢者医療特別会計

後期高齢者医療保険料	105,374			105,374	42,564		42,564	40.4
------------	---------	--	--	---------	--------	--	--------	------

(4) 介護保険事業勘定特別会計

令和 6年12月 1日

単位：千円、%

介護保険料	151,137			151,137	72,009		72,009	47.6
使用料及び手数料	142			142			80	56.3
手 数 料	142			142	80		80	56.3

(5) 介護サービス事業勘定特別会計

区 分	当初予算額	R6. 4. 1～R6. 9. 30 補 正 額	R6. 10. 1～R7. 3. 31 補 正 額	現 計 予 算 額 A	R6. 4. 1～R6. 9. 30 収 入 額	R6. 10. 1～R7. 3. 31 収 入 額	合 計 B	予算に対する収入割合
								B / A
介護給付費収入	4,733			4,733	1,685		1,685	35.6

(3) 財産・公債及び一時借入金の現在高

(1) 公債費の現在高 令和5年度末 単位：千円

目 的 別	金 額	借 入 先 別	金 額
一 般 会 計			
公 共 事 業 等 債	50,887	政 府 資 金	10,091,278
防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債	128,500	財政融資	10,087,456
公 営 住 宅 建 設 事 業 債	379,541	うち旧資金運用部	28,460
災 害 復 旧 事 業 債	56,531	旧郵政公社	3,822
緊急防災・減災事業債	30,880	地方公共団体金融機構	927,392
学校教育施設等整備事業債	402,105	その他の金融機関	200,397
一般補助施設整備等事業債	3,641,019	共 済 等	1,434,900
一般単独事業債	2,478,698	そ の 他	3,823,181
過疎対策事業債	6,698,309		
財 源 対 策 債	1,331		
減 税 補 て ん 債	3,822		
臨 時 財 政 対 策 債	2,381,199		
減収補てん債特例分	23,929		
そ の 他	200,397		
合 計	16,477,148	合 計	16,477,148

(2) 一時借入金の状況 単位：千円

会 計 区 分	R6.4.1～R6.9.30		9 月 30 日 現在残高	備 考
	借 入 額	返 済 額		
一 般 会 計				
国 保 会 計				
後期高齢者医療会計				
介護保険会計				
介護サービス会計				
合 計				

(4) 基金預金先一覧

令和 6年12月 1日

単位：円

基金名	網走信金	女満別農協	オホーツク 網走農協	西網走漁協	北洋銀行 美幌支店	SMBC日興証券 札幌支店	大和証券 札幌支店	合計
財政調整基金	123,000,000		621,524,317					744,524,317
減債基金	357,436,150							357,436,150
公共施設等整備基金	783,070,244	254,111,873	375,200,758				203,750,000	1,616,132,875
地域振興基金		122,427,206	709,693,794		200,000,000	100,000,000		1,132,121,000
地域福祉・医療基金	41,458,356	125,654,769	428,778,690					595,891,815
学校教育施設建設基金	15,122,873		85,125,988					100,248,861
網走湖環境改善基金				50,001,515				50,001,515
子ども未来づくり教育基金	119,076,491	1,063,239						120,139,730
森林環境譲与税基金	6,578,046		21,074,000					27,652,046
女満別空港活性化基金			49,338,770					49,338,770
国民健康保険事業基金	42,019,012							42,019,012
介護保険事業基金	40,579,832	32,256,693						72,836,525
奨学基金	6,997,056							6,997,056
合計	1,535,338,060	535,513,780	2,290,736,317	50,001,515	200,000,000	100,000,000	203,750,000	4,915,339,672

(1) 収入及び支出の概況

歳入状況調

令和 6年12月 1日

単位：千円、%

区 分	当初予算額	R6. 4. 1～R6. 9. 30	R6. 10. 1～R7. 3. 31	現計予算額 A	R6. 4. 1～R6. 9. 30	R6. 10. 1～R7. 3. 31	合 計 B	予算に対する収入割合 B / A
		補 正 額	補 正 額		収 入 額	収 入 額		
町 税	995,425	18,645		1,014,070	504,428		504,428	49.7
地 方 譲 与 税	247,309			247,309	76,023		76,023	30.7
利 子 割 交 付 金	303			303	161		161	53.1
配 当 割 交 付 金	2,472			2,472	660		660	26.7
株式等譲渡所得割交付金	2,374			2,374				
法 人 事 業 税 交 付 金	13,459			13,459	7,813		7,813	58.1
地 方 消 費 税 交 付 金	174,933			174,933	100,699		100,699	57.6
ゴルフ場利用税交付金	3,429			3,429	1,190		1,190	34.7
環 境 性 能 割 交 付 金	25,806			25,806	7,900		7,900	30.6
地 方 特 例 交 付 金	3,832	29,375		33,207	33,207		33,207	100.0
地 方 交 付 税	3,932,290	152,421		4,084,711	2,812,673		2,812,673	68.9
交通安全対策特別交付金	1,226			1,226	567		567	46.2
分 担 金 及 び 負 担 金	127,764	155		127,919				
使 用 料 及 び 手 数 料	213,498			213,498	82,546		82,546	38.7
国 庫 支 出 金	532,749	105,117		637,866	107,947		107,947	16.9
道 支 出 金	493,725	379,912		873,637	179,331		179,331	20.5
財 産 収 入	110,374	22,056		132,430	47,317		47,317	35.7
寄 附 金	230,001			230,001	17,767		17,767	7.7
繰 入 金	662,298	△ 341,514		320,784				
繰 越 金	1	217,932		217,933	217,933		217,933	100.0
諸 収 入	331,869	5,474		337,343	40,737		40,737	12.1
町 債	1,189,160	3,338		1,192,498				
繰 越 明 許 費	55,136			55,136	35,423		35,423	64.2
継 続 費	29,079			29,079	4,962		4,962	17.1
事 故 繰 越								
一 般 会 計 歳 入 金	9,378,512	592,911		9,971,423	4,279,284		4,279,284	42.9
国 保 会 計 歳 入 金	1,141,834	△ 4,095		1,137,739	365,677		365,677	32.1
後期高齢者医療会計歳入金	143,364			143,364	42,708		42,708	29.8
介護保険会計歳入金	695,251	6,655		701,906	266,894		266,894	38.0
介護サービス会計歳入金	7,177			7,177	2,193		2,193	30.6
合 計	11,366,138	595,471		11,961,609	4,956,756		4,956,756	41.4

歳出状況調

令和 6年12月 1日

単位：千円、%

区 分	当初予算額	R6. 4. 1～R6. 9. 30	R6. 10. 1～R7. 3. 31	現計予算額 A	R6. 4. 1～R6. 9. 30	R6. 10. 1～R7. 3. 31	合 計 B	残 額	執行率 B / A	摘要
		補 正 額	補 正 額		支 出 額	支 出 額				
議 会 費	58,038			58,038	29,537		29,537	28,501	50.9	
総 務 費	688,159	74,577		762,736	332,393		332,393	430,343	43.6	
民 生 費	1,195,587	80,124		1,275,711	468,753		468,753	806,958	36.7	
衛 生 費	649,468	29,009		678,477	283,944		283,944	394,533	41.9	
労 働 費	57			57	41		41	16	71.9	
農 林 水 産 業 費	937,475	377,254		1,314,729	284,129		284,129	1,030,600	21.6	
商 工 費	126,741	4,103		130,844	73,780		73,780	57,064	56.4	
土 木 費	672,395	14,558		686,953	139,723		139,723	547,230	20.3	
消 防 費	1,000,521			1,000,521	191,701		191,701	808,820	19.2	
教 育 費	1,045,627	16,700		1,062,327	539,229		539,229	523,098	50.8	
公 債 費	1,561,640			1,561,640	788,737		788,737	772,903	50.5	
職 員 給 与 費	1,353,589	△ 3,414		1,350,175	611,431		611,431	738,744	45.3	
予 備 費	5,000			5,000				5,000		
繰 越 明 許 費	55,136			55,136	34,099		34,099	21,037	61.8	
継 続 費	29,079			29,079	29,079		29,079			
事 故 繰 越										
一 般 会 計 歳 出 金	9,378,512	592,911		9,971,423	3,806,576		3,806,576	6,164,847	38.2	
国 保 会 計 歳 出 金	1,141,834	△ 4,095		1,137,739	463,898		463,898	673,841	40.8	
後期高齢者医療会計歳出金	143,364			143,364	41,356		41,356	102,008	28.8	
介護保険会計歳出金	695,251	6,655		701,906	291,210		291,210	410,696	41.5	
介護サービス会計歳出金	7,177			7,177	3,637		3,637	3,540	50.7	
合 計	11,366,138	595,471		11,961,609	4,606,677		4,606,677	7,354,932	38.5	

(2) 住民負担の状況

(1) 一般会計

令和 6年12月 1日

単位：千円、%

区 分	当初予算額	R6. 4. 1～R6. 9. 30 補 正 額	R6. 10. 1～R7. 3. 31 補 正 額	現 計 予 算 額 A	R6. 4. 1～R6. 9. 30 収 入 額	R6. 10. 1～R7. 3. 31 収 入 額	合 計 B	予算に対する収入割合
								B / A
町 税	995,425	18,645		1,014,070	504,429		504,429	49.7
町 民 税	417,988	25		418,013	134,646		134,646	32.2
固 定 資 産 税	481,563	18,492		500,055	311,685		311,685	62.3
軽 自 動 車 税	32,844	128		32,972	31,797		31,797	96.4
町 た ば こ 税	63,030			63,030	26,301		26,301	41.7
分担金及び負担金	127,764	155		127,919	740		740	0.6
分 担 金	115,764	155		115,919				
負 担 金	12,000			12,000	740		740	6.2
使用料及び手数料	213,498			213,498	69,546		69,546	32.6
使 用 料	177,488			177,488	68,102		68,102	38.4
手 数 料	36,010			36,010	1,444		1,444	4.0
合 計	1,336,687	18,800		1,355,487	574,715		574,715	42.4

(2) 国民健康保険事業特別会計

国民健康保険税	374,361	△ 15,339		359,022	101,274		101,274	28.2
---------	---------	----------	--	---------	---------	--	---------	------

(3) 後期高齢者医療特別会計

後期高齢者医療保険料	105,374			105,374	42,564		42,564	40.4
------------	---------	--	--	---------	--------	--	--------	------

(4) 介護保険事業勘定特別会計

令和 6年12月 1日

単位：千円、%

介護保険料	151,137			151,137	72,009		72,009	47.6
使用料及び手数料	142			142			80	56.3
手 数 料	142			142	80		80	56.3

(5) 介護サービス事業勘定特別会計

区 分	当初予算額	R6. 4. 1～R6. 9. 30 補 正 額	R6. 10. 1～R7. 3. 31 補 正 額	現 計 予 算 額 A	R6. 4. 1～R6. 9. 30 収 入 額	R6. 10. 1～R7. 3. 31 収 入 額	合 計 B	予算に対する収入割合
								B / A
介護給付費収入	4,733			4,733	1,685		1,685	35.6

(3) 財産・公債及び一時借入金の現在高

(1) 公債費の現在高 令和5年度末 単位：千円

目 的 別	金 額	借 入 先 別	金 額
一 般 会 計			
公 共 事 業 等 債	50,887	政 府 資 金	10,091,278
防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債	128,500	財 政 融 資	10,087,456
公 営 住 宅 建 設 事 業 債	379,541		
災 害 復 旧 事 業 債	56,531	旧郵政公社	3,822
緊急防災・減災事業債	30,880	地方公共団体金融機構	927,392
学校教育施設等整備事業債	402,105	その他の金融機関	200,397
一般補助施設整備等事業債	3,641,019	共 済 等	1,434,900
一般単独事業債	2,478,698	そ の 他	3,823,181
過疎対策事業債	6,698,309		
財 源 対 策 債	1,331		
減 税 補 て ん 債	3,822		
臨 時 財 政 対 策 債	2,381,199		
減収補てん債特例分	23,929		
そ の 他	200,397		
合 計	16,477,148	合 計	16,477,148

(2) 一時借入金の状況 単位：千円

会 計 区 分	R6.4.1～R6.9.30		9 月 30 日 現在残高	備 考
	借 入 額	返 済 額		
一 般 会 計				
国 保 会 計				
後期高齢者医療会計				
介護保険会計				
介護サービス会計				
合 計				

(4) 基金預金先一覧

令和 6年12月 1日

単位：円

基金名	網走信金	女満別農協	オホーツク 網走農協	西網走漁協	北洋銀行 美幌支店	SMBC日興証券 札幌支店	大和証券 札幌支店	合計
財政調整基金	123,000,000		621,524,317					744,524,317
減債基金	357,436,150							357,436,150
公共施設等整備基金	783,070,244	254,111,873	375,200,758				203,750,000	1,616,132,875
地域振興基金		122,427,206	709,693,794		200,000,000	100,000,000		1,132,121,000
地域福祉・医療基金	41,458,356	125,654,769	428,778,690					595,891,815
学校教育施設建設基金	15,122,873		85,125,988					100,248,861
網走湖環境改善基金				50,001,515				50,001,515
子ども未来づくり教育基金	119,076,491	1,063,239						120,139,730
森林環境譲与税基金	6,578,046		21,074,000					27,652,046
女満別空港活性化基金			49,338,770					49,338,770
国民健康保険事業基金	42,019,012							42,019,012
介護保険事業基金	40,579,832	32,256,693						72,836,525
奨学基金	6,997,056							6,997,056
合計	1,535,338,060	535,513,780	2,290,736,317	50,001,515	200,000,000	100,000,000	203,750,000	4,915,339,672

大空町簡易水道事業業務状況説明書

令和 6 年度上半期

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 9 月 30 日

大空町建設課

1. 事業の概況

(1) 給水戸数 3,095 戸

(2) 総給水量 471,358 m³

(3) 1日平均給水量 2,583 m³

(4) 主要な建設改良工事（消費税込み）

- ・水道施設建設工事(電気設備) 12,980,000 円
- ・水道施設建設工事(機械設備) 6,435,000 円
- ・水道管路整備工事その1 41,195,000 円
- ・水道管路整備工事その2 26,950,000 円
- ・水道管路整備工事その3 2,040,000 円
- ・水道管路整備工事その4 3,355,000 円
- ・水道管路整備工事その5 1,375,000 円
- ・水道管路整備工事その6 47,630,000 円

2. 経理の状況

(1) 予算執行状況

①収益的収入及び支出

(収入)

区 分	予 算 額	上期執行額	執 行 率
第1款 簡易水道事業収益	233,434,000 円	81,507,232 円	35.07%
第1項 営業収益	160,024,000 円	81,417,510 円	50.88%
第2項 営業外収益	72,410,000 円	89,722 円	0.12%

(支出)

区 分	予 算 額	上期執行額	執 行 率
第1款 簡易水道事業費用	260,731,000 円	40,312,011 円	15.46%
第1項 営業費用	233,671,000 円	31,395,881 円	13.44%
第2項 営業外費用	21,136,000 円	7,828,250 円	37.04%
第3項 特別損失	5,424,000 円	1,087,880 円	20.06%
第4項 予備費	500,000 円	0 円	0.00%

②資本的收入及び支出

(収入)

区 分	予 算 額	上期執行額	執 行 率
第1款 資本的收入	297,902,000 円	70,000,000 円	23.50%
第1項 企業債	155,800,000 円	0 円	0.00%
第2項 他会計補助金	138,802,000 円	70,000,000 円	50.43%
第3項 道支出金	3,300,000 円	0 円	0.00%

(支出)

区 分	予 算 額	上期執行額	執 行 率
第1款 資本的支出	297,902,000 円	74,362,597 円	24.96%
第1項 建設改良費	186,495,000 円	27,371,300 円	14.68%
第2項 企業債元金償還金	94,155,000 円	46,903,187 円	49.81%
第3項 固定資産購入費	17,252,000 円	88,110 円	0.51%

③合計残高試算表

借 方		科 目	貸 方	
残 高	合 計		合 計	残 高
0 円	0 円	簡易水道事業収益	74,018,443 円	74,018,443 円
37,980,841 円	37,980,841 円	簡易水道事業費用	0 円	0 円
7,763,393,982 円	7,763,393,982 円	固 定 資 産	4,726,221,529 円	4,726,221,529 円
52,297,662 円	343,764,614 円	流 動 資 産	291,469,972 円	3,020 円
0 円	0 円	固 定 負 債	923,127,451 円	923,127,451 円
0 円	77,228,799 円	流 動 負 債	132,233,761 円	55,004,962 円
2,735,557,442 円	2,735,557,442 円	繰 延 収 益	4,250,387,633 円	4,250,387,633 円
0 円	0 円	資 本 金	560,466,889 円	560,466,889 円
0 円	0 円	剰 余 金	0 円	0 円
10,589,229,927 円	10,957,925,678 円	合 計	10,957,925,678 円	10,589,229,927 円

大空町下水道事業業務状況説明書

令和 6 年度上半期

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 9 月 30 日

大空町建設課

1. 事業の概況

- (1) 接 続 戸 数 2,214 戸
- (2) 処 理 水 量 252,254 m³
- (3) 1日平均処理水量 1,382 m³
- (4) 主要な建設改良工事（消費税込み）
・下水道改築更新工事（制御盤） 15,400,000 円

2. 経理の状況

(1) 予算執行状況

①収益的收入及び支出

(収入)

区 分	予 算 額	上期執行額	執 行 率
第1款 下水道事業収益	205,631,000 円	54,303,772 円	26.41%
第1項 営業収益	111,632,000 円	54,300,830 円	48.64%
第2項 営業外収益	93,999,000 円	2,942 円	0.00%

(支出)

区 分	予 算 額	上期執行額	執 行 率
第1款 下水道事業費用	282,773,000 円	28,109,935 円	9.94%
第1項 営業費用	258,313,000 円	17,827,495 円	6.90%
第2項 営業外費用	16,030,000 円	5,017,352 円	31.30%
第3項 特別損失	7,930,000 円	5,265,088 円	66.39%
第4項 予備費	500,000 円	0 円	0.00%

②資本的收入及び支出

(収入)

区 分	予 算 額	上期執行額	執 行 率
第1款 資本的收入	218,241,000 円	70,220,948 円	32.18%
第1項 企業債	37,000,000 円	0 円	0.00%
第2項 他会計補助金	145,753,000 円	70,000,000 円	48.03%
第3項 国庫補助金	28,100,000 円	0 円	0.00%

第4項 道支出金	7,168,000 円	0 円	0.00%
第5項 負担金等	220,000 円	220,948 円	100.43%

(支出)

区 分	予 算 額	上期執行額	執 行 率
第1款 資本的支出	218,241,000 円	69,778,316 円	31.97%
第1項 建設改良費	78,170,000 円	127,840 円	0.16%
第2項 企業債元金償還金	140,018,000 円	69,650,476 円	49.74%
第3項 固定資産購入費	53,000 円	0 円	0.00%

③合計残高試算表

借 方		科 目	貸 方	
残 高	合 計		合 計	残 高
0 円	0 円	下水道事業収益	49,367,339 円	49,367,339 円
27,103,237 円	27,103,237 円	下水道事業費用	0 円	0 円
7,732,840,292 円	7,732,840,292 円	固 定 資 産	3,666,889,360 円	3,666,889,360 円
48,004,531 円	303,146,895 円	流 動 資 産	255,142,364 円	0 円
0 円	0 円	固 定 負 債	721,896,970 円	721,896,970 円
0 円	91,724,339 円	流 動 負 債	167,034,218 円	75,309,879 円
1,960,061,414 円	1,960,061,414 円	繰 延 収 益	4,010,046,441 円	4,010,046,441 円
0 円	0 円	資 本 金	1,244,499,485 円	1,244,499,485 円
0 円	0 円	剰 余 金	0 円	0 円
9,768,009,474 円	10,114,876,177 円	合 計	10,114,876,177 円	9,768,009,474 円

大空町個別排水処理事業業務状況説明書

令和 6 年度上半期

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 9 月 30 日

大空町建設課

1. 事業の概況

- (1) 接 続 戸 数 183 戸
- (2) 処 理 水 量 30,982 m³
- (3) 1 日平均処理水量 170 m³

2. 経理の状況

(1) 予算執行状況

①収益的收入及び支出

(収入)

区 分	予 算 額	上期執行額	執 行 率
第 1 款 個別排水処理事業収益	20,580,000 円	12,024,183 円	58.43%
第 1 項 営業収益	12,155,000 円	6,023,970 円	49.56%
第 2 項 営業外収益	8,425,000 円	6,000,213 円	71.22%

(支出)

区 分	予 算 額	上期執行額	執 行 率
第 1 款 個別排水処理事業費用	30,349,000 円	10,853,591 円	35.76%
第 1 項 営業費用	26,389,000 円	9,215,910 円	34.92%
第 2 項 営業外費用	2,727,000 円	1,014,281 円	37.19%
第 3 項 特別損失	733,000 円	623,400 円	85.05%
第 4 項 予備費	500,000 円	0 円	0.00%

②資本的收入及び支出

(収入)

区 分	予 算 額	上期執行額	執 行 率
第 1 款 資本的收入	13,976,000 円	10,000,000 円	71.55%
第 1 項 他会計補助金	13,976,000 円	10,000,000 円	71.55%

(支出)

区 分	予 算 額	上期執行額	執 行 率
第 1 款 資本的支出	13,976,000 円	6,953,394 円	49.75%
第 1 項 企業債元金償還金	13,976,000 円	6,953,394 円	49.75%

③合計残高試算表

借 方		科 目	貸 方	
残 高	合 計		合 計	残 高
0 円	0 円	個別排水処理事業収益	11,476,551 円	11,476,551 円
10,016,481 円	10,016,481 円	個別排水処理事業費用	0 円	0 円
361,788,099 円	361,788,099 円	固 定 資 産	269,939,881 円	269,939,881 円
6,299,403 円	46,486,611 円	流 動 資 産	40,187,208 円	0 円
0 円	0 円	固 定 負 債	78,768,036 円	78,768,036 円
0 円	7,290,324 円	流 動 負 債	14,860,219 円	7,569,895 円
46,139,657 円	46,139,657 円	繰 延 収 益	70,284,377 円	70,284,377 円
0 円	0 円	資 本 金	0 円	0 円
13,795,100 円	13,795,100 円	剰 余 金	0 円	0 円
438,038,740 円	485,516,272 円	合 計	485,516,272 円	438,038,740 円