

令和7年度上半期 小笠原村生活排水処理事業 業務状況報告書

地方公営企業法第40条の2第1項及び小笠原村生活排水処理事業の設置等に関する条例第8条の規定に基づき、令和7年度上半期（令和7年4月1日～令和7年9月30日）の小笠原村生活排水処理事業の業務状況を報告します。

1. 事業の概況

1) 業務量

令和7年度上半期（令和7年4月1日から令和7年9月30日まで）における事業状況は次のとおりです。

【コミュニティプラント事業】

項 目	令和7年度上半期末	令和6年度上半期末	対前期比
処理人口 (人)	2,224	2,291	97%
処理水量 (m³)	132,457	122,938	108%
1日平均処理水量 (m³/日)	728	675	108%
有収水量 (m³)	120,135	119,830	100%
1日平均有収水量 (m³/日)	660	658	100%
有収率 (%)	91%	97%	93%

【浄化槽事業】

項目	令和7年度 上半期	令和6年度 下半期	対前期比
処理人口 (人)	203	198	103%
有収水量 (m³)	13,445	13,992	96%
1日平均有収水量 (m³/日)	74	77	96%

2) 工事（1件100万円以上）

工事名	施行内容	工事費（千円）	着工日	完了日
浄化槽内部補修工事	ろ材受けアングル補修,補強	2,596	4月7日	5月30日
天日乾燥床砂補充工事	床砂の運搬・積降	1,111	5月19日	6月2日
沖村中継ポンプ場護岸復旧工事	河川護岸復旧工事	1,342	5月30日	7月22日

2. 経理の状況

1) 予算執行状況

【収益的収入及び支出（税込み）】

収入				単位：円
予算科目	予算現額	執行額累計	執行予算残	執行率(%)
生活排水処理事業収益	235,527,000	77,948,314	157,578,686	33.1
営業収益	54,988,000	27,883,499	27,104,501	50.7
営業外収益	180,539,000	50,064,815	130,474,185	27.7

支出				単位：円
予算科目	予算現額	執行額累計	執行予算残	執行率(%)
生活排水処理事業費用	272,242,000	45,389,281	226,852,719	16.7
営業費用	268,263,000	43,894,502	224,368,498	16.4
営業外費用	3,979,000	1,494,779	2,484,221	37.6

【資本的収入及び支出（税込み）】

支出				単位：円
予算科目	予算現額	執行額累計	執行予算残	執行率(%)
資本的支出	75,250,000	30,088,753	45,161,247	40.0
建設改良費	3,271,000	814,000	2,457,000	24.9
固定資産購入費	13,342,000	0	0	0
企業債償還金	58,637,000	29,274,753	29,362,247	49.9

2) 損益計算書 (令和7年4月1日から令和7年9月30日まで)

(単位：円)

営業収益			
(1) コミュニティプラント使用料	22,703,850		
(2) 浄化槽使用料	2,590,070		
(3) 受託工事収益	0		
(4) 補助金	0		
(5) その他営業収益	60,187	25,354,107	
営業費用			
(1) コミュニティプラント費	26,535,887		
(2) 浄化槽費	3,879,050		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	10,447,494		
(5) 減価償却費	0		
(6) 資産減耗費	0		
(7) その他営業費用	0	40,862,431	
営業損失			15,508,324
営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	64,815		
(2) 一般会計補助金	50,000,000		
(3) 一般会計負担金	0		
(4) 補助金	0		
(5) 長期前受金戻入	0		
(6) 引当金戻入益	0		
(7) 雑収益	0	50,064,815	
営業外費用			
(1) 支払利息	1,491,050		
(2) 雑支出	3,390		
(3) 長期前払消費税償却額	0		
(4) 他会計繰出金	0	1,494,440	48,570,375
経常利益			33,062,051
特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	0		
(3) その他特別利益	0	0	
特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 減損損失	0		
(3) 災害による損失	0		
(4) 過年度損益修正損	0		
(5) その他特別損失	0	0	0
当年度純利益			33,062,051
前年度繰越欠損金			12,579,039
その他の未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			20,483,012

3) 貸借対照表

令和7年9月30日現在

(単位：円)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		28,833,750
ロ 建物	169,692,759	
建物減価償却累計額	<u>△15,144,360</u>	154,548,399
ハ 構築物	1,480,660,725	
構築物減価償却累計額	<u>△89,703,494</u>	1,390,957,231
ニ 機械及び装置	565,389,023	
機械及び装置減価償却累計額	<u>△45,773,646</u>	519,615,377
ホ 車両運搬具	694,083	
車両運搬具減価償却累計額	<u>△312,337</u>	381,746
ヘ 工具・器具及び備品	1,646,290	
工具・器具及び備品減価償却累計額	<u>△505,230</u>	1,141,060
ト リース資産	0	
リース資産減価償却累計額	<u>0</u>	
チ 建設仮勘定		12,549,091
リ 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>	

有形固定資産合計 2,108,026,654

固定資産合計

2,108,026,654

2 流動資産

(1) 現金預金		38,269,967
(2) 未収金	4,997,941	
未収金貸倒引当金	<u>0</u>	4,997,941
(3) 有価証券		0
(4) 受取手形		0
(5) 貯蔵品		0
(6) 短期貸付金		0
(7) 前払金		665,000
(8) 前払費用		0
(9) 未収収益	0	
未収収益貸倒引当金	<u>0</u>	
(10) その他流動資産		3,106,410

流動資産合計 47,039,318

資産合計

2,155,065,972

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債		522,512,197
(2) 一般会計借入金		0
(3) リース債務		0
(4) 引当金	0	
(5) その他固定負債		0
固定負債合計		<u>0</u>

522,512,197

4 流動負債

(1) 一時借入金		0	
(2) 企業債		29,361,494	
(3) 一般会計借入金		0	
(4) リース債務		0	
(5) 未払金		192,840	
(6) 未払費用		0	
(7) 前受金		0	
(8) 前受収益		0	
(9) 引当金			
イ 退職給付引当金	0		
ロ 賞与引当金	1,238,000		
ハ 法定福利費引当金	1,090,000		
ニ 修繕引当金	0		
ホ 特別修繕引当金	0		
ヘ その他引当金	0		
引当金合計		2,328,000	
(10) その他流動負債		2,529,392	
流動負債合計			34,411,726

5 繰延収益

(1) 長期前受金		472,237,122	
(2) 長期前受金収益化累計額		△28,220,291	
繰延収益合計			444,016,831
負債合計			1,000,940,754

資本の部

6 資本金 1,105,180,756

7 剰余金

(1) 資本剰余金			
イ 再評価積立金	0		
ロ 受贈財産評価額	25,032,450		
ハ 寄附金	0		
ニ 国庫補助金	1,595,000		
ホ 都補助金	0		
ヘ 一般会計補助金	1,834,000		
ト 一般会計負担金	0		
チ 受益者負担金	0		
リ 受益者分担金	0		
ヌ 工事負担金	0		
ル その他負担金	0		
ヲ 保険差益	0		
ワ その他資本剰余金	0		
資本剰余金合計		28,461,450	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 利益積立金	0		
ハ 建設改良積立金	0		
ニ その他積立金	0		
ホ 当年度未処分利益剰余金	20,483,012		
利益剰余金合計		20,483,012	
剰余金合計			48,944,462
資本合計			1,154,125,218
負債資本合計			2,155,065,972