

大和市下水道事業 令和2年度下半期の業務状況

大和市下水道事業の設置等に関する条例第8条に基づく、令和2年度下半期(10月1日から3月31日)の事業の概要及び経理の状況は、次のとおりです。

1 事業の概要

(1)業務の状況

	当初予定量	下半期 実績	年度実績
処理区域面積 (ha)	1,940	1,957	1,957
処理水量 (立米)	26,336,210	12,968,950	26,042,823
一日平均処理水量 (立米)	72,154	71,258	71,354

(2)主な建設改良費の契約状況

単位:千円(税込)

	予算現額	下半期 契約額	年度実績
管路整備費	730,750	33,076	455,484
処理場整備費	3,661,624	645,280	3,434,297

2 経理の状況

(1)収益的収支(10月1日から3月31日)

単位:千円(税込)、%

項目		予算現額	下半期 執行額	執行率	年度実績	執行率	
収入	営業収益	3,950,702	1,801,437	45.6	4,120,775	104.3	
	下水道使用料	3,314,066	1,724,604	52.0	3,422,649	103.3	
	他会計負担金	635,285	71,728	11.3	692,943	109.1	
	その他	1,351	5,105	377.9	5,183	383.6	
	営業外収益	2,851,037	2,834,219	99.4	2,975,827	104.4	
	他会計負担金	128,785	80,604	62.6	209,389	162.6	
	国庫補助金	10,500	0	0.0	10,500	100.0	
	長期前受金戻入	2,707,666	2,741,205	101.2	2,741,205	101.2	
	その他	4,086	12,410	303.7	14,733	360.6	
	特別利益	0	0	—	14	—	
	計	6,801,739	4,635,656	68.2	7,096,616	104.3	
	支出	営業費用	6,085,392	5,035,937	82.8	5,877,718	96.6
		管路管理費	108,154	60,190	55.7	94,894	87.7
処理場管理費		1,885,900	1,110,945	58.9	1,762,599	93.5	
普及指導費		8,592	5,657	65.8	5,721	66.6	
賦課管理費		147,100	74,652	50.7	145,256	98.7	
総務費		318,675	174,682	54.8	259,437	81.4	
減価償却費		3,488,940	3,488,940	100.0	3,488,940	100.0	
資産減耗費		128,031	120,871	94.4	120,871	94.4	
営業外費用		555,052	277,462	50.0	508,474	91.6	
支払利息		464,331	224,177	48.3	455,189	98.0	
消費税及び地方消費税		90,597	53,161	58.7	53,161	58.7	
雑支出		124	124	100.0	124	100.0	
特別損失		77,651	2,686	3.5	75,155	96.8	
予備費	5,000	0	0.0	0	0.0		
計	6,723,095	5,316,085	79.1	6,461,347	96.1		

(2) 資本的収支(10月1日から3月31日)

単位:千円(税込)、%

項目		予算現額	下半期 執行額	執行率	年度実績	執行率
収入	企業債	4,496,900	2,379,400	52.9	2,379,400	52.9
	他会計負担金	560,916	△ 127,555	△22.7	422,445	75.3
	国庫補助金	2,731,723	△ 1,027,454	△37.6	1,134,442	41.5
	下水道受益者負担金	4,168	1,000	24.0	3,179	76.3
	雑収入	763	6,136	804.2	7,291	955.6
	計	7,794,470	1,231,527	15.8	3,946,757	50.6
支出	建設改良費	6,398,557	2,743,752	42.9	2,866,172	44.8
	管路整備費	842,150	488,050	58.0	566,436	67.3
	処理場整備費	5,453,585	2,212,635	40.6	2,212,635	40.6
	建設総務費	102,822	43,067	41.9	87,101	84.7
	固定資産購入費	4,636	4,183	90.2	4,183	90.2
	企業債償還金	2,440,149	1,240,023	50.8	2,440,148	100.0
	予備費	5,000	0	0.0	0	0.0
	計	8,848,342	3,987,958	45.1	5,310,503	60.0

3 補正予算

議案番号	件名	内容	議決日
令和2年 議案第83号	令和2年度大和市下水道事業会計 補正予算(第2号)	債務負担行為の追加	令和2年12月21日
令和3年 議案第12号	令和2年度大和市下水道事業会計 補正予算(第3号)	業務の予定量の補正 収益的収入及び支出の補正 資本的収入及び支出の補正 債務負担行為の補正 企業債の補正	令和3年3月23日

4 企業債及び一時借入金の状況

	期首残高	上半期		下半期		期末残高
		借入額	償還額	借入額	償還額	
企業債	27,857,112	0	1,200,125	2,379,400	1,240,024	27,796,363
一時借入金	0	0	0	0	0	0

5 損益計算書(10月1日から3月31日)

単位:千円(税抜)

		下半期	年度実績
営業収益	A	1,644,235	3,809,205
営業費用	B	4,923,947	5,703,074
営業利益	C=A-B	△ 3,279,712	△ 1,893,869
営業外収益	D	2,833,546	2,975,149
営業外費用	E	257,871	488,883
経常利益	F=C+D-E	△ 704,037	592,397
特別利益	G	0	13
特別損失	H	2,669	75,137
純利益	I=F+G-H	△ 706,706	517,273

※資金収支の関係から、他会計負担金の繰入れを上半期に行ったため、下半期純利益がマイナスとなっています。

6 貸借対照表(令和3年3月31日)

単位:千円(税抜)

固定資産	92,291,606	負債	71,364,512
有形固定資産	92,227,334	固定負債	25,446,544
無形固定資産	62,826	流動負債	4,557,027
投資その他資産	1,446	繰延収益	41,360,941
流動資産	3,003,567	資本	23,930,661
現金・預金	2,320,112	資本金	15,427,325
未収金	683,455	資本剰余金	7,986,063
前払金・その他	0	利益剰余金	517,273
資産計	95,295,173	負債・資本計	95,295,173

令和3年度 大和市下水道事業会計

○ 事業の経営方針

家庭等から排出された汚水を下水処理場で継続的に処理し、安全で快適な生活環境を確保します。既存の下水道施設の状況を把握し、計画的・効果的に老朽化対策(改築更新)を進める、ストックマネジメント計画を推進するとともに、下水道施設の耐震化及び大雨による浸水被害の軽減を進めます。

事業 年度	汚 水		雨 水	
	処理区域面積 (ha)	人口普及率 (%)	整備面積 (ha)	整備率 (%)
令和元年度末	1,956	95.5	1,409	70.0
令和2年度末(見込)	1,956	95.5	1,416	70.3
令和3年度末(見込)	1,956	95.5	1,419	70.5

○ 当初予算の概要

- ・ 下水道使用料は、33億5,700万円(対前年度1.3%増)を予定しています。
- ・ 建設改良費については、3億900万円(対前年度91.7%減)を計上しています。
- ・ 一般会計負担金については、15億1,800万円(対前年度14.5%増)を計上しています。

[収益的収入及び支出]

(収 入)

(単位：千円、%)

区 分	令和3年度		令和2年度		比 較 A-B	増減率
	予算額A	構成比	予算額B	構成比		
下 水 道 事 業 収 益	7,126,276	100.0	6,805,391	100.0	320,885	4.7
営 業 収 益	4,106,444	57.6	3,950,702	58.1	155,742	3.9
営 業 外 収 益	3,019,832	42.4	2,854,689	41.9	165,143	5.8

(支 出)

(単位：千円、%)

区 分	令和3年度		令和2年度		比 較 A-B	増減率
	予算額A	構成比	予算額B	構成比		
下 水 道 事 業 費 用	6,615,807	100.0	6,453,886	100.0	161,921	2.5
営 業 費 用	6,126,170	92.6	5,907,503	91.5	218,667	3.7
営 業 外 費 用	484,137	7.3	464,351	7.2	19,786	4.3
特 別 損 失	500	0.0	77,032	1.2	△ 76,532	△ 99.4
予 備 費	5,000	0.1	5,000	0.1	0	0.0

[資本的収入及び支出]

(収 入)

(単位：千円、%)

区 分	令和3年度		令和2年度		比 較 A-B	増減率
	予算額A	構成比	予算額B	構成比		
資 本 的 収 入	1,281,767	100.0	5,126,942	100.0	△ 3,845,175	△ 75.0
企 業 債	711,300	55.5	3,099,600	60.5	△ 2,388,300	△ 77.1
他 会 計 負 担 金	565,314	44.1	560,916	10.9	4,398	0.8
補 助 金	0	0.0	1,461,495	28.5	△ 1,461,495	△ 100.0
そ の 他	5,153	0.4	4,931	0.1	222	4.5

(支 出)

(単位：千円、%)

区 分	令和3年度		令和2年度		比 較 A-B	増減率
	予算額A	構成比	予算額B	構成比		
資 本 的 支 出	2,670,265	100.0	6,176,581	100.0	△ 3,506,316	△ 56.8
建 設 改 良 費	308,676	11.6	3,726,796	60.3	△ 3,418,120	△ 91.7
固 定 資 産 購 入 費	6,769	0.2	4,636	0.1	2,133	46.0
企 業 債 償 還 金	2,349,820	88.0	2,440,149	39.5	△ 90,329	△ 3.7
予 備 費	5,000	0.2	5,000	0.1	0	0.0