

大和市下水道事業 令和6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6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	本年度実績 A	前年度実績 B	増減 A-B
処理区域面積 (ha)	1,958	1,958	1,958	1,958	0
処理水量 (立米)	26,141,665	12,273,692	25,190,038	25,324,703	△ 134,665
一日平均処理水量 (立米)	71,621	67,438	69,020	69,200	△ 180

(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	本年度実績 A	前年度実績 B	増減 A-B
管路整備費 (うち繰越分)	518,650 (133,297)	37,224 (0)	220,291 (123,858)	246,301 (74,254)	△ 26,010 (49,604)
処理場整備費 (うち繰越分)	1,417,390 (67,722)	△ 142,972 (0)	843,803 (60,139)	1,586,069 (816,860)	△ 742,266 (△ 756,721)

下半期契約額の「△」は、契約変更による減額を表します。

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	本年度実績 A	執行率	前年度実績 B	増減 A-B
収入							
営業収益	3,947,770	2,332,691	59.1	4,050,720	102.6	4,060,117	△ 9,397
下水道使用料	3,330,000	1,713,851	51.5	3,431,822	103.1	3,386,427	45,395
他会計負担金	616,092	616,092	100.0	616,092	100.0	669,807	△ 53,715
その他	1,678	2,748	163.8	2,806	167.2	3,883	△ 1,077
営業外収益	3,190,340	3,158,052	99.0	3,183,277	99.8	3,122,503	60,774
他会計負担金	426,091	425,857	99.9	425,857	99.9	364,089	61,768
国庫補助金	21,500	△ 1,712	△ 8.0	21,688	100.9	22,425	△ 737
長期前受金戻入	2,742,097	2,733,446	99.7	2,733,446	99.7	2,733,911	△ 465
その他	652	461	70.7	2,286	350.6	2,078	208
特別利益	0	5,125	—	5,125	—	3,680	1,445
計	7,138,110	5,495,868	77.0	7,239,122	101.4	7,186,300	52,822
支出							
営業費用	6,518,993	5,425,319	83.2	6,414,845	98.4	6,130,585	284,260
管路管理費	102,693	66,547	64.8	87,774	85.5	85,721	2,053
処理場管理費	2,285,404	1,453,414	63.6	2,248,025	98.4	1,950,799	297,226
普及指導費	15,790	13,649	86.4	13,713	86.8	10,939	2,774
賦課管理費	171,718	87,440	50.9	167,717	97.7	150,984	16,733
総務費	315,631	192,043	60.8	285,390	90.4	312,751	△ 27,361
減価償却費	3,601,433	3,604,123	100.1	3,604,123	100.1	3,563,833	40,290
資産減耗費	26,324	8,103	30.8	8,103	30.8	55,558	△ 47,455
営業外費用	448,460	265,911	59.3	406,474	90.6	360,193	46,281
支払利息	298,440	138,421	46.4	278,984	93.5	301,932	△ 22,948
消費税及び地方消費税	149,989	127,459	85.0	127,459	85.0	58,161	69,298
雑支出	31	31	100.0	31	100.0	100	△ 69
特別損失	500	3,442	688.4	3,588	717.6	1,934	1,654
予備費	5,000	0	0.0	0	0.0	0	0
計	6,972,953	5,694,672	81.7	6,824,907	97.9	6,492,712	332,195

支出の減価償却費および特別損失の本年度実績が予算現額を上回るの、地方公営企業法施行令第18条第5項ただし書きの規定に基づく、現金の支出を伴わない経費が含まれるためです。

(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	本年度実績 A	執行率	前年度実績 B	増減 A-B
収入							
企業債	1,518,400	476,800	26.7	476,800	26.7	1,359,100	△ 882,300
他会計負担金	708,232	708,232	101.6	708,232	101.6	697,225	11,007
国庫補助金	587,235	△ 67,458	△ 14.2	195,097	40.9	394,280	△ 199,183
下水道受益者負担金	2,800	1,251	59.6	2,710	129.0	5,890	△ 3,180
雑収入	896	85	12.0	701	98.7	964	△ 263
計	2,817,563	1,118,910	37.8	1,383,540	46.7	2,457,459	△ 1,073,919
支出							
建設改良費	2,048,567	498,518	21.1	626,212	26.5	1,866,112	△ 1,239,900
管路整備費	518,650	190,353	48.2	220,291	55.8	237,841	△ 17,550
処理場整備費	1,417,390	261,500	14.2	314,034	17.0	1,526,177	△ 1,212,143
建設総務費	112,527	46,665	39.9	91,887	78.5	102,094	△ 10,207
固定資産購入費	3,979	704	41.8	3,124	185.4	1,419	1,705
企業債償還金	1,919,172	1,002,201	52.3	1,919,171	100.2	1,915,091	4,080
予備費	5,000	0	0.0	0	0.0	0	0
計	3,976,718	1,501,423	35.1	2,548,507	59.5	3,782,622	△ 1,234,115

本年度実績の収入額が支出額に対し不足する額は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、減債積立金、過年度分損益勘定留保資金、当年度分損益勘定留保資金で補てんしました。

3 補正予算

議案番号	件名	内容	議決日
令和7年 議案第12号	令和6年度大和市下水道事業会計 補正予算(第2号)	業務の予定量の補正 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7年3月24日

4 企業債及び一時借入金の状況

単位:千円

	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	25,476,964	0	916,970	476,800	1,002,201	24,034,593
一時借入金	0	0	0	0	0	0

償還額は端数処理のため、他の表の数値と合わない場合があります。

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	本年度実績 A	前年度実績 B	増減 A-B
営業収益 A	2,176,691	3,738,541	3,751,984	△ 13,443
営業費用 B	5,280,401	6,195,409	5,935,367	260,042
営業利益 C=A-B	△ 3,103,710	△ 2,456,868	△ 2,183,383	△ 273,485
営業外収益 D	3,158,256	3,183,480	3,122,722	60,758
営業外費用 E	178,560	319,123	344,494	△ 25,371
経常利益 F=C+D-E	△ 124,014	407,489	594,845	△ 187,356
特別利益 G	5,125	5,125	3,680	1,445
特別損失 H	3,457	3,574	1,919	1,655
純利益 I=F+G-H	△ 122,346	409,040	596,606	△ 187,566

減価償却費の全額を下半期に計上しているため、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7年3月31日)

単位:千円(税抜)

固定資産	83,874,171	負債	60,585,218
有形固定資産	83,872,725	固定負債	22,231,104
無形固定資産	0	流動負債	2,802,733
投資その他資産	1,446	繰延収益	35,551,381
流動資産	2,433,599	資本	25,722,552
現金・預金	1,797,226	資本金	16,649,213
未収金	636,373	資本剰余金	8,067,693
前払金・その他	0	利益剰余金	1,005,646
資産計	86,307,770	負債・資本計	86,307,770

令和7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5年度末	1,958	95.5	1,414	69.8
令和6年度末(見込)	1,958	95.5	1,415	69.9
令和7年度末(見込)	1,959	95.5	1,416	69.9

○ 当初予算の概要

- ・ 下水道使用料は、42億2,200万円(対前年度26.8%増)を予定しています。
- ・ 一般会計負担金は、10億9,600万円(対前年度37.3%減)となっています。
- ・ 建設改良費は、12億3,000万円(対前年度9.8%減)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7年度		令和6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	7,354,276	100.0	7,138,110	100.0	216,166	3.0
営 業 収 益	4,851,346	66.0	3,947,770	55.3	903,576	22.9
営 業 外 収 益	2,502,930	34.0	3,190,340	44.7	△ 687,410	△ 21.5

(支 出)

(単位：千円、%)

区 分	令和7年度		令和6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	7,037,349	100.0	6,968,369	100.0	68,980	1.0
営 業 費 用	6,610,907	93.9	6,514,409	93.5	96,498	1.5
営 業 外 費 用	420,942	6.0	448,460	6.4	△ 27,518	△ 6.1
特 別 損 失	500	0.0	500	0.0	0	0.0
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7年度		令和6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	1,219,031	100.0	2,134,408	100.0	△ 915,377	△ 42.9
企 業 債	874,500	71.7	1,091,100	51.1	△ 216,600	△ 19.9
他 会 計 負 担 金	17,106	1.4	708,232	33.2	△ 691,126	△ 97.6
補 助 金	323,505	26.6	331,380	15.5	△ 7,875	△ 2.4
そ の 他	3,920	0.3	3,696	0.2	224	6.1

(支 出)

(単位：千円、%)

区 分	令和7年度		令和6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	3,061,620	100.0	3,293,399	100.0	△ 231,779	△ 7.0
建 設 改 良 費	1,230,997	40.2	1,365,248	41.5	△ 134,251	△ 9.8
固 定 資 産 購 入 費	22,134	0.7	3,979	0.1	18,155	456.3
企 業 債 償 還 金	1,803,489	58.9	1,919,172	58.3	△ 115,683	△ 6.0
予 備 費	5,000	0.2	5,000	0.1	0	0.0

令和7年度予算額の資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金、及び当年度分損益勘定留保資金で補てんするものとしています。