

大和市下水道事業 令和7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7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)	1,959	1,960	1,960	1,958	2
処理水量 (立米)	26,438,045	12,260,680	24,472,850	25,190,038	△ 717,188
一日平均処理水量 (立米)	72,433	67,366	67,050	69,020	△ 1,970

(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)	545,939 (257,102)	167,871 (114,544)	347,345 (215,142)	220,291 (123,858)	127,054 (91,284)
処理場整備費 (うち繰越分)	1,654,444 (769,172)	△ 641,235 (△29,440)	736,775 (514,126)	843,803 (60,139)	△ 107,028 (453,987)

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	4,851,346	2,744,833	56.6	4,783,243	98.6	4,050,720	732,523
	下水道使用料	4,222,000	2,112,296	50.0	4,150,516	98.3	3,431,822	718,694
	他会計負担金	627,895	627,895	100.0	627,895	100.0	616,092	11,803
	その他	1,451	4,642	319.9	4,832	333.0	2,806	2,026
	営業外収益	2,521,472	2,467,069	97.8	2,511,964	99.6	3,183,277	△ 671,313
	他会計負担金	451,647	451,459	100.0	451,459	100.0	425,857	25,602
	国庫補助金	41,942	△ 15,777	△ 37.6	26,165	62.4	21,688	4,477
	長期前受金戻入	2,027,031	2,030,215	100.2	2,030,215	100.2	2,733,446	△ 703,231
	その他	852	1,172	137.6	4,125	484.2	2,286	1,839
	特別利益	0	1	—	1	—	5,125	△ 5,124
計	7,372,818	5,211,903	70.7	7,295,208	98.9	7,239,122	56,086	
支出	営業費用	6,647,991	5,486,886	82.5	6,488,415	97.6	6,414,845	73,570
	管路管理費	140,742	90,309	64.2	113,256	80.5	87,774	25,482
	処理場管理費	2,368,753	1,508,892	63.7	2,304,960	97.3	2,248,025	56,935
	普及指導費	18,089	8,202	45.3	14,644	81.0	13,713	931
	賦課管理費	166,920	83,979	50.3	165,682	99.3	167,717	△ 2,035
	総務費	364,291	203,271	55.8	297,640	81.7	285,390	12,250
	減価償却費	3,571,466	3,569,851	100.0	3,569,851	100.0	3,604,123	△ 34,272
	資産減耗費	17,730	22,382	126.2	22,382	126.2	8,103	14,279
	営業外費用	420,942	256,126	60.8	383,943	91.2	406,474	△ 22,531
	支払利息	270,442	125,708	46.5	253,525	93.7	278,984	△ 25,459
	消費税及び地方消費税	150,000	130,301	86.9	130,301	86.9	127,459	2,842
	雑支出	500	117	23.4	117	23.4	31	86
	特別損失	500	28	5.6	380	76.0	3,588	△ 3,208
	予備費	5,000	0	0.0	0	0.0	0	0
計	7,074,433	5,743,040	81.2	6,872,738	97.1	6,824,907	47,831	

(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	1,689,200	793,300	47.0	793,300	47.0	476,800	316,500
	他会計負担金	17,106	17,106	100.0	17,106	100.0	708,232	△ 691,126
	国庫補助金	608,984	△ 63,342	△ 10.4	351,333	57.7	195,097	156,236
	下水道受益者負担金	3,080	404	13.1	3,035	98.5	2,710	325
	雑収入	840	249	29.6	835	99.4	701	134
	計	2,319,210	747,717	32.2	1,165,609	50.3	1,383,540	△ 217,931
支出	建設改良費	2,331,271	1,055,823	45.3	1,171,768	50.3	626,212	545,556
	管路整備費	557,939	291,589	52.3	345,706	62.0	220,291	125,415
	処理場整備費	1,654,444	707,060	42.7	721,350	43.6	314,034	407,316
	建設総務費	118,888	57,174	48.1	104,712	88.1	91,887	12,825
	固定資産購入費	22,134	1,456	6.6	21,692	98.0	3,124	18,568
	企業債償還金	1,803,489	906,651	50.3	1,803,489	100.0	1,919,171	△ 115,682
	予備費	5,000	0	0.0	0	0.0	0	0
		計	4,161,894	1,963,930	47.2	2,996,949	72.0	2,548,507

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8年 議案第16号	令和7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 企業債の補正	令和8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	24,034,593	0	896,838	793,300	906,651	23,024,404
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	2,552,729	4,405,846	3,738,541	667,305
営業費用	B	5,335,099	6,261,268	6,195,409	65,859
営業利益	C=A-B	△ 2,782,370	△ 1,855,422	△ 2,456,868	601,446
営業外収益	D	2,467,274	2,512,167	3,183,480	△ 671,313
営業外費用	E	172,214	300,031	319,123	△ 19,092
経常利益	F=C+D-E	△ 487,310	356,714	407,489	△ 50,775
特別利益	G	1	1	5,125	△ 5,124
特別損失	H	26	346	3,574	△ 3,228
純利益	I=F+G-H	△ 487,335	356,369	409,040	△ 52,671

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8年3月31日)

単位:千円(税抜)

固定資産	81,530,192	負債	57,773,263
有形固定資産	81,525,476	固定負債	21,235,222
無形固定資産	3,270	流動負債	2,541,758
投資その他資産	1,446	繰延収益	33,996,283
流動資産	2,339,098	資本	26,096,027
現金・預金	1,539,966	資本金	17,245,819
未収金	799,132	資本剰余金	8,084,799
前払金・その他	0	利益剰余金	765,409
資産 計	83,869,290	負債・資本 計	83,869,290

令和8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6年度末	1,958	95.6	1,414	69.8
令和7年度末(見込)	1,959	95.6	1,416	69.9
令和8年度末(見込)	1,960	95.6	1,417	70.0

○ 当初予算の概要

- ・ 下水道使用料は、42億円(対前年度0.5%減)を予定しています。
- ・ 一般会計負担金は、11億2,700万円(対前年度2.8%増)となっています。
- ・ 建設改良費は、17億9,300万円(対前年度45.7%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8年度		令和7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	7,348,447	100.0	7,354,276	100.0	△ 5,829	△ 0.1
営 業 収 益	4,819,438	65.6	4,851,346	66.0	△ 31,908	△ 0.7
営 業 外 収 益	2,529,009	34.4	2,502,930	34.0	26,079	1.0

(支 出)

(単位：千円、%)

区 分	令和8年度		令和7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	7,391,595	100.0	7,037,349	100.0	354,246	5.0
営 業 費 用	6,899,032	93.3	6,610,907	93.9	288,125	4.4
営 業 外 費 用	487,063	6.6	420,942	6.0	66,121	15.7
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8年度		令和7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	1,732,161	100.0	1,219,031	100.0	513,130	42.1
企 業 債	1,134,300	65.5	874,500	71.7	259,800	29.7
他 会 計 負 担 金	17,106	1.0	17,106	1.4	0	0.0
補 助 金	569,885	32.9	323,505	26.6	246,380	76.2
そ の 他	10,870	0.6	3,920	0.3	6,950	177.3

(支 出)

(単位：千円、%)

区 分	令和8年度		令和7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	3,590,125	100.0	3,061,620	100.0	528,505	17.3
建 設 改 良 費	1,793,314	50.0	1,230,997	40.2	562,317	45.7
固 定 資 産 購 入 費	2,029	0.1	22,134	0.7	△ 20,105	△ 90.8
企 業 債 償 還 金	1,789,182	49.8	1,803,489	58.9	△ 14,307	△ 0.8
長 期 貸 付 金	600	0.0	0	-	600	皆増
予 備 費	5,000	0.1	5,000	0.2	0	0.0

令和8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。