

大和市下水道事業 令和3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3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)	1,956	1,957	1,957	1,957	0
処理水量 (立米)	26,024,500	13,088,638	26,512,477	26,042,823	469,654
一日平均処理水量 (立米)	71,300	71,916	72,639	71,354	1,285

(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)	450,100 (177,300)	128,752 (84,664)	265,358 (175,106)	566,436 (110,952)	△ 301,078 (64,154)
処理場整備費 (うち繰越分)	3,294,760 (3,191,260)	△ 575,306 (△576,593)	2,512,790 (2,411,120)	5,176,568 (1,742,271)	△ 2,663,778 (668,849)

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	4,106,444	1,689,420	41.1	4,099,397	99.8	4,120,775	△ 21,378
下水道使用料	3,356,996	1,710,389	50.9	3,424,621	102.0	3,422,649	1,972
他会計負担金	747,889	△ 23,444	△ 3.1	672,201	89.9	692,943	△ 20,742
その他	1,559	2,475	158.8	2,575	165.2	5,183	△ 2,608
営業外収益	3,019,832	2,727,690	90.3	2,951,346	97.7	2,975,827	△ 24,481
他会計負担金	204,355	△ 54,472	△ 26.7	149,883	73.3	209,389	△ 59,506
国庫補助金	16,950	△ 1,032	△ 6.1	15,918	93.9	10,500	5,418
長期前受金戻入	2,796,718	2,782,386	99.5	2,782,386	99.5	2,741,205	41,181
その他	1,809	808	44.7	3,159	174.6	14,733	△ 11,574
特別利益	0	323,997	—	323,997	—	14	323,983
計	7,126,276	4,741,107	66.5	7,374,740	103.5	7,096,616	278,124
支出							
営業費用	6,136,520	5,157,609	84.0	5,996,407	97.7	5,877,718	118,689
管路管理費	100,608	59,014	58.7	92,674	92.1	94,894	△ 2,220
処理場管理費	1,899,887	1,173,727	61.8	1,814,809	95.5	1,762,599	52,210
普及指導費	10,301	6,713	65.2	6,717	65.2	5,721	996
賦課管理費	155,513	78,394	50.4	153,744	98.9	145,256	8,488
総務費	296,218	182,837	61.7	271,539	91.7	259,437	12,102
減価償却費	3,652,929	3,635,860	99.5	3,635,860	99.5	3,488,940	146,920
資産減耗費	21,064	21,064	100.0	21,064	100.0	120,871	△ 99,807
営業外費用	484,137	261,072	53.9	459,147	94.8	508,474	△ 49,327
支払利息	401,767	191,565	47.7	389,640	97.0	455,189	△ 65,549
消費税及び地方消費税	82,241	69,378	84.4	69,378	84.4	53,161	16,217
雑支出	129	129	100.0	129	100.0	124	5
特別損失	752	623,087	82857.3	623,834	82956.6	75,155	548,679
予備費	4,748	0	0.0	0	0.0	0	0
計	6,626,157	6,041,768	91.2	7,079,388	106.8	6,461,347	618,041

支出の特別損失の本年度実績が予算現額を上回るのは、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(623,082)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	2,788,800	1,788,200	64.1	1,788,200	64.1	2,379,400	△ 591,200
他会計負担金	565,314	372,273	65.9	672,273	118.9	422,445	249,828
国庫補助金	1,463,029	△ 76,625	△ 5.2	1,320,904	90.3	1,134,442	186,462
下水道受益者負担金	4,480	1,061	23.7	2,570	57.4	3,179	△ 609
雑収入	673	10,590	1573.6	11,830	1757.8	7,291	4,539
計	4,822,296	2,095,499	43.5	3,795,777	78.7	3,946,757	△ 150,980
支出							
建設改良費	3,853,936	2,642,295	68.6	2,724,014	70.7	2,866,172	△ 142,158
管路整備費	450,100	241,903	53.7	265,358	59.0	566,436	△ 301,078
処理場整備費	3,294,760	2,353,227	71.4	2,363,610	71.7	2,212,635	150,975
建設総務費	109,076	47,165	43.2	95,046	87.1	87,101	7,945
固定資産購入費	6,769	204	3.0	5,827	86.1	4,183	1,644
企業債償還金	2,349,820	1,176,811	50.1	2,349,820	100.0	2,440,148	△ 90,328
予備費	5,000	0	0.0	0	0.0	0	0
計	6,215,525	3,819,310	61.4	5,079,661	81.7	5,310,503	△ 230,842

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4年 議案第12号	令和3年度大和市下水道事業会計 補正予算(第1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4年3月23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	27,796,363	0	1,173,008	1,788,200	1,176,811	27,234,744
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	本年度実績 A	前年度実績 B	増減 A-B
営業収益 A	1,533,754	3,787,893	3,809,205	△ 21,312
営業費用 B	5,039,191	5,816,333	5,703,074	113,259
営業利益 C=A-B	△ 3,505,437	△ 2,028,440	△ 1,893,869	△ 134,571
営業外収益 D	2,727,881	2,951,522	2,975,149	△ 23,627
営業外費用 E	223,385	421,460	488,883	△ 67,423
経常利益 F=C+D-E	△ 1,000,941	501,622	592,397	△ 90,775
特別利益 G	323,997	323,997	13	323,984
特別損失 H	623,019	623,766	75,137	548,629
純利益 I=F+G-H	△ 1,299,963	201,853	517,273	△ 315,420

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4年3月31日)

単位:千円(税抜)

固定資産	90,982,694	負債	69,914,030
有形固定資産	90,934,128	固定負債	25,175,355
無形固定資産	47,120	流動負債	4,170,909
投資その他資産	1,446	繰延収益	40,567,766
流動資産	3,093,704	資本	24,162,368
現金・預金	2,423,169	資本金	15,427,325
未収金	670,535	資本剰余金	8,015,917
前払金・その他	0	利益剰余金	719,126
資産計	94,076,398	負債・資本計	94,076,398

令和4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2年度末	1,957	95.5	1,410	70.0
令和3年度末(見込)	1,957	95.5	1,411	70.1
令和4年度末(見込)	1,957	95.5	1,412	70.1

○ 当初予算の概要

- ・ 下水道使用料は、34億円(対前年度1.3%増)を予定しています。
- ・ 一般会計負担金については、15億500万円(対前年度0.8%減)を計上しています。
- ・ 建設改良費については、19億7,800万円(対前年度541.0%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4年度		令和3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	7,032,420	100.0	7,126,276	100.0	△ 93,856	△ 1.3
営 業 収 益	4,053,345	57.6	4,106,444	57.6	△ 53,099	△ 1.3
営 業 外 収 益	2,979,075	42.4	3,019,832	42.4	△ 40,757	△ 1.3

(支 出)

(単位：千円、%)

区 分	令和4年度		令和3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	6,660,526	100.0	6,615,807	100.0	44,719	0.7
営 業 費 用	6,155,971	92.4	6,126,170	92.6	29,801	0.5
営 業 外 費 用	499,055	7.5	484,137	7.3	14,918	3.1
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4年度		令和3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	2,722,855	100.0	1,281,767	100.0	1,441,088	112.4
企 業 債	1,290,100	47.4	711,300	55.5	578,800	81.4
他 会 計 負 担 金	706,754	26.0	565,314	44.1	141,440	25.0
補 助 金	721,853	26.5	0	0.0	721,853	皆増
そ の 他	4,148	0.1	5,153	0.4	△ 1,005	△ 19.5

(支 出)

(単位：千円、%)

区 分	令和4年度		令和3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	4,048,100	100.0	2,670,265	100.0	1,377,835	51.6
建 設 改 良 費	1,978,672	48.9	308,676	11.6	1,669,996	541.0
固 定 資 産 購 入 費	5,039	0.1	6,769	0.2	△ 1,730	△ 25.6
企 業 債 償 還 金	2,059,389	50.9	2,349,820	88.0	△ 290,431	△ 12.4
予 備 費	5,000	0.1	5,000	0.2	0	0.0

令和4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、減債積立金、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されています。