

令和4年度

花巻市下水道事業会計
上半期業務状況報告書

自 令和4年4月 1日

至 令和4年9月30日

下水道事業の概況

1 汚水処理の状況

令和4年度における公共下水道事業及び農業集落排水事業の業務の予定量として、接続戸数は27,367戸、年間総排水量は7,042,384 m³を目標としております。

この予定量に対し、上半期の接続戸数は26,855戸で、予定量を512戸下回っております。上半期の総排水量は3,547,562 m³で、上半期予定量の3,521,192 m³を26,370 m³上回っております。有収水量は3,132,303 m³で有収率は88.3%となっております。※1

戸別浄化槽事業における令和4年度の業務の予定量は1,207基の浄化槽維持管理であり、この予定量に変動はなく稼働しています。

(令和4年9月30日現在)

区 分	公共下水道事業	農業集落排水事業	戸別浄化槽事業	事業計
接続戸数 (戸)	22,731	4,124	1,207 ※2	26,855 ※3
総排水量 (m ³)	2,998,539	549,023	/	3,547,562
有収水量 (m ³)	2,617,298	515,005	/	3,132,303
有収率 (%)	87.3	93.8	/	88.3

※1 排水量は流域下水道への報告数値

※2 戸別浄化槽事業の接続戸数は維持管理基数を掲載

※3 事業計から※2を除いている

2 予算の執行状況

公共下水道事業においては、花巻市下水道ストックマネジメント計画に基づく長寿命化対策として、大迫浄化センター機械設備更新、東和浄化センター機械設備更新、マンホールポンプ改築更新等を進めており、建設改良費の予定額268,583千円に対し、執行額83,747千円であり、執行率は31.2%となっております。

農業集落排水事業においては、花巻市農業集落排水施設最適整備構想に基づく機能強化事業として、熊野地区、猪鼻地区等の機能強化事業を進めており、建設改良費の予定額70,436千円に対し、執行額55,918千円であり、執行率は79.4%となっております。

戸別浄化槽事業においては、1,207基の市設置浄化槽の維持管理を行っており、浄化槽費の予定額95,543千円(補正後)に対し、執行額は41,202千円であり、執行率は43.1%となっております。

(1) 収益の収入

款 項	予算現額 (円)	上半期執行額 (円)	執行率 (%)	前年度 上半期執行額 (円)	前年度 執行率 (%)
第1款 公共下水道事業	2,468,861,000	1,001,656,994	40.6	1,036,911,308	41.4
第1項 営業収益	2,025,139,000	1,001,652,581	49.5	1,036,568,635	50.1
第2項 営業外収益	434,491,000	4,413	0.0	29,877	0.0
第3項 特別利益	9,231,000	0	0.0	312,796	9.0
第2款 農業集落排水事業	900,058,000	321,189,393	35.7	323,636,584	35.9
第1項 営業収益	647,634,000	321,189,393	49.6	323,636,584	49.8
第2項 営業外収益	251,565,000	0	0.0	0	0.0
第3項 特別利益	859,000	0	0.0	0	0.0
第3款 戸別浄化槽事業	156,314,000	50,296,420	32.2	50,606,700	32.3
第1項 営業収益	100,538,000	50,296,420	50.0	50,606,700	50.1
第2項 営業外収益	55,129,000	0	0.0	0	0.0
第3項 特別利益	647,000	0	0.0	0	0.0

(2) 収益の支出

款 項	予算現額 (円)	上半期執行額 (円)	執行率 (%)	前年度 上半期執行額 (円)	前年度 執行率 (%)
第1款 公共下水道事業	2,349,487,000	458,186,339	19.5	495,373,295	20.4
第1項 営業費用	2,040,589,000	309,311,998	15.2	333,091,913	15.8
第2項 営業外費用	308,898,000	148,874,341	48.2	162,281,382	50.9
第2款 農業集落排水事業	908,326,000	175,856,530	19.4	193,581,283	21.2
第1項 営業費用	776,413,000	112,534,523	14.5	123,546,051	16.0
第2項 営業外費用	131,913,000	63,322,007	48.0	70,035,232	50.9
第3款 戸別浄化槽事業	195,245,000	78,897,192	40.4	82,512,031	44.7
第1項 営業費用	192,124,000	77,440,957	40.3	81,008,023	44.6
第2項 営業外費用	3,121,000	1,456,235	46.7	1,504,008	49.2

(3) 資本の収入

款 項	予算現額 (円)	上半期執行額 (円)	執行率 (%)	前年度 上半期執行額 (円)	前年度 執行率 (%)
第1款 公共下水道事業	1,096,323,000	769,142,410	70.2	832,253,370	69.2
第1項 企業債	771,100,000	617,700,000	80.1	639,600,000	80.7
第2項 出資金	270,758,000	135,379,000	50.0	143,619,000	50.0
第5項 補助金	46,060,000	0	0.0	0	0.0
第7項 負担金	8,405,000	16,063,410	191.1	49,034,370	109.0
第2款 農業集落排水事業	585,450,000	488,290,420	83.4	459,942,420	68.6
第1項 企業債	433,400,000	405,700,000	93.6	399,300,000	83.1
第2項 出資金	120,778,000	60,389,000	50.0	59,249,000	50.0
第5項 補助金	24,917,000	19,635,000	78.8	0	0.0
第7項 負担金	6,355,000	2,566,420	40.4	1,393,420	14.0
第3款 戸別浄化槽事業	4,042,000	3,821,000	94.5	220,000	50.0
第1項 企業債	3,600,000	3,600,000	100.0	—	—
第2項 出資金	442,000	221,000	50.0	220,000	50.0

(4) 資本の支出

款 項	予算現額 (円)	上半期執行額 (円)	執行率 (%)	前年度 上半期執行額 (円)	前年度 執行率 (%)
第1款 公共下水道事業	2,258,449,000	1,067,617,839	47.3	1,375,430,371	53.2
第1項 建設改良費	279,583,000	94,637,225	33.8	381,307,172	65.5
第2項 企業債償還金	1,978,866,000	972,980,614	49.2	994,123,199	49.6
第2款 農業集落排水事業	1,068,951,000	547,947,910	51.3	534,061,744	48.3
第1項 建設改良費	110,061,000	75,530,394	68.6	62,215,122	39.2
第2項 企業債償還金	958,890,000	472,417,516	49.3	471,846,622	49.8
第3款 戸別浄化槽事業	32,175,000	15,965,133	49.6	14,515,546	50.0
第2項 企業債償還金	32,175,000	15,965,133	49.6	14,515,546	50.0

3 契約状況（1件500万円以上・税込み）

契約日：R4.4.1～R4.9.30（繰越含む）

（1）工事請負契約

契約年月日	契約金額 (円)	契 約 名	工期	契約の相手方
R3.10.29	39,624,200	熊野地区農業集落排水施設設備更新（機能強化）工事	R3.10.30～R4.7.29	株式会社 阿部電機商会
R4.5.25	6,499,900	花巻公共下水道 好地114号工事	R4.5.26～R4.9.21	有限会社 佐藤セメント工業所
R4.6.8	10,890,000	花巻公共下水道 川原町2号マンホールポンプ機械・電気設備 改築更新工事	R4.6.9～R5.2.3	有限会社 小原組
R4.6.22	12,760,000	花巻公共下水道 マンホールポンプ電気設備改築更新工事	R4.6.23～R5.2.17	有限会社 小原組
R4.8.30	36,300,000	熊野地区農業集落排水施設機械設備更新（機能強化）工事	R4.8.31～R5.3.6	日成 株式会社

（2）業務委託契約

契約年月日	契約金額 (円)	契 約 名	契約期間	契約の相手方
R4.4.1	5,885,000	花巻公共下水道 花北処理区マンホールポンプ維持管理業務	R4.4.1～R5.3.31	株式会社 理水興業
R4.4.1	5,599,000	花巻市戸別浄化槽保守点検（花巻A地区）業務	R4.4.1～R5.3.31	花巻市清掃 株式会社
R4.7.4	7,480,000	猪鼻地区農業集落排水施設調査計画策定（機能強化）業務委託	R4.7.5～R5.2.28	岩手県土地改良事業団体連合会
R4.8.3	5,390,000	花巻公共下水道 中西部処理分区マンホール鉄蓋交換業務委託	R4.8.3～R5.1.31	有限会社 開西工業

4 令和3年度決算の状況

(1) 予算執行状況

①収益的收入及び支出

(単位：円)

区分	款	予算額	決算額
収益的收入	公共下水道事業	2,501,944,000	2,502,658,395
	農業集落排水事業	900,118,000	903,162,308
	戸別浄化槽事業	156,739,000	157,234,545
	計	3,558,801,000	3,563,055,248
収益的支出	公共下水道事業	2,433,470,000	2,367,021,859
	農業集落排水事業	910,475,000	898,049,640
	戸別浄化槽事業	184,421,000	179,902,865
	計	3,528,366,000	3,444,974,364

②資本的收入及び支出

(単位：円)

区分	款	予算額	決算額
資本的收入	公共下水道事業	1,472,504,000	1,365,677,220
	農業集落排水事業	670,435,000	611,517,100
	戸別浄化槽事業	440,000	440,000
	計	2,143,379,000	1,977,634,320
資本的支出	公共下水道事業	2,585,382,000	2,469,146,922
	農業集落排水事業	1,106,333,000	1,069,159,484
	戸別浄化槽事業	29,061,000	29,060,240
	計	3,720,776,000	3,567,366,646

※資本的收入が資本的支出に不足する額1,589,732,326円は当年度損益勘定留保資金等で補てん

(2) 損益計算書 (令和3年4月1日から令和4年3月31日)

(単位：円)

項目	金額	金額
営業収益		2,714,441,502
営業外収益		738,932,931
特別利益		8,492,360
営業費用	2,916,226,982	
営業外費用	458,718,634	
当年度純利益		86,921,177
前年度繰越利益剰余金		84,096,786
当年度未処分利益剰余金		171,017,963

(3) 貸借対照表 (令和4年3月31日)

(単位：円)

項目	金額	項目	金額
固定資産	64,671,432,265	固定負債	34,243,390,204
流動資産	428,813,738	流動負債	3,198,998,584
		繰延収益	23,358,441,003
		資本金	4,128,398,249
		剰余金	171,017,963
計	65,100,246,003	計	65,100,246,003