

# 業 務 状 況 説 明 書

(令和3年10月1日～令和4年3月31日)

## 1 事業の概要

令和3年度下半期の有収水量は786,252m<sup>3</sup>となり、令和3年度の上半期と比較して15,935m<sup>3</sup>減少しました。令和3年度を通じた有収水量は1,589,379m<sup>3</sup>となり、前年度と比較して43,582m<sup>3</sup>減少しました。

また、令和4年3月31日現在の水洗化人口は17,857人で、令和3年9月30日現在と比較すると134人増加し、令和3年3月31日現在と比較すると272人増加しました。

## 2 経理の状況

### (1) 収益的収入及び支出の経理の状況

令和3年度下半期の収益的収入の収入額は567,543,177円(税込み)、令和3年度を通じた収入額は901,778,131円(税込み)となり、予算現額に対する執行率は99.3%です。

令和3年度下半期の収益的支出の支出額は603,330,752円(税込み)、令和3年度を通じた支出額は721,235,528円(税込み)となり、予算現額に対する執行率は98.6%です。

### (2) 資本的収入及び支出の経理の状況

令和3年度下半期の資本的収入の収入額は187,024,370円(税込み)、令和3年度を通じた収入額は190,108,540円(税込み)となり、予算現額に対する執行率は51.4%です。

令和3年度下半期の資本的支出の支出額は301,064,600円(税込み)、令和3年度を通じた支出額は468,810,089円(税込み)となり、予算現額に対する執行率は74.6%です。

## 3 令和4年度の予算の概要及び事業の経営方針

### (1) 予算の概要

収益的収入及び支出

収入 798,989千円

支出 724,130千円

資本的収入及び支出

収入 169,194千円

支出 418,149千円

※ 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額248,955千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額4,209千円等で補填する。

## (2) 事業の経営方針

令和4年度予算における業務の予定量を次のとおりとし、事業の経営を行っていきます。

- ・ 処理区域内人口 19,043人
- ・ 年間有収水量 1,627,451m<sup>3</sup>
- ・ 主な建設改良事業  
汚水整備事業 98,992千円