

茂原市下水道事業 業務状況報告書

令和3年度 下半期

(令和3年10月1日から令和4年3月31日まで)

都市建設部下水道課

この業務状況報告書は、地方公営企業法第40条の2第1項及び茂原市下水道事業の設置等に関する条例第8条の規定により、令和3年10月1日から令和4年3月31日までの業務の状況を説明しております。

目次

1 事業の概況	1
2 経理の状況	2～3
3 令和4年度予算実施計画	4～5

1 事業の概況

(1) 業務

ア 処理水量

下半期における処理水量は、2,732,294 m³であり、前年度下半期2,866,348 m³に比べ134,054 m³ (△4.7%) の減少となりました。

イ 有収水量

下半期における有収水量は、1,828,220 m³であり、前年度下半期1,845,942 m³に比べ17,722 m³ (△1.0%) の減少となりました。

ウ 主な建設改良事業

上半期に引き続き令和元年10月25日の大雨により被災した川中島終末処理場の災害復旧工事、ストックマネジメント計画に基づく川中島終末処理場、ポンプ場、管渠の長寿命化工事を実施しました。なお川中島終末処理場の機械棟耐震化工事、水処理設備、電気設備等の更新工事、災害復旧工事の一部等については、翌年度へ繰り越しています。

エ 排水設備工事

確認申請件数 101件

検査済件数 97件

2 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出（消費税込み）

当期の営業収益は 349,353,111 円、営業外収益は 434,701,725 円で、合計 784,054,836 円となりました。収入の主軸である使用料は、予算額 682,196,000 円に対し調定額 691,896,001 円で、調定率 101.4 %になりました。

当期の営業費用は 891,399,392 円、営業外費用は 21,349,437 円、特別損失は 2,731 円で、合計 912,751,560 円となりました。

(2) 資本的収入及び支出（消費税込み）

当期の資本的収入は 1,367,818,384 円で、支出は 305,645,692 円となりました。支出の主な内訳は、建設改良費 55,915,045 円、企業債償還金 249,728,865 円です。

(3) 予算執行状況（消費税込み）

ア 収益的収入および支出

収入 (単位 円)

科目	予算現額	執行額	累計額	差引額
第1款 下水道事業収益	1,396,863,000	784,054,836	1,417,598,094	20,735,094
第1項 営業収益	748,469,000	349,353,111	758,241,001	9,772,001
第2項 営業外収益	648,383,000	434,701,725	659,357,093	10,974,093
第3項 特別利益	11,000	0	0	△11,000

支出 (単位 円)

科目	予算現額	執行額	累計額	差引額
第1款 下水道事業費用	1,355,628,000	912,751,560	1,210,991,913	144,636,087
第1項 営業費用	1,298,362,000	891,399,392	1,165,239,076	133,122,924
第2項 営業外費用	56,256,000	21,349,437	45,750,106	10,505,894
第3項 特別損失	10,000	2,731	2,731	7,269
第4項 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000

イ 資本的収入及び支出

収入

(単位 円)

科目	予算現額	執行額	累計額	差引額
第1款 資本的収入	2,465,728,700	1,367,818,384	1,463,129,049	△1,002,599,651
第1項 企業債	1,058,600,000	568,000,000	568,000,000	△490,600,000
第2項 他会計出資金	80,718,000	0	80,718,000	0
第3項 国庫補助金	1,315,177,700	643,523,161	643,523,161	△671,654,539
第4項 負担金等	10,100,000	6,295,223	20,754,288	10,654,288
第5項 基金繰入金	1,000,000	150,000,000	150,000,000	149,000,000
第6項 長期貸付金 償還金	133,000	0	133,600	600

※差引額のうち企業債 303,200,000 円、国庫補助金 373,354,000 円は次年度へ繰り越している。

支出

(単位 円)

科目	予算現額	執行額	累計額	差引額
第1款 資本的支出	3,017,432,800	305,645,692	2,025,231,403	992,201,397
第1項 建設改良費	2,514,951,800	55,915,045	1,528,497,569	986,454,231
第2項 企業債償還金	498,471,000	249,728,865	496,732,052	1,738,948
第3項 基金積立金	2,010,000	1,782	1,782	2,008,218
第4項 投資その他の 資産	1,000,000	0	0	1,000,000
第5項 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000

※差引額のうち建設改良費 761,158,400 円は次年度へ繰り越している。

(4) 基金の状況

下水道事業基金

(単位 円)

前年9月末残高	収入	支出	3月末残高
176,142,752	1,782	150,000,000	26,144,534

3 令和4年度予算実施計画

(収益的収入及び支出)

収入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
下水道 事業収益			1,390,587	
	営業収益		742,664	
		下水道使用料	687,963	下水道使用料
		他会計負担金	53,520	雨水処理負担金等
		受託工事収益	1	受託工事収益
		その他営業収益	1,180	排水設備検査手数料
	営業外収益		647,912	
		受取利息	4	預金利息・基金利息
		他会計負担金	217,039	汚水処理負担金等
		長期前受金戻入	430,685	国庫補助金等による
		消費税及び地方消費税還付金	1	消費税等還付金
		雑収益	183	土地建物貸付収入等
	特別利益		11	
		固定資産売却益	1	固定資産売却益
		過年度損益修正益	10	過年度損益修正益

支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
下水道 事業費用			1,367,527	
	営業費用		1,317,544	
		管渠費	14,836	管渠維持管理費
		ポンプ場費	34,123	ポンプ場維持管理費
		処理場費	370,425	下水処理場維持管理費
		業務費	36,538	徴収業務委託料等
		総係費	40,381	一般管理費
		減価償却費	821,240	固定資産減価償却費
		資産減耗費	1	固定資産除却費
	営業外費用		48,973	
		支払利息	38,973	企業債利息
		消費税及び地方消費税	10,000	消費税及び地方消費税
	特別損失		10	
		過年度損益修正損	10	過年度損益修正損
	予備費		1,000	
		予備費	1,000	予備費

(資本的収入及び支出)

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
資本的収入			656,712	
	企業債		318,300	
		企業債	318,300	下水道事業債等
	他会計出資金		117,902	
		他会計出資金	117,902	一般会計出資金
	国庫補助金		209,409	
		国庫補助金	209,409	建設改良費補助金等
	負担金等		10,100	
		受益者負担金	4,000	受益者負担金
		工事負担金	100	工事負担金
		その他負担金	6,000	下水道接続協力金
	基金繰入金		1,000	
		基金繰入金	1,000	下水道事業基金繰入金
	長期貸付金		1	
償還金	長期貸付金償還金	1	水洗便所改造資金貸付金償還金	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
資本的支出			1,198,159	
	建設改良費		680,456	
		管渠建設改良費	276,867	管渠整備費
		ポンプ場建設改良費	29,741	ポンプ場整備費
		処理場建設改良費	373,848	下水処理場整備費等
	企業債償還金		513,693	
		企業債償還金	513,693	企業債償還金
	基金積立金		2,010	
		基金積立金	2,010	下水道事業基金積立金
	投資その他の 資産		1,000	
		長期貸付金	1,000	水洗便所改造資金貸付金
	予備費		1,000	
		予備費	1,000	予備費