

茂原市下水道事業 業務状況報告書

令和4年度 上半期

(令和4年4月1日から令和4年9月30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4年4月1日から令和4年9月30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3年度決算	4

1 事業の概況

(1) 業務

ア 処理水量

上半期における処理水量は 2,939,185 m³ であり、前年度上半期 2,917,225 m³ に比べ 21,960m³ (0.8%) の増加となりました。

イ 有収水量

上半期における有収水量は、1,801,727 m³ であり、前年度上半期 1,801,108 m³ に比べ 619 m³ (0.0%) の増加となりました。

ウ 主な建設改良事業

令和元年 10 月 25 日の大雨による川中島終末処理場の災害復旧工事に引き続き取り組むとともに、ストックマネジメント計画に基づく管渠調査や昨年度から繰り越している川中島終末処理場の水処理設備、電気設備等の更新工事、機械棟耐震化工事等を実施しています。

エ 排水設備工事

確認申請件数 128 件

検査済件数 130 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 398,820,211 円、営業外収益は 217,423,634 円で、合計 616,243,845 円となりました。収入の主軸である使用料は、予算額 687,963,000 円に対し調定額 344,610,211 円で、調定率 50.1 %になりました。

当期の営業費用は 152,960,549 円、営業外費用は 19,378,295 円で、合計 172,338,844 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 133,725,171 円で、支出は 382,898,304 円となりました。支出の内訳は、建設改良費 125,940,257 円、企業債償還金 256,958,047 円です。

(3) 予算執行状況（消費税込み）

ア 収益的収入及び支出

収入 (単位 円)

科目	予算現額	執行額	差引額
第1款 下水道事業収益	1,390,587,000	616,243,845	774,343,155
第1項 営業収益	742,664,000	398,820,211	343,843,789
第2項 営業外収益	647,912,000	217,423,634	430,488,366
第3項 特別利益	11,000	0	11,000

支出 (単位 円)

科目	予算現額	執行額	差引額
第1款 下水道事業費用	1,367,527,000	172,338,844	1,195,188,156
第1項 営業費用	1,317,544,000	152,960,549	1,164,583,451
第2項 営業外費用	48,973,000	19,378,295	29,594,705
第3項 特別損失	10,000	0	10,000
第4項 予備費	1,000,000	0	1,000,000

イ 資本的收入及び支出

収入 (単位 円)

科目	予算現額	執行額	差引額
第1款 資本的收入	1,333,266,000	133,725,171	1,199,540,829
第1項 企業債	621,500,000	0	621,500,000
第2項 他会計出資金	117,902,000	117,902,000	0
第3項 国庫補助金	582,763,000	0	582,763,000
第4項 負担金等	10,100,000	15,823,171	△5,723,171
第5項 基金繰入金	1,000,000	0	1,000,000
第6項 長期貸付金償還金	1,000	0	1,000

支出 (単位 円)

科目	予算現額	執行額	差引額
第1款 資本的支出	1,959,317,400	382,898,304	1,576,419,096
第1項 建設改良費	1,441,614,400	125,940,257	1,315,674,143
第2項 企業債償還金	513,693,000	256,958,047	256,734,953
第3項 基金積立金	2,010,000	0	2,010,000
第4項 投資その他の資産	1,000,000	0	1,000,000
第5項 予備費	1,000,000	0	1,000,000

(4) 基金の状況

下水道事業基金 (単位 円)

前年度末残高	収入	支出	9月末残高
26,144,534	0	0	26,144,534

3 令和3年度決算

令和3年度決算における収益的収入は1,313,363,272円（消費税込み1,417,598,094円）、収益的支出は1,184,555,845円（消費税込み1,210,991,913円）であり、当年度純利益は128,807,427円となりました。

また、資本的収入は1,463,129,049円、資本的支出は2,025,231,403円（いずれも消費税込み）となりました。