

茂原市下水道事業 業務状況報告書

令和4年度 下半期

(令和4年10月1日から令和5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4年10月1日から令和5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5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2,482,964 m³であり、前年度下半期2,732,294 m³に比べ249,330 m³ (△9.1%) 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、1,810,887 m³であり、前年度下半期1,828,220 m³に比べ17,333 m³ (△0.9%) の減少となりました。

ウ 主な建設改良事業

令和4年度上半期に引き続き川中島終末処理場の災害復旧工事、機械棟耐震化工事、都市計画道路建設に伴う污水管布設替え工事及びストックマネジメント計画に基づく管渠改築工事等を実施しました。しかし、水処理施設や遠心脱水機の更新工事、一部の污水管布設工事については、翌年度へ繰り越しとなりました。

エ 排水設備工事

確認申請件数 140 件

検査済件数 119 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 347,718,831 円、営業外収益は 418,693,521 円、特別利益は 40,347 円で、合計 766,452,699 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 691,532,042 円で、調定率 100.5 % になりました。

当期の営業費用は 1,089,448,849 円、営業外費用は 25,389,586 円、特別損失は 50,000 円で、合計 1,114,888,435 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 827,228,262 円で、支出は 948,884,451 円となりました。支出の主な内訳は、建設改良費 687,883,162 円、企業債償還金 259,000,998 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 | 1,390,587,000 | 766,452,699 | 1,382,696,544 | △7,890,456 |
| 第1項 営業収益 | 742,664,000 | 347,718,831 | 746,539,042 | 3,875,042 |
| 第2項 営業外収益 | 647,912,000 | 418,693,521 | 636,117,155 | △11,794,845 |
| 第3項 特別利益 | 11,000 | 40,347 | 40,347 | 29,347 |

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 | 1,367,527,000 | 1,114,888,435 | 1,287,227,279 | 80,299,721 |
| 第1項 営業費用 | 1,317,544,000 | 1,089,448,849 | 1,242,409,398 | 75,134,602 |
| 第2項 営業外費用 | 48,973,000 | 25,389,586 | 44,767,881 | 4,205,119 |
| 第3項 特別損失 | 10,000 | 50,000 | 50,000 | △40,000 |
| 第4項 予備費 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |

※差引額のうち営業費用 22,880,000 円は次年度へ繰り越している。

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 | 1,333,266,000 | 827,228,262 | 960,953,433 | △372,312,567 |
| 第1項 企業債 | 621,500,000 | 319,800,000 | 319,800,000 | △301,700,000 |
| 第2項 他会計出資金 | 117,902,000 | 0 | 117,902,000 | 0 |
| 第3項 国庫補助金 | 582,763,000 | 492,286,398 | 492,286,398 | △90,476,602 |
| 第4項 負担金等 | 10,100,000 | 15,141,864 | 30,965,035 | 20,865,035 |
| 第5項 基金繰入金 | 1,000,000 | 0 | 0 | △1,000,000 |
| 第6項 長期貸付金 償還金 | 1,000 | 0 | 0 | △1,000 |

※差引額のうち企業債 185,800,000 円、国庫補助金 186,046,000 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 | 1,961,584,400 | 948,884,451 | 1,331,782,755 | 629,801,645 |
| 第1項 建設改良費 | 1,441,614,400 | 687,883,162 | 813,823,419 | 627,790,981 |
| 第2項 企業債償還金 | 515,960,000 | 259,000,998 | 515,959,045 | 955 |
| 第3項 基金積立金 | 2,010,000 | 2,000,291 | 2,000,291 | 9,709 |
| 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 389,929,000 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 |
|------------|-----------|----|------------|
| 26,144,534 | 2,000,291 | 0 | 28,144,825 |

3 令和5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 | | | 1,402,340 | |
| | 営業収益 | | 761,990 | |
| | | 下水道使用料 | 684,174 | 下水道使用料 |
| | | 他会計負担金 | 76,395 | 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 | 1,420 | 排水設備検査手数料 |
| | 営業外収益 | | 640,339 | |
| | | 受取利息 | 4 | 預金利息・基金利息 |
| | | 他会計負担金 | 225,947 | 汚水処理負担金等 |
| | | 長期前受金戻入 | 414,209 | 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 | 178 | 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 | | | 1,362,596 | |
| | 営業費用 | | 1,314,677 | |
| | | 管渠費 | 12,620 | 管渠維持管理費 |
| | | ポンプ場費 | 47,304 | ポンプ場維持管理費 |
| | | 処理場費 | 379,546 | 下水処理場維持管理費 |
| | | 業務費 | 41,979 | 徴収業務委託料等 |
| | | 総係費 | 38,010 | 一般管理費 |
| | | 減価償却費 | 795,217 | 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 | | 46,909 | |
| | | 支払利息 | 36,909 | 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 | | | 537,153 | |
| | 企業債 | | 207,200 | |
| | | 企業債 | 207,200 | 下水道事業債 |
| | 他会計出資金 | | 86,167 | |
| | | 他会計出資金 | 86,167 | 一般会計出資金 |
| | 国庫補助金 | | 221,865 | |
| | | 国庫補助金 | 221,865 | 建設改良費補助金等 |
| | 負担金等 | | 17,920 | |
| | | 受益者負担金 | 4,000 | 受益者負担金 |
| | | 工事負担金 | 7,920 | 工事負担金 |
| | | その他負担金 | 6,000 | 下水道接続協力金 |
| | 固定資産売却 代金 | | 3,000 | |
| | | 固定資産売却代金 | 3,000 | 固定資産売却代金 |
| | 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 償還金 | | 1 | | |
| | 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 | | | 1,132,793 | |
| | 建設改良費 | | 646,720 | |
| | | 管渠建設改良費 | 359,401 | 管渠整備費 |
| | | ポンプ場建設改良費 | 35,900 | ポンプ場整備費 |
| | | 処理場建設改良費 | 251,419 | 下水処理場整備費等 |
| | 企業債償還金 | | 482,063 | |
| | | 企業債償還金 | 482,063 | 下水道事業債償還金 |
| | 基金積立金 | | 1,010 | |
| | | 基金積立金 | 1,010 | 下水道事業基金積立金 |
| | 補助金返還金 | | 1,000 | |
| | | 補助金返還金 | 1,000 | 補助金返還金 |
| | 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 |