

茂原市下水道事業 業務状況報告書

令和５年度 下半期

(令和５年１０月１日から令和６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 5 年 10 月 1 日から令和 6 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 6 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 2,153,642 m³ であり、前年度下半期 2,482,964 m³ に比べ 329,322 m³ (△13.3%) 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、1,815,960m³ であり、前年度下半期 1,810,887 m³ に比べ 5,073m³ (0.3%) の増加となりました。

ウ 主な建設改良事業

管路施設におきましては、ストックマネジメント計画に基づく管渠改築工事を着実に進めるとともに、内水対策関連工事に伴う大芝地先の污水管移設工事を実施しました。

川中島終末処理場におきましては、令和3年度から継続している水処理・電気設備の更新工事を引き続き実施しました。また、令和5年9月8日台風第13号の接近に伴う大雨により被災した機器設備等について応急復旧工事を行いました。しかし、電気設備の更新工事、一部の管渠改築工事については、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 115 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 349,333,942 円、営業外収益は 427,433,560 円、特別利益は 54,161,546 円で、合計 830,929,048 円となりました。収入の主軸である使用料は、予算額 684,174,000 円に対し調定額 694,296,053 円で、調定率 101.5% になりました。

当期の営業費用は 1,084,444,132 円、営業外費用は 15,392,576 円、特別損失は 113,034,442 円で、合計 1,212,871,150 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 668,584,663 円で、支出は 896,958,685 円となりました。支出の主な内訳は、建設改良費 654,052,017 円、企業債償還金 241,587,606 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	1,515,730,000	830,929,048	1,480,393,452	△35,336,548
第1項 営業収益	761,990,000	349,333,942	772,305,053	10,315,053
第2項 営業外収益	640,339,000	427,433,560	653,926,853	13,587,853
第3項 特別利益	113,401,000	54,161,546	54,161,546	△59,239,454

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	1,587,242,000	1,212,871,150	1,387,867,844	199,374,156
第1項 営業費用	1,342,941,000	1,084,444,132	1,242,532,758	100,408,242
第2項 営業外費用	46,909,000	15,392,576	32,294,209	14,614,791
第3項 特別損失	196,392,000	113,034,442	113,040,877	83,351,123
第4項 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000

※差引額のうち営業費用 4,840,000 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	951,999,000	668,584,663	779,797,162	△172,201,838
第1項 企業債	393,000,000	268,700,000	274,300,000	△118,700,000
第2項 他会計出資金	86,167,000	0	86,167,000	0
第3項 国庫補助金	407,911,000	251,114,000	251,114,000	△156,797,000
第4項 負担金等	60,920,000	12,769,416	28,815,687	△32,104,313
第5項 固定資産売却 代金	3,000,000	0	3,399,228	399,228
第6項 基金繰入金	1,000,000	0	0	△1,000,000
第7項 長期貸付金 償還金	1,000	0	0	△1,000
第8項 その他資本的 収入	0	136,001,247	136,001,247	136,001,247

※差引額のうち企業債 105,400,000 円、国庫補助金 91,002,000 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	1,570,201,000	896,958,685	1,169,014,516	401,186,484
第1項 建設改良費	1,084,128,000	654,052,017	686,071,728	398,056,272
第2項 企業債償還金	482,063,000	241,587,606	481,623,726	439,274
第3項 基金積立金	1,010,000	278	278	1,009,722
第4項 補助金返還金	1,000,000	918,784	918,784	81,216
第5項 投資その他の 資産	1,000,000	400,000	400,000	600,000
第6項 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000

※差引額のうち建設改良費 277,171,500 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
28,144,825	278	0	28,145,103

3 令和6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			1,415,807	
	営業収益		738,601	
		下水道使用料	687,061	下水道使用料
		他会計負担金	50,179	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	1,360	排水設備検査手数料
	営業外収益		677,196	
		受取利息	4	預金利息・基金利息
		他会計負担金	247,696	汚水処理負担金等
		長期前受金戻入	429,319	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	176	土地建物貸付収入等
	特別利益		10	
		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			1,395,447	
	営業費用		1,349,002	
		管渠費	10,323	管渠維持管理費
		ポンプ場費	30,733	ポンプ場維持管理費
		処理場費	387,159	下水処理場維持管理費
		業務費	44,109	徴収業務委託料等
		総係費	50,543	一般管理費
		減価償却費	826,134	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		45,435	
		支払利息	35,435	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			1,425,585	
	企業債		526,900	
		企業債	526,900	下水道事業債
	他会計出資金		89,034	
		他会計出資金	89,034	一般会計出資金
	国庫補助金		798,550	
		国庫補助金	798,550	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 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			1,940,679	
	建設改良費		1,483,644	
		管渠建設改良費	199,031	管渠整備費
		ポンプ場建設改良費	191,498	ポンプ場整備費
		処理場建設改良費	1,093,115	下水処理場整備費等
	企業債償還金		454,025	
		企業債償還金	454,025	下水道事業債償還元金
	基金積立金		1,010	
		基金積立金	1,010	下水道事業基金積立金
	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