

茂原市下水道事業 業務状況報告書

令和6年度 上半期

(令和6年4月1日から令和6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6年4月1日から令和6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5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 2,947,034 m³ であり、前年度上半期 2,692,800 m³ に比べ 254,234 m³ (9.4%) 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、1,793,873 m³ であり、前年度上半期 1,792,923 m³ に比べ 950 m³ (0.05%) の増加となりました。

ウ 主な建設改良事業

令和5年9月8日台風第13号の接近に伴う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、管渠更生工事やストックマネジメント計画に基づく管渠改築工事、処理場改築修繕工事等を実施しています。

エ 排水設備工事

確認申請件数 65 件

検査済件数 93 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、347,437,911円、営業外収益は、248,161,882円で、合計595,599,793円となりました。収入の主軸である使用料は、予算額687,061,000円に対し調定額346,861,911円で、調定率50.5%になりました。

当期の営業費用は、183,124,879円、営業外費用は、15,245,853円で、合計198,370,732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、28,071,192円で、支出は、292,937,852円となりました。支出の内訳は、建設改良費66,767,003円、企業債償還金226,170,849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(A)	収入額(B)	収入率(B/A) %
第1款 下水道事業収益	1,415,807,000	595,599,793	42.1
第1項 営業収益	738,601,000	347,437,911	47.0
第2項 営業外収益	677,196,000	248,161,882	36.6
第3項 特別利益	10,000	0	—

支出 (単位 円)

科目	予算現額(A)	支出額(B)	執行率(B/A) %
第1款 下水道事業費用	1,400,287,000	198,370,732	14.2
第1項 営業費用	1,353,842,000	183,124,879	13.5
第2項 営業外費用	45,435,000	15,245,853	33.6
第3項 特別損失	10,000	0	—
第4項 予備費	1,000,000	0	—

イ 資本的收入及び支出

収入 (単位 円)

科目	予算現額(A)	収入額(B)	収入率(B/A) %
第1款 資本的收入	1,647,122,000	28,071,192	1.7
第1項 企業債	632,300,000	0	0.0
第2項 他会計出資金	89,034,000	0	0.0
第3項 国庫補助金	889,552,000	0	0.0
第4項 負担金等	35,235,000	27,935,192	79.3
第5項 基金繰入金	1,000,000	0	0.0
第6項 長期貸付金償還金	1,000	136,000	13600

支出 (単位 円)

科目	予算現額(A)	支出額(B)	執行率(B/A) %
第1款 資本的支出	2,217,850,500	292,937,852	13.2
第1項 建設改良費	1,760,815,500	66,767,003	3.8
第2項 企業債償還金	454,025,000	226,170,849	49.8
第3項 基金積立金	1,010,000	0	0.0
第4項 投資その他の資産	1,000,000	0	0.0
第5項 予備費	1,000,000	0	0.0

(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
28,145,103	0	0	28,145,103

3 令和5年度決算

令和5年度決算における収益的収入は、1,416,900,707円（消費税込み1,480,393,452円）、収益的支出は、1,351,858,531円（消費税込み1,387,867,844円）であり、当年度純利益は、65,042,176円となりました。

また、資本的収入は、779,797,162円、資本的支出は、1,169,014,516円（いずれも消費税込み）となりました。