

茂原市下水道事業 業務状況報告書

令和6年度 下半期

(令和6年10月1日から令和7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 6 年 10 月 1 日から令和 7 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 7 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 2,479,088 m³ であり、前年度下半期 2,153,642 m³ に比べ 325,446 m³ (15.1%) の増加となりました。

イ 有収水量

下半期における有収水量は、1,809,631m³ であり、前年度下半期 1,815,960m³ に比べ 6,329m³ (△0.3%) の減少となりました。

ウ 主な建設改良事業

管路施設におきましては、前年度からの繰越となっていた管渠改築工事、人孔蓋交換工事を実施しました。

川中島終末処理場におきましては、機械棟のトイレ改修工事及び昇降機更新工事に取り組みました。また、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が完了しました。

災害復旧工事におきましては、引き続き被災した機器の本復旧工事に取り組み、一部は完了したものの、資材の入手難等から翌年度に繰り越しとなりました。

エ 排水設備工事

確認申請件数 79 件

検査済件数 68 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 400,224,785 円、営業外収益は 490,024,854 円、特別利益は 15,988,004 円で、合計 906,237,643 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 696,083,696 円で、調定率 101.3%になりました。

当期の営業費用は 1,137,445,490 円、営業外費用は 21,954,440 円、特別損失は 391,357 円で、合計 1,159,791,287 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 412,849,770 円で、支出は 669,602,886 円となりました。

支出の主な内訳は、建設改良費 442,233,111 円、企業債償還金 227,354,414 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	1,415,807,000	906,237,643	1,501,837,436	86,030,436
第1項 営業収益	738,601,000	400,224,785	747,662,696	9,061,696
第2項 営業外収益	677,196,000	490,024,854	738,186,736	60,990,736
第3項 特別利益	10,000	15,988,004	15,988,004	15,978,004

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	1,400,287,000	1,159,791,287	1,358,162,019	42,124,981
第1項 営業費用	1,353,842,000	1,137,445,490	1,320,570,369	33,271,631
第2項 営業外費用	45,435,000	21,954,440	37,200,293	8,234,707
第3項 特別損失	10,000	391,357	391,357	△381,357
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	1,647,122,000	412,849,770	440,920,962	△1,206,201,038
第1項 企業債	632,300,000	177,500,000	177,500,000	△454,800,000
第2項 他会計出資金	89,034,000	89,034,000	89,034,000	0
第3項 国庫補助金	889,552,000	140,103,000	140,103,000	△749,449,000
第4項 負担金等	35,235,000	5,948,770	33,883,962	△1,351,038
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	264,000	400,000	399,000

※差引額のうち企業債 349,200,000 円、国庫補助金 658,774,000 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	2,219,074,500	669,602,886	962,540,738	1,256,533,762
第1項 建設改良費	1,762,039,500	442,233,111	509,000,114	1,253,039,386
第2項 企業債償還金	454,025,000	227,354,414	453,525,263	499,737
第3項 基金積立金	1,010,000	15,361	15,361	994,639
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 1,077,263,000 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
28,145,103	15,361	0	28,160,464

3 令和7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			1,391,558	
	営業収益		734,696	
		下水道使用料	685,637	下水道使用料
		他会計負担金	48,098	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	960	排水設備検査手数料
	営業外収益		656,852	
		受取利息	21	預金利息・基金利息
		他会計負担金	243,373	汚水処理負担金等
		長期前受金戻入	413,282	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	175	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			1,370,211	
	営業費用		1,305,047	
		管渠費	15,221	管渠維持管理費
		ポンプ場費	31,415	ポンプ場維持管理費
		処理場費	380,362	下水処理場維持管理費
		業務費	47,678	徴収業務委託料等
		総係費	43,732	一般管理費
		減価償却費	786,638	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		64,154	
		支払利息	32,822	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
		雑支出	21,332	その他雑支出
	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			1,656,421	
	企業債		725,700	
		企業債	725,700	下水道事業債等
	他会計出資金		48,774	
		他会計出資金	48,774	一般会計出資金
	国庫補助金		872,715	
		国庫補助金	872,715	建設改良費補助金等
	負担金等		8,100	
		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	4,000	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		132	
		長期貸付金償還金	132	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			2,264,378	
	建設改良費		1,777,422	
		管渠建設改良費	558,720	管渠整備費
		ポンプ場建設改良費	249,812	ポンプ場整備費等
		処理場建設改良費	968,890	下水処理場整備費等
	企業債償還金		434,936	
		企業債償還金	434,936	下水道事業債償還元金
	基金積立金		50,020	
		基金積立金	50,020	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