

# 茂原市下水道事業 業務状況報告書

令和7年度 下半期

(令和7年10月1日から令和8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7年10月1日から令和8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8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 2,295,404m<sup>3</sup>であり、前年度下半期 2,479,088 m<sup>3</sup>に比べ 183,684 m<sup>3</sup> (7.4%) 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、1,803,777m<sup>3</sup>であり、前年度下半期 1,809,631m<sup>3</sup>に比べ 5,854m<sup>3</sup> (△0.3%) の減少となりました。

#### ウ 主な建設改良事業

令和7年度上半期に引き続き令和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等の災害復旧工事を実施しました。

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、雨水管理総合計画に基づく浸水対策施設の整備及び処理施設の耐震化・耐水化事業につきましては、一部が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 63件

検査済件数 73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 349,007,171 円、営業外収益は 603,094,626 円で、合計 952,101,797 円となりました。収入の主軸である使用料は、予算額 685,637,000 円に対し調定額 693,071,511 円で、調定率 101.1%になりました。

当期の営業費用は 1,084,646,774 円、営業外費用は 15,135,355 円、特別損失 6,242,640 円で、合計 1,106,024,769 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 2,043,270,831 円で、支出は 2,112,935,512 円となりました。支出の主な内訳は、建設改良費 1,894,975,261 円、企業債償還金 217,845,472 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	1,393,795,000	952,101,797	1,588,693,443	194,898,443
第1項 営業収益	734,696,000	349,007,171	742,019,811	7,323,811
第2項 営業外収益	659,089,000	603,094,626	846,673,632	187,584,632
第3項 特別利益	10,000	0	0	△10,000

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	1,374,685,000	1,106,024,769	1,308,009,445	66,675,555
第1項 営業費用	1,309,521,000	1,084,646,774	1,271,334,663	38,186,337
第2項 営業外費用	64,154,000	15,135,355	30,432,142	33,721,858
第3項 特別損失	10,000	6,242,640	6,242,640	△6,232,640
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	2,758,035,000	2,043,270,831	2,102,561,125	△655,473,875
第1項 企業債	1,074,900,000	770,500,000	770,500,000	△304,400,000
第2項 他会計出資金	48,774,000	0	48,774,000	0
第3項 国庫補助金	1,621,059,000	1,264,488,500	1,264,488,500	△356,570,500
第4項 負担金等	12,170,000	8,282,331	18,798,625	6,628,625
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	132,000	0	0	△132,000

※差引額のうち企業債 168,200,000 円、国庫補助金 307,667,500 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	3,520,781,000	2,112,935,512	2,619,078,628	901,702,372
第1項 建設改良費	3,033,825,000	1,894,975,261	2,134,865,133	898,959,867
第2項 企業債償還金	434,936,000	217,845,472	434,098,716	837,284
第3項 基金積立金	50,114,779	114,779	50,114,779	0
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	905,221	0	0	905,221

※差引額のうち建設改良費 628,370,000 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
78,160,464	114,779	0	78,275,243

### 3 令和8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
1 下水道 事業収益			1,545,260	
	1 営業収益		838,690	
		1 下水道使用料	685,516	下水道使用料
		2 他会計負担金	152,339	雨水処理負担金
		3 受託工事収益	1	受託工事収益
		4 その他営業収益	834	排水設備検査手数料等
	2 営業外収益		706,560	
		1 受取利息	441	預金利息・基金利息
		2 他会計負担金	251,937	汚水処理負担金等
		3 長期前受金戻入	454,010	国庫補助金等による
		4 消費税及び地方消費 税還付金	1	消費税等還付金
	5 雑収益	171	土地建物貸付収入等	
	3 特別利益		10	
		1 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
1 下水道 事業費用			1,503,230	
	1 営業費用		1,420,817	
		1 管渠費	21,078	管渠維持管理費
		2 ポンプ場費	30,269	ポンプ場維持管理費
		3 処理場費	395,725	処理場維持管理費
		4 業務費	51,704	徴収業務委託料等
		5 総係費	44,364	一般管理費
		6 減価償却費	877,676	固定資産減価償却費
	7 資産減耗費	1	固定資産除却費	
	2 営業外費用		81,403	
		1 支払利息	50,071	企業債利息
		2 消費税及び地方消費税	10,000	消費税及び地方消費税
	3 特別損失		10	
		1 過年度損益修正損	10	過年度損益修正損
	4 予備費		1,000	
		1 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
1 資本的収入			960,180	
	1 企業債		602,300	
		1 企業債	602,300	下水道事業債等
	2 他会計出資金		7,484	
		1 他会計出資金	7,484	一般会計出資金
	3 他会計補助金		27,700	
		1 他会計補助金	27,700	一般会計補助金
	4 国庫補助金		313,595	
		1 国庫補助金	313,595	建設改良費補助金等
	5 負担金等		8,100	
		1 受益者負担金	4,000	受益者負担金
		2 工事負担金	100	工事負担金
		3 その他負担金	4,000	下水道接続協力金
	6 基金繰入金		1,000	
		1 基金繰入金	1,000	下水道事業基金繰入金
	7 長期貸付金		1	
	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
1 資本的支出			1,483,801	
	1 建設改良費		987,701	
		1 管渠建設改良費	453,628	管渠整備費等
		2 ポンプ場建設改良費	219,872	ポンプ場整備費等
		3 処理場建設改良費	314,201	処理場整備費等
	2 企業債償還金		463,660	
		1 企業債償還金	463,660	企業債償還元金
	3 基金積立金		30,440	
		1 基金積立金	30,440	下水道事業基金積立金
	4 投資その他の資産		1,000	
		1 長期貸付金	1,000	水洗便所改造資金貸付金
	5 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	予備費