

茂原市下水道事業 業務状況報告書

令和5年度 上半期

(令和5年4月1日から令和5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5年4月1日から令和5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4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 2,692,800 m³ であり、前年度上半期 2,939,185 m³ に比べ 246,385 m³ (▲8.4%) の減少となりました。

イ 有収水量

上半期における有収水量は、1,792,923 m³ であり、前年度上半期 1,801,727 m³ に比べ 8,804 m³ (▲0.5%) の減少となりました。

ウ 主な建設改良事業

川中島終末処理場におきましては、令和4年度に引き続き水処理設備、電気設備等の更新工事を実施しています。

管路施設等におきましては、ストックマネジメント計画に基づき、管渠調査や管渠改築工事等を実施しています。

エ 排水設備工事

確認申請件数 122 件

検査済件数 108 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、422,971,111円、営業外収益は、226,493,293円で、合計649,464,404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346,072,111円で、調定率50.6%になりました。

当期の営業費用は、158,088,626円、営業外費用は、16,901,633円、特別損失は、6,435円で、合計174,996,694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、107,813,271円で、支出は、272,055,831円となりました。支出の内訳は、建設改良費32,019,711円、企業債償還金240,036,120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	執行額	差引額
第1款 下水道事業収益	1,515,730,000	649,464,404	866,265,596
第1項 営業収益	761,990,000	422,971,111	339,018,889
第2項 営業外収益	640,339,000	226,493,293	413,845,707
第3項 特別利益	113,401,000	0	113,401,000

支出 (単位 円)

科目	予算現額	執行額	差引額
第1款 下水道事業費用	1,581,858,000	174,996,694	1,406,861,306
第1項 営業費用	1,337,557,000	158,088,626	1,179,468,374
第2項 営業外費用	46,909,000	16,901,633	30,007,367
第3項 特別損失	196,392,000	6,435	196,385,565
第4項 予備費	1,000,000	0	1,000,000

イ 資本的收入及び支出

収入 (単位 円)

科目	予算現額	執行額	差引額
第1款 資本的收入	951,999,000	107,813,271	844,185,729
第1項 企業債	393,000,000	5,600,000	387,400,000
第2項 他会計出資金	86,167,000	86,167,000	0
第3項 国庫補助金	407,911,000	0	407,911,000
第4項 負担金等	60,920,000	16,046,271	44,873,729
第5項 固定資産売却代金	3,000,000	0	3,000,000
第6項 基金繰入金	1,000,000	0	1,000,000
第7項 長期貸付金償還金	1,000	0	1,000

支出 (単位 円)

科目	予算現額	執行額	差引額
第1款 資本的支出	1,568,347,000	272,055,831	1,296,291,169
第1項 建設改良費	1,082,274,000	32,019,711	1,050,254,289
第2項 企業債償還金	482,063,000	240,036,120	242,026,880
第3項 基金積立金	1,010,000	0	1,010,000
第4項 補助金返還金	1,000,000	0	1,000,000
第5項 投資その他の資産	1,000,000	0	1,000,000
第6項 予備費	1,000,000	0	1,000,000

(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
28,144,825	0	0	28,144,825

3 令和4年度決算

令和4年度決算における収益的収入は、1,319,883,069円（消費税込み1,382,696,544円）、収益的支出は、1,249,502,125円（消費税込み1,287,227,279円）であり、当年度純利益は、70,380,944円となりました。

また、資本的収入は、960,953,433円、資本的支出は、1,331,782,755円（いずれも消費税込み）となりました。