

茂原市農業集落排水事業 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)

経済環境部農政課

この業務状況報告書は、地方公営企業法第40条の2第1項及び茂原市農業集落排水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 289,816 m³ であり、前年度下半期 289,126 m³ に比べ 690 m³ (0.2%) 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、258,217 m³ であり、前年度下半期 261,660 m³ に比べ 3,443 m³ (1.3%) の減少となりました。

ウ 主な建設改良事業

最適整備構想に基づき、施設の長寿命化のため、以下の工事に取り組みました。

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農業集落排水真空弁等更新工事（東郷第一）その4が完了しました。

ポンプ場施設におきましては、前年度からの繰越となっていた農業集落排水真空ステーション更新工事（東郷第一）が完了しました。

処理場施設におきましては、農業集落排水施設汚泥掻寄機等更新工事（東郷第一）に取り組んでいます（令和7年度完了予定）。

エ 排水設備工事

確認申請件数 10 件

検査済件数 9 件

2 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出（消費税込み）

下半期の営業収益は 58,051,587 円、営業外収益は 195,845,339 円で、合計 253,896,926 円となりました。収入の主軸である使用料は、予算額 118,041,000 円に対し調定累計額 115,630,801 円で、予算に対する調定率は 98.0%となりました。

下半期の営業費用は 328,027,286 円、営業外費用は 7,548,630 円で、合計 335,575,916 円となりました。

(2) 資本的収入及び支出（消費税込み）

下半期の資本的収入は 252,400,000 円で、支出は 278,470,303 円となりました。支出の内訳は、建設改良費 170,034,920 円、企業債償還金 108,435,383 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(A)	下半期執行額	累計額(B)	差引額(B-A)
第1款 農業集落排水事業収益	436,402,000	253,896,926	403,939,531	△32,462,469
第1項 営業収益	118,041,000	58,051,587	115,630,801	△2,410,199
第2項 営業外収益	318,361,000	195,845,339	281,498,887	△36,862,113
第3項 特別利益	0	0	6,809,843	6,809,843

支出 (単位 円)

科目	予算現額(A)	下半期執行額	累計額(B)	差引額(A-B)
第1款 農業集落排水事業費用	429,020,000	335,575,916	395,462,792	33,557,208
第1項 営業費用	406,405,000	328,027,286	377,647,077	28,757,923
第2項 営業外費用	19,394,000	7,548,630	16,095,550	3,298,450
第3項 特別損失	2,721,000	0	1,720,165	1,000,835
第4項 予備費	500,000	0	0	500,000

イ 資本的収入及び支出

収入

(単位 円)

科目	予算現額(A)	下半期執行額	累計額(B)	差引額(B-A)
第1款 資本的収入	470,728,000	252,400,000	293,228,000	△177,500,000
第1項 企業債	215,100,000	146,900,000	146,900,000	△68,200,000
第2項 他会計出資金	37,328,000	0	37,328,000	0
第3項 県補助金	214,800,000	102,000,000	102,000,000	△112,800,000
第4項 負担金等	3,500,000	3,500,000	7,000,000	3,500,000

※差引額のうち企業債 67,600,000 円、県補助金 112,800,000 円は次年度へ繰り越している。

支出

(単位 円)

科目	予算現額(A)	下半期執行額	累計額(B)	差引額(A-B)
第1款 資本的支出	584,689,000	278,470,303	394,818,532	189,870,468
第1項 建設改良費	359,109,000	170,034,920	170,034,920	189,074,080
第2項 固定資産購入費	542,000	0	0	542,000
第3項 企業債償還金	224,783,612	108,435,383	224,783,612	0
第4項 予備費	254,388	0	0	254,388

※差引額のうち建設改良費 189,060,000 円は次年度へ繰り越している。

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
農業集落 排水事業 収益			436,288	
	営業収益		114,859	
		農業集落排水使用料	114,859	
	営業外収益		321,429	
		受取利息	1	預金利息
		他会計負担金	150,876	一般会計負担金
		長期前受金戻入	170,548	国庫補助金等による
		雑収入	4	土地建物貸付収入等

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
農業集落 排水事業 費用			428,193	
	営業費用		410,801	
		管渠費	8,988	管渠維持管理費
		ポンプ場費	21,124	ポンプ場維持管理費
		処理場費	82,133	処理場維持管理費
		業務費	11,731	徴収業務委託料等
		総係費	35,138	一般管理費
		減価償却費	251,687	固定資産減価償却費
	営業外費用		16,892	
		支払利息	15,890	企業債利息
		消費税及び地方消費税	1,000	
		雑支出	2	
	予備費		500	
		予備費	500	

(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			433,209	
	企業債		214,200	
		企業債	214,200	下水道事業債等
	他会計出資金		38,009	
		他会計出資金	38,009	一般会計出資金
	県補助金		177,000	
		県補助金	177,000	建設改良費補助金等
	負担金等		4,000	
受益者分担金		4,000		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
資本的支出			513,604	
	建設改良費		305,060	
		管渠建設改良費	2,000	
		ポンプ場建設改良費	2,000	
		処理場建設改良費	301,060	
	固定資産購入費		542	
		有形固定資産購入費	542	
	企業債償還金		207,502	
		企業債償還金	207,502	企業債償還元金
	予備費		500	
		予備費	500	