

# 館山市下水道事業 業務状況報告書

令和2年度下半期業務状況

〔 令和2年10月1日から  
令和3年3月31日まで 〕

令和3年度予算概要

建設環境部下水道課

本書は、地方公営企業法第40条の2第1項及び館山市下水道事業の設置等に関する条例第8条第1項並びに第2項の規定により、令和2年度下半期(令和2年10月1日から令和3年3月31日まで)の業務状況及び令和3年度予算の概要等について、報告します。

## 目次

- 1 業務の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1ページ
- 2 経理の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1ページ
- 3 当該事業年度予算の概要等・・・・・・・・・・ 3ページ

## 1 業務の状況

### (1) 下水道事業

#### ア 処理水量

下半期における処理水量は 285,628 m<sup>3</sup>であり、前年度下半期 305,302 m<sup>3</sup>に比べ 19,674 m<sup>3</sup>の減( 6.4%)になりました。

また、年間総処理水量は 577,401 m<sup>3</sup>となり、前年度 601,672 m<sup>3</sup>に比べ 24,271 m<sup>3</sup>の減( 4.0%)になりました。

#### イ 有収水量

下半期における有収水量は 268,501 m<sup>3</sup>であり、前年度下半期 217,263 m<sup>3</sup>に比べ 51,238 m<sup>3</sup>の増( 23.6%)になりました。

また、年間有収水量は 531,131 m<sup>3</sup>となり、前年度 481,762 m<sup>3</sup>に比べ 49,369 m<sup>3</sup>の増( 10.2%)になりました。

( 増量の理由：令和元年度決算における打切り分の増による )

#### ウ 主な建設改良事業

ストックマネジメント対策工事として、鏡ヶ浦クリーンセンター空調設備更新工事( 監督管理業務委託を含む ) の他、枝線管渠工事( W50 工区及び柵・取付管設置 ) を実施しました。

#### エ 排水設備工事

下半期における確認申請件数は 23 件であり、検査済件数は 25 件でした。

また、年間確認申請件数は 46 件となり、前年度 41 件に比べ 5 件の増( 12.2%) になりました。

#### オ その他

館山都市計画下水道事業館山市第 1 号公共下水道の事業計画変更が認可されました。

なお、変更の概要は、事業期間を令和 2 年度末までから令和 6 年度末まで 4 カ年延伸するものです。

## 2 経理の状況

### (1) 予算執行状況

下半期の収益収入は 111,308,286 円で、収益的支出は 131,814,172 円でした。

また、下半期の資本的収入は 196,139,600 円で、資本的支出は 233,268,576 円でした。

なお、令和 3 年 3 月末日の状況は下表( ア 収益的収入及び支出、イ 資本的収入及

び支出)のとおりです。

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	647,792,000	505,563,618	78.0
第1項 営業収益	101,419,000	87,215,114	86.0
第2項 営業外収益	538,816,000	410,792,090	76.2
第3項 特別収益	7,557,000	7,556,414	100.0

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	526,814,000	250,614,958	47.6
第1項 営業費用	433,482,000	163,699,929	37.8
第2項 営業外費用	84,489,000	79,510,750	94.1
第3項 特別損失	7,843,000	7,404,279	94.4
第4項 予備費	1,000,000	0	0.0

イ 資本的収入及び支出

収入

(単位 円)

科目	予算現額(A)	収入額(B)	収入率(B/A) %
第1款 資本的収入	296,362,000	238,385,600	80.4
第1項 企業債	215,100,000	187,100,000	87.0
第2項 一般会計負担金	250,000	250,000	100.0
第3項 一般会計補助金	38,492,000	38,492,000	100.0
第4項 補助金	40,120,000	9,870,000	24.6
第5項 負担金	2,400,000	2,673,600	111.4

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	538,057,000	453,684,153	84.3
第1項 建設改良費	123,827,000	41,454,362	33.5
第2項 企業債償還金	412,230,000	412,229,791	100.0
第3項 予備費	2,000,000	0	0.0

### 3 当該事業年度予算の概要等

#### (1) 令和3年度予算の概要等

令和3年度下水道事業会計の収益的支出は547,716,000円で、前年度543,438,000円に比べ4,278,000円の増(0.8%)になりました。

また、資本的支出は549,256,000円で、前年度477,657,000円に比べ71,599,000円の増(15.0%)になりました。

なお、合計は1,096,972,000円となり、前年度1,021,095,000円に比べ75,877,000円の増(7.4%)になりました。

主な事業は、鏡ヶ浦クリーンセンター維持管理業務包括的民間委託事業の他、施設の安定稼働及び延命化を図る機械等修繕や管渠築造工事等の公共下水道整備事業、水洗化普及促進事業等を実施する予定です。

#### ア 収益的収入及び支出

##### 収入

(単位 円)

科目	3年度予定額	2年度予定額	比較
第1款 下水道事業収益	698,636,000	665,485,000	33,151,000
第1項 営業収益	102,739,000	105,279,000	2,540,000
第2項 営業外収益	595,897,000	560,206,000	35,691,000

##### 支出

(単位 円)

科目	3年度予定額	2年度予定額	比較
第1款 下水道事業費用	547,716,000	543,438,000	4,278,000
第1項 営業費用	461,077,000	439,664,000	21,413,000
第2項 営業外費用	78,683,000	94,931,000	16,248,000
第3項 特別損失	6,956,000	7,843,000	887,000
第4項 予備費	1,000,000	1,000,000	0

#### イ 資本的収入及び支出

##### 収入

(単位 円)

科目	3年度予定額	2年度予定額	比較
第1款 資本的収入	289,161,000	237,048,000	52,113,000
第1項 企業債	192,800,000	184,500,000	8,300,000
第2項 一般会計負担金	252,000	315,000	63,000
第3項 一般会計補助金	30,302,000	35,926,000	5,624,000
第4項 補助金	3,410,000	13,200,000	9,790,000
第5項 負担金	11,718,000	3,107,000	8,611,000
第6項 基金繰入金	50,679,000	0	50,679,000

支出 (単位 円)

科目	3年度予定額	2年度予定額	比較
第1款 資本的支出	549,256,000	477,657,000	71,599,000
第1項 建設改良費	67,253,000	63,427,000	3,826,000
第2項 企業債償還金	480,003,000	412,230,000	67,773,000
第3項 予備費	2,000,000	2,000,000	0