

館山市下水道事業 業務状況報告書

令和3年度上半期業務状況

〔 令和3年4月1日から
令和3年9月30日まで 〕

令和2年度決算概要

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3年度上半期(令和3年4月1日から令和3年9月30日まで)の業務状況及び令和2年度決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 令和2年度決算の概要等・・・・・・・・・・・・ 2ページ

1 業務の状況

(1) 下水道事業

ア 処理水量

上半期における処理水量は 301,017 m³であり、前年度上半期 291,773 m³に比べ 9,244 m³の増(103.2%)になりました。

イ 有収水量

上半期における有収水量は 266,612 m³であり、前年度上半期 261,273 m³に比べ 5,339 m³の増(102.0%)になりました。

ウ 主な建設改良事業

公共下水道枝線管渠布設工事(第 R3-1・第 R3-2 工区)を着工するとともに枝線管渠工事(柵・取付管設置)その 2~5 及び 10 を竣工しました。

エ 排水設備工事

上半期における確認申請件数は 25 件であり、前年度上半期 24 件に比べ 1 件の増(104.2%)になりました。

また、検査済件数は 17 件であり、前年度上半期 17 件と同数でした。

2 経理の状況

(1) 予算執行状況

- ・上半期の収益的収入は予算現額 698,636,000 円に対し、収入額は 374,175,160 円で、収入率は 53.6%でした。

また、上半期の収益的支出は予算現額 547,716,000 円に対し、支出額は 113,114,061 円で、執行率は 20.7%でした。

- ・上半期の資本的収入は予算現額 344,111,000 円に対し、収入額は 51,651,254 円で、収入率は 15.0%でした。

また、上半期の資本的支出は予算現額 604,256,000 円に対し、支出額は 288,964,956 円で、執行率は 47.8%でした。

なお、令和 3 年 9 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 科目	(単位 円)		
	予算現額(A)	収入額(B)	収入率(B/A) %
第 1 款 下水道事業収益	698,636,000	374,175,160	53.6
第 1 項 営業収益	102,739,000	41,163,417	40.1
第 2 項 営業外収益	595,897,000	333,011,743	55.9

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	547,716,000	113,114,061	20.7
第1項 営業費用	461,065,368	66,598,460	14.4
第2項 営業外費用	78,683,000	39,547,969	50.3
第3項 特別損失	6,967,632	6,967,632	100.0
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	344,111,000	51,651,254	15.0
第1項 企業債	217,500,000	0	0.0
第2項 一般会計負担金	252,000	0	0.0
第3項 一般会計補助金	30,302,000	0	0.0
第4項 補助金	33,660,000	0	0.0
第5項 負担金	11,718,000	969,300	8.3
第6項 基金繰入金	50,679,000	50,681,954	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 資本的支出	604,256,000	288,964,956	47.8
第1項 建設改良費	122,253,000	17,603,027	14.4
第2項 企業債償還金	480,003,000	271,361,929	56.5
第3項 予備費	2,000,000	0	0.0

3 令和2年度決算の概要等

(1) 令和2年度決算の概要等

令和2年度下水道事業会計の収益的支出は515,128,735円、資本的支出は475,289,243円で、合計は990,417,978円でした。

なお、令和2年度から地方公営企業会計に移行したため、数値は当該年度のみとなっています。

主な建設改良事業は、ストックマネジメント計画に基づいた鏡ヶ浦クリーンセンター空調設備更新工事の他、枝線管渠工事などを行いました。

ア 収益的收入及び支出（税込）

収入 (単位 円)

科 目	予算額	決算額
第1款 下水道事業収益	647,792,000	649,169,362
第1項 営業収益	101,419,000	102,851,858
第2項 営業外収益	538,816,000	538,761,090
第3項 特別利益	7,557,000	7,556,414

支出 (単位 円)

科 目	予算額	決算額
第1款 下水道事業費用	526,814,000	515,128,735
第1項 営業費用	433,482,000	425,993,048
第2項 営業外費用	84,489,000	81,401,550
第3項 特別損失	7,843,000	7,734,137
第4項 予備費	1,000,000	0

イ 資本的收入及び支出（税込）

収入 (単位 円)

科 目	予算額	決算額
第1款 資本的收入	296,362,000	238,385,600
第1項 企業債	215,100,000	187,100,000
第2項 一般会計負担金	250,000	250,000
第4項 一般会計補助金	38,492,000	38,492,000
第6項 補助金	40,120,000	9,870,000
第7項 負担金	2,400,000	2,673,600

支出 (単位 円)

科 目	予算額	決算額
第1款 資本的支出	538,057,000	475,289,243
第1項 建設改良費	123,827,000	63,059,452
第2項 企業債償還金	412,230,000	412,229,791
第3項 予備費	2,000,000	0

(2) 損益計算書(税抜)

(単位 円)

費用		収益	
科目	金額	科目	金額
営業費用	414,002,109	営業収益	94,285,707
営業外費用	79,510,520	営業外収益	538,760,992
特別損失	7,706,160	特別利益	7,556,414
当期純利益	139,384,324		
合計	640,603,113	合計	640,603,113

(3) 貸借対照表(税抜)

(単位 円)

借方		貸方	
科目	金額	科目	金額
資産		負債	
固定資産	13,696,885,987	固定負債	3,883,047,934
流動資産	88,426,024	流動負債	536,182,127
		繰延収益	4,707,052,239
		資本	
		資本金	587,854,988
		剰余金	5,246,884,699
資産合計	13,785,312,011	負債・資本合計	13,785,312,011

(4) 業務量

項目	令和元年度	令和2年度	前年度比(%)
行政区域人口(人)	45,887	45,447	99.0
処理区域人口(人)	5,500	5,500	100.0
水洗化人口(人)	4,385	4,498	102.6
普及率(%)	12.0	12.1	100.8
水洗化率(%)	79.7	81.8	102.6
年間処理水量(m ³)	601,672	577,401	96.0
年間有収水量(m ³)	481,762	531,131	110.2
有収率(%)	80.1	92.0	87.1