

館山市下水道事業 業務状況報告書

令和3年度下半期業務状況

〔 令和3年10月1日から
令和4年3月31日まで 〕

令和4年度予算概要

建設環境部下水道室

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年度下半期（令和3年10月1日から令和4年3月31日まで）の業務状況及び令和4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 294,687 m³ であり、前年度下半期 285,628 m³ に比べ 9,059 m³ の増 (103.2%) になりました。

また、年間総処理水量は 594,669 m³ となり、前年度 577,401 m³ に比べ 17,268 m³ の増 (103.0%) になりました。

イ 有収水量

下半期における有収水量は 267,193 m³ であり、前年度下半期 268,501 m³ に比べ 1,308 m³ の減 (99.5%) になりました。

また、年間有収水量は 533,805 m³ となり、前年度 531,131 m³ に比べ 2,674 m³ の増 (100.5%) になりました。

ウ 主な建設改良事業

枝線管渠工事や枝線舗装復旧工事及び鏡ヶ浦クリーンセンター屋根瓦補修工事を実施しました。

エ 排水設備工事

下半期における確認申請件数は 28 件であり、検査済件数は 37 件でした。

また、年間確認申請件数は 55 件となり、前年度 46 件に比べ 9 件の増 (119.6%) になりました。

2 経理の状況

(1) 予算執行状況

下半期の収益収入は 151,674,895 円で、収益的支出は 400,097,842 円でした。

また、下半期の資本的収入は 222,973,200 円で、資本的支出は 246,711,129 円でした。

なお、令和 4 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 収益的收入及び支出

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	668,272,000	525,850,055	78.7
第1項 営業収益	102,739,000	88,563,032	86.2
第2項 営業外収益	565,533,000	437,287,023	77.3
第3項 特別収益	0	0	0.0

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	524,024,000	513,211,903	97.9
第1項 営業費用	438,608,368	431,850,070	98.5
第2項 営業外費用	77,448,000	74,394,201	96.1
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 資本的收入及び支出

収入

(単位 円)

科目	予算現額(A)	収入額(B)	収入率(B/A) %
第1款 資本的收入	325,400,000	274,624,454	84.4
第1項 企業債	211,000,000	189,500,000	89.8
第2項 一般会計負担金	120,000	120,000	100.0
第3項 一般会計補助金	30,840,000	30,840,000	100.0
第4項 補助金	21,041,000	2,145,000	10.2
第5項 負担金	11,718,000	11,382,800	97.1
第6項 基金繰入金	50,681,000	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 資本の支出	578,691,000	535,736,085	92.6
第1項 建設改良費	99,417,000	58,462,308	58.8
第2項 企業債償還金	477,274,000	477,273,777	99.9
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4年度予算の概要等

令和4年度下水道事業会計の収益的支出は487,285,000円で、前年度547,716,000円に比べ60,431,000円の減(89.0%)になりました。

また、資本的支出は505,611,000円で、前年度549,256,000円に比べ43,645,000円の減(92.1%)になりました。

なお、合計は992,896,000円となり、前年度1,096,972,000円に比べ104,076,000円の減(90.5%)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	4年度予定額	3年度予定額	比較
第1款 下水道事業収益	538,362,000	698,636,000	△160,274,000
第1項 営業収益	104,323,000	102,739,000	1,584,000
第2項 営業外収益	434,039,000	595,897,000	△161,858,000

支出

(単位 円)

科目	4年度予定額	3年度予定額	比較
第1款 下水道事業費用	487,285,000	547,716,000	△60,431,000
第1項 営業費用	417,319,000	461,077,000	△43,758,000
第2項 営業外費用	68,966,000	78,683,000	△9,717,000
第3項 特別損失	0	6,956,000	△6,956,000
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	4年度予定額	3年度予定額	比較
第1款 資本的収入	340,183,000	289,161,000	51,022,000
第1項 企業債	292,900,000	192,800,000	100,100,000
第2項 一般会計負担金	126,000	252,000	△126,000
第3項 一般会計補助金	38,175,000	30,302,000	7,873,000
第4項 補助金	8,266,000	3,410,000	4,856,000
第5項 負担金	716,000	11,718,000	△11,002,000
第6項 基金繰入金	0	50,679,000	△50,679,000

支出 (単位 円)

科目	4年度予定額	3年度予定額	比較
第1款 資本の支出	505,611,000	549,256,000	△43,645,000
第1項 建設改良費	57,576,000	67,253,000	△9,677,000
第2項 企業債償還金	446,035,000	480,003,000	△33,968,000
第3項 予備費	2,000,000	2,000,000	0