

館山市下水道事業 業務状況報告書

令和4年度上半期業務状況

〔 令和4年4月1日から
令和4年9月30日まで 〕

令和3年度決算概要

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4年度上半期（令和4年4月1日から令和4年9月30日まで）の業務状況及び令和3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3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 305,108 m³ であり、前年度上半期 301,017 m³ に比べ 4,091 m³ の増 (101.4%) になりました。

イ 有収水量

上半期における有収水量は 274,568 m³ であり、前年度上半期 266,612 m³ に比べ 7,956 m³ の増 (103.0%) になりました。

ウ 主な建設改良事業

枝線管渠工事 (柵・取付管設置) その 2~9 及び 12 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 32 件であり、前年度上半期 25 件に比べ 7 件の増 (128.0%) になりました。

また、検査済件数は 30 件であり、前年度上半期 17 件に比べ 13 件の増 (176.5%) になりました。

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 547,628,000 円に対し、収入額は 334,127,449 円で、収入率は 61.0% でした。

また、上半期の収益的支出は予算現額 496,551,000 円に対し、支出額は 103,483,444 円で、執行率は 20.8% でした。

・上半期の資本的収入は予算現額 434,829,000 円に対し、収入額は 58,959,200 円で、収入率は 13.6% でした。

また、上半期の資本的支出は予算現額 597,511,000 円に対し、支出額は 275,546,151 円で、執行率は 46.1% でした。

なお、令和 4 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

(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	547,628,000	334,127,449	61.0
第 1 項 営業収益	104,323,000	41,178,359	39.5
第 2 項 営業外収益	443,305,000	292,949,090	66.1

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	496,551,000	103,483,444	20.8
第1項 営業費用	426,585,000	67,569,939	15.8
第2項 営業外費用	68,966,000	35,913,505	52.1
第3項 特別損失	0	0	0.0
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	434,829,000	58,959,200	13.6
第1項 企業債	338,500,000	21,000,000	6.2
第2項 一般会計負担金	126,000	0	0.0
第3項 一般会計補助金	38,075,000	36,000,000	94.6
第4項 補助金	57,412,000	0	0.0
第5項 負担金	716,000	1,959,200	273.6
第6項 基金繰入金	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 資本的支出	597,511,000	275,546,151	46.1
第1項 建設改良費	149,476,000	53,703,421	35.9
第2項 企業債償還金	446,035,000	221,842,730	49.7
第3項 予備費	2,000,000	0	0.0

3 令和3年度決算の概要等

(1) 令和3年度決算の概要等

令和3年度下水道事業会計の収益的支出は514,238,903円、資本的支出は535,736,085円で、合計は1,049,974,988円でした。

主な建設改良事業は、枝線管渠布設工事や枝線舗装復旧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	668,272,000	669,947,940
第1項 営業収益	102,739,000	104,528,755
第2項 営業外収益	565,533,000	565,419,185
第3項 特別利益	0	0

支出

（単位 円）

科 目	予算額	決算額
第1款 下水道事業費用	524,024,000	514,238,903
第1項 営業費用	438,608,368	431,850,070
第2項 営業外費用	77,448,000	75,421,201
第3項 特別損失	6,967,632	6,967,632
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	380,350,000	284,669,754
第1項 企業債	235,700,000	189,500,000
第2項 一般会計負担金	120,000	120,000
第3項 一般会計補助金	30,840,000	30,840,000
第4項 補助金	51,291,000	2,145,000
第5項 負担金	11,718,000	11,382,800
第6項 基金繰入金	50,681,000	50,681,954

支出

（単位 円）

科 目	予算額	決算額
第1款 資本的支出	633,691,000	535,736,085
第1項 建設改良費	154,417,000	58,462,308
第2項 企業債償還金	477,274,000	477,273,777
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	417,642,674	営業収益	95,810,831
営業外費用	69,686,101	営業外収益	565,418,970
特別損失	6,967,632	特別利益	0
当期純利益	166,933,394		
合計	661,229,801	合計	661,229,801

(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	13,523,827,683	固定負債	3,629,242,592
流動資産	104,593,090	流動負債	510,570,955
		繰延収益	4,541,874,217
		資本	
		資本金	△444,034,659
		剰余金	5,390,767,668
資産合計	13,628,420,773	負債・資本合計	13,628,420,773

(4) 業務量

項目	令和2年度	令和3年度	前年度比 (%)
行政区域人口 (人)	45,447	44,937	98.9
処理区域人口 (人)	5,500	5,500	100.0
水洗化人口 (人)	4,498	4,594	102.1
普及率 (%)	12.1	12.2	100.8
水洗化率 (%)	81.8	83.5	102.1
年間処理水量 (m ³)	577,401	594,669	103.0
年間有収水量 (m ³)	531,131	533,805	100.5
有収率 (%)	92.0	89.8	97.6