

館山市下水道事業 業務状況報告書

令和4年度下半期業務状況

〔 令和4年10月1日から
令和5年3月31日まで 〕

令和5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4年度下半期（令和4年10月1日から令和5年3月31日まで）の業務状況及び令和5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 293,514 m³ であり、前年度下半期 294,687 m³ に比べ 1,173 m³ の減 (99.6%) になりました。

また、年間総処理水量は 600,494 m³ となり、前年度 594,669 m³ に比べ 5,825 m³ の増 (101.0%) になりました。

イ 有収水量

下半期における有収水量は 284,161 m³ であり、前年度下半期 267,193 m³ に比べ 16,968 m³ の増 (106.4%) になりました。

また、年間有収水量は 563,459 m³ となり、前年度 533,805 m³ に比べ 29,654 m³ の増 (105.6%) 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建具改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 20 件であり、検査済件数は 27 件でした。

また、年間確認申請件数は 52 件となり、前年度 55 件に比べ 3 件の減 (△5.5%) 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 30,647,322 円で、収益的支出は 120,063,666 円でした。

また、下半期の資本的収入は 381,657,200 円で、資本的支出は 249,405,252 円でした。

なお、令和 5 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 収益の収入及び支出

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	505,933,000	364,774,771	72.1
第1項 営業収益	104,323,000	92,821,091	89.0
第2項 営業外収益	401,610,000	311,789,380	77.6
第3項 特別収益	0	389,800	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	499,715,000	223,547,110	44.7
第1項 営業費用	429,749,000	158,857,879	37.0
第2項 営業外費用	68,966,000	64,689,231	93.8
第3項 特別損失	0	0	0
第4項 予備費	1,000,000	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	470,214,000	440,616,400	93.7
第1項 企業債	334,900,000	317,500,000	94.8
第2項 一般会計負担金	40,227,000	40,227,000	100.0
第3項 一般会計補助金	38,075,000	38,075,000	100.0
第4項 補助金	56,296,000	41,350,000	73.5
第5項 負担金	716,000	3,464,400	483.8
第6項 基金繰入金	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	651,678,000	524,951,403	80.6
第1項 建設改良費	203,643,000	78,916,838	38.8
第2項 企業債償還金	446,035,000	446,034,565	99.9
第3項 予備費	2,000,000	0	0

3 当該事業年度予算の概要等

(1) 令和5年度予算の概要等

令和5年度下水道事業会計の収益的支出は554,014,000円で、前年度487,285,000円に比べ66,729,000円の増(113.7%)になりました。

また、資本的支出は611,117,000円で、前年度505,611,000円に比べ105,506,000円の増(120.9%)になりました。

なお、合計は1,165,131,000円となり、前年度992,896,000円に比べ172,235,000円の増(117.3%)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	5年度予定額	4年度予定額	比較
第1款 下水道事業収益	581,962,000	538,362,000	43,600,000
第1項 営業収益	106,259,000	104,323,000	1,936,000
第2項 営業外収益	475,703,000	434,039,000	41,664,000

支出

(単位 円)

科目	5年度予定額	4年度予定額	比較
第1款 下水道事業費用	554,014,000	487,285,000	66,729,000
第1項 営業費用	498,015,000	417,319,000	80,696,000
第2項 営業外費用	54,999,000	68,966,000	△ 13,967,000
第3項 特別損失	0	0	0
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	5年度予定額	4年度予定額	比較
第1款 資本的収入	466,589,000	340,183,000	126,406,000
第1項 企業債	297,400,000	292,900,000	4,500,000
第2項 一般会計負担金	40,044,000	126,000	39,918,000
第3項 一般会計補助金	62,956,000	38,175,000	24,781,000
第4項 補助金	65,993,000	8,266,000	57,727,000
第5項 負担金	196,000	716,000	△ 520,000

支出		(単位 円)		
科目	5年度予定額	4年度予定額	比較	
第1款 資本の支出	611,117,000	505,611,000	105,506,000	
第1項 建設改良費	162,651,000	57,576,000	105,075,000	
第2項 企業債償還金	446,466,000	446,035,000	431,000	
第3項 予備費	2,000,000	2,000,000	0	