

# 館山市下水道事業 業務状況報告書

令和5年度上半期業務状況

〔 令和5年4月1日から  
令和5年9月30日まで 〕

令和4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5年度上半期（令和5年4月1日から令和5年9月30日まで）の業務状況及び令和4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4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 304,756 m<sup>3</sup> であり、前年度上半期 305,108 m<sup>3</sup> に比べ 352 m<sup>3</sup> の減 (99.9%) になりました。

#### イ 有収水量

上半期における有収水量は 286,010 m<sup>3</sup> であり、前年度上半期 274,568 m<sup>3</sup> に比べ 11,442 m<sup>3</sup> の増 (104.2%) 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）や汚泥棟ポンプ室系統排風機更新工事を実施しました。

#### エ 排水設備工事

上半期における確認申請件数は 26 件であり、前年度上半期 32 件に比べ 6 件の減 (81.3%) になりました。

また、検査済件数は 18 件であり、前年度上半期 30 件に比べ 12 件の減 (60.0%) 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 585,126,000 円に対し、収入額は 367,530,911 円で、収入率は 62.8% でした。

また、上半期の収益的支出は予算現額 557,178,000 円に対し、支出額は 104,453,747 円で、執行率は 18.7% でした。

・上半期の資本的収入は予算現額 464,275,000 円に対し、収入額は 66,141,300 円で、収入率は 14.2% でした。

また、上半期の資本的支出は予算現額 608,803,000 円に対し、支出額は 232,160,303 円で、執行率は 38.1% でした。

なお、令和5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

科 目	収入		
	予算現額(A)	収入額(B)	収入率(B/A) %
第1款 下水道事業収益	585,126,000	367,530,911	62.8
第1項 営業収益	106,259,000	52,433,751	49.4
第2項 営業外収益	478,867,000	315,077,860	65.8
第3項 特別収益	0	19,300	-

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	557,178,000	104,453,747	18.7
第1項 営業費用	501,179,000	76,961,178	15.4
第2項 営業外費用	54,999,000	27,492,569	50.0
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	464,275,000	66,141,300	14.2
第1項 企業債	297,400,000	0	0
第2項 一般会計負担金	40,044,000	30,000,000	74.9
第3項 一般会計補助金	60,642,000	36,000,000	59.4
第4項 補助金	65,993,000	0	0.0
第5項 負担金	196,000	141,300	72.1
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	608,803,000	232,160,303	38.1
第1項 建設改良費	160,337,000	10,031,997	6.3
第2項 企業債償還金	446,466,000	222,128,306	49.8
第3項 予備費	2,000,000	0	0.0

3 令和4年度決算の概要等

(1) 令和4年度決算の概要等

令和4年度下水道事業会計の収益的支出は 481,609,358 円、資本的支出は 560,789,092 円で、合計は 1,042,398,450 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 収益的収入及び支出（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	505,933,000	514,219,751
第1項 営業収益	104,323,000	110,137,875
第2項 営業外収益	401,610,000	403,692,076
第3項 特別利益	0	389,800

支出 (単位 円)

科 目	予算額	決算額
第1款 下水道事業費用	499,715,000	481,609,358
第1項 営業費用	429,749,000	421,627,927
第2項 営業外費用	68,966,000	59,981,431
第3項 特別損失	0	0
第4項 予備費	1,000,000	0

イ 資本的収入及び支出（税込）

収入 (単位 円)

科 目	予算額	決算額
第1款 資本的収入	526,534,000	440,616,400
第1項 企業債	360,200,000	317,500,000
第2項 一般会計負担金	40,227,000	40,227,000
第3項 一般会計補助金	38,075,000	38,075,000
第4項 補助金	87,316,000	41,350,000
第5項 負担金	716,000	3,464,000
第6項 基金繰入金	0	0

支出 (単位 円)

科 目	予算額	決算額
第1款 資本的支出	651,678,000	560,789,092
第1項 建設改良費	203,643,000	114,754,527
第2項 企業債償還金	446,035,000	446,034,565
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	408,993,797	営業収益	100,911,055
営業外費用	63,316,881	営業外収益	401,758,246
特別損失	0	特別利益	389,800
当期純利益	30,748,423		
合計	503,059,101	合計	503,059,101

## (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	13,395,444,074	固定負債	3,500,276,592
流動資産	121,694,201	流動負債	505,741,038
		繰延収益	4,525,834,391
		資本	
		資本金	△301,737,937
		剰余金	5,287,024,191
資産合計	13,517,138,275	負債・資本合計	13,517,138,275

## (4) 業務量

項目	令和3年度	令和4年度	前年度比 (%)
行政区域人口 (人)	44,937	44,414	98.8
処理区域人口 (人)	5,500	5,500	100.0
水洗化人口 (人)	4,594	4,738	103.1
普及率 (%)	12.2	12.4	101.6
水洗化率 (%)	83.5	86.1	103.1
年間処理水量 (m <sup>3</sup> )	594,669	600,494	101.0
年間有収水量 (m <sup>3</sup> )	533,805	563,459	105.6
有収率 (%)	89.8	93.8	104.5