

館山市下水道事業 業務状況報告書

令和5年度下半期業務状況

〔 令和5年10月1日から
令和6年3月31日まで 〕

令和6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5年度下半期（令和5年10月1日から令和6年3月31日まで）の業務状況及び令和6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 299,094 m³ であり、前年度下半期 293,514 m³ に比べ 5,580 m³ の増 (101.9%) になりました。

また、年間総処理水量は 601,107 m³ となり、前年度 600,494 m³ に比べ 613 m³ の増 (100.1%) になりました。

イ 有収水量

下半期における有収水量は 285,496 m³ であり、前年度下半期 284,161 m³ に比べ 1,335 m³ の増 (100.5%) になりました。

また、年間有収水量は 572,301 m³ となり、前年度 563,459 m³ に比べ 8,842 m³ の増 (101.6%) 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 18 件であり、検査済件数は 23 件でした。

また、年間確認申請件数は 44 件となり、前年度 52 件に比べ 8 件の減 (84.62%) になりました。

2 経理の状況

(1) 予算執行状況

下半期の収益的収入は 192,585,417 円で、収益的支出は 414,142,684 円でした。

また、下半期の資本的収入は 370,505,900 円で、資本的支出は 344,528,211 円でした。

なお、令和 6 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	548,778,000	560,116,328	102.1
第1項 営業収益	106,259,000	113,404,930	106.7
第2項 営業外収益	442,519,000	446,692,098	100.9
第3項 特別収益	0	19,300	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	520,830,000	516,596,431	99.2
第1項 営業費用	464,831,000	463,903,226	99.8
第2項 営業外費用	54,999,000	52,693,205	95.8
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	453,808,000	436,647,200	96.2
第1項 企業債	297,400,000	287,900,000	96.8
第2項 一般会計負担金	39,918,000	39,918,000	100.0
第3項 一般会計補助金	55,534,000	55,534,000	100.0
第4項 補助金	60,760,000	52,790,000	86.9
第5項 負担金	196,000	505,200	257.7
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	598,336,000	576,688,514	96.4
第1項 建設改良費	149,870,000	130,222,833	86.9
第2項 企業債償還金	446,466,000	446,465,681	100.0
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6年度予算の概要等

令和6年度下水道事業会計の収益的支出は528,980,000円で、前年度554,014,000円に比べ25,034,000円の減(95.48%)になりました。

また、資本的支出は539,325,000円で、前年度611,117,000円に比べ71,792,000円の減(88.25%)になりました。

なお、合計は1,068,305,000円となり、前年度1,165,131,000円に比べ96,826,000円の減(91.69%)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	6年度予定額	5年度予定額	比較
第1款 下水道事業収益	570,393,000	581,962,000	△11,569,000
第1項 営業収益	115,664,000	106,259,000	9,405,000
第2項 営業外収益	454,729,000	475,703,000	△20,974,000

支出

(単位 円)

科目	6年度予定額	5年度予定額	比較
第1款 下水道事業費用	528,980,000	554,014,000	△25,034,000
第1項 営業費用	478,746,000	498,015,000	△19,269,000
第2項 営業外費用	49,234,000	54,999,000	△5,765,000
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	6年度予定額	5年度予定額	比較
第1款 資本的収入	383,857,000	466,589,000	△82,732,000
第1項 企業債	248,600,000	297,400,000	△48,800,000
第2項 一般会計負担金	38,259,000	40,044,000	△1,785,000
第3項 一般会計補助金	61,082,000	62,956,000	△1,874,000
第4項 補助金	35,697,000	65,993,000	△30,296,000
第5項 負担金	219,000	196,000	23,000

支出

(単位 円)

科目	6年度予定額	5年度予定額	比較
第1款 資本の支出	539,325,000	611,117,000	△71,792,000
第1項 建設改良費	104,998,000	162,651,000	△57,653,000
第2項 企業債償還金	432,327,000	446,466,000	△14,139,000
第3項 予備費	2,000,000	2,000,000	0