

館山市下水道事業 業務状況報告書

令和6年度上半期業務状況

〔 令和6年4月 1日から
令和6年9月30日まで 〕

令和5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6年度上半期（令和6年4月1日から令和6年9月30日まで）の業務状況及び令和5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5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 322,843 m³ であり、前年度上半期 304,756 m³ に比べ 18,087 m³ の増 (105.9%) になりました。

イ 有収水量

上半期における有収水量は 246,843 m³ であり、前年度上半期 286,010 m³ に比べ 39,167 m³ の減 (86.3%) 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）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 20 件であり、前年度上半期 26 件に比べ 6 件の減 (76.9%) になりました。

また、検査済件数は 23 件であり、前年度上半期 18 件に比べ 5 件の増 (127.8%) 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 570,393,000 円に対し、収入額は 260,230,065 円で、収入率は 45.6%でした。

また、上半期の収益的支出は予算現額 531,718,000 円に対し、支出額は 107,815,809 円で、執行率は 20.3%でした。

・上半期の資本的収入は予算現額 383,857,000 円に対し、収入額は 50,683,400 円で、収入率は 13.2%でした。

また、上半期の資本的支出は予算現額 539,325,000 円に対し、支出額は 243,909,029 円で、執行率は 45.2%でした。

なお、令和6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	570,393,000	260,230,065	45.6
第1項 営業収益	115,664,000	35,141,757	30.4
第2項 営業外収益	454,729,000	225,088,308	49.5
第3項 特別利益	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	531,718,000	107,815,809	20.3
第1項 営業費用	481,484,000	83,071,981	17.3
第2項 営業外費用	49,234,000	24,743,828	50.3
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	383,857,000	50,683,400	13.2
第1項 企業債	248,600,000	0	0.0
第2項 一般会計負担金	38,259,000	20,000,000	52.3
第3項 一般会計補助金	61,082,000	30,000,000	49.1
第4項 補助金	35,697,000	0	0.0
第5項 負担金	219,000	683,400	312.1
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	539,325,000	243,909,029	45.2
第1項 建設改良費	104,998,000	27,534,677	26.2
第2項 企業債償還金	432,327,000	216,374,352	50.0
第3項 予備費	2,000,000	0	0.0

3 令和5年度決算の概要等

(1) 令和5年度決算の概要等

令和5年度下水道事業会計の収益的支出は 516,596,431 円、資本的支出は 576,688,514 円で、合計は 1,093,284,945 円でした。

主な建設改良事業は、枝線管渠工事や鉄蓋更新工事などを行いました。その他の工事として、鏡ヶ浦クリーンセンター建具改修工事を行いました。

ア 収益の収入及び支出（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	548, 778, 000	560, 116, 709
第 1 項 営業収益	106, 259, 000	113, 404, 930
第 2 項 営業外収益	442, 519, 000	446, 692, 479
第 3 項 特別利益	0	19, 300

支出 (単位 円)

科 目	予算額	決算額
第 1 款 下水道事業費用	520, 830, 000	516, 596, 431
第 1 項 営業費用	464, 831, 000	463, 903, 226
第 2 項 営業外費用	54, 999, 000	52, 693, 205
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	453, 808, 000	436, 647, 200
第 1 項 企業債	297, 400, 000	287, 900, 000
第 2 項 一般会計負担金	39, 918, 000	39, 918, 000
第 3 項 一般会計補助金	55, 534, 000	55, 534, 000
第 4 項 補助金	60, 760, 000	52, 790, 000
第 5 項 負担金	196, 000	505, 200
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	598, 336, 000	576, 688, 514
第 1 項 建設改良費	149, 870, 000	130, 222, 833
第 2 項 企業債償還金	446, 466, 000	446, 465, 681
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	448,637,417	営 業 収 益	103,872,150
営 業 外 費 用	58,400,374	営 業 外 収 益	446,596,354
特 別 損 失	0	特 別 利 益	19,300
当 期 純 利 益	43,450,013		
合 計	550,487,804	合 計	550,487,804

(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	13,265,058,798	固定負債	3,356,850,137
流動資産	205,892,198	流動負債	558,920,395
		繰延収益	4,513,980,649
		資 本	
		資本金	△291,410,007
		剰余金	5,332,609,822
資産合計	13,470,950,996	負債・資本合計	13,470,950,996

(4) 業務量

項目	令和4年度	令和5年度	前年度比（％）
行政区域人口（人）	44,414	43,839	98.7
処理区域人口（人）	5,500	5,500	100.0
水洗化人口（人）	4,738	4,809	101.5
普及率（％）	12.4	12.5	100.8
水洗化率（％）	86.1	87.4	101.5
年間処理水量（㎡）	600,494	601,107	100.1
年間有収水量（㎡）	563,459	572,301	101.6
有収率（％）	93.8	95.2	101.5