館山市下水道事業 業務状況報告書

令和6年度下半期業務状況

〔 令和6年10月1日から
令和7年3月31日まで 〕

令和7年度予算概要

建設環境部下水道課

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年度下半期（令和6年10月1日から令和7年3月31日まで）の業務状況及び令和7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 295,625 m³ であり、前年度下半期 299,094 m³ に比べ 3,469 m³ の減 (98.8%) になりました。

また、年間総処理水量は 619,033 m³ となり、前年度 601,107 m³ に比べ 17,926 m³ の増 (103.0%) になりました。

イ 有収水量

下半期における有収水量は 283,616 m³ であり、前年度下半期 285,496 m³ に比べ 1,880 m³ の減 (99.3%) になりました。

また、年間有収水量は 575,540 m³ となり、前年度 572,301 m³ に比べ 3,239 m³ の増 (100.6%) になりました。

ウ 主な建設改良事業

枝線管渠工事や鉄蓋更新工事及び鏡ヶ浦クリーンセンター耐震化に関する調査を実施しました。

エ 排水設備工事

下半期における確認申請件数は 31 件であり、検査済件数は 24 件でした。

また、年間確認申請件数は 51 件となり、前年度 44 件に比べ 7 件の増 (115.91%) 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 246,905,202 円で、収益的支出は 413,346,998 円でした。

また、下半期の資本的収入は 324,664,100 円で、資本的支出は 298,236,175 円でした。

なお、令和 7 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	560,255,000	562,086,233	100.3
第1項 営業収益	115,664,000	114,564,487	99.0
第2項 営業外収益	444,591,000	447,511,610	100.7
第3項 特別収益	0	10,136	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	522,404,000	516,630,292	98.9
第1項 営業費用	472,170,000	469,054,833	99.3
第2項 営業外費用	49,234,000	47,575,459	96.6
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	380,396,000	375,347,500	98.7
第1項 企業債	248,600,000	242,400,000	97.5
第2項 一般会計負担金	40,947,000	40,947,000	100.0
第3項 一般会計補助金	58,997,000	58,997,000	100.0
第4項 補助金	31,633,000	31,633,000	100.0
第5項 負担金	219,000	1,370,500	625.8
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	533,176,000	524,147,574	98.3
第1項 建設改良費	98,849,000	91,820,801	92.9
第2項 企業債償還金	432,327,000	432,326,773	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7年度予算の概要等

令和7年度下水道事業会計の収益的支出は516,618,000円で、前年度528,980,000円に比べ12,362,000円の減(97.66%)になりました。

また、資本的支出は471,932,000円で、前年度539,325,000円に比べ67,393,000円の減(87.50%)になりました。

なお、合計は988,550,000円となり、前年度1,068,305,000円に比べ79,755,000円の減(92.53%)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	7年度予定額	6年度予定額	比較
第1款 下水道事業収益	570,437,000	570,393,000	44,000
第1項 営業収益	126,274,000	115,664,000	10,610,000
第2項 営業外収益	444,163,000	454,729,000	△10,566,000

支出 (単位 円)

科目	7年度予定額	6年度予定額	比較
第1款 下水道事業費用	516,618,000	528,980,000	△12,362,000
第1項 営業費用	470,029,000	478,746,000	△8,717,000
第2項 営業外費用	45,589,000	49,234,000	△3,645,000
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	7年度予定額	6年度予定額	比較
第1款 資本的収入	303,596,000	383,857,000	△80,261,000
第1項 企業債	218,100,000	248,600,000	△30,500,000
第2項 一般会計負担金	41,430,000	38,259,000	3,171,000
第3項 一般会計補助金	28,835,000	61,082,000	△32,247,000
第4項 補助金	15,000,000	35,697,000	△20,697,000
第5項 負担金	231,000	219,000	12,000

支出

(単位 円)

科目	7年度予定額	6年度予定額	比較
第1款 資本の支出	471,932,000	539,325,000	△67,393,000
第1項 建設改良費	67,189,000	104,998,000	△37,809,000
第2項 企業債償還金	402,743,000	432,327,000	△29,584,000
第3項 予備費	2,000,000	2,000,000	0