

館山市下水道事業 業務状況報告書

令和 7 年度上半期業務状況

〔 令和 7 年 4 月 1 日から
令和 7 年 9 月 30 日まで 〕

令 和 6 年 度 決 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7年度上半期（令和7年4月1日から令和7年9月30日まで）の業務状況及び令和6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6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 305, 129 m³ であり、前年度上半期 322, 843 m³ に比べ 17, 714 m³ の減 (94.5%) になりました。

イ 有収水量

上半期における有収水量は 242, 852 m³ であり、前年度上半期 246, 843 m³ に比べ 3, 991 m³ の減 (98.4%) になりました。

ウ 主な建設改良事業

枝線管渠工事（樹・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 35 件であり、前年度上半期 20 件に比べ 15 件の増 (175.0%) になりました。

また、検査済件数は 26 件であり、前年度上半期 23 件に比べ 3 件の増 (113.0%) 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 570, 437, 000 円に対し、収入額は 260, 266, 422 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 516, 618, 000 円に対し、支出額は 103, 929, 192 円で、執行率は 20.1% でした。

・上半期の資本的収入は予算現額 303, 596, 000 円に対し、収入額は 30, 538, 600 円で、収入率は 10.1% でした。

また、上半期の資本的支出は予算現額 471, 932, 000 円に対し、支出額は 231, 500, 511 円で、執行率は 49.1% でした。

なお、令和7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 | 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, 437, 000 | 260, 266, 422 | 45.6 |
| 第1項 営業収益 | 126, 274, 000 | 35, 086, 305 | 27.8 |
| 第2項 営業外収益 | 444, 163, 000 | 225, 142, 701 | 50.7 |
| 第3項 特別利益 | 0 | 37, 416 | 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 | 516,618,000 | 103,929,192 | 20.1 |
| 第1項 営業費用 | 470,029,000 | 80,959,822 | 17.2 |
| 第2項 営業外費用 | 45,589,000 | 22,969,370 | 50.4 |
| 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 | 303,596,000 | 30,538,600 | 10.1 |
| 第1項 企業債 | 218,100,000 | 0 | 0.0 |
| 第2項 一般会計負担金 | 41,430,000 | 20,000,000 | 48.3 |
| 第3項 一般会計補助金 | 28,835,000 | 10,000,000 | 34.7 |
| 第4項 補助金 | 15,000,000 | 0 | 0.0 |
| 第5項 負担金 | 231,000 | 538,600 | 233.2 |
| 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 | 471,932,000 | 231,500,511 | 49.1 |
| 第1項 建設改良費 | 67,189,000 | 18,770,669 | 27.9 |
| 第2項 企業債償還金 | 402,743,000 | 212,729,842 | 52.8 |
| 第3項 予備費 | 2,000,000 | 0 | 0.0 |

3 令和6年度決算の概要等

(1) 令和6年度決算の概要等

令和6年度下水道事業会計の収益的支出は 523,727,194 円、資本的支出は 524,147,574 円で、合計は 1,047,874,768 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。その他として、終末処理場の耐震実施計画に関する調査を行いました。

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 | 560, 255, 000 | 566, 659, 076 | |
| 第1項 営業収益 | 115, 664, 000 | 114, 564, 487 | |
| 第2項 営業外収益 | 444, 591, 000 | 452, 023, 887 | |
| 第3項 特別利益 | 0 | 70, 702 | |

| 支出 | | | (単位 円) |
|-------------|---------------|---------------|--------|
| 科 目 | 予算額 | 決算額 | |
| 第1款 下水道事業費用 | 522, 404, 000 | 523, 727, 194 | |
| 第1項 営業費用 | 472, 170, 000 | 474, 693, 635 | |
| 第2項 営業外費用 | 49, 234, 000 | 49, 033, 559 | |
| 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 | 380, 396, 000 | 375, 347, 500 | |
| 第1項 企業債 | 248, 600, 000 | 242, 400, 000 | |
| 第2項 一般会計負担金 | 40, 947, 000 | 40, 947, 000 | |
| 第3項 一般会計補助金 | 58, 997, 000 | 58, 997, 000 | |
| 第4項 補助金 | 31, 633, 000 | 31, 633, 000 | |
| 第5項 負担金 | 219, 000 | 1, 370, 500 | |
| 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 | 533, 176, 000 | 524, 147, 574 | |
| 第1項 建設改良費 | 98, 849, 000 | 91, 820, 801 | |
| 第2項 企業債償還金 | 432, 327, 000 | 432, 326, 773 | |
| 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 | 458,816,317 | 営業収益 | 104,954,746 |
| 営業外費用 | 53,995,933 | 営業外収益 | 452,023,841 |
| 特別損失 | 0 | 特別利益 | 69,781 |
| 当期純利益 | 44,236,118 | | |
| 合計 | 557,048,368 | 合計 | 557,048,368 |

(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 | 13,103,228,681 | 固定負債 | 3,196,507,519 |
| 流動資産 | 116,530,760 | 流動負債 | 433,216,796 |
| | | 繰延収益 | 4,496,543,836 |
| | | 資本 | |
| | | 資本金 | △263,769,143 |
| | | 剰余金 | 5,357,260,433 |
| 資産合計 | 13,219,759,441 | 負債・資本合計 | 13,219,759,441 |

(4) 業務量

| 項目 | 令和5年度 | 令和6年度 | 前年度比 (%) |
|-------------|---------|---------|----------|
| 行政区域人口（人） | 43,839 | 43,244 | 98.6 |
| 処理区域人口（人） | 5,500 | 5,500 | 100.0 |
| 水洗化人口（人） | 4,809 | 4,876 | 101.4 |
| 普及率 (%) | 12.5 | 12.7 | 101.6 |
| 水洗化率 (%) | 87.4 | 88.7 | 101.5 |
| 年間処理水量 (m³) | 601,107 | 619,033 | 103.0 |
| 年間有収水量 (m³) | 572,301 | 575,540 | 100.6 |
| 有収率 (%) | 95.2 | 93.0 | 97.7 |