

# 館山市下水道事業 業務状況報告書

令和7年度下半期業務状況

〔 令和7年10月1日から  
令和8年3月31日まで 〕

令和8年度予算概要

市民生活部下水道課

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年度下半期（令和7年10月1日から令和8年3月31日まで）の業務状況及び令和8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 291,963 m<sup>3</sup> であり、前年度下半期 295,625 m<sup>3</sup> に比べ 3,662 m<sup>3</sup> の減 (98.8%) になりました。

また、年間総処理水量は 597,092 m<sup>3</sup> となり、前年度 619,033 m<sup>3</sup> に比べ 21,941 m<sup>3</sup> の減 (96.5%) になりました。

#### イ 有収水量

下半期における有収水量は 282,227 m<sup>3</sup> であり、前年度下半期 283,616 m<sup>3</sup> に比べ 1,389 m<sup>3</sup> の減 (99.5%) になりました。

また、年間有収水量は 573,455 m<sup>3</sup> となり、前年度 575,540 m<sup>3</sup> に比べ 2,085 m<sup>3</sup> の減 (99.6%) 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管理棟の耐震対策工事及びストックマネジメント対策工事に係る詳細設計を実施しました。

#### エ 排水設備工事

下半期における確認申請件数は 8 件であり、検査済件数は 15 件でした。

また、年間確認申請件数は 43 件となり、前年度 51 件に比べ 8 件の減 (84.3%) 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 294,722,384 円で、収益的支出は 410,787,625 円でした。

また、下半期の資本的収入は 268,618,500 円で、資本的支出は 237,295,604 円でした。

なお、令和 8 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	573,302,000	573,196,004	99.9
第1項 営業収益	126,274,000	123,278,978	97.6
第2項 営業外収益	447,028,000	449,869,450	100.6
第3項 特別収益	0	47,576	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	519,483,000	516,645,335	99.5
第1項 営業費用	471,879,000	471,669,887	99.9
第2項 営業外費用	46,604,000	44,975,448	96.5
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	304,146,000	299,157,100	98.4
第1項 企業債	218,100,000	214,800,000	98.5
第2項 一般会計負担金	41,430,000	41,430,000	100.0
第3項 一般会計補助金	29,385,000	29,330,000	99.8
第4項 補助金	15,000,000	12,945,000	86.3
第5項 負担金	231,000	652,100	282.3
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	472,482,000	464,565,707	98.3
第1項 建設改良費	67,739,000	61,823,087	91.3
第2項 企業債償還金	402,743,000	402,742,620	99.9
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8年度予算の概要等

令和8年度下水道事業会計の収益的支出は530,400,000円で、前年度516,618,000円に比べ13,782,000円の増(102.67%)になりました。

また、資本的支出は470,517,000円で、前年度471,932,000円に比べ1,415,000円の減(99.70%)になりました。

なお、合計は1,000,917,000円となり、前年度988,550,000円に比べ902,062,000円の増(101.25%)になりました。

主な事業は、管理棟の耐震化対策工事及びストックマネジメント計画に基づく機械設備の入替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	8年度予定額	7年度予定額	比較	
第1款 下水道事業収益	535,098,000	570,437,000	△35,339,000	
第1項 営業収益	147,944,000	126,274,000	21,670,000	
第2項 営業外収益	387,154,000	444,163,000	△57,009,000	

支出		(単位 円)		
科目	8年度予定額	7年度予定額	比較	
第1款 下水道事業費用	530,400,000	516,618,000	13,782,000	
第1項 営業費用	480,650,000	470,029,000	10,621,000	
第2項 営業外費用	48,750,000	45,589,000	3,161,000	
第3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	8年度予定額	7年度予定額	比較	
第1款 資本的収入	352,319,000	303,596,000	48,723,000	
第1項 企業債	235,700,000	218,100,000	17,600,000	
第2項 一般会計負担金	40,157,000	41,430,000	△1,273,000	
第3項 一般会計補助金	37,802,000	28,835,000	8,967,000	
第4項 補助金	38,500,000	15,000,000	23,500,000	
第5項 負担金	160,000	231,000	△71,000	

支出		(単位 円)	
科目	8年度予定額	7年度予定額	比較
第1款 資本的支出	470,517,000	471,932,000	△1,415,000
第1項 建設改良費	117,095,000	67,189,000	49,906,000
第2項 企業債償還金	351,422,000	402,743,000	△51,321,000
第3項 予備費	2,000,000	2,000,000	0