

香取市公共下水道事業 業務状況報告書

令和4年度 下期

令和4年10月1日から

令和5年3月31日まで

建設水道部下水道課

この業務報告書は、地方公営企業法第40条の2第1項及び香取市公共下水道事業及び農業集落排水事業の設置等に関する条例第8条の規定に基づき、令和4年10月1日から令和5年3月31日まで(以下「下期」という。)の業務状況を記載しています。

目 次

1	業務の状況	1
2	経理の状況	2～3
3	令和5年度予算の概要	3

1 業務の状況

(1) 業務

令和4年度末における年間汚水処理水量は、3,982.2千 m^3 で令和3年度と比較し116千 m^3 の減となりました。

また、日平均汚水処理水量は10,910 m^3 となり、令和3年度と比較し365 m^3 の減となりました。

単位：千 m^3

区 分	汚水処理水量		比 較	
	令和3年度	令和4年度	増減	増減率(%)
佐原浄化センター	3,170.0	3,054.0	△ 116.0	△ 3.7
小見川浄化センター	945.4	928.2	△ 17.2	△ 1.8
合 計	4,115.4	3,982.2	△ 133.2	△ 3.2

単位： m^3

区 分	日平均汚水処理水量		比 較	
	令和3年度	令和4年度	増減	増減率(%)
佐原浄化センター	8,685	8,367	△ 318	△ 3.7
小見川浄化センター	2,590	2,543	△ 47	△ 1.8
合 計	11,275	10,910	△ 365	△ 3.2

2 経理の状況

(1) 予算の執行状況

ア 収益的収入及び支出（消費税込み）

収 入

単位：千円

科 目	予算額	執行額			執行率(%)
		上期	下期	計	
下水道事業収益	1,554,943	695,349	866,265	1,561,614 <small>(うち仮受消費税等 33,343,141 円)</small>	100.4
営業収益	577,594	393,536	179,820	573,356 <small>(うち仮受消費税等 33,339,556 円)</small>	99.3
営業外収益	977,349	301,813	686,445	988,258 <small>(うち仮受消費税等 3,585 円)</small>	101.1

支 出

単位：千円

科 目	予算額	執行額			執行率(%)
		上期	下期	計	
下水道事業費用	1,455,600	203,096	1,249,754	1,452,850 <small>(うち仮払消費税等 31,448,260 円)</small>	99.8
営業費用	1,406,225	180,799	1,229,741	1,410,540 <small>(うち仮払消費税等 31,448,259 円)</small>	100.3
営業外費用	47,942	22,282	19,915	42,197	88.0
特別損失	433	15	98	113 <small>(うち仮払消費税等 1 円)</small>	26.1
予備費	1,000	0	0	0	0.0

イ 資本的収入及び支出（消費税込み）

収 入

単位：千円

科 目	予算額	執行額			執行率(%)
		上期	下期	計	
資本的収入	1,326,975	122,393	459,887	582,280 <small>(うち仮受消費税等 413,300 円)</small>	43.9
企業債	743,500	0	329,900	329,900	44.4
他会計補助金	116,879	118,100	△ 8,255	109,845	94.0
国庫補助金	457,930	0	129,366	129,366	28.3
負担金及び分担金	4,120	4,293	4,330	8,623	209.3
その他資本的収入	4,546	0	4,546	4,546 <small>(うち仮受消費税等 413,300 円)</small>	100.0

支 出

単位：千円

科 目	予算額	執行額			執行率(%)
		上期	下期	計	
資本的支出	1,773,274	405,676	623,428	1,029,104 <small>(うち仮払消費税等 31,960,274 円)</small>	58.0
建設改良費	1,129,832	82,077	303,585	385,662 <small>(うち仮払消費税等 31,950,974 円)</small>	34.1
固定資産購入費	102	0	102	102 <small>(うち仮払消費税等 9,300 円)</small>	100.0
企業債償還金	643,340	323,599	319,741	643,340	100.0

(2) 損益計算書(消費税抜き)

単位：千円

借 方				貸 方			
科目	上期	下期	計	科目	上期	下期	計
下水道事業費用	666,375	767,456	1,433,831	下水道事業収益	980,475	544,307	1,524,782
営業費用	644,078	735,014	1,379,092	営業収益	376,761	163,255	540,016
管渠費	1,818	6,875	8,693	下水道使用料	167,751	165,644	333,395
ポンプ場費	20,627	27,088	47,715	雨水処理負担金	209,000	△ 2,604	206,396
処理場費	115,386	153,652	269,038	その他営業収益	10	215	225
普及指導費	10,296	9,862	20,158	営業外収益	603,714	381,052	984,766
業務費	9,238	27,801	37,039	他会計補助金	301,767	48,111	349,878
総係費	11,436	15,237	26,673	長期前受金戻入	301,902	331,458	633,360
減価償却費	475,277	472,025	947,302	雑収益	45	1,483	1,528
資産減耗費	0	22,474	22,474	特別利益	0	0	0
営業外費用	22,282	32,345	54,627	その他特別利益	0	0	0
支払利息及び企業債取扱諸費	22,282	19,915	42,197				
雑支出	0	12,430	12,430				
特別損失	15	97	112				
過年度損益修正損	15	0	15				
その他特別損失	0	97	97				
純利益	314,100	0	90,951				
純損失	0	△ 223,149					
計	980,475	544,307	1,524,782	計	980,475	544,307	1,524,782

(注) * 減価償却費(上期475,277、下期472,025)及び長期前受金戻入(上期301,902、下期331,458)は、年度末に一括して執行するものですが、それぞれ見込額として営業費用と営業外収益にそれぞれ計上しています。

(3) 貸借対照表(消費税抜き)

単位：千円

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
固定資産	18,214,822	固定負債	5,219,182
流動資産	183,237	流動負債	731,182
		繰延収益	9,339,781
		(負債合計)	15,290,145
		資本金	2,314,253
		剰余金	793,661
		(うち当年度純利益)	(90,951)
		(資本合計)	3,107,914
計	18,398,059	計	18,398,059

3 令和5年度予算の概要

(1) 事業の経営方針

香取市下水道事業経営戦略に掲げる経営の基本方針に基づき、以下のとおり健全経営に向けて取り組んでいきます。

- ・公共下水道の整備促進
- ・下水道施設の更新・耐震化
- ・経営基盤の強化

(2) 業務の予定量

処理区域内人口	21,831	人
年間汚水処理水量	4,005	千m ³
一日平均汚水処理水量	10,975	m ³
主要な建設改良事業	管渠建設改良費	226,610 千円
	ポンプ場建設改良費	622,000 千円
	処理場建設改良費	78,464 千円

(3) 予算の状況

ア 収益的収入及び支出(消費税込み)

単位：千円

収 入		支 出	
科 目	予算額	科 目	予算額
下水道事業収益	1,549,329	下水道事業費用	1,445,684
営業収益	571,395	営業費用	1,402,429
営業外収益	977,934	営業外費用	42,095
		特別損失	160
		予備費	1,000

イ 資本的収入及び支出（消費税込み）

単位：千円

収 入		支 出	
科 目	予算額	科 目	予算額
資本的収入	1,068,525	資本的支出	1,535,887
企業債	579,200	建設改良費	935,422
他会計補助金	103,635	企業債償還金	600,465
国庫補助金	379,070		
負担金及び分担金	4,120		
その他資本的収入	2,500		