

香取市公共下水道事業 業務状況報告書

令和 5 年度 下期

令和 5 年 10 月 1 日から
令和 6 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5年10月1日から令和6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6年度予算の概要・・・・・・・・	3

1 業務の状況

(1) 業務

令和5年度末における年間汚水処理水量は、4,005.6千 m^3 で令和4年度と比較し23.4千 m^3 の増となりました。

また、日平均汚水処理水量は10,944 m^3 となり、令和4年度と比較し34 m^3 の増となりました。

単位：千 m^3

区 分	汚水処理水量		比 較	
	令和4年度	令和5年度	増減	増減率(%)
佐原浄化センター	3,054.0	3,065.3	11.3	0.4
小見川浄化センター	928.2	940.3	12.1	1.3
合 計	3,982.2	4,005.6	23.4	0.6

単位： m^3

区 分	日平均汚水処理水量		比 較	
	令和4年度	令和5年度	増減	増減率(%)
佐原浄化センター	8,367	8,375	8	0.1
小見川浄化センター	2,543	2,569	26	1.0
合 計	10,910	10,944	34	0.3

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	1,549,329	766,256	806,304	1,572,560 (うち仮受消費税等 33,451,360 円)	101.5
営業収益	571,395	388,407	174,399	562,806 (うち仮受消費税等 33,447,550 円)	98.5
営業外収益	977,934	377,849	631,905	1,009,754 (うち仮受消費税等 3,810 円)	103.3
特別利益	0	0	0	0	

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	1,445,684	191,137	1,194,874	1,386,011 (うち仮払消費税等 29,985,106 円)	95.9
営業費用	1,402,429	172,579	1,177,288	1,349,867 (うち仮払消費税等 29,985,106 円)	96.3
営業外費用	42,095	18,558	17,586	36,144	85.9
特別損失	160	0	0	0	0.0
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	1,748,325	106,394	1,368,698	1,475,092	84.4
企業債	940,600	0	774,600	774,600	82.4
他会計補助金	103,635	103,635	△ 1,915	101,720	98.2
国庫補助金	697,470	0	592,012	592,012	84.9
負担金及び分担金	4,120	2,759	4,001	6,760	164.1
その他資本的収入	2,500	0	0	0	0.0

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	2,215,895	383,582	1,558,989	1,942,571 (うち仮払消費税等 118,953,725 円)	87.7
建設改良費	1,615,313	84,050	1,257,939	1,341,989 (うち仮払消費税等 118,953,725 円)	83.1
企業債償還金	600,582	299,532	301,050	600,582	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	656,528	707,637	1,364,165	下水道事業収益	1,044,659	444,729	1,489,388
営業費用	637,970	681,912	1,319,882	営業収益	371,645	157,714	529,359
管渠費	3,920	6,291	10,211	下水道使用料	167,625	166,851	334,476
ポンプ場費	13,329	21,543	34,872	雨水処理負担金	204,000	△ 9,262	194,738
処理場費	113,764	147,182	260,946	その他営業収益	20	125	145
普及指導費	10,569	10,390	20,959	営業外収益	673,014	287,015	960,029
業務費	7,761	26,916	34,677	他会計補助金	377,485	△ 27,306	350,179
総係費	11,603	10,027	21,630	長期前受金戻入	295,166	314,286	609,452
減価償却費	477,024	445,316	922,340	雑収益	363	35	398
資産減耗費	0	14,247	14,247	特別利益	0	0	0
営業外費用	18,558	25,725	44,283	その他特別利益	0	0	0
支払利息及び企業債取扱諸費	18,558	17,586	36,144				
雑支出	0	8,139	8,139				
特別損失	0	0	0				
過年度損益修正損	0	0	0				
その他特別損失	0	0	0				
純利益	388,131	0	125,223				
純損失	0	△ 262,908					
計	1,044,659	444,729	1,489,388	計	1,044,659	444,729	1,489,388

(注) * 減価償却費(上期477,024、下期445,316)及び長期前受金戻入(上期295,166、下期314,286)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	18,502,800	固定負債	5,412,315
流動資産	307,602	流動負債	790,227
		繰延収益	9,374,722
		(負債合計)	15,577,264
		資本金	2,406,447
		剰余金	826,691
		(うち当年度純利益)	(125,223)
		(資本合計)	3,233,138
計	18,810,402	計	18,810,402

3 令和6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		21,357	人
年間汚水処理水量		4,027	千m ³
一日平均汚水処理水量		11,034	m ³
主要な建設改良事業	管渠建設改良費	259,394	千円
	ポンプ場建設改良費	126,258	千円
	処理場建設改良費	503,201	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	1,610,678	下水道事業費用	1,507,487
営業収益	576,151	営業費用	1,468,068
営業外収益	1,034,527	営業外費用	38,250
		特別損失	169
		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	988, 494	資本的支出	1, 487, 841
企業債	529, 100	建設改良費	898, 905
他会計補助金	108, 217	企業債償還金	581, 467
国庫補助金	347, 057	その他資本的支出	7, 469
負担金及び分担金	4, 120		