

香取市公共下水道事業 業務状況報告書

令和 6 年度 下期

令和 6 年 10 月 1 日から
令和 7 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6年10月1日から令和7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7年度予算の概要・・・・・・・・	3

1 業務の状況

(1) 業務

令和6年度末における年間汚水処理水量は、3,423.7千 m^3 で令和5年度と比較し581.9千 m^3 の減となりました。

また、日平均汚水処理水量は9,380 m^3 となり、令和5年度と比較し1,564 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5年度	令和6年度	増減	増減率(%)
佐原浄化センター	3,065.3	2,498.4	△ 566.9	△ 18.5
小見川浄化センター	940.3	925.3	△ 15.0	△ 1.6
合 計	4,005.6	3,423.7	△ 581.9	△ 14.5

単位： m^3

区 分	日平均汚水処理水量		比 較	
	令和5年度	令和6年度	増減	増減率(%)
佐原浄化センター	8,375	6,845	△ 1,530	△ 18.3
小見川浄化センター	2,569	2,535	△ 34	△ 1.3
合 計	10,944	9,380	△ 1,564	△ 14.3

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	1,610,678	812,152	785,069	1,597,221 (うち仮受消費税等 34,473,848 円)	99.2
営業収益	576,151	397,599	203,774	601,373 (うち仮受消費税等 33,713,831 円)	104.4
営業外収益	1,034,527	414,553	581,295	995,848 (うち仮受消費税等 760,017 円)	96.3
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	1,507,487	194,557	1,273,090	1,467,647 (うち仮払消費税等 33,103,977 円)	97.4
営業費用	1,467,865	176,308	1,256,596	1,432,904 (うち仮払消費税等 33,076,475 円)	97.6
営業外費用	38,250	17,947	16,493	34,440	90.0
特別損失	372	302	1	303 (うち仮払消費税等 27,502 円)	81.5
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	1,079,094	109,506	489,724	599,230	55.5
企業債	592,050	0	322,800	322,800	54.5
他会計補助金	108,217	108,217	△ 23,307	84,910	78.5
国庫補助金	374,707	0	188,465	188,465	50.3
負担金及び分担金	4,120	1,289	1,766	3,055	74.2

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	1,578,456	349,881	752,902	1,102,783 (うち仮払消費税等 42,617,162 円)	69.9
建設改良費	989,432	53,125	463,985	517,110 (うち仮払消費税等 42,617,162 円)	52.3
企業債償還金	581,555	296,756	284,799	581,555	100.0
その他資本的支出	7,469	0	4,118	4,118	

(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	681,148	757,526	1,438,674	下水道事業収益	1,095,960	454,802	1,550,762
営業費用	662,926	736,901	1,399,827	営業収益	380,547	187,112	567,659
管渠費	3,520	6,799	10,319	下水道使用料	170,517	166,621	337,138
ポンプ場費	12,393	16,465	28,858	雨水処理負担金	210,000	20,426	230,426
処理場費	118,441	171,141	289,582	その他営業収益	30	65	95
普及指導費	9,697	10,658	20,355	営業外収益	715,413	267,690	983,103
業務費	9,112	30,166	39,278	他会計補助金	407,753	△ 53,210	354,543
総係費	10,825	14,410	25,235	長期前受金戻入	300,861	313,290	614,151
減価償却費	498,938	481,274	980,212	雑収益	6,799	7,610	14,409
資産減耗費		5,988	5,988	特別利益	0	0	0
営業外費用	17,947	20,625	38,572	その他特別利益	0	0	0
支払利息及び企業債取扱諸費	17,947	16,493	34,440				
雑支出	0	4,132	4,132				
特別損失	275	0	275				
過年度損益修正損	275	△ 275					
その他特別損失	0	275	275				
純利益	414,812	0	112,088				
純損失	0	△ 302,724					
計	1,095,960	454,802	1,550,762	計	1,095,960	454,802	1,550,762

(注) * 減価償却費(上期498,938、下期481,274)及び長期前受金戻入(上期300,861、下期313,290)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	17,991,092	固定負債	5,185,601
流動資産	577,666	流動負債	1,030,179
		繰延収益	9,007,753
		(負債合計)	15,223,533
		資本金	2,445,535
		剰余金	899,690
		(うち当年度純利益)	(237,310)
		(資本合計)	3,345,225
計	18,568,758	計	18,568,758

3 令和7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	21,380	人
年間汚水処理水量	3,998	千m ³
一日平均汚水処理水量	10,954	m ³
主要な建設改良事業	管渠建設改良費	547,371 千円
	ポンプ場建設改良費	107,230 千円
	処理場建設改良費	798,678 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	1,577,381	下水道事業費用	1,507,170
営業収益	606,722	営業費用	1,467,588
営業外収益	970,659	営業外費用	38,481
		特別損失	101
		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, 536, 920	資本的支出	2, 012, 722
企業債	831, 900	建設改良費	1, 461, 008
他会計補助金	103, 187	固定資産購入費	1, 824
国庫補助金	548, 511	企業債償還金	549, 890
負担金及び分担金	4, 120		
その他資本的収入	49, 202		