

香取市農業集落排水事業 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、処理場7箇所の合計で291千 m^3 となり令和3年度と比較し16千 m^3 の減となりました。

また、日平均汚水処理水量は795 m^3 となり、令和3年度と比較し41 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(%)
香北地区外6処理場	307	291	△16	△5.2

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(%)
香北地区外6処理場	836	795	△41	△4.9

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	
農業集落排水事業収益	252,125	133,148	117,210	250,358 (うち仮受消費税等 3,562,200 円)	99.3
営業収益	38,940	19,609	19,575	39,184 (うち仮受消費税等 3,562,200 円)	100.6
営業外収益	213,185	113,539	97,635	211,174	99.1

支 出

単位：千円

科 目	予算額	執行額			執行率(%)
		上期	下期	計	
農業集落排水事業費用	209,560	34,497	172,847	207,344 (うち仮払消費税等 6,140,734 円)	98.9
営業費用	200,318	29,971	168,763	198,734 (うち仮払消費税等 6,140,734 円)	99.2
営業外費用	8,723	4,523	4,075	8,598	98.6
特別損失	19	3	9	12	63.2
予備費	500	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	81,629	13,093	8,710	21,803	26.7
企業債	32,700	0	10,300	10,300	31.5
他会計補助金	12,793	12,793	△ 3,150	9,643	75.4
県補助金	36,036	0	1,360	1,360	3.8
負担金及び分担金	100	300	200	500	500.0

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	149,506	45,933	43,746	89,679 (うち仮払消費税等 1,513,034 円)	60.0
建設改良費	74,996	8,823	6,908	15,731 (うち仮払消費税等 1,430,100 円)	21.0
固定資産購入費	1,512	950	0	950 (うち仮払消費税等 82,934 円)	62.8
企業債償還金	72,998	36,160	36,838	72,998	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
農業集落排水事業費用	93,177	111,542	204,719	農業集落排水事業収益	179,699	67,098	246,797
営業費用	88,651	103,943	192,594	営業収益	17,827	17,795	35,622
管渠費	5,748	7,743	13,491	農集排水処理施設使用料	17,827	17,795	35,622
処理場費	21,789	31,849	53,638	営業外収益	161,872	49,303	211,175
業務費	96	1,705	1,801	他会計補助金	112,974	△ 1,124	111,850
総係費	29	1,014	1,043	長期前受金戻入	48,333	49,698	98,031
減価償却費	60,989	61,135	122,124	雑収益	565	729	1,294
資産減耗費	0	497	497	特別利益	0	0	0
営業外費用	4,523	7,590	12,113	その他特別利益	0	0	0
支払利息及び企業債取扱諸費	4,523	4,060	8,583				
雑支出	0	3,530	3,530				
特別損失	3	9	12				
過年度損益修正損	3	0	3				
その他特別損失	0	9	9				
純利益	86,522	0	42,078				
純損失	0	△ 44,444					
計	179,699	67,098	246,797	計	179,699	67,098	246,797

(注) * 減価償却費(上期60,989、下期61,135)及び長期前受金戻入(上期48,333、下期49,698)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	2,738,695	固定負債	361,642
流動資産	31,922	流動負債	85,308
		繰延収益	1,965,331
		(負債合計)	2,412,281
		資本金	255,899
		剰余金	102,437
		(うち当年度純利益)	(42,078)
		(資本合計)	358,336
計	2,770,617	計	2,770,617

3 令和5年度予算の概要

(1) 事業の経営方針

香取市農業集落排水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。

- ・農業集落排水施設の長寿命化・更新経費の平準化
- ・経営基盤の強化

(2) 業務の予定量

処理区域内人口	2,824	人
年間汚水処理水量	302	千m ³
一日平均汚水処理水量	825	m ³
主要な建設改良事業	管渠建設改良費	12,278 千円
	処理場建設改良費	67,124 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
農業集落排水事業収益	241,158	農業集落排水事業費用	204,013
営業収益	38,830	営業費用	196,390
営業外収益	202,328	営業外費用	7,113
		特別損失	10
		予備費	500

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	84,217	資本的支出	147,150
企業債	37,000	建設改良費	79,402
他会計補助金	8,642	固定資産購入費	799
県補助金	38,475	企業債償還金	66,949
負担金及び分担金	100		