

香取市公共下水道事業 業務状況報告書

令和3年度 下期

令和3年10月1日から
令和4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3年10月1日から令和4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4年度予算の概要	3

1 業務の状況

(1) 業務

令和3年度末における年間汚水処理水量は、4,115.4千 m^3 で令和2年度と比較し115.4千 m^3 の増となりました。

また、日平均汚水処理水量は11,275 m^3 となり、令和2年度と比較し316 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2年度	令和3年度	増減	増減率(%)
佐原浄化センター	3,078.0	3,170.0	92.0	3.0
小見川浄化センター	922.0	945.4	23.4	2.5
合 計	4,000.0	4,115.4	115.4	2.9

単位： m^3

区 分	日平均汚水処理水量		比 較	
	令和2年度	令和3年度	増減	増減率(%)
佐原浄化センター	8,433	8,685	252	3.0
小見川浄化センター	2,526	2,590	64	2.5
合 計	10,959	11,275	316	2.9

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	
下水道事業収益	1,658,708	623,529	1,025,448	1,648,977 (うち仮受消費税等 33,795,967 円)	99.4
営業収益	605,881	363,112	237,226	600,338 (うち仮受消費税等 33,616,300 円)	99.1
営業外収益	1,052,827	260,417	788,222	1,048,639 (うち仮受消費税等 179,667 円)	99.6

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	1,604,295	203,184	1,380,134	1,583,318 (うち仮払消費税等 27,155,508 円)	98.7
営業費用	1,544,941	176,029	1,354,973	1,531,002 (うち仮払消費税等 27,151,651 円)	99.1
営業外費用	58,087	27,114	24,985	52,099	89.7
特別損失	267	41	176	217 (うち仮払消費税等 3,857 円)	81.3
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	
下水道資本的収入	827,550	89,567	419,509	509,076	61.5
企業債	489,700	0	269,200	269,200	55.0
他会計補助金	118,905	87,249	37,927	125,176	105.3
国庫補助金	214,825	0	108,966	108,966	50.7
負担金及び分担金	4,120	2,318	3,416	5,734	139.2

支 出

単位：千円

科 目	予算額	執行額			執行率(%)
		上期	下期	計	
下水道資本的支出	1,327,815	403,317	600,292	1,003,609 <small>(うち仮払消費税等 28,640,683 円)</small>	75.6
建設改良費	665,253	75,387	265,660	341,047 <small>(うち仮払消費税等 28,640,683 円)</small>	51.3
企業債償還金	661,527	327,930	333,597	661,527	100.0
その他資本的支出	1,035	0	1,035	1,035	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	760,888	798,167	1,559,055	下水道事業収益	960,303	649,767	1,610,070
営業費用	733,736	770,114	1,503,850	営業収益	346,264	220,457	566,721
管渠費	2,490	5,267	7,757	下水道使用料	168,504	167,680	336,184
ポンプ場費	17,573	13,764	31,337	雨水処理負担金	177,750	52,737	230,487
処理場費	113,068	132,945	246,013	その他営業収益	10	40	50
普及指導費	10,265	9,753	20,018	営業外収益	614,039	429,310	1,043,349
業務費	9,082	27,720	36,802	他会計補助金	259,961	68,548	328,509
総係費	11,997	12,230	24,227	長期前受金戻入	353,623	358,604	712,227
減価償却費	569,261	568,321	1,137,582	雑収益	455	2,158	2,613
資産減耗費	0	114	114	特別利益	0	0	0
営業外費用	27,114	27,878	54,992	その他特別利益	0	0	0
支払利息及び企業債取扱諸費	27,114	24,986	52,100				
雑支出	0	2,892	2,892				
特別損失	38	175	213				
過年度損益修正損	38	9	47				
その他特別損失		166	166				
純利益	199,415	0	51,015				
純損失	0	△ 148,400					
計	960,303	649,767	1,610,070	計	960,303	649,767	1,610,070

(注) * 減価償却費(上期569,261、下期568,321)及び長期前受金戻入(上期353,623、下期358,604)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	18,822,214	固定負債	5,490,011
流動資産	203,680	流動負債	792,593
		繰延収益	9,726,327
		(負債合計)	16,008,931
		資本金	2,270,133
		剰余金	746,830
		(うち当年度純利益)	(51,015)
		(資本合計)	3,016,963
計	19,025,894	計	19,025,894

3 令和4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	21,973	人
年間汚水処理水量	3,882	千m ³
一日平均汚水処理水量	10,636	m ³
主要な建設改良事業	管渠建設改良費	350,544 千円
	ポンプ場建設改良費	467,447 千円
	処理場建設改良費	125,295 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	1,493,597	下水道事業費用	1,428,554
営業収益	577,594	営業費用	1,379,179
営業外収益	916,003	営業外費用	47,942
		特別損失	433
		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	1,179,730	資本的支出	1,591,525
企業債	675,900	建設改良費	948,857
他会計補助金	118,100	企業債償還金	642,668
国庫補助金	381,610		
負担金及び分担金	4,120		