

香取市公共下水道事業 業務状況報告書

令和5年度 上期

令和5年4月1日から
令和5年9月30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10条の規定に基づき、令和5年4月1日から令和5年9月30日まで(以下「上期」という。)の業務状況を記載しています。

目次

1	事業の概況	1
2	経理の状況	2～3
3	令和4年度決算の状況	4

1 事業の概況

(1) 業務

ア 汚水処理水量

令和5年度（上期）における汚水処理水量は、浄化センター2箇所の合計で2,460千 m^3 となり、令和4年度（上期）と比較し271千 m^3 の増となりました。

また、日平均汚水処理水量は13,438 m^3 となり、令和4年度（上期）と比較し1,476 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（上期）	令和5年度（上期）	増減	増減率(%)
佐原浄化センター	1,720	1,990	270	15.7
小見川浄化センター	469	470	1	0.2
合 計	2,189	2,460	271	12.4

単位： m^3

区 分	日平均汚水処理水量		比 較	
	令和4年度（上期）	令和5年度（上期）	増減	増減率(%)
佐原浄化センター	9,398	10,872	1,474	15.7
小見川浄化センター	2,564	2,566	2	0.1
合 計	11,962	13,438	1,476	12.3

イ 主な建設改良事業の概要

建設改良事業につきましては、マンホール蓋改築工事（マンホール蓋取替 47箇所）を実施しました。

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(%)
下水道事業収益	1,549,329	766,256	49.5
営業収益	571,395	388,407	68.0
営業外収益	977,934	377,849	38.6

収益（収入）は、主に下水道使用料及び雨水処理負担金として一般会計から繰入れるものを計上しており、予算現額に対する執行率は、49.5%となりました。

支出

単位：千円

科目	予算額	執行額	執行率(%)
下水道事業費用	1,445,684	191,137	13.2
営業費用	1,402,429	172,579	12.3
営業外費用	42,095	18,558	44.1
特別損失	160	0	0.0
予備費	1,000	0	0.0

費用（支出）は、管渠、ポンプ場、浄化センターに係る修繕費、光熱水費等の維持管理費及び企業債利子償還金等を計上しており、予算現額に対する執行率は、13.2%となりました。

(注) 長期前受金戻入及び減価償却費は、年度末に執行のため上期は計上していません。

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(%)
資本的収入	1,746,696	106,394	6.1
企業債	938,900	0	0.0
他会計補助金	103,635	103,635	100.0
国庫補助金	697,541	0	0.0
負担金及び分担金	4,120	2,759	67.0
その他資本的収入	2,500	0	0.0

収入は、主に企業債、他会計補助金（一般会計からの繰入金）、国庫補助金等を計上しており、予算現額に対する執行率は、6.1%となりました。

支出

単位：千円

科目	予算額	執行額	執行率(%)
資本的支出	2,215,895	383,582	17.3
建設改良費	1,615,430	84,050	5.2
企業債償還金	600,465	299,532	49.9

費用（支出）は、管渠、ポンプ場、浄化センターに係る建設費及び企業債元金償還金等を計上しており、予算現額に対する執行率は、17.3%となりました。

ウ 事業収入に関する事項（消費税抜き）

収 入

単位：千円、%

科 目	令和4年度（上期）		令和5年度（上期）		比 較	
	金額	構成比率	金額	構成比率	金額	前年比
下水道事業収益	678,573	100.0	749,498	100.0	70,925	10.5
営業収益	376,761	55.5	371,650	49.6	△ 5,111	△ 1.4
営業外収益	301,812	44.5	377,848	50.4	76,036	25.2

エ 事業費用に関する事項（消費税抜き）

支 出

単位：千円、%

科 目	令和4年度（上期）		令和5年度（上期）		比 較	
	金額	構成比率	金額	構成比率	金額	前年比
下水道事業費用	191,099	100.0	179,504	100.0	△ 11,595	△ 6.1
営業費用	168,801	88.3	160,946	89.7	△ 7,855	△ 4.7
営業外費用	22,283	11.7	18,558	10.3	△ 3,725	△ 16.7
特別損失	15	0.0	0	0.0	△ 15	△ 100.0
予備費	0	-	0	-	0	-

(2) 損益計算書(消費税抜き、令和5年4月1日から令和5年9月30日まで)

単位：千円

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
下水道事業費用	656,528	下水道事業収益	1,044,659
営業費用	637,970	営業収益	371,645
営業外費用	18,558	営業外収益	673,014
特別損失	0	特別利益	0
上期純利益	388,131		
計	1,044,659	計	1,044,659

(注) * 減価償却費(477,024千円)及び長期前受金戻入(295,166千円)は、年度末に一括して執行するものですが、予算額の二分の一を執行見込額として、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、令和5年9月30日現在)

単位：千円

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
固定資産	18,769,585	固定負債	5,219,182
流動資産	395,894	流動負債	345,196
		繰延収益	9,741,340
		(負債合計)	15,305,718
		資本金	2,354,584
		剰余金	1,505,177
		(うち当年度純利益)	(388,131)
		(資本合計)	3,859,761
計	19,165,479	計	19,165,479

(注) * 減価償却費(477,024千円)及び長期前受金戻入(295,166千円)は、年度末に一括して執行するものですが、予算額の二分の一を執行見込額として、固定資産と繰延収益にそれぞれ計上しています。

3 令和4年度決算の状況

(1) 業務の状況

処理区域内人口は21,908人、接続人口は18,113人で、処理区域内人口に対する水洗化率は82.68%、行政区域内人口に対する普及率は30.71%となりました。

有収水量は2,209.0千m³となり、有収率は55.47%で、前年度より1.25ポイントの増となりました。

(2) 経理の状況

収益的収支の状況は、事業収益1,524,782千円に対し、事業費用1,433,831千円で、当年度純利益は90,951千円となりました。

また、資本的収支の状況は、資本的収入が582,280千円に対し、資本的支出は1,029,104千円で、資本的収入が資本的支出に対して不足する額446,824千円については、損益勘定留保資金等で補てんしました。

損益計算書(消費税抜き、令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

単位：千円

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
下水道事業費用	1,433,831	下水道事業収益	1,524,782
営業費用	1,379,092	営業収益	540,016
営業外費用	54,626	営業外収益	984,766
特別損失	113	特別利益	0
当年度純利益	90,951		
計	1,524,782	計	1,524,782

貸借対照表(消費税抜き、令和5年3月31日)

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