

袖ヶ浦市下水道事業の業務状況

(令和2年度上半期)

4月1日から9月30日まで

都市建設部 下水対策課

1 事業の概要

(1) 業務の状況

公共下水道は、行政区域内人口64,873人に対して、処理区域内人口43,864人となり普及率67.6%となっています。水洗化人口は42,623人で前年末比300人増、水洗化率97.2%となっています。有収水量は2,262,785m³で前年比4.8%増(+103,195m³)、一人一日平均有収水量は290ℓで前年比3.9%増(+11ℓ)となり、水洗化人口、排水戸数とも増加し、有収水量も増えています。

農業集落排水は、行政区域内人口64,873人に対して、処理区域内人口4,250人となり普及率6.6%となっています。水洗化人口は3,359人で前年末比41人減、水洗化率79.0%となっています。有収水量は158,619m³で前年比3.8%増(+5,769m³)、一人一日平均有収水量は258ℓで前年比4.9%増(+12ℓ)となり、水洗化人口、排水戸数は減少したものの、有収水量は増加となっています。

(公共下水道)

| 区 分 | | 2年度上期 (A) | | ※元年度末 (上期) (B) | | 増減 (A) - (B) | 前年 (末) 比 (%) |
|-----|------------|-----------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 1 | 行政区域内人口 | 64,873 | 人 | 64,519 | 人 | 354 | 0.5 |
| 2 | 処理区域内人口 | 43,864 | 人 | 43,626 | 人 | 238 | 0.5 |
| 3 | 水洗化人口 | 42,623 | 人 | 42,323 | 人 | 300 | 0.7 |
| 4 | 普及率 | 67.6 | % | 67.6 | % | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 水洗化率 | 97.2 | % | 97.0 | % | 0.2 | 0.2 |
| 6 | 排水戸数 | 18,652 | 戸 | 18,405 | 戸 | 247 | 1.3 |
| 7 | 有収水量 | 2,262,785 | m ³ | 2,159,590 | m ³ | 103,195 | 4.8 |
| 8 | 一日平均有収水量 | 12,365 | m ³ | 11,801 | m ³ | 564 | 4.8 |
| 9 | 一人一日平均有収水量 | 290 | ℓ | 279 | ℓ | 11 | 3.9 |

※1行政区域内人口～6排水戸数 (B) 元年度末数値：7有収水量～9一人一日平均有収水量 (B) 元年度上期数値

(農業集落排水)

| 区 分 | | 2年度上期 (A) | | ※元年度末 (上期) (B) | | 増減 (A) - (B) | 前年 (末) 比 (%) |
|-----|------------|-----------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 1 | 行政区域内人口 | 64,873 | 人 | 64,519 | 人 | 354 | 0.5 |
| 2 | 処理区域内人口 | 4,250 | 人 | 4,318 | 人 | -68 | △ 1.6 |
| 3 | 処理区域内世帯 | 1,454 | 戸 | 1,470 | 戸 | -16 | △ 1.1 |
| | 東部地区 | 507 | 戸 | 517 | 戸 | -10 | △ 1.9 |
| | 松川地区 | 209 | 戸 | 213 | 戸 | -4 | △ 1.9 |
| | 平岡地区 | 738 | 戸 | 740 | 戸 | -2 | △ 0.3 |
| 3 | 水洗化人口 | 3,359 | 人 | 3,400 | 人 | -41 | △ 1.2 |
| 4 | 普及率 | 6.6 | % | 6.7 | % | -0.1 | △ 1.5 |
| 5 | 水洗化率 | 79.0 | % | 78.7 | % | 0.3 | 0.4 |
| 6 | 排水戸数 | 1,161 | 戸 | 1,174 | 戸 | -13 | △ 1.1 |
| 7 | 有収水量 | 158,619 | m ³ | 152,850 | m ³ | 5,769 | 3.8 |
| 8 | 一日平均有収水量 | 867 | m ³ | 835 | m ³ | 32 | 3.8 |
| 9 | 一人一日平均有収水量 | 258 | ℓ | 246 | ℓ | 12 | 4.9 |

※1行政区域内人口～6排水戸数 (B) 元年度末数値：7有収水量～9一人一日平均有収水量 (B) 元年度上期数値

(2) 経理の状況

収益的収支における下水道事業収益の執行率は44.9%となっており、ほぼ見込みどおりに進捗しています。下水道事業費用の執行率は26.5%（減価償却費及び資産減耗費の支出は年度末であり、減価償却費及び資産減耗費を除く執行率は63.8%）となりました。

また、資本的収入の企業債、補助金の収入は年度末になるため、9月末現在の執行率は7.6%、資本的支出では44.4%の執行となり、ほぼ見込みどおりに進捗しています。

令和2年度予算の執行状況（上半期）

収益的収支

| 款・項 | 予算現額 (円) (A) | 執行額 (円) (B) | 執行率 (%) (B) / (A) |
|---------|-----------------|----------------|----------------------|
| 下水道事業収益 | 1,751,000,000 | 785,593,952 | 44.9 |
| 営業収益 | 715,067,000 | 360,469,172 | 50.4 |
| 営業外収益 | 1,035,933,000 | 425,124,780 | 41.0 |

| 款・項 | 予算現額 (円) (A) | 執行額 (円) (B) | 執行率 (%) (B) / (A) |
|---------|-----------------|----------------|----------------------|
| 下水道事業費用 | 1,634,974,000 | 433,491,704 | 26.5 |
| 営業費用 | 1,433,224,000 | 329,542,004 | 23.0 |
| 営業外費用 | 155,504,000 | 64,828,570 | 41.7 |
| 特別損失 | 39,246,000 | 39,121,130 | 99.7 |
| 予備費 | 7,000,000 | 0 | 0.0 |

資本的収支

| 款・項 | 予算現額 (円) (A) | 執行額 (円) (B) | 執行率 (%) (B) / (A) |
|----------|-----------------|----------------|----------------------|
| 資本的収入 | 411,000,000 | 31,176,911 | 7.6 |
| 企業債 | 229,400,000 | 0 | 0.0 |
| 他会計補助金 | 150,728,000 | 0 | 0.0 |
| 国庫補助金 | 28,580,000 | 26,672,000 | 93.3 |
| 負担金 | 1,539,000 | 4,148,811 | 269.6 |
| 長期貸付金償還金 | 753,000 | 356,100 | 47.3 |

| 款・項 | 予算現額 (円) (A) | 執行額 (円) (B) | 執行率 (%) (B) / (A) |
|---------|-----------------|----------------|----------------------|
| 資本的支出 | 873,078,000 | 387,580,617 | 44.4 |
| 建設改良費 | 170,486,000 | 38,601,880 | 22.6 |
| 固定資産購入費 | 4,652,000 | 3,729,000 | 80.2 |
| 企業債償還金 | 696,340,000 | 345,249,737 | 49.6 |
| 長期貸付金 | 1,600,000 | 0 | 0.0 |

※発生主義により、収入の執行額は調定済額、支出の執行額は支出負担行為済額の金額を表記しています。

調定とは、歳入に関する調査を行い年度、金額、債権者等を調査・決定する行為のことです。実際には現金が入ってきていなくても、収入が決まった段階で予算を執行します。これによって決定した金額を調定済額といいます。

また、支出負担行為とは、契約を締結・履行し自治体等に支払義務が生じることが決まった時に、決定金額を予算から差し引くことです。実際には支払いをしていなくても、支払うことが決まった段階で予算を執行します。これによって執行された金額を支出負担行為済額といいます。

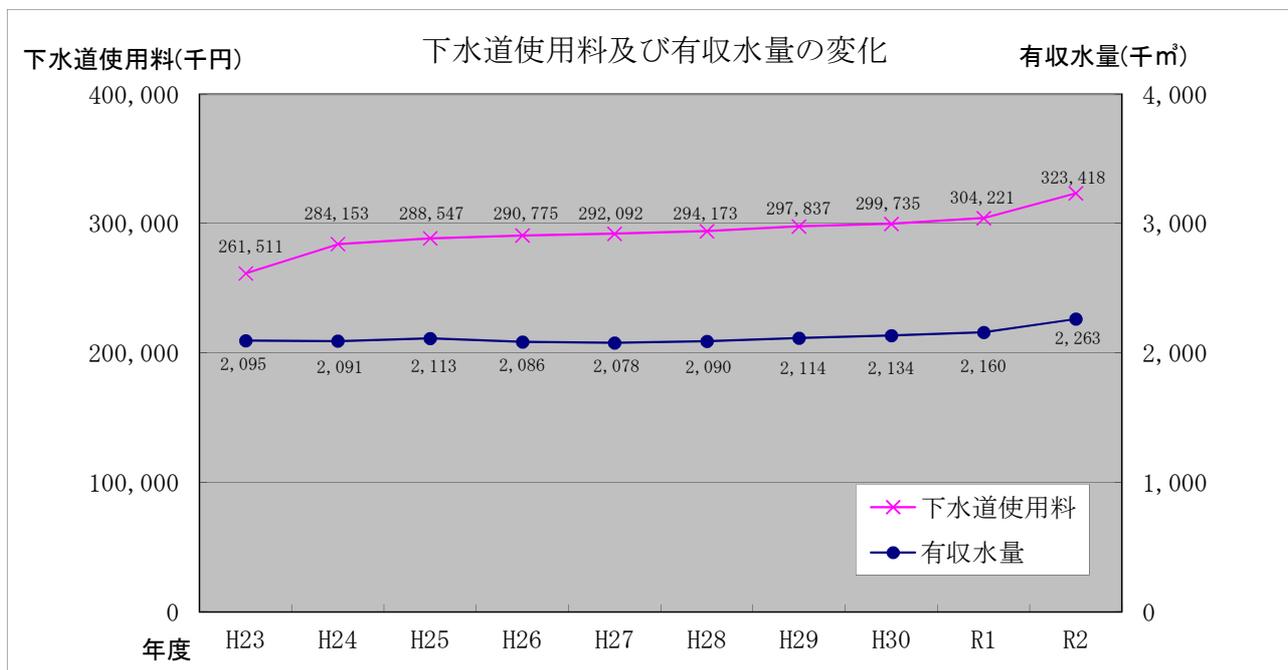
(3) 下水道使用料及び有収水量の変化について（上半期分）

| 年度 | 有収水量 (m ³) | 下水道使用料 (円) (税込) |
|-----|------------------------|-----------------|
| H23 | 2,095,272 | 261,510,774 |
| H24 | 2,090,804 | 284,152,971 |
| H25 | 2,112,636 | 288,546,578 |
| H26 | 2,085,690 | 290,774,867 |
| H27 | 2,077,715 | 292,091,745 |
| H28 | 2,089,592 | 294,173,364 |
| H29 | 2,114,015 | 297,837,490 |
| H30 | 2,134,331 | 299,735,036 |
| R1 | 2,159,590 | 304,220,599 |
| R2 | 2,262,785 | 323,417,940 |

H23. 10料金改定 平均改定率9%

H26. 4料金改定 (消費税5%⇒8%)

R1. 10料金改定 (消費税8%⇒10%)



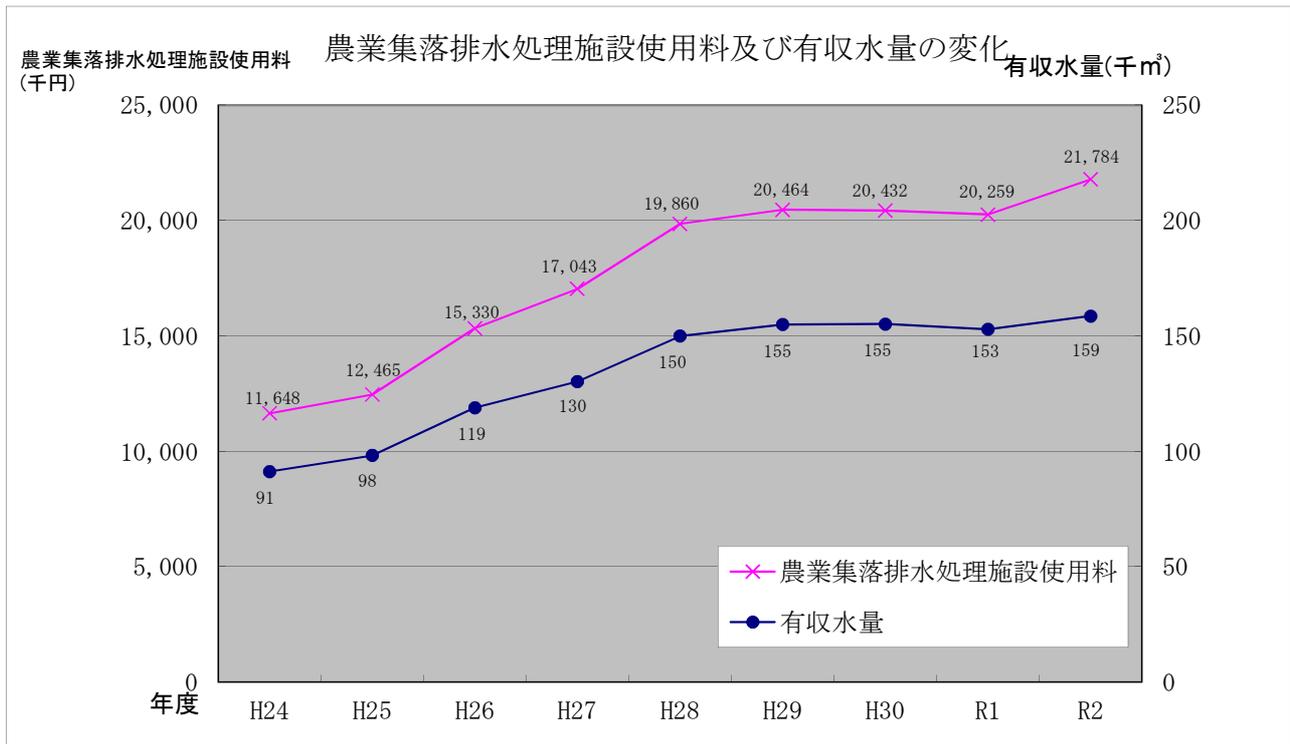
有収水量については、令和元年度比で103,195m³の増となっており、それに合わせて下水道使用料の調定額も19,197,341円の増となっています。

要因としては、袖ヶ浦駅海側地区の住宅の張り付きや椎の森工業団地Ⅱ期地区企業の操業開始による排水戸数の堅調な伸びに伴う生活用水量の増加と業務営業用水量の増加によるものと考えられます。

※有収水量：下水処理場で処理した全汚水量のうち、下水道使用料徴収の対象となる水量

(4) 農業集落排水処理施設使用料及び有収水量の変化について（上半期分）

| 年度 | 有収水量 (m ³) | 農業集落排水処理施設使用料 (円) (税込) | |
|-----|------------------------|------------------------|------------------------|
| H24 | 91,221 | 11,648,427 | H23. 10料金改定 平均改定率9% |
| H25 | 98,233 | 12,464,930 | |
| H26 | 118,924 | 15,330,489 | H26. 4料金改定 (消費税5%⇒8%) |
| H27 | 130,210 | 17,043,321 | |
| H28 | 149,972 | 19,859,649 | |
| H29 | 154,917 | 20,463,965 | |
| H30 | 155,146 | 20,431,522 | R1. 10料金改定 (消費税8%⇒10%) |
| R1 | 152,850 | 20,259,115 | |
| R2 | 158,619 | 21,783,843 | |



有収水量については、令和元年度比で5,769m³の増となっており、それに合わせて農業集落排水処理施設使用料の調定額も1,524,728円の増となっています。

要因としては、台風被害の影響や高齢化に伴う東部、平岡地区の定住人口の減少があったものの、新型コロナウイルス感染症の流行により在宅時間が増えたことによるものと考えられます。

(5) 袖ヶ浦市下水道事業経営戦略との比較

(公共下水道)

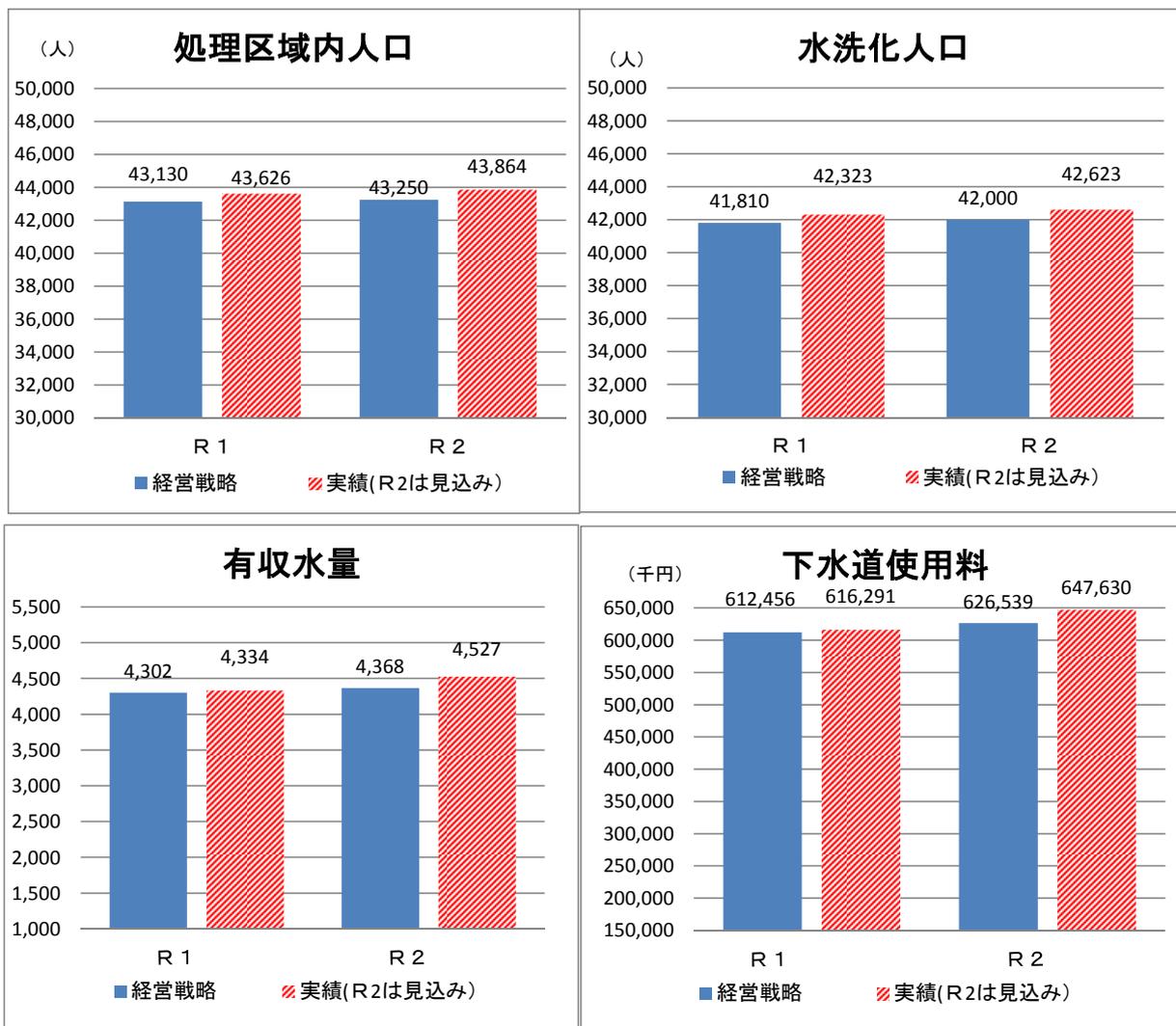
| 区分 | 経営戦略 (A) | ※令和2年度見込み (B) | 差引 (B) - (A) |
|----------------------------|-------------|---------------|--------------|
| 処理区域内人口 (人) | 43,250 | 43,864 | 614 |
| 水洗化人口 (人) | 42,000 | 42,623 | 623 |
| 有収水量 (m ³) | 4,367,955 | 4,526,703 | 158,748 |
| 下水道使用料 (円) | 626,539,100 | 647,629,949 | 21,090,849 |
| 1日平均有収水量 (m ³) | 11,967 | 12,402 | 435 |

※処理区域内人口、水洗化人口は令和2年10月1日現在値

令和2年2月に策定した袖ヶ浦市下水道事業経営戦略(令和2年度～令和11年度)と比較した場合、処理区域内人口及び水洗化人口が計画数値を上回っていることに伴い、有収水量及び下水道使用料とも計画数値を上回っています。

これは、袖ヶ浦駅海側地区の住宅の張り付きや椎の森Ⅱ期地区の企業の操業による需要の増加によるものと考えられます。

○経営戦略と実績との比較



(農業集落排水)

| 区分 | 経営戦略 (A) | ※令和2年度見込み (B) | 差引 (B) - (A) |
|----------------------------|------------|---------------|--------------|
| 処理区域内人口 (人) | 4,420 | 4,250 | △ 170 |
| 水洗化人口 (人) | 3,540 | 3,359 | △ 181 |
| 有収水量 (m ³) | 315,360 | 317,825 | 2,465 |
| 農業集落排水処理施設使用料 (円) | 42,529,300 | 43,802,499 | 1,273,199 |
| 1日平均有収水量 (m ³) | 864 | 871 | 7 |

※処理区域内人口、水洗化人口は令和2年10月1日現在値

令和2年2月に策定した袖ヶ浦市下水道事業経営戦略(令和2年度～令和11年度)と比較した場合、処理区域内人口及び水洗化人口が計画数値を下回っているが、有収水量及び農業集落排水処理施設使用料とも計画数値を上回っています。

これは、台風被害の影響や高齢化に伴う東部、平岡地区の定住人口の減少があったものの、新型コロナウイルス感染症の流行により在宅時間が増えたことによるものと考えられます。

○経営戦略と実績との比較

