

袖ヶ浦市下水道事業の業務状況

(令和4年度下半期)

10月1日から3月31日まで

都市建設部 下水対策課

1 事業の概況

業務の状況

公共下水道は、行政区域内人口65,777人に対して、処理区域内人口44,677人となり普及率67.9%となっています。水洗化人口は43,538人で前年末比422人増、水洗化率97.5%となっています。有収水量は2,259,978 m^3 で前年比1.2%減（ $\Delta 27,301\text{m}^3$ ）、一人一日平均有収水量は285 l で前年比2.1%減（ $\Delta 6\text{l}$ ）となり、水洗化人口、排水戸数とも増加しましたが、有収水量は減少しました。

農業集落排水は、行政区域内人口65,777人に対して、処理区域内人口4,055人となり普及率6.2%となっています。水洗化人口は3,249人で前年末比73人減、水洗化率80.1%となっています。有収水量は147,332 m^3 で前年比5.0%減（ $\Delta 7,773\text{m}^3$ ）、一人一日平均有収水量は249 l で前年比2.7%減（ $\Delta 7\text{l}$ ）となり、水洗化人口、排水戸数、有収水量において減少しています。

（公共下水道）

区 分		令和4年度下半期		令和3年度下半期		比較増減	対前年度比
1	行政区域内人口 A	65,777	人	65,415	人	362	0.6
2	処理区域内人口 B	44,677	人	44,264	人	413	0.9
3	処理区域内世帯	20,215	戸	19,772	戸	443	2.2
4	水洗化人口 C	43,538	人	43,116	人	422	1.0
5	普及率 B/A	67.9	%	67.7	%	0.2	—
6	水洗化率 C/B	97.5	%	97.4	%	0.1	—
7	排水戸数	19,609	戸	19,201	戸	408	2.1
8	有収水量	2,259,978	m^3	2,287,009	m^3	$\Delta 27,031$	$\Delta 1.2$
9	一日平均有収水量	12,417	m^3	12,566	m^3	$\Delta 149$	$\Delta 1.2$
10	一人一日平均有収水量	285	l	291	l	$\Delta 6$	$\Delta 2.1$

※1行政区域内人口～7排水戸数は4年度末数値 8有収水量～10一人一日平均有収水量は4年度下期数値

（農業集落排水）

区 分		令和4年度下半期		令和3年度下半期		比較増減	対前年度比
1	行政区域内人口 A	65,777	人	65,415	人	362	0.6
2	処理区域内人口 B	4,055	人	4,187	人	$\Delta 132$	$\Delta 3.2$
3	処理区域内世帯	1,430	戸	1,442	戸	$\Delta 12$	$\Delta 0.8$
	東 部 地 区	492	戸	497	戸	$\Delta 5$	$\Delta 1.0$
	松 川 地 区	202	戸	206	戸	$\Delta 4$	$\Delta 1.9$
	平 岡 地 区	736	戸	739	戸	$\Delta 3$	$\Delta 0.4$
4	水洗化人口 C	3,249	人	3,322	人	$\Delta 73$	$\Delta 2.2$
5	普及率 B/A	6.2	%	6.4	%	$\Delta 0.2$	—
6	水洗化率 C/B	80.1	%	79.3	%	0.8	—
7	排水戸数	1,167	戸	1,172	戸	$\Delta 5$	$\Delta 0.4$
8	有収水量	147,332	m^3	155,105	m^3	$\Delta 7,773$	$\Delta 5.0$
9	一日平均有収水量	810	m^3	852	m^3	$\Delta 42$	$\Delta 4.9$
10	一人一日平均有収水量	249	l	256	l	$\Delta 7$	$\Delta 2.7$

※1行政区域内人口～7排水戸数は4年度末数値 8有収水量～10一人一日平均有収水量は4年度下期数値

2 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(消費税及び地方消費税込 単位：円)

款・項	予算現額 (A)	下半期執行額	年間執行額 (B)	執行率 (%) (B) / (A)
下水道事業収益	1,804,291,000	1,092,941,566	1,812,284,812	100.4
営業収益	731,721,000	373,376,571	739,466,596	101.1
営業外収益	1,065,742,000	719,564,995	1,065,989,875	100.0
特別利益	6,828,000	0	6,828,341	100.0

支 出

(消費税及び地方消費税込 単位：円)

款・項	予算現額 (A)	下半期執行額	年間執行額 (B)	執行率 (%) (B) / (A)
下水道事業費用	1,671,902,000	1,174,835,593	1,636,098,724	97.9
営業費用	1,530,491,000	1,109,541,756	1,516,765,451	99.1
営業外費用	127,204,000	65,126,445	112,281,089	88.3
特別損失	7,207,000	167,392	7,052,184	97.9
予備費	7,000,000	0	0	0.0

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(消費税及び地方消費税込 単位：円)

款・項	予算現額 (A)	下半期執行額	年間執行額 (B)	執行率 (%) (B) / (A)
資本的収入	444,271,000	246,405,950	333,359,111	75.0
企業債	321,600,000	253,200,000	253,200,000	78.7
他会計補助金	21,129,000	4,790,000	21,129,000	100.0
国庫補助金	96,769,000	△ 14,627,000	54,127,000	55.9
県補助金	3,498,000	2,818,000	3,498,000	100.0
負担金	980,000	129,150	1,109,511	113.2
長期貸付金償還金	295,000	95,800	295,600	100.2

支 出

(消費税及び地方消費税込 単位：円)

款・項	予算現額 (A)	下半期執行額	年間執行額 (B)	執行率 (%) (B) / (A)
資本的支出	960,273,000	404,251,900	842,157,157	87.7
建設改良費	288,204,000	68,458,917	175,209,799	60.8
固定資産購入費	4,439,000	0	4,438,270	100.0
企業債償還金	663,384,000	333,949,813	660,665,918	99.6
長期貸付金	1,600,000	0	0	0.0
受益者分担金返還金	1,000	120	120	12.0
受益者負担金返還金	2,645,000	1,843,050	1,843,050	69.7

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額508,798,046円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額7,961,869円、当年度損益勘定留保資金319,679,035円、減債積立金177,837,912円及び当年度分利益剰余金の処分額3,319,230円で補てんしました。

3 令和5年度の予算の概要

(1) 予算の概要

令和5年度の予算は、「袖ヶ浦市下水道事業経営戦略」に掲げる下水道事業運営基盤の強化に向け、事業の経営成績と財政状態の現状把握を行ったうえで、より健全な事業運営を行っていくことを目的として計上しました。

(2) 収益的収入及び支出

収入

(消費税及び地方消費税込 単位：千円)

款・項	令和5年度当初予算額 (A)	令和4年度当初予算額 (B)	比較増減 (A) - (B)
下水道事業収益	1,777,000	1,759,000	18,000
営業収益	749,915	735,225	14,690
営業外収益	1,027,085	1,023,775	3,310

支出

(消費税及び地方消費税込 単位：千円)

款・項	令和5年度当初予算額 (A)	令和4年度当初予算額 (B)	比較増減 (A) - (B)
下水道事業費用	1,667,000	1,590,000	77,000
営業費用	1,554,310	1,470,280	84,030
営業外費用	105,440	112,470	△ 7,030
特別損失	250	250	0
予備費	7,000	7,000	0

(3) 資本的収入及び支出

収入

(消費税及び地方消費税込 単位：千円)

款・項	令和5年度当初予算額 (A)	令和4年度当初予算額 (B)	比較増減 (A) - (B)
資本的収入	205,000	407,000	△ 202,000
企業債	192,700	311,600	△ 118,900
他会計補助金	3,180	16,339	△ 13,159
国庫補助金	760	72,269	△ 71,509
県補助金	3,510	608	2,902
負担金	4,750	5,289	△ 539
長期貸付金償還金	100	895	△ 795

支出

(消費税及び地方消費税込 単位：千円)

款・項	令和5年度当初予算額 (A)	令和4年度当初予算額 (B)	比較増減 (A) - (B)
資本的支出	702,000	912,000	△ 210,000
建設改良費	90,258	241,936	△ 151,678
固定資産購入費	0	5,080	△ 5,080
企業債償還金	610,142	663,384	△ 53,242
長期貸付金	1,600	1,600	0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額497,000千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額5,158千円、当年度分損益勘定留保資金379,600千円及び減債積立金112,242千円で補てんします。

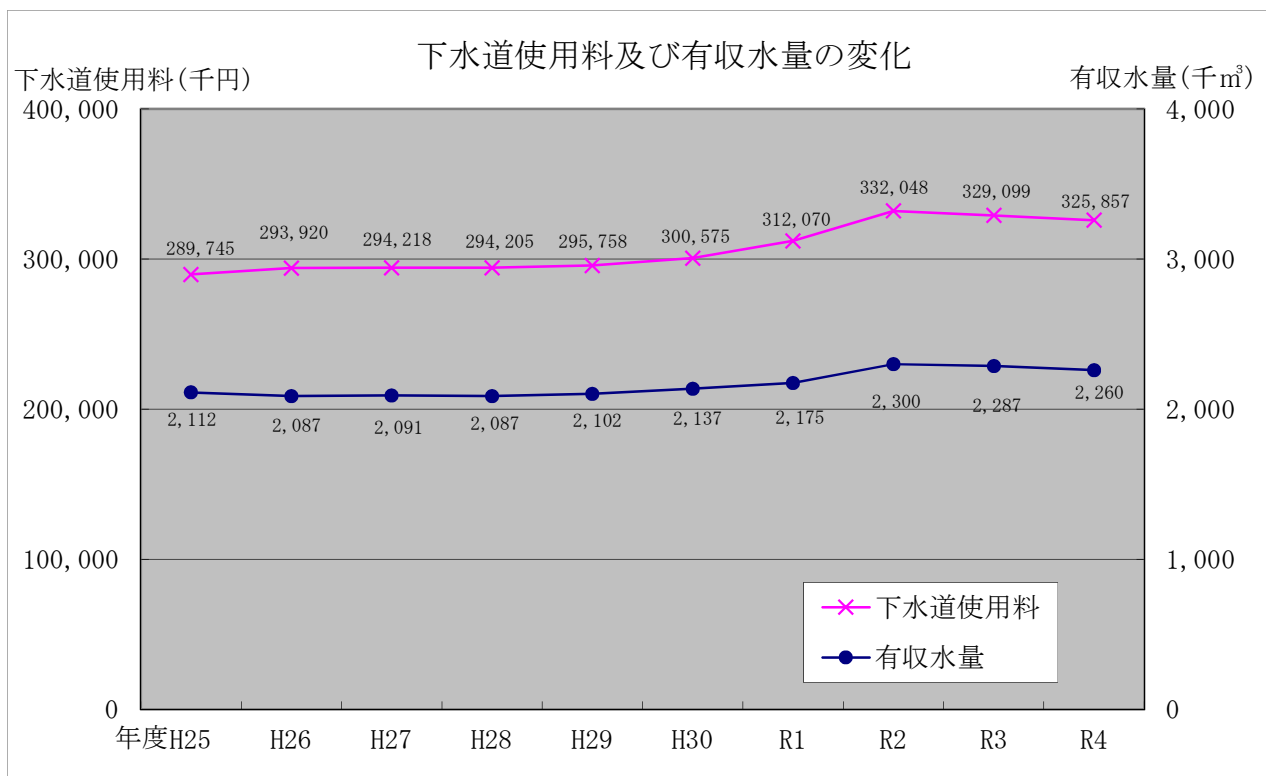
4 下水道使用料及び有収水量の推移について（下半期）

（1）公共下水道

年度	有収水量（m ³ ）	下水道使用料（円）（税込）
H25	2,111,597	289,744,715
H26	2,087,044	293,919,748
H27	2,091,267	294,217,724
H28	2,087,149	294,204,753
H29	2,102,015	295,758,332
H30	2,136,608	300,574,712
R1	2,175,199	312,070,103
R2	2,299,574	332,048,267
R3	2,287,009	329,099,431
R4	2,259,978	325,857,343

H26. 4料金改定（消費税5%⇒8%）

R1. 10料金改定（消費税8%⇒10%）



処理区域内人口及び水洗化人口ともに、前年度比で増加していますが、有収水量は27,031m³減少しており、それに合わせて下水道使用料も3,242,088円減少しています。

新型コロナウイルス感染予防対策が緩和されたことから、経済活動が正常化し工場用排水量が増加しましたが、一方で在宅時間の減少に伴い一般家庭の生活用水量が減少したため、有収水量及び下水道使用料が前年度下半期と比較し減少しました。

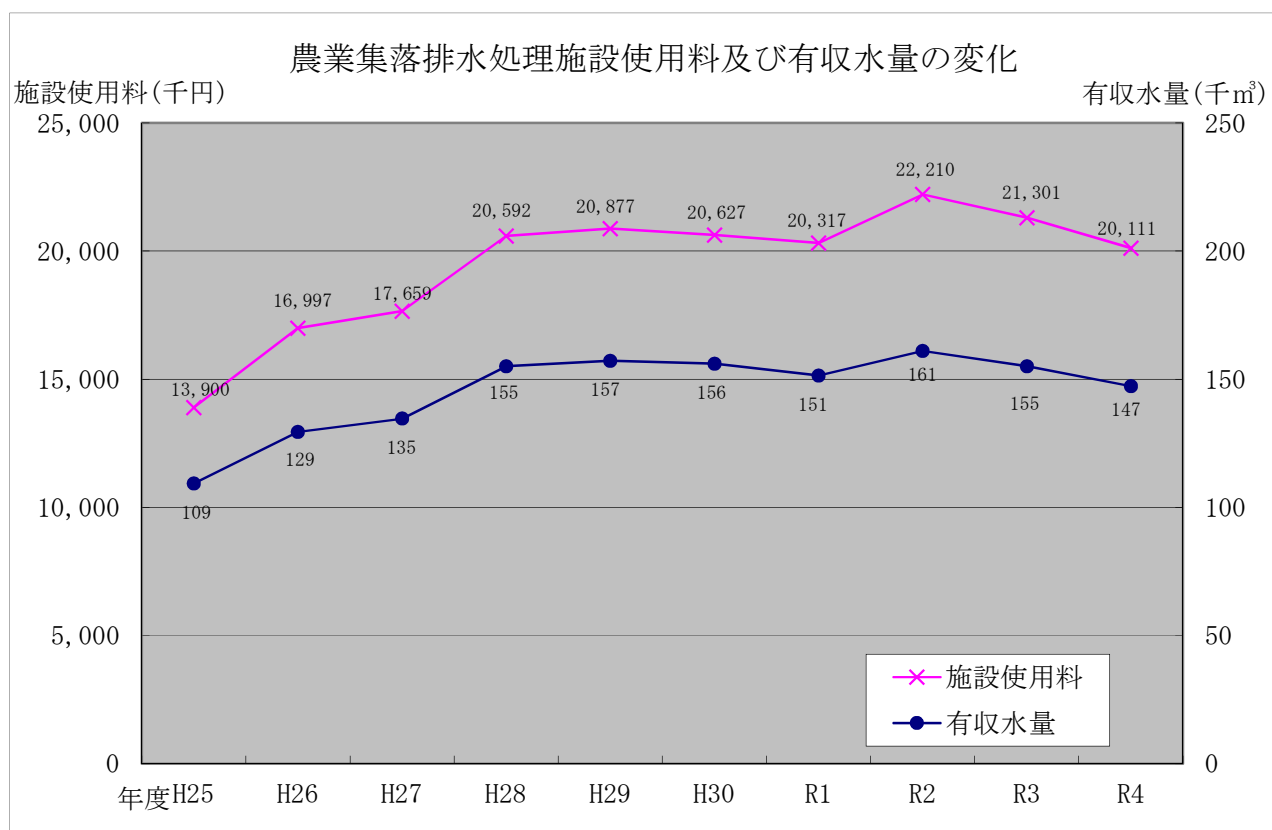
※有収水量：下水処理場で処理した全汚水量のうち、下水道使用料徴収の対象となる水量

(2) 農業集落排水

年度	有収水量 (m ³)	農業集落排水処理施設使用料 (円) (税込)
H25	109,313	13,899,630
H26	129,484	16,997,005
H27	134,642	17,658,859
H28	155,077	20,591,865
H29	157,215	20,876,702
H30	156,052	20,627,327
R1	151,405	20,316,874
R2	161,064	22,209,675
R3	155,105	21,300,755
R4	147,332	20,111,374

H26. 4料金改定 (消費税5%⇒8%)

R1. 10料金改定 (消費税8%⇒10%)



処理区域内人口及び水洗化人口ともに、前年度比で減少し、有収水量も7,773m³減少しました。それに伴って施設使用料も1,189,381円の減となっています。

前年度よりも新型コロナウイルス感染防止対策が緩和されたことから、在宅時間の減少に伴い一般家庭の生活用水量が減少したため、有収水量及び下水道使用料が前年度下半期と比較し減少しました。

5 袖ヶ浦市下水道事業経営戦略との比較

(1) 公共下水道

区分	経営戦略 (A)	4年度実績 (B)	差引 (B) - (A)
処理区域内人口 (人)	44,470	44,677	207
水洗化人口 (人)	43,381	43,538	157
有収水量 (千 m^3)	4,431	4,543	112
下水道使用料 (千円)	648,583	655,640	7,057
1日平均有収水量 (m^3)	12,140	12,445	305

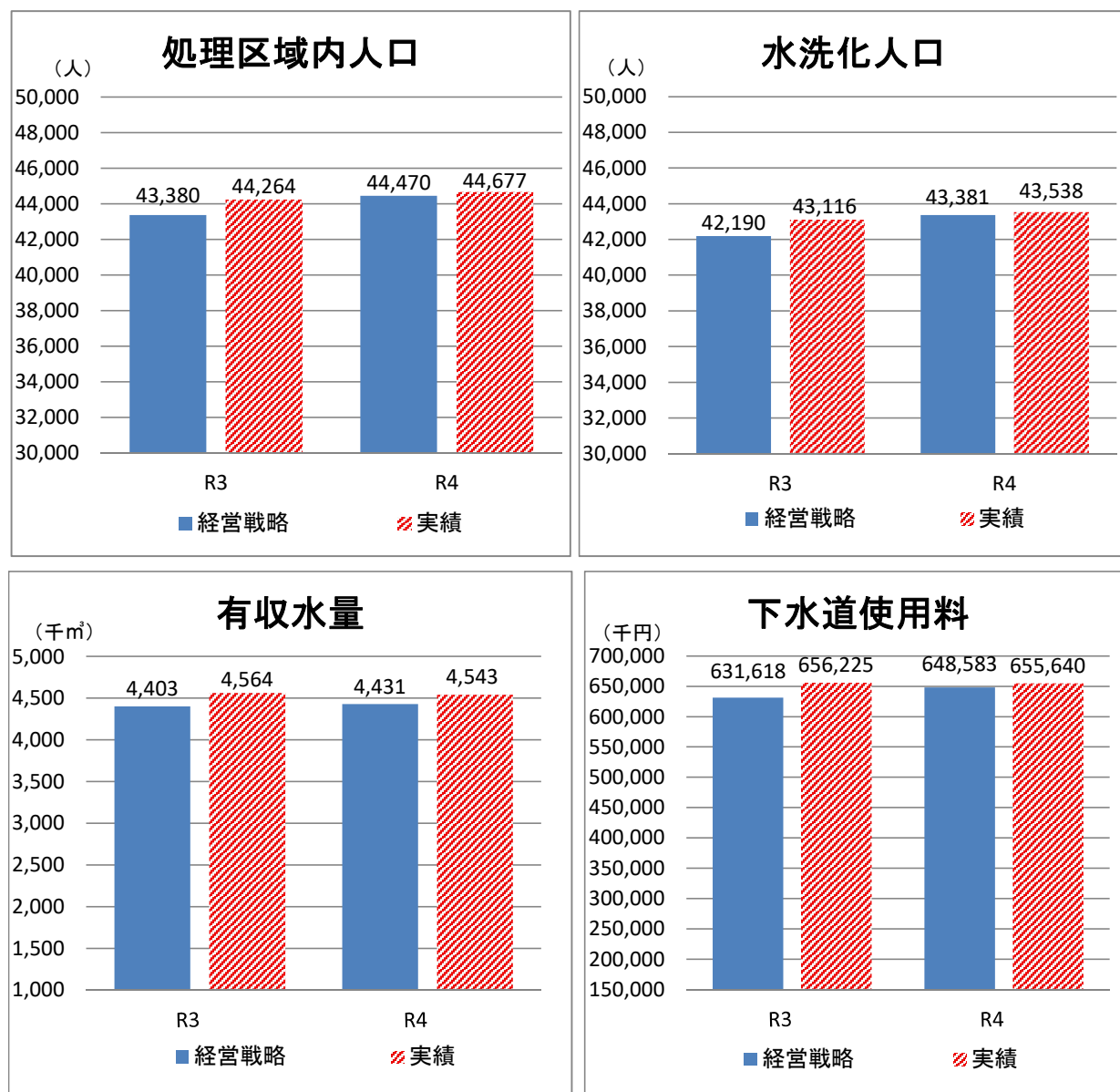
※処理区域内人口、水洗化人口は令和5年3月31日現在値

※下水道使用料は税込金額

令和2年2月に策定し、令和5年2月に改定した袖ヶ浦市下水道事業経営戦略(計画期間：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は計画数値を上回っています。

また、有収水量及び下水道使用料において、生活用水量は減少しましたが工場用排水量が増加したことにより、計画数値を上回りました。

○経営戦略と実績との比較



(2) 農業集落排水

区分	経営戦略 (A)	4年度実績 (B)	差引 (B) - (A)
処理区域内人口 (人)	4,130	4,055	△ 75
水洗化人口 (人)	3,324	3,249	△ 75
有収水量 (千 m^3)	296.6	298.7	2.1
農業集落排水処理施設使用料 (千円)	44,483	40,865	△ 3,618
1日平均有収水量 (m^3)	878	818	△ 60

※処理区域内人口、水洗化人口は令和5年3月31日現在値

※農業集落排水処理施設使用料は税込金額

令和2年2月に策定し、令和5年2月に改定した袖ヶ浦市下水道事業経営戦略(計画期間：令和2年度～令和11年度)と比較した場合、処理区域内人口、水洗化人口及び農業集落排水処理施設使用料は計画数値を下回っています。

○経営戦略と実績との比較

