

令和4年度  
下水道事業業務状況説明書

令和 4年10月 1日から  
令和 5年 3月31日まで

益田市上下水道部下水道課

益 田 市 下 水 道 事 業 業 務 状 況 説 明 書  
(令和4年10月1日 ～ 令和5年3月31日)

地方公営企業法第40条の2第1項及び益田市下水道事業の設置等に関する条例第9条第2項の規定に基づき、令和4年度下半期状況を報告します。

1. 事業の概況

(1) 公共下水道事業の概況

ア 汚水処理戸数

令和4年度末における汚水処理戸数は、782戸であり、前年度末に比べ41戸の増加となりました。当年度下半期における汚水処理戸数は18戸増（対前年下半期比50.0%）となりました。

事項	年間 合計	当年度増加数		前年下半期 増加数	対前年下半期比較	
		上半期	下半期		増減	比率
汚水処理戸数（戸）	782	23	18	36	△ 18	50.0%

イ 有収水量

当年度下半期における有収水量は、159,990<sup>m</sup><sub>3</sub>（同104.2%）であり、前年度下半期の有収水量に比べ、6,509<sup>m</sup><sub>3</sub>の増となりました。

事項	年間 合計	当年度実績		前年度 下半期	対前年下半期比較	
		上半期	下半期		増減	比率
有収水量（ <sup>m</sup> <sub>3</sub> ）	315,667	155,677	159,990	153,481	6,509	104.2%
一日平均処理水量（ <sup>m</sup> <sub>3</sub> ）	864	850	879	843	36	104.3%

(2) 農業集落排水事業の概況

ア 汚水処理戸数

令和4年度末における汚水処理戸数は、947戸であり、前年度末に比べ4戸の増加となりました。当年度下半期における汚水処理戸数は2戸増（対前年下半期比66.7%）となりました。

事項	年間 合計	当年度増加数		前年下半期 増加数	対前年下半期比較	
		上半期	下半期		増減	比率
汚水処理戸数（戸）	947	2	2	3	△ 1	66.7%

イ 有収水量

当年度下半期における有収水量は、116,370<sup>m</sup><sub>3</sub>（同96.7%）であり、前年度下半期の有収水量に比べ、3,987<sup>m</sup><sub>3</sub>の減となりました。

事項	年間 合計	当年度実績		前年度 下半期	対前年下半期比較	
		上半期	下半期		増減	比率
有収水量（ <sup>m</sup> <sub>3</sub> ）	231,761	115,391	116,370	120,357	△ 3,987	96.7%
一日平均処理水量（ <sup>m</sup> <sub>3</sub> ）	634	630	639	661	△ 22	96.7%

(3) 工事等 (契約1件100万円以上 消費税込)

(ア) 建設改良工事の概況

令和3年度繰越事業

工 事 名 等	請負費(円)	工 期	請負業者
公共下水道駅南工区汚水幹線工事 (その3)	44,916,300	R4. 1. 13 R4. 6. 22	東西建設(有) (久々茂町)
公共下水道駅南工区汚水幹線工事 (その6)	8,827,500	R4. 2. 9 R4. 7. 29	(有)共同開発 (多田町)
公共下水道駅南工区汚水幹線工事 (その5)	125,645,410	R4. 2. 25 R5. 2. 10	榊桐田組 (虫追町)
計 (3件)	179,389,210		

令和4年度事業

工 事 名 等	請負費(円)	工 期	請負業者
西日本旅客鉄道(株)との基本協定(益田市公共下水道事業(益田処理区)に伴う山陰本線益田構内辻の宮踏切下水道管新設他工事の委託料)	62,196,339	R4. 4. 1 R4. 7. 21	西日本旅客鉄道(株) (鳥取県米子市)
横田安富地区農業集落排水通報装置更新工事	58,974,300	R4. 7. 7 R5. 3. 6	山陰クボタ水道用材(株) (松江市平成町)
計 (2件)	121,170,639		

令和4年度繰越事業

工 事 名 等	請負費(円)	工 期	請負業者
須子中島排水区流出解析業務委託	10,107,900	R4. 8. 5 R5. 5. 31	榊荒谷建設コンサルタント (あけぼの本町)
公共下水道駅南工区汚水管渠詳細設計業務委託 (その6)	4,158,000	R5. 3. 14 R5. 4. 28	榊荒谷建設コンサルタント (あけぼの本町)
公共下水道駅南工区汚水管路工事 (その1)	47,190,000	R4. 10. 27 R5. 5. 1	東西建設(有) (久々茂町)
公共下水道駅南工区汚水管路工事 (その2)	43,010,000	R5. 3. 30 R5. 9. 15	東西建設(有) (久々茂町)
計 (4件)	104,465,900		

(イ) 主な保存工事等の概況

令和4年度事業

工 事 名 等	請負費(円)	工 期	請負業者
益田水質管理センターNo.2汚水ポンプ修繕	2,761,000	R4. 11. 21 R5. 3. 10	住友重機械エンバイロメント(株) 広島支店 (広島市南区)
真空弁ユニット柵清掃業務委託	1,011,791	R4. 7. 1 R4. 12. 5	(株)ヤマハ環境開発 (高津七丁目)
農集(横安)保守点検業務委託	1,980,000	R4. 10. 25 R5. 1. 31	イー・メンテ(株) (広島県大竹市)
計 (3件)	5,752,791		

## 2 経理の状況

### (1) 予算の執行状況

#### 収益的収入及び支出

#### 収 入

(消費税込)

科 目	予算現額(円)	執行済額(円)	執行率 (%)	対前年度比(%)
(款) 下水道事業収益	539,721,000	543,274,372	100.7	103.7
(項) 営業収益	208,750,000	213,472,327	102.3	101.9
(目) 下水道使用料	137,991,000	140,990,927	102.2	101.9
他会計負担金	70,740,000	70,740,000	100.0	99.6
受託工事収益	1,000	1,680,800	168080.0	—
その他営業収益	18,000	60,600	336.7	122.9
(項) 営業外収益	330,970,000	329,802,045	99.6	105.0
(目) 受取利息及び配当金	1,000	0	0.0	—
他会計補助金	162,945,000	162,945,000	100.0	105.4
消費税還付金	12,346,000	10,990,662	89.0	964.3
長期前受金戻入	155,594,000	155,842,653	100.2	98.5
雑収益	84,000	23,730	28.3	12.2
(項) 特別利益	1,000	0	0.0	—
(目) 過年度損益修正益	1,000	0	0.0	—

#### 支 出

科 目	予算現額(円)	執行済額(円)	執行率 (%)	対前年度比(%)
(款) 下水道事業費用	526,035,000	496,133,752	94.3	101.3
(項) 営業費用	465,023,000	435,805,224	93.7	102.2
(目) 管渠費	6,568,000	3,977,586	60.6	161.6
ポンプ場費	27,271,000	20,822,110	76.4	97.9
処理場費	86,401,000	69,936,184	80.9	108.2
受託工事費	1,681,000	1,680,800	100.0	—
業務費	23,914,000	22,391,752	93.6	111.4
総係費	20,069,000	17,915,066	89.3	124.3
減価償却費	298,955,000	298,933,606	100.0	98.5
資産減耗費	164,000	148,120	90.3	—
(項) 営業外費用	60,452,000	60,268,996	99.7	95.2
(目) 支払利息及び企業債取扱諸費	60,451,000	60,268,996	99.7	95.2
消費税及び地方消費税	1,000	0	0.0	—
(項) 特別損失	60,000	59,532	99.2	44.1
(目) 過年度損益修正損	60,000	59,532	99.2	44.1
(項) 予備費	500,000	0	0.0	—
(目) 予備費	500,000	0	0.0	—

資本的收入及び支出

収 入

(消費税込)

科 目	予算現額(円)	執行済額(円)	執行率 (%)	対前年度比 (%)
(款) 資本的收入	806,023,353	543,680,817	67.5	174.0
(項) 企 業 債	397,100,000	239,600,000	60.3	160.8
国 庫 支 出 金	222,680,353	120,165,377	54.0	218.4
県 支 出 金	29,000,000	29,000,000	100.0	1,000.0
分 担 金 及 び 負 担 金	11,187,000	8,859,440	79.2	79.0
他 会 計 出 資 金	146,056,000	146,056,000	100.0	154.8

支 出

科 目	予算現額(円)	執行済額(円)	執行率 (%)	対前年度比 (%)
(款) 資本的支出	954,206,000	688,022,667	72.1	148.2
(項) 建設改良費	624,202,000	358,019,523	57.4	220.8
(目) 公共下水道建設改良費	563,763,000	297,665,393	52.8	192.4
農業集落排水建設改良費	60,359,000	60,354,130	100.0	807.0
営業設備費	80,000	0	0.0	0.0
(項) 企業債償還金	330,004,000	330,003,144	100.0	109.3
(目) 企業債償還金	330,004,000	330,003,144	100.0	109.3

※令和3年度繰越事業費を含む

	繰越額	財源内訳	
建設改良費	242,679,000円	企業債	143,500,000円
		国庫支出金	95,580,353円
		損益勘定留保資金	3,598,647円

## (2) 令和4年度損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	128,173,580		
	(2) 他会計負担金	70,740,000		
	(3) 受託工事収益	1,528,000		
	(4) その他営業収益	60,600	200,502,180	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	3,616,017		
	(2) ポンプ場費	18,929,605		
	(3) 処理場費	63,993,645		
	(4) 受託工事費	1,528,000		
	(5) 業務費	21,559,940		
	(6) 総係費	17,279,695		
	(7) 減価償却費	298,933,606		
	(8) 資産減耗費	148,120	425,988,628	
	営業損失			225,486,448
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	0		
	(2) 他会計補助金	162,945,000		
	(3) 長期前受金戻入	155,842,653		
	(4) 雑収益	29,795	318,817,448	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	60,268,996		
	(2) 雑支出	138,505	60,407,501	258,409,947
	経常利益			32,923,499
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	0	0	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	54,120	54,120	54,120
	当年度純利益			32,869,379
	前年度繰越利益剰余金			0
	当年度未処分利益剰余金			32,869,379

## (3) 固定資産の状況

(単位：円)

資産の種類	年度当初の現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土地	1,875,065,480	0	0	1,875,065,480
建物	772,084,791	0	0	772,084,791
構築物	9,454,610,730	315,079,268	0	9,769,689,998
機械及び装置	2,732,373,999	800,000	455,763	2,732,718,236
車両運搬具	26,798,339	0	0	26,798,339
工具器具及び備品	1,281,920	0	0	1,281,920
有形リース資産	0	0	0	0
小計	14,862,215,259	315,879,268	455,763	15,177,638,764
建設仮勘定	151,441,868	76,998,876	63,024,164	165,416,580
合計	15,013,657,127	392,878,144	63,479,927	15,343,055,344

令和4年度末減価償却累計額

4,400,221,176 円

## (4) 企業債及び一時借入金の概況

## イ 企業債

(単位：円)

借入先	年度当初の現在高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高
財務省資金運用部	1,931,777,757	0	178,541,943	1,753,235,814
地方公共団体金融機構	2,714,693,554	239,600,000	113,044,000	2,841,249,554
かんぽ生命	517,566,056	0	29,373,943	488,192,113
市内金融機関	79,594,974	0	9,043,258	70,551,716
合計	5,243,632,341	239,600,000	330,003,144	5,153,229,197

## ロ 一時借入金

年度末残高

0 円

### 3 令和5年度予算

#### (1) 経営方針及び概要

下水道事業は、良好な都市環境の確保、公共用水域の水質保全と生活環境の改善、快適な市民生活の実現を目指し、下水道サービスを将来にわたり安定的に提供するため、第6次益田市総合振興計画に基づき、汚水処理の未普及地域解消及び浸水対策、農業集落排水施設の更新を計画的、効率的に実施します。

令和5年度予算は、年間処理水量については582,534 m<sup>3</sup>の予定量を定め、収益的収支においては、収入575,682千円（対前年度比109.1%）支出555,877千円（対前年度比108.1%）をそれぞれ見込み計上しております。

健全な経営を目指すために、維持管理面においては、予防保全型の管理を行うことで維持管理コストの平準化を図るとともに、使用料収納面においては、口座振替の促進や滞納整理の強化等により収納率を向上させ、利用者の公平性の確保を図ることとしています。

資本的収支においては、収入613,745千円（対前年度比108.3%）、支出793,013千円（対前年度比111.6%）を見込み計上し、収入不足額179,268千円につきましては、消費税資本的収支調整額及び損益勘定留保資金により補てんすることとしています。

建設改良工事では、人口が集中している駅前町、赤城町、栄町の一部地域の整備及び美都地区の農業集落排水施設通報装置の更新を実施し、未普及地域の解消を図ってまいります。



## (2) 収益の収入及び支出

## 収 入

区 分	本年度 (千円)	前年度 (千円)	増減 (千円)	対前年度比 (%)
下水道事業収益	575,682	527,728	47,954	109.09
営 業 収 益	210,755	206,829	3,926	101.90
営 業 外 収 益	364,926	320,898	44,028	113.72
特 別 利 益	1	1	0	100.00

## 支 出

区 分	本年度 (千円)	前年度 (千円)	増減 (千円)	対前年度比 (%)
下水道事業費用	555,877	514,042	41,835	108.14
営 業 費 用	494,852	451,188	43,664	109.68
営 業 外 費 用	60,465	62,294	△ 1,829	97.06
特 別 損 失	60	60	0	100.00
予 備 費	500	500	0	100.00

## (3) 資本の収入及び支出

## 収 入

区 分	本年度 (千円)	前年度 (千円)	増減 (千円)	対前年度比 (%)
資本の収入	613,745	566,943	46,802	108.26
企 業 債	325,600	253,600	72,000	128.39
国 庫 支 出 金	129,950	127,100	2,850	102.24
県 支 出 金	22,500	29,000	△ 6,500	77.59
分担金及び負担金	7,142	11,187	△ 4,045	63.84
他 会 計 出 資 金	128,553	146,056	△ 17,503	88.02

## 支 出

区 分	本年度 (千円)	前年度 (千円)	増減 (千円)	対前年度比 (%)
資本の支出	793,013	710,468	82,545	111.62
建 設 改 良 費	426,745	380,464	46,281	112.16
企 業 債 償 還 金	366,268	330,004	36,264	110.99