

令和 5 年度 下水道事業業務状況説明書

令和 5 年 1 0 月 1 日から
令和 6 年 3 月 3 1 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5年10月1日 ～ 令和6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5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5年度末における汚水処理戸数は、830戸であり、前年度末に比べ48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25戸増（対前年下半期比138.9%）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）	830	23	25	18	7	138.9%

イ 有収水量

当年度下半期における有収水量は、161,894^m（同101.2%）であり、前年度下半期の有収水量に比べ、1,904^m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（ ^m ）	319,390	157,496	161,894	159,990	1,904	101.2%
一日平均処理水量（ ^m ）	872	860	884	879	5	100.6%

(2) 農業集落排水事業の概況

ア

(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	12,193,500	R4. 8. 5 R6. 1. 31	(株)荒谷建設コンサルタント 益田事務所(あけぼの本町)
公共下水道駅南工区污水管渠詳細設計業務委託 (その6)	4,158,000	R5. 3. 14 R5. 4. 28	(株)荒谷建設コンサルタント 益田事務所(あけぼの本町)
公共下水道駅南工区污水管路工事 (その1)	47,440,800	R4. 10. 27 R5. 5. 31	東西建設(有) (久々茂町)
公共下水道駅南工区污水管路工事 (その2)	50,587,900	R5. 3. 30 R5. 10. 31	東西建設(有) (久々茂町)
計(4件)	114,380,200		

令和5年度事業

工 事 名 等	請負費(円)	工 期	請負業者
公共下水道現場技術業務委託	10,952,700	R5. 5. 26 R6. 3. 5	(株)ウエスコ益田営業所 (あけぼの東町)
中島雨水幹線地質調査業務委託	4,946,700	R5. 11. 28 R6. 2. 5	(株)アドバンスネット成和 (かもしま東町)
公共ます設置工事 (R5-23)	4,187,700	R5. 11. 1 R5. 11. 29	(株)桐田組 (虫追町)
公共ます設置工事 (R5-30)	1,331,000	R5. 12. 20 R6. 3. 19	(有)共同開発 (多田町)
公共下水道駅南工区污水管路工事 (その3) による支障となる水道施設移設補償費	1,546,000	R5. 10. 19 R5. 12. 21	益田市水道事業管理者 (常盤町)
計 (5件)	22,964,100		

令和5年度繰越事業

工 事 名	工事請負費(円)	工 期	請負業者
令和5年度益田市公共下水道益田水質管理センターの実施設計の作成委託	28,200,000	R5. 7. 25 R6. 7. 31	日本下水道事業団 (東京都文京区)
中島雨水幹線計画設計業務委託	9,604,100	R5. 9. 13 R6. 8. 30	(株)ウエスコ益田営業所 (あけぼの東町)
益田市雨水管理総合計画作成業務委託	8,789,000	R5. 10. 12 R6. 8. 30	(株)荒谷建設コンサルタント 益田事務所(あけぼの本町)
公共下水道駅南工区污水管路工事 (その4)	96,688,900	R5. 8. 1 R6. 5. 31	(有)斎藤造園 (乙吉町)
美都地区農業集落排水通報装置更新工事	34,650,000	R5. 9. 9 R6. 6. 28	北陽電気工事(株) (遠田町)
公共下水道駅南工区污水管路工事 (その5)	101,571,800	R5. 11. 30 R6. 9. 4	東西建設(有) (久々茂町)
公共下水道駅南工区污水管路工事 (その6)	78,322,200	R5. 11. 30 R6. 7. 16	東西建設(有) (久々茂町)
公共下水道駅南工区污水管路工事 (その3)	11,000,000	R6. 2. 29 R6. 6. 17	(有)澄谷造園 (乙吉町)
宇津川地区農業集落排水処理施設機械設備更新工事	9,350,000	R6. 3. 20 R6. 7. 2	山陰クボタ水道用材(株) 益田営業所 (下本郷町)
公共下水道駅南工区污水管路工事 (その5) による支障となる水道施設移設補償費	16,259,000	R6. 1. 19 R7. 3. 31	益田市水道事業管理者 (常盤町)
計 (10件)	394,435,000		

イ 主な保存工事等の概況

令和5年度事業

工 事 名 等	請負費(円)	工 期	請負業者
農集 (横田ST) No.2真空ポンプ修繕	3,434,200	R5. 5. 25 R5. 7. 31	(株)西島製作所広島支店 (広島市東区)
益田水質管理センターUPSバッテリー修繕	1,045,000	R5. 6. 29 R5. 9. 8</	

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	575,409,000	571,592,104	99.3	105.2
(項) 営業収益	210,792,000	211,294,745	100.2	99.0
(目) 下 水 道 使 用 料	141,144,000	141,596,645	100.3	100.4
他 会 計 負 担 金	69,629,000	69,629,000	100.0	98.4
受 託 工 事 収 益	1,000	0	0.0	—
そ の 他 営 業 収 益	18,000	69,100	383.9	114.0
(項) 営業外収益	364,616,000	360,297,359	98.8	109.2
(目) 受取利息及び配当金	1,000	0	0.0	—
他 会 計 補 助 金	194,983,000	194,983,000	100.0	119.7
消 費 税 還 付 金	19,310,000	9,536,751	49.4	86.8
長 期 前 受 金 戻 入	150,238,000	155,647,758	103.6	99.9
雑 収 益	84,000	129,850	154.6	547.2
(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)
-----	---------	---------

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 収 入	835,659,976	563,932,761	67.5	103.7
(項) 企 業 債	445,000,000	280,600,000	63.1	117.1
国 庫 支 出 金	232,464,976	140,614,261	60.5	117.0
県 支 出 金	22,500,000	6,083,000	27.0	21.0
分 担 金 及 び 負 担 金	7,142,000	8,082,500	113.2	91.2
他 会 計 出 資 金	128,553,000	128,553,000	100.0	88.0

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	1,021,762,000	741,490,331	72.6	107.8
(項) 建設改良費	655,494,000	375,223,471	57.2	104.8
(目) 公 共 下 水 道 建 設 改 良 費	603,055,000	360,430,191	59.8	121.1
農 業 集 落 排 水 建 設 改 良 費	52,359,000	14,793,280	28.3	24.5
営 業 設 備 費	80,000	0	0.0	0.0
(項) 企業債償還金	366,268,000	366,266,860	100.0	111.0
(目) 企 業 債 償 還 金	366,268,000	366,266,860	100.0	111.0

※令和4年度繰越事業費を含む

(2) 令和5年度損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
(1)	下水道使用料	128,725,357		
(2)	他会計負担金	69,629,000		
(3)	受託工事収益	0		
(4)	その他営業収益	69,100	198,423,457	
2	営業費用			
(1)	管渠費	2,189,364		
(2)	ポンプ場費	26,451,572		
(3)	処理場費	56,389,613		
(4)	受託工事費	0		
(5)	業務費	21,093,984		
(6)	総係費	18,935,267		
(7)	減価償却費	299,360,081		
(8)	資産減耗費	127,611	424,547,492	
	営業損失			226,124,035
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	0		
(2)	他会計補助金	194,983,000		
(3)	長期前受金戻入	155,647,758		
(4)	雑収益	121,019	350,751,777	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	58,952,805		
(2)	雑支出	2,871,523	61,824,328	288,927,449
	経常利益			62,803,414
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	37,730	37,730	△ 37,730
	当年度純利益	</		

(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	9,769,689,998	251,099,640	0	10,020,789,638
機械及び装置	2,732,718,236	5,162,652	455,763	2,737,425,125
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	15,177,638,764	256,262,292	455,763	15,433,445,293
建設仮勘定	165,416,580	126,686,676	36,923,342	255,179,914
合計	15,343,055,344	382,948,968	37,379,105	15,688,625,207

令和5年度末減価償却累計額

4,699,253,105 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	1,753,235,814	16,600,000	197,033,631	1,572,802,183
地方公共団体金融機構	2,841,249,554	264,000,000	127,352,246	2,977,897,308
かんぽ生命	488,192,113	0	30,002,803	458,189,310
市内金融機関	70,551,716			

3 令和6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6年度予算は、年間処理水量については581,078 m³の予定量を定め、収益的収支においては、収入596,409千円（対前年度比103.6%）支出565,739千円（対前年度比101.8%）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872,574千円（対前年度比142.2%）、支出1,062,491千円（対前年度比134.0%）を見込み計上し、収入不足額189,917千円につきましては、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南部区画整理事業に伴い雨水幹線の整備を進めていき、農業集落排水施設については長寿命化の更新工事を計画的に実施してまいります。

(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	596,409	575,682	20,727	103.60
営 業 収 益	211,700	210,755	945	100.45
営 業 外 収 益	384,708	364,926	19,782	105.42
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	565,739	555,877	9,862	101.77
営 業 費 用	505,333	494,852	10,481	102.12
営 業 外 費 用	59,846	60,465	△ 619	98.98
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	872,574	613,745	258,829	142.17
企 業 債	472,200	325,600	146,600	145.02
国 庫 支 出 金	241,300	129,950	111,350	185.69
県 支 出 金	42,900	22,500	20,400	190.67
分担金及び負担金	7,120	7,142	△ 22	99.69
他 会 計 出 資 金	109,054	128,5		