

令和 6 年度
下水道事業業務状況説明書

令和 6 年 10 月 1 日から
令和 7 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6年10月1日～令和7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6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6年度末における汚水処理戸数は、879戸であり、前年度末に比べ49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26戸増（対前年下半期比53.1%）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） | 879 | 23 | 26 | 49 | △ 23 | 53.1% |

イ 有収水量

当年度下半期における有収水量は、165,941m³（同102.5%）であり、前年度下半期の有収水量に比べ、4,047m³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 ³ ） | 328,062 | 162,121 | 165,941 | 161,894 | 4,047 | 102.5% |
| 一日平均処理水量（m ³ ） | 898 | 885 | 911 | 884 | 27 | 103.1% |

(2) 農業集落排水事業の概況

ア 汚水処理戸数

令和6年度末における汚水処理戸数は、953戸であり、前年度末に比べ2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1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） | 953 | 1 | 1 | 2 | △ 1 | 50.0% |

イ 有収水量

当年度下半期における有収水量は、112,293m³（同99.8%）であり、前年度下半期の有収水量に比べ、229m³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（m ³ ） | 225,269 | 112,976 | 112,293 | 112,522 | △ 229 | 99.8% |
| 一日平均処理水量（m ³ ） | 617 | 617 | 616 | 614 | 2 | 100.3% |

(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5年度繰越事業

| 工事名等 | 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 | R5.7.24 R6.7.31 | 日本下水道事業団 (東京都文京区) |
| 公共下水道駅南工区汚水管路工事 (その4) | 99,737,000 | R5.8.1 R6.6.28 | (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 | 34,897,500 | R5.9.9 R6.6.28 | 北陽電気工事 (株) (遠田町) |
| 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 | 10,454,400 | R5.10.12 R7.2.28 | (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汚水管路工事 (その5) | 100,237,500 | R5.11.30 R7.3.14 | 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6) | 81,906,000 | R5.11.30 R6.11.29 | 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5) による支障となる水道施設移設補償費 | 14,762,000 | R6.1.19 R6.12.11 | 益田市水道事業管理者 (常盤町) |
| 公共下水道駅南工区汚水管路工事 (その3) | 14,254,900 | R6.2.29 R6.6.6 | (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) |
| 計(10件) | 403,403,400 | | |

令和6年度事業

| 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管路工事（その3）のため支障となる水道施設移設補償費 | 2,549,600 | R6.4.16 R6.8.20 | 益田市水道事業管理者 (常盤町) |
| 益田水質管理センター紫外線消毒装置付帶設備更新工事（その1） | 19,910,000 | R6.4.26 R7.3.10 | 住友重機械エンバイロメント（株）広島支店 (広島市南区) |
| 公共下水道現場技術業務委託 | 9,913,200 | R6.5.1 R7.2.27 | (株) ウエスコ益田営業所 (あけぼの東町) |
| 益田水質管理センター監視制御設備更新工事 | 6,710,000 | R6.6.6 R7.2.17 | 安川オートメーション・ドライブ（株）広島営業所 (広島市南区) |
| 吉田排水区流出解析業務委託 | 8,081,700 | R6.6.25 R7.1.31 | (株) 荒谷建設コンサルタント 益田事務所 (あけぼの本町) |
| 公共ます設置工事（R6-10） | 2,901,800 | R6.6.26 R6.12.17 | 太陽温調工業（有） (三宅町) |
| 益田水質管理センタースクリーンユニット改築工事 | 16,500,000 | R6.7.9 R7.3.10 | 住友重機械エンバイロメント（株）広島支店 (広島市南区) |
| 横田安富地区農業集落排水処理施設機械設備更新工事 | 33,550,000 | R6.7.26 R7.3.12 | 山陰クボタ水道用材（株） 益田営業所 (下本郷町) |
| 農集（宇津川）馬の谷ポンプ更新工事 | 2,640,000 | R6.8.3 R6.11.29 | 山陰クボタ水道用材（株） 益田営業所 (下本郷町) |
| 中島雨水幹線整備工事 | 141,482,000 | R6.8.10 R7.3.14 | 徳栄建設（株） (下本郷町) |
| 公共下水道駅南工区舗装復旧工事（その2） | 4,753,100 | R6.10.31 R7.1.28 | （有）誠和道路 (津田町) |
| 農集（横安）流量調整槽水位計更新工事 | 1,023,000 | R6.11.26 R7.3.18 | イー・メンテ（株） (広島県大竹市) |
| 計（12件） | 250,014,400 | | |

令和6年度縦越事業

| 工事名等 | 請負費(円) | 工期 | 請負業者 |
|---------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------------------|
| 令和6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 | 46,000,000 | R6.7.26 R7.8.29 | 日本下水道事業団 (東京都文京区) |
| 公共下水道駅南工区汚水管路工事（その7） | 67,210,000 | R6.8.1 R7.7.31 | 東西建設（有） (久々茂町) |
| 中島雨水幹線整備工事（その3） | 13,530,000 | R6.8.31 R7.5.30 | （有）共同開発 (多田町) |
| 中島雨水幹線整備工事（その2） | 142,312,500 | R6.9.3 R7.7.31 | 日新建設（株） (下本郷町) |
| 公共下水道南部地区詳細設計業務委託（その1） | 9,830,700 | R6.9.3 R7.6.30 | （株）ウエスコ益田営業所 (あけぼの東町) |
| 公共下水道南部地区詳細設計業務委託（その2） | 17,932,200 | R6.9.11 R7.9.30 | （株）ウエスコ益田営業所 (あけぼの東町) |
| 益田水質管理センター紫外線消毒装置付帯設備更新工事（その2） | 6,930,000 | R7.3.4 R7.6.30 | 住友重機械エンバクロメント（株）広島支店 (広島市南区) |
| 公共下水道施設（処理場・ポンプ場）ストックマネジメント実施方針策定業務委託 | 19,800,000 | R7.3.8 R8.1.30 | （株）NJS山陰出張所 (松江市母衣町) |
| 益田市農業集落排水処理施設防食工事 | 19,305,000 | R6.12.26 R7.6.30 | カナツ技建工業（株） (松江市春日町) |
| 真空ステーション落雷対策工事 | 5,199,700 | R7.1.30 R7.6.30 | （株）酉島製作所広島支店 (広島市東区) |
| 農集（横田ST）差圧計等更新工事 | 3,146,000 | R7.2.5 R7.6.30 | 山陰クボタ水道用材（株） 益田営業所 (下本郷町) |
| 仙道地区農業集落排水処理施設防食工事 | 1,210,000 | R7.3.7 R7.6.30 | カナツ技建工業（株） (松江市春日町) |
| 益田市農業集落排水維持管理適正化計画策定業務委託 | 15,070,000 | R7.3.28 R8.3.28 | 島根県土地改良事業団連合会 (松江市黒田町) |
| 計（13件） | 367,476,100 | | |

イ 主な保存工事等の概況

令和5年度繰越事業

| 工事名等 | 請負費(円) | 工期 | 請負業者 |
|---------------|-----------|--------------------|-----------------------|
| 農集（横安）曝気攪拌機修繕 | 3,410,000 | R5.12.2 R6.5.31 | イー・メンテ（株） (広島県大竹市) |
| 計（1件） | 3,410,000 | | |

令和6年度事業

| 工事名等 | 請負費(円) | 工期 | 請負業者 |
|---------------------|------------|---------------------|---|
| 農集（安富ST）No.2真空ポンプ修繕 | 1,711,600 | R6.4.9 R6.5.20 | （株）酉島製作所広島支店 (広島市東区) |
| 農集（横安）ユニット糞清掃業務委託 | 1,116,500 | R6.7.18 R6.11.6 | （株）ヤマハ環境開発 (高津七丁目) |
| 農集（仙道）汚泥引抜ポンプ修繕 | 1,072,500 | R6.10.3 R6.11.22 | 山陰クボタ水道用材（株） 益田営業所 (下本郷町) |
| 農集（仙道）ばつ氣攪拌機修繕 | 2,924,900 | R6.11.13 R7.3.4 | 新明和アクアテクサービス (株) 松江ステーション (松江市東津田町) |
| 農集（横安）処理施設機器修繕 | 1,320,000 | R6.11.20 R7.3.17 | イー・メンテ（株） (広島県大竹市) |
| 農集（横安）保守点検業務委託 | 1,298,000 | R6.11.22 R7.3.11 | イー・メンテ（株） (広島県大竹市) |
| 農集（横安）曝気攪拌機修繕 | 1,881,000 | R6.11.26 R7.3.17 | イー・メンテ（株） (広島県大竹市) |
| 移動脱水車点検整備業務委託 | 1,210,000 | R6.12.27 R7.3.14 | 石垣メンテナンス（株） 中国支店 (広島市中区) |
| 計（8件） | 12,534,500 | | |

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 | 602,203,000 | 597,604,959 | 99.2 | 104.6 |
| (項) 営業収益 | 214,950,000 | 217,823,346 | 101.3 | 103.1 |
| (目) 下水道使用料 | 140,787,000 | 143,665,446 | 102.0 | 101.5 |
| 他会計負担金 | 70,790,000 | 70,790,000 | 100.0 | 101.7 |
| 受託工事収益 | 3,270,000 | 3,234,000 | 98.9 | — |
| その他営業収益 | 103,000 | 133,900 | 130.0 | 193.8 |
| (項) 営業外収益 | 387,252,000 | 379,781,613 | 98.1 | 105.4 |
| (目) 受取利息及び配当金 | 1,000 | 0 | 0.0 | — |
| 他会計補助金 | 197,722,000 | 197,722,000 | 100.0 | 101.4 |
| 消費税還付金 | 29,142,000 | 23,181,505 | 79.5 | 243.1 |
| 長期前受金戻入 | 160,303,000 | 158,842,238 | 99.1 | 102.1 |
| 雑 収 益 | 84,000 | 35,870 | 42.7 | 27.6 |
| (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 | 574,943,000 | 517,720,852 | 90.0 | 105.0 |
| (項) 営業費用 | 515,570,000 | 459,044,686 | 89.0 | 105.8 |
| (目) 管渠費 | 3,145,000 | 3,140,680 | 99.9 | 130.4 |
| ポンプ場費 | 36,054,000 | 34,245,142 | 95.0 | 117.7 |
| 処理場費 | 79,845,000 | 76,516,617 | 95.8 | 124.3 |
| 受託工事費 | 3,270,000 | 3,234,000 | 98.9 | — |
| 業務費 | 22,689,000 | 22,467,098 | 99.0 | 103.2 |
| 総係費 | 20,347,000 | 18,310,737 | 90.0 | 93.0 |
| 減価償却費 | 311,197,000 | 276,023,851 | 88.7 | 92.2 |
| 資産減耗費 | 39,023,000 | 25,106,561 | 64.3 | 19,674.3 |
| (項) 営業外費用 | 58,813,000 | 58,664,946 | 99.7 | 99.5 |
| (目) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 58,812,000 | 58,664,946 | 99.7 | 99.5 |
| 消費税及び地方消費税 | 1,000 | 0 | 0.0 | — |
| (項) 特別損失 | 60,000 | 11,220 | 18.7 | 27.0 |
| (目) 過年度損益修正損 | 60,000 | 11,220 | 18.7 | 27.0 |
| (項) 予備費 | 500,000 | 0 | 0.0 | — |
| (目) 予備費 | 500,000 | 0 | 0.0 | — |

※令和5年度繰越事業費を含む

| | | | |
|-------------|------------|--------------|-------------------|
| 繰越額 営業費用 | 3,410,000円 | 支出費目 処理場費 | 予算額 3,410,000円 |
|-------------|------------|--------------|-------------------|

資本的収入及び支出

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) 資本的収入 | 1,129,991,715 | 818,598,620 | 72.4 | 145.2 |
| (項) 企 業 債 | 636,600,000 | 462,600,000 | 72.7 | 164.9 |
| 国 庫 支 出 金 | 319,300,715 | 204,692,620 | 64.1 | 145.6 |
| 県 支 出 金 | 57,917,000 | 34,542,000 | 59.6 | 567.8 |
| 分 担 金 及 び 負 担 金 | 7,120,000 | 7,710,000 | 108.3 | 95.4 |
| 他 会 計 出 資 金 | 109,054,000 | 109,054,000 | 100.0 | 84.8 |

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 | 1,328,685,650 | 1,001,600,442 | 75.4 | 135.1 |
| (項) 建設改良費 | 949,391,650 | 622,307,229 | 65.5 | 165.8 |
| (目) 公共下水道建設改良費 | 835,353,650 | 546,421,609 | 65.4 | 151.6 |
| 農業集落排水建設改良費 | 113,989,000 | 75,885,620 | 66.6 | 513.0 |
| 営業設備費 | 49,000 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| (項) 企業債償還金 | 379,294,000 | 379,293,213 | 100.0 | 103.6 |
| (目) 企 業 債 償 還 金 | 379,294,000 | 379,293,213 | 100.0 | 103.6 |

※令和5年度繰越事業費を含む

| | 繰越額 | 財源内訳 |
|-------|--------------|---------------------|
| 建設改良費 | 261,562,650円 | 企業債 164,400,000円 |
| | | 国庫支出金 78,000,715円 |
| | | 県支出金 13,917,000円 |
| | | 損益勘定留保資金 5,244,935円 |

(2) 令和6年度損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益

| | |
|-------------|-------------|
| (1) 下水道使用料 | 130,605,664 |
| (2) 他会計負担金 | 70,790,000 |
| (3) 受託工事収益 | 2,940,000 |
| (4) その他営業収益 | 133,900 |

204,469,564

2 営業費用

| | |
|-----------|-------------|
| (1) 管渠費 | 2,855,198 |
| (2) ポンプ場費 | 31,132,352 |
| (3) 処理場費 | 70,015,349 |
| (4) 受託工事費 | 2,940,000 |
| (5) 業務費 | 21,838,293 |
| (6) 総係費 | 17,700,958 |
| (7) 減価償却費 | 276,023,851 |
| (8) 資産減耗費 | 25,106,561 |

447,612,562

営業損失

243,142,998

3 営業外収益

| | |
|---------------|-------------|
| (1) 受取利息及び配当金 | 0 |
| (2) 他会計補助金 | 197,722,000 |
| (3) 長期前受金戻入 | 158,842,238 |
| (4) 雜収益 | 35,660 |

356,599,898

4 営業外費用

| | |
|-------------------|------------|
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 58,664,946 |
| (2) 雜支出 | 3,349,711 |

62,014,657294,585,241

経常利益

51,442,243

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 | 10,200 |
|--------------|--------|

10,200△ 10,200

当年度純利益

51,432,043

前年度繰越利益剰余金

0

当年度未処分利益剰余金

51,432,043

(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 | 10,020,789,638 | 276,704,377 | 957,360 | 10,296,536,655 |
| 機 械 及 び 装 置 | 2,737,425,125 | 156,579,368 | 178,002,134 | 2,716,002,359 |
| 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 | 15,433,445,293 | 433,283,745 | 178,959,494 | 15,687,769,544 |
| 建設仮勘定 | 255,179,914 | 313,603,591 | 174,500,234 | 394,283,271 |
| 合 計 | 15,688,625,207 | 746,887,336 | 353,459,728 | 16,082,052,815 |

令和6年度末減価償却累計額 4,821,424,023 円

(4) 企業債及び一時借入金の概況

(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 | 1,572,802,183 | 0 | 198,599,955 | 1,374,202,228 |
| 地方公共団体金融機関 | 2,977,897,308 | 462,600,000 | 138,169,947 | 3,302,327,361 |
| かんぽ生命 | 458,189,310 | 0 | 30,645,131 | 427,544,179 |
| 市内金融機関 | 58,673,536 | 0 | 11,878,180 | 46,795,356 |
| 合 計 | 5,067,562,337 | 462,600,000 | 379,293,213 | 5,150,869,124 |

□ 一時借入金

年 度 末 残 高 0 円

3 令和7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7年度予算は、年間処理水量については $585,416\text{ m}^3$ の予定量を定め、収益的収支においては、収入 563,176 千円（対前年度比 94.4%）支出 528,289 千円（対前年度比 93.4%）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 1,044,041 千円（対前年度比 119.7%）、支出 1,197,148 千円（対前年度比 112.7%）を見込み計上し、収入不足額 153,107 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) 収益的収入及び支出

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 | 563,176 | 596,409 | △ 33,233 | 94.43 |
| 営業収益 | 221,692 | 211,700 | 9,992 | 104.72 |
| 営業外収益 | 341,483 | 384,708 | △ 43,225 | 88.76 |
| 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 | 528,289 | 565,739 | △ 37,450 | 93.38 |
| 営業費用 | 466,652 | 505,333 | △ 38,681 | 92.35 |
| 営業外費用 | 61,077 | 59,846 | 1,231 | 102.06 |
| 特別損失 | 60 | 60 | 0 | 100.00 |
| 予備費 | 500 | 500 | 0 | 100.00 |

(3) 資本的収入及び支出

収 入

| 区分 | 本年度(千円) | 前年度(千円) | 増減(千円) | 対前年度比(%) |
|----------|-----------|---------|----------|----------|
| 資本的収入 | 1,044,041 | 872,574 | 171,467 | 119.65 |
| 企業債 | 585,500 | 472,200 | 113,300 | 123.99 |
| 国庫支出金 | 320,500 | 241,300 | 79,200 | 132.82 |
| 県支出金 | 18,400 | 42,900 | △ 24,500 | 42.89 |
| 分担金及び負担金 | 7,420 | 7,120 | 300 | 104.21 |
| 他会計出資金 | 112,221 | 109,054 | 3,167 | 102.90 |

支 出

| 区分 | 本年度(千円) | 前年度(千円) | 増減(千円) | 対前年度比(%) |
|--------|-----------|-----------|---------|----------|
| 資本的支出 | 1,197,148 | 1,062,491 | 134,657 | 112.67 |
| 建設改良費 | 803,445 | 683,228 | 120,217 | 117.60 |
| 企業債償還金 | 393,703 | 379,263 | 14,440 | 103.81 |