

令和5年度

田布施町下水道事業 上半期業務状況報告書

(令和5年4月1日から令和5年9月30日)

山口県 田布施町

1. 事業の概況

(1) 業務に関する事項

本年度上半期（9月30日現在）の排水戸数は2,587人、処理水量は306,220m³です。

区分	令和5年度 上半期	令和4年度末	比較	
			増減	増減率(%)
処理区域内人口(人)	7,091	7,101	-10	-0.1
水洗化人口(人)	6,951	6,957	-6	-0.1
水洗化戸数(戸)	2,587	2,580	7	0.3
行政人口(人)	14,389	14,452	-63	-0.4
下水道普及率(%)	49.3	49.1	0.2	—
水洗化率(%)	98.0	98.0	0.0	—
有収水量(m ³)	306,220	618,942	—	—

(2) 工事等に関する事項

令和5年度上半期における主要な下水道工事(※)の執行状況は、以下の通りです。

(※) 契約金額500万円以上の工事

(単位：円)

工事名	契約金額	進捗	契約年月日	完成(予定) 年月日
浜城雨水枝線(基6工区)管渠築造工事	10,560,000	契約済	R5.6.7	R5.10.31
浜城雨水枝線(基7工区)管渠築造工事	17,270,000	契約済	R5.8.3	R6.2.29
中央雨水1号幹線(基17工区)管渠築造工事	39,784,800 (内繰越額 24,484,800)	支払完了	R4.8.2	R5.6.29
中央雨水1号幹線(基18工区)管渠築造工事	25,740,000	契約済	R5.8.3	R6.3.31
平田川雨水枝線(基3工区)管渠築造工事	12,469,600 (内繰越額 8,169,600)	契約済	R4.7.26	R5.10.6
平田川雨水枝線(基4工区)管渠築造工事	18,370,000	契約済	R5.9.6	R6.3.31

2. 経理の状況

(1) 予算執行状況

①収益的収入及び支出

収入

(単位：円)

区分	予算額			上半期執行額	予算執行率 (%)
	当初	補正・流用	合計		
下水道事業収益	583,295,000	0	583,295,000	291,302,194	49.9
営業収益	131,529,000	0	131,529,000	42,899,016	32.6
下水道使用料	131,500,000	0	131,500,000	42,891,310	32.6
その他営業収益	29,000	0	29,000	7,706	26.6
営業外収益	451,766,000	0	451,766,000	248,403,178	55.0
他会計負担金	19,434,000	0	19,434,000	0	0.0
他会計補助金	308,919,000	0	308,919,000	248,403,000	80.4
長期前受金戻入	122,213,000	0	122,213,000	0	0.0
その他	1,200,000	0	1,200,000	178	0.0

支出

(単位：円)

区分	予算額			上半期執行額	予算執行率 (%)
	当初	補正・流用	合計		
下水道事業費用	493,138,000	0	493,138,000	38,161,407	7.7
営業費用	439,774,000	-32,000	439,742,000	14,351,195	3.3
管渠費	162,057,000	-42,000	162,015,000	3,874,370	2.4
総係費	26,818,000	10,000	26,828,000	10,476,825	39.1
減価償却費	250,899,000	0	250,899,000	0	0.0
営業外費用	48,785,000	32,000	48,817,000	21,418,290	43.9
支払利息及び企業債取扱諸費	48,675,000	0	48,675,000	21,277,070	43.7
雑支出	110,000	32,000	142,000	141,220	99.5
特別損失	2,579,000	0	2,579,000	2,391,922	92.8
予備費	2,000,000	0	2,000,000	0	0.0

②資本的収入及び支出

収入

(単位：円)

区分	予算額			上半期執行額	予算執行率 (%)
	当初	補正・流用	合計		
資本的収入	323,036,000	0	323,036,000	55,366,300	17.1
企業債	207,100,000	0	207,100,000	0	0.0
補助金	114,836,000	0	114,836,000	51,597,000	44.9
国庫補助金	50,000,000	0	50,000,000	0	0.0
他会計補助金	64,836,000	0	64,836,000	51,597,000	79.6
分担金及び負担金	1,100,000	0	1,100,000	3,769,300	342.7

支出

(単位：円)

区分	予算額			上半期執行額	予算執行率 (%)
	当初	補正・流用	合計		
資本的支出	562,913,000	0	562,913,000	193,605,697	34.4
建設改良費	161,145,000	0	161,145,000	39,865,101	24.7
管渠費	150,295,000	0	150,295,000	39,105,101	26.0
固定資産購入費	10,850,000	0	10,850,000	760,000	7.0
企業債償還金	401,768,000	0	401,768,000	153,740,596	38.3

③資本的支出（繰越）

支出

(単位：円)

区分	予算額			上半期執行額	予算執行率 (%)
	当初	補正・流用	合計		
資本的支出	32,654,400	0	32,654,400	24,484,800	75.0
建設改良費	32,654,400	0	32,654,400	24,484,800	75.0

(2) 地方債および一時借入金の現在高

(単位：円)

項目	金額	主な借入先
地方債	4,243,372,981	財務省理財局、地方公共団体金融機構 他
一時借入金	0	

(3) 令和5年度上半期 田布施町下水道事業損益計算書
(令和5年4月1日から令和5年9月30日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	59,509,977		
(2) その他営業収益	7,243	<u>59,517,220</u>	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	3,821,086		
(2) 総係費	9,987,882		
(3) 減価償却費	0		
(4) その他営業費用	0	<u>13,808,968</u>	
営業利益			<u>45,708,252</u>
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	178		
(2) 他会計負担金	0		
(3) 他会計補助金	248,403,000		
(4) 長期前受金戻入	0		
(5) 雑収益	0	<u>248,403,178</u>	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	24,600,536		
(2) 雑支出	128,384	<u>24,728,920</u>	223,674,258
経常利益			<u>269,382,510</u>
5. 特別損失			
(1) その他特別損失	2,391,922	<u>2,391,922</u>	2,391,922
当年度上半期純利益			266,990,588
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			<u><u>266,990,588</u></u>

(4) 令和5年度上半期 田布施町下水道事業貸借対照表
(令和5年4月1日から令和5年9月30日まで)

(単位：円)

【資産の部】

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		116,486,076	
ロ 建物	7,690,830		
減価償却累計額	3,737,745	3,953,085	
ハ 構築物	11,518,644,422		
減価償却累計額	4,220,536,266	7,298,108,156	
ニ 機会及び装置	300,859,240		
減価償却累計額	217,638,286	83,220,954	
ホ 工具器具及び備品	622,500		
減価償却累計額	591,375	31,125	
ヘ 建設仮勘定		69,472,373	
有形固定資産合計			<u>7,571,271,769</u>

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		672,596,988	
ロ その他無形資産		0	
無形固定資産合計			<u>672,596,988</u>

固定資産合計

8,243,868,757

2. 流動資産

(1) 現金預金		121,089,036	
(2) 未収金	22,596,346		
未収金貸倒引当金		0	22,596,346
(3) その他流動資産		6,014,497	
流動資産合計			<u>149,699,879</u>
資産合計			<u><u>8,393,568,636</u></u>

【負債の部】

3. 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等に財源に 充てるための企業債		4,025,673,631	
固定負債合計			<u>4,025,673,631</u>

4. 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等に財源に 充てるための企業債		212,661,850	
(2) 未払金		39,023,276	

(3) その他流動負債	6,063,774	
流動負債合計		<u>257,748,900</u>

5. 繰延収益

(1) 長期前受金	5,785,580,514	
(2) 長期前受金収益化累計額	2,241,385,159	
繰延収益合計		<u>3,544,195,355</u>
負債合計		<u><u>7,827,617,886</u></u>

【資本の部】

6. 資本金		<u>220,688,025</u>
--------	--	--------------------

7. 剰余金

(1) 資本剰余金		
イ 国庫補助金	26,651,226	
ロ 他会計繰入金	8,407,723	
ハ 受贈財産評価額	40,496,727	
ニ 分担金	2,716,461	
資本剰余金合計		<u>78,272,137</u>
(2) 利益剰余金		
イ 当年度未処分利益剰余金	266,990,588	
利益剰余金合計		<u>266,990,588</u>
剰余金合計		<u>345,262,725</u>
資本合計		<u><u>565,950,750</u></u>

負債資本合計		<u><u>8,393,568,636</u></u>
--------	--	-----------------------------