

令和 6 年度

田布施町下水道事業 下半期業務状況報告書

山口県 田布施町

1. 令和6年度下水道事業概要

(1) 業務に関する事項

本年度下半期（3月31日現在）の排水戸数は2,559戸、処理水量は621,338m³です。

区分	令和6年度末	令和5年度末	比較	
			増減	増減率（％）
処 理 区 域 内 人 口（人）	6,890	6,993	-103	-1.5
水 洗 化 人 口（人）	6,752	6,854	-102	-1.5
水 洗 化 戸 数（戸）	2,559	2,568	-9	-0.4
行 政 人 口（人）	13,975	14,213	-238	-1.7
下 水 道 普 及 率（％）	49.3	49.2	0.1	0.2
水 洗 化 率（％）	98.0	98.0	0.0	0.0
有 収 水 量（m ³ ）	621,338	615,785	5,553	0.9

(2) 工事等に関する事項

令和6年度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。

（単位：円）

工事名	本年度工事費	着工年月日	竣工年月日
中央雨水1号幹線（基18工区）管渠築造工事	19,511,000	R5.8.3	R6.6.7
国道188号線鳥越地区歩道整備工事に伴う人孔蓋調整工事	744,700	R5.8.30	R6.8.22
浜城雨水枝線（基8工区）管渠築造工事	10,120,000	R6.2.5	R6.7.18
砂田枝線（起35工区）管渠築造工事	596,200	R6.6.6	R6.7.26
浜城雨水枝線（基8工区）管渠築造付帯工事	572,000	R6.6.13	R6.8.9
土井の内枝線（起9工区）管渠築造工事	2,400,200	R6.7.1	R6.11.28
中央雨水1号幹線9号床版橋設置工事	2,926,000	R6.7.3	R6.11.27
浜城雨水枝線（基9工区）管渠築造工事	15,716,800	R6.7.3	R7.2.27
中央雨水1号・2号幹線（基1工区）管渠築造工事	11,000,000	R6.7.30	翌年度繰越
本町枝線（起8工区）管渠築造工事	1,879,900	R6.8.9	R6.10.25
平田川雨水1号幹線（基1工区）管渠築造工事	16,043,500	R6.9.6	R7.2.20
浜城雨水枝線（基10工区）管渠築造工事	7,810,000	R6.9.6	R7.2.28
長合枝線（起13工区）管渠築造工事	2,502,500	R6.10.10	R7.1.30
鳥越枝線（起16工区）管渠築造工事	1,601,600	R6.12.2	R7.1.30
浜城雨水枝線（基11工区）管渠築造工事	0	R7.2.5	翌年度繰越
波野雨水1号幹線水路側壁改良工事	1,450,900	R7.2.21	R7.3.13
公共枿設置工事（4件）	3,109,300	—	—

2. 経理の状況（令和7年3月末時点）

（1）令和6年度予算執行状況

①収益的收入及び支出

収入

（単位：円）

区分	予算額			執行額	予算執行率（％）
	当初	補正・流用	合計		
下水道事業収益	514,902,000	-37,532,000	477,370,000	475,136,660	99.5
営業収益	162,955,000	785,000	163,740,000	163,999,462	100.2
下水道使用料	130,150,000	0	130,150,000	131,897,399	101.3
他会計負担金	32,779,000	785,000	33,564,000	32,095,000	95.6
その他営業収益	26,000	0	26,000	7,063	27.2
営業外収益	351,947,000	-38,317,000	313,630,000	311,137,198	99.2
受取利息	1,000	0	1,000	36,497	3649.7
他会計補助金	224,563,000	-50,740,000	173,823,000	173,823,000	100.0
長期前受金戻入	125,898,000	12,423,000	138,321,000	137,263,525	99.2
雑収益（消費税還付金等）	1,485,000	0	1,485,000	14,176	1.0

支出

（単位：円）

区分	予算額			執行額	予算執行率（％）
	当初	補正・流用	合計		
下水道事業費用	498,052,000	-17,974,000	480,078,000	475,461,650	99.0
営業費用	449,120,000	-16,576,000	432,544,000	427,369,685	98.8
管渠費	167,827,000	-17,000,000	150,827,000	146,208,360	96.9
総係費	26,852,000	1,221,000	28,073,000	27,519,992	98.0
減価償却費	254,441,000	-797,000	253,644,000	253,641,333	100.0
営業外費用	46,932,000	-1,398,000	45,534,000	48,091,965	105.6
支払利息及び企業債取扱諸費	46,822,000	-1,398,000	45,424,000	45,323,306	99.8
雑支出	110,000	0	110,000	2,768,659	2517.0
予備費	2,000,000	0	2,000,000	0	0.0

②資本的收入及び支出

収入

（単位：円）

区分	予算額			執行額	予算執行率（％）
	当初	補正・流用	合計		
資本的收入	367,449,000	34,368,000	401,817,000	374,300,000	93.2
企業債	254,500,000	1,300,000	255,800,000	241,800,000	94.5
補助金	111,228,000	33,068,000	144,296,000	130,361,100	90.3
国庫補助金	45,000,000	0	45,000,000	31,065,100	69.0
他会計補助金	66,228,000	33,068,000	99,296,000	99,296,000	100.0
分担金及び負担金	1,721,000	0	1,721,000	2,138,900	124.3

支出

(単位：円)

区分	予算額			執行額	予算執行率 (%)
	当初	補正・流用	合計		
資本的支出	531,602,000	-410,000	531,192,000	501,595,280	94.4
建設改良費	156,265,000	-895,000	155,370,000	125,774,661	81.0
管渠費	131,265,000	855,000	132,120,000	102,524,661	77.6
固定資産購入費	25,000,000	-1,750,000	23,250,000	23,250,000	100.0
企業債元金償還金	375,337,000	485,000	375,822,000	375,820,619	100.0

③資本的收入及び支出（繰越）

収入

(単位：円)

区分	予算額			執行額	予算執行率 (%)
	当初	補正・流用	合計		
資本的収入	29,237,750	0	29,237,750	29,237,750	100.0
企業債	14,600,000	0	14,600,000	14,600,000	100.0
補助金	14,637,750	0	14,637,750	14,637,750	100.0
国庫補助金	14,637,750	0	14,637,750	14,637,750	100.0

支出

(単位：円)

区分	予算額			執行額	予算執行率 (%)
	当初	補正・流用	合計		
資本的支出	30,672,700	0	30,672,700	30,375,700	99.0
建設改良費	30,672,700	0	30,672,700	30,375,700	99.0

(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	4,148,353,012	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6年度 田布施町下水道事業損益計算書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：円・税抜)

予算科目	年間合計	上半期	下半期
1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	119,906,731	59,493,625	60,413,106
(2) 他会計負担金	32,095,000	0	32,095,000
(3) その他営業収益	7,063	7,063	0
計	152,008,794	59,500,688	92,508,106
2. 営業費用			
(1) 管渠費	132,931,723	3,424,606	129,507,117
(2) 総係費	26,322,292	10,392,831	15,929,461
(3) 減価償却費	253,641,333	0	253,641,333
計	412,895,348	13,817,437	399,077,911
営業利益	△ 260,886,554	45,683,251	△ 306,569,805
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	36,497	3,826	32,671
(2) 他会計補助金	173,823,000	169,405,000	4,418,000
(3) 長期前受金戻入	137,263,525	0	137,263,525
(4) 雑収益	14,176	11,650	2,526
計	311,137,198	169,420,476	141,716,722
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	45,323,306	22,063,487	23,259,819
(2) 雑支出	2,765,387	60,675	2,704,712
計	48,088,693	22,124,162	25,964,531
経常利益	2,161,951	192,979,565	△ 190,817,614
当年度純利益	2,161,951	192,979,565	△ 190,817,614

(4) 令和6年度 田布施町下水道事業貸借対照表
(令和7年3月31日時点)

(単位：円)

資産		負債	
科目	金額	科目	金額
<u>1. 固定資産</u>		<u>3. 固定負債</u>	
有形固定資産		企業債	3,794,831,639
土地	122,775,266	固定負債 計	<u>3,794,831,639</u>
建物	7,690,830		
減価償却累計額	△ 4,014,615	<u>4. 流動負債</u>	
構築物	11,801,845,221	企業債	353,521,373
減価償却累計額	△ 4,636,816,298	未払金	10,056,086
機械及び装置	300,859,240	引当金	2,760,000
減価償却累計額	△ 236,219,980	流動負債 計	<u>366,337,459</u>
工具・器具及び備品	622,500		
減価償却累計額	△ 591,375	<u>5. 繰延収益</u>	
建設仮勘定	42,576,736	長期前受金	5,940,542,283
有形固定資産 計	7,398,727,525	収益化累計額	△ 2,501,048,100
無形固定資産	631,048,087	繰延収益 計	<u>3,439,494,183</u>
固定資産 計	<u>8,029,775,612</u>		
		負債 計	7,600,663,281
<u>2. 流動資産</u>		資本	
現金預金	25,774,337	<u>6. 資本金</u>	<u>326,882,561</u>
未収金	37,436,258		
流動資産 計	<u>63,210,595</u>	<u>7. 剰余金</u>	
		資本剰余金 計	<u>82,385,571</u>
		国庫補助金	29,944,737
		他会計繰入金	9,227,646
		受贈財産評価額	40,496,727
		分担金・負担金	2,716,461
		利益剰余金 計	<u>83,054,794</u>
		減債積立金	55,704,463
		当年度未処分利益剰余金	27,350,331
		剰余金 計	<u>165,440,365</u>
		資本 計	<u>492,322,926</u>
資産 計	<u>8,092,986,207</u>	負債・資本 計	<u>8,092,986,207</u>

3. 令和7年度下水道事業概要

(1) 当初予算

①収益的収入及び支出

収入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額
下水道事業収益	営業収益	下水道使用料	131,000
		他会計負担金	38,867
		その他営業収益	26
		小計	169,893
	営業外収益	受取利息及び配当金	1
		国庫補助金	11,700
		他会計補助金	200,657
		長期前受金戻入	128,538
		雑収益	1,002
		小計	341,898
	計		511,791

支出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額
下水道事業費用	営業費用	管渠費	164,939
		総係費	50,081
		減価償却費	256,135
		小計	471,155
	営業外費用	支払利息及び企業債取扱諸費	45,086
		雑支出	110
		小計	45,196
	予備費	予備費	2,000
	計		518,351

②資本的収入及び支出

収入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額
資本的収入	企業債	下水道事業債	276,000
	補助金	国庫補助金	38,500
		他会計補助金	58,710
		小計	97,210
	分担金及び負担金	負担金	1,150
	計		374,360

支出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額
資本的支出	建設改良費	管渠費	117,675
		固定資産購入費	40,100
		小計	157,775
	企業債元金償還金	企業債元金償還金	353,665
	計		511,440

(2) 経営方針

○汚水処理に係る整備

国の方針である「汚水処理に係る10年概成」の期限が迫っていることから、公共下水道未整備地区の整備方針等について見直しを行う予定としている。また、事業計画区域内で宅地開発等が行われた場合には、これまで通り公共下水道接続に係る整備を行う。

○雨水処理に係る整備

町内3箇所（中央排水区、平田川排水区、浜城排水区）の市街地雨水浸水対策について、前年度から継続して社会資本整備総合交付金事業（防災・安全交付金）により整備を行う。

○経営指標の改善

当初予算において、経常収支比率（収益的収入÷収益的支出×100%）は98.7%であり、100%に近い数字となっているが、実際は一般会計繰入金によって実現した比率である。また、汚水処理に係る経費回収率（下水道使用料÷汚水処理に係る費用×100%）は74.4%であることも併せて、自主財源で費用を賄えていない。さらに、令和8年度から田布施川流域下水道維持管理負担金の単価が引き上げ予定であることから、更なる経費回収率の悪化が見込まれ、下水道使用料単価の見直しについて検討を要する。

また、現在定めている「田布施町下水道事業経営戦略」について、令和7年度に改定を予定している。