

令和5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5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2,568戸、処理水量は615,785m³です。

区分	令和5年度末	令和4年度末	比較	
			増減	増減率 (%)
処理区域内人口 (人)	6,993	7,101	-108	-1.5
水洗化人口 (人)	6,854	6,957	-103	-1.5
水洗化戸数 (戸)	2,568	2,695	-127	-5.0
行政人口 (人)	14,213	14,452	-239	-1.7
下水道普及率 (%)	49.2	49.1	0.1	0.2
水洗化率 (%)	98.0	98.0	0.0	0.0
有収水量 (m ³)	615,785	618,942	-3,157	-0.5

(2) 工事等に関する事項

令和5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
平田川雨水（基3工区）管渠築造工事	8,169,600	R4.7.26	R5.10.6
中央雨水1号幹線（基17工区）管渠築造工事	24,484,800	R4.8.2	R5.6.29
砂田枝線（起34工区）管渠築造工事	2,057,000	R5.4.13	R5.6.30
塩坪枝線（起11工区）管渠築造工事	1,799,600	R5.4.20	R5.6.9
浜城雨水枝線（基6工区）管渠築造工事	10,805,300	R5.6.7	R5.10.31
中央雨水1号幹線工事用道路設置工事	1,320,000	R5.6.8	R5.7.26
中央雨水1号幹線管理道整備工事	5,502,200	R5.6.22	R5.10.23
浜城雨水枝線（基7工区）管渠築造工事	16,148,000	R5.8.3	R6.2.27
中央雨水1号幹線（基18工区）管渠築造工事	10,200,000	R5.8.3	翌年度繰越
塩坪枝線（起12工区）管渠築造工事	2,955,700	R5.8.14	R5.11.22
平田川雨水（基3工区）管渠築造付帯工事	1,551,000	R5.8.23	R5.10.24
平田川雨水（基4工区）管渠築造工事	18,812,200	R5.9.6	R6.3.15
一本松雨水貯留施設吐出口設置工事（1工区）	2,715,900	R6.1.9	R6.3.18
浜城雨水枝線（基8工区）管渠築造工事	6,600,000	R6.2.5	翌年度繰越
公共柵設置工事（11件）	2,723,380	—	—

2. 経理の状況（令和6年3月末時点）

（1）令和5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	583,295,000	-37,111,000	546,184,000	544,304,415	99.7
営業収益	131,529,000	32,497,000	164,026,000	161,926,647	98.7
下水道使用料	131,500,000	0	131,500,000	130,942,441	99.6
他会計負担金	0	32,497,000	32,497,000	30,970,000	95.3
その他営業収益	29,000	0	29,000	14,206	49.0
営業外収益	451,766,000	-69,608,000	382,158,000	382,377,768	100.1
受取利息	0	1,000	1,000	549	54.9
他会計負担金	19,434,000	-19,434,000	0	0	0.0
他会計補助金	308,919,000	-53,675,000	255,244,000	255,244,000	100.0
長期前受金戻入	122,213,000	0	122,213,000	122,399,416	100.2
消費税還付金等	1,200,000	3,500,000	4,700,000	4,733,803	100.7

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	493,138,000	-31,948,000	461,190,000	455,437,325	98.8
営業費用	439,774,000	-32,358,000	407,416,000	403,727,291	99.1
管渠費	162,057,000	-32,401,000	129,656,000	125,457,448	96.8
総係費	26,818,000	43,000	26,861,000	26,723,678	99.5
減価償却費	250,899,000	0	250,899,000	251,546,165	100.3
営業外費用	48,785,000	443,000	49,228,000	49,176,644	99.9
支払利息及び企業債取扱諸費	48,675,000	411,000	49,086,000	49,035,424	99.9
雑支出	110,000	32,000	142,000	141,220	99.5
特別損失	2,579,000	-33,000	2,546,000	2,533,390	99.5
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	323,036,000	4,522,000	327,558,000	298,335,750	91.1
企業債	207,100,000	2,700,000	209,800,000	194,900,000	92.9
補助金	114,836,000	-1,078,000	113,758,000	99,120,250	87.1
国庫補助金	50,000,000	0	50,000,000	35,362,250	70.7
他会計補助金	64,836,000	-1,078,000	63,758,000	63,758,000	100.0
分担金及び負担金	1,100,000	2,900,000	4,000,000	4,315,500	107.9

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	562,913,000	-1,496,000	561,417,000	525,046,835	93.5
建設改良費	161,145,000	-1,496,000	159,649,000	123,279,019	77.2
管渠費	150,295,000	-496,000	149,799,000	113,657,244	75.9
固定資産購入費	10,850,000	-1,000,000	9,850,000	9,621,775	97.7
企業債元金償還金	401,768,000	0	401,768,000	401,767,816	100.0

③資本的収入及び支出（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	32,627,000	0	32,627,000	32,626,801	100.0
企業債	16,300,000	0	16,300,000	16,300,000	100.0
補助金	16,327,000	0	16,327,000	16,326,801	100.0
国庫補助金	16,327,000	0	16,327,000	16,326,801	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	32,655,000	0	32,655,000	32,654,400	100.0
建設改良費	32,655,000	0	32,655,000	32,654,400	100.0

(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	4,250,873,631	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 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6年3月31日まで)

(単位：円・税抜)

予算科目	年間合計	期間別	
		上半期	下半期
1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	119,038,874	59,509,977	59,528,897
(2) 他会計負担金	30,970,000	0	30,970,000
(3) その他営業収益	14,206	7,243	6,963
計	150,023,080	59,517,220	90,505,860
2. 営業費用			
(1) 管渠費	114,052,614	3,821,086	110,231,528
(2) 総係費	25,522,739	9,987,882	15,534,857
(3) 減価償却費	251,546,165	0	251,546,165
計	391,121,518	13,808,968	377,312,550
営業利益	△ 241,098,438	45,708,252	△ 286,806,690
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	549	178	371
(2) 他会計補助金	255,244,000	248,403,000	6,841,000
(3) 長期前受金戻入	122,399,416	0	122,399,416
(4) 雑収益	4,739,319	0	4,739,319
計	382,383,284	248,403,178	133,980,106
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	49,035,424	24,600,536	24,434,888
(2) 雑支出	8,823,189	128,384	8,694,805
計	57,858,613	24,728,920	33,129,693
経常利益	83,426,233	269,382,510	△ 185,956,277
5. 特別損失			
(1) その他特別損失	2,533,390	2,391,922	141,468
計	2,533,390	2,391,922	141,468
当年度純利益	80,892,843	266,990,588	△ 186,097,745

(4) 令和5年度 田布施町下水道事業貸借対照表
(令和6年3月31日時点)

(単位：円)

資産		負債	
科目	金額	科目	金額
1. 固定資産		3. 固定負債	
有形固定資産		企業債	3,875,053,014
土地	120,163,146	固定負債 計	<u>3,875,053,014</u>
建物	7,690,830	4. 流動負債	
減価償却累計額	△ 3,876,180	企業債	375,820,617
構築物	11,542,701,597	未払金	73,783,361
減価償却累計額	△ 4,427,594,701	引当金	2,630,000
機械及び装置	300,859,240	流動負債 計	<u>452,233,978</u>
減価償却累計額	△ 227,047,812	5. 繰延収益	
工具・器具及び備品	622,500	長期前受金	5,798,722,119
減価償却累計額	△ 591,375	収益化累計額	△ 2,363,784,575
建設仮勘定	181,600,798	繰延収益 計	<u>3,434,937,544</u>
有形固定資産 計	7,494,528,043		
無形固定資産	645,020,856		
固定資産 計	<u>8,139,548,899</u>	負債 計	7,762,224,536
2. 流動資産		資本	
現金預金	84,099,788	6. 資本金	<u>326,882,561</u>
未収金	27,574,042	7. 剰余金	
流動資産 計	<u>111,673,830</u>	資本剰余金 計	<u>81,222,789</u>
		国庫補助金	28,990,820
		他会計繰入金	9,018,781
		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>80,892,843</u>
		当年度未処分利益剰余金	80,892,843
		剰余金 計	<u>162,115,632</u>
		資本 計	<u>488,998,193</u>
資産 計	<u>8,251,222,729</u>	負債・資本 計	<u>8,251,222,729</u>

3. 令和6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	130,150
		他会計負担金	32,779
		その他営業収益	26
		小計	162,955
	営業外収益	受取利息及び配当金	1
		他会計補助金	224,563
		長期前受金戻入	125,898
		雑収益	1,485
		小計	351,947
		計	514,902

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	167,827
		総係費	26,852
		減価償却費	254,441
		小計	449,120
	営業外費用	支払利息及び企業債取扱諸費	46,822
		雑支出	110
		小計	46,932
	予備費	予備費	2,000
	計	498,052	

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	254,500
	補助金	国庫補助金	45,000
		他会計補助金	66,228
		小計	111,228
	分担金及び負担金	負担金	1,721
	計	367,449	

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	131,265
		固定資産購入費	25,000
		小計	156,265
	企業債元金償還金	企業債元金償還金	375,337
		計	531,602

(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103.4%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75.2%であることも併せて、自主財源で費用を賄っていない。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年度までに改定を要することから、今年度中に改定内容を考案・決定する。