

令和2 年度下半期

三島市下水道事業業務状況説明書

自 令和2年10月1日

至 令和3年3月31日

三島市都市基盤部 下水道課

令和2年度下半期三島市下水道事業報告書

令和2年度下半期における三島市下水道事業の概況を報告します。

1 汚水処理状況

下半期の汚水処理状況については、排水件数は37,496件、水洗化人口は85,001人となり、下半期の処理水量については、総処理水量は5,942,690^mで前年度に比べ227,000^m（前年度比3.7%減）減少したが、有収水量は4,987,536^mで前年度に比べ156,424^m（前年度比3.2%増）増加した。また、一日平均処理水量は32,652^mとなった。

2 建設改良事業状況

上半期から継続して管渠布設工事等を施工するとともに、終末処理場の塩素消毒施設更新工事や遠心濃縮機改築工事を実施した。

3 財政状況

下半期の予算経理の状況は、収益的収入については、下水道事業の根幹をなす下水道使用料は558,991,540円となり、その他の収入を含めた事業収益は1,103,408,686円となった。また、収益的支出については、職員給与費、委託料、減価償却費、その他の経費を合わせた事業費用は1,718,334,346円となった。

一方、資本的収入については、企業債、国庫補助金、他会計補助金等で1,088,595,090円となった。

また、資本的支出については、建設改良費、企業債償還金で1,216,706,455円となった。

以上が令和2年度下半期の状況である。

業務量(前年度との比較)

(令和2年10月1日から令和3年3月31日まで)

区 分	令和2年度下半期	令和元年度下半期	増 減
水洗化人口 (人)	85,001	84,702	299
排水件数 (件)	37,496	36,837	659
処理水量 (m ³)	5,942,690	6,169,690	△227,000
一日最大処理水量 (m ³)	59,060	97,500	△38,440
一日平均処理水量 (m ³)	32,652	33,714	△1,062
有収水量 (m ³)	4,987,536	4,831,112	156,424
有収率 (%)	83.9	78.3	5.6

予算経理の概況

(1) 収益的収入及び支出

(単位: 円)

区 分		予 算 額				執 行 額			予算に比べ 決算額の増減
		当初予算額	補正予算額	流用増減額	合計額	上半期	下半期	決算額	
収 入	下水道事業収益	2,382,927,000	27,000,000	0	2,409,927,000	1,278,943,673	1,103,408,686	2,382,352,359	△27,574,641
	営業収益	1,119,602,000	0	0	1,119,602,000	540,733,200	559,002,740	1,099,735,940	△19,866,060
	下水道使用料	1,116,871,000	0	0	1,116,871,000	540,691,700	558,991,540	1,099,683,240	△17,187,760
	営業外収益	1,263,325,000	27,000,000	0	1,290,325,000	738,210,473	544,405,946	1,282,616,419	△7,708,581
区 分		予算額				執 行 額			不用額
区 分		当初予算額	補正予算額	流用増減額	合計額	上半期	下半期	決算額	
支 出	下水道事業費用	2,338,133,000	29,071,000	0	2,367,204,000	620,388,148	1,718,334,346	2,338,722,494	28,481,506
	営業費用	2,072,060,000	29,071,000	0	2,101,131,000	486,274,834	1,591,300,487	2,077,575,321	23,555,679
	営業外費用	265,973,000	0	0	265,973,000	134,113,314	127,033,859	261,147,173	4,825,827
	予備費	100,000	0	0	100,000	0	0	0	100,000

(2) 資本的収入及び支出

(単位: 円)

区 分	予 算 額				執 行 額			予算に比べ 決算額の増減		
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額に係 る財源充当額	合計額	上半期	下半期	決算額			
収 入	資本的収入	1,569,106,000	88,479,000	72,600,000	1,730,185,000	206,057,240	1,088,595,090	1,294,652,330	△435,532,670	
	企業債	1,205,200,000	39,300,000	59,700,000	1,304,200,000	0	955,200,000	955,200,000	△349,000,000	
	出資金	185,800,000	0	0	185,800,000	185,800,000	0	185,800,000	0	
	国庫支出金	164,650,000	39,179,000	12,900,000	216,729,000	7,800,000	121,958,000	129,758,000	△86,971,000	
	分担金及び負担金	13,454,000	0	0	13,454,000	12,457,240	1,437,090	13,894,330	440,330	
	固定資産売却代金	1,000	0	0	1,000	0	0	0	△1,000	
	寄附金	1,000	0	0	1,000	0	0	0	△1,000	
	他会計支出金	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	
区 分	予 算 額				執 行 額			翌年度繰越額	不用額	
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	合計額	上半期	下半期	決算額			
支 出	資本的支出	2,260,210,000	88,337,000	73,670,000	2,422,217,000	789,781,309	1,216,706,455	2,006,487,764	278,900,000	136,829,236
	建設改良費	897,584,000	88,337,000	73,670,000	1,059,591,000	111,633,812	532,228,018	643,861,830	278,900,000	136,829,170
	企業債償還金	1,362,626,000	0	0	1,362,626,000	678,147,497	684,478,437	1,362,625,934	0	66

資本的収入額が資本的支出額に不足する額711,835,434円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額35,173,383円、過年度分損益勘定留保資金82,277,845円、当年度分損益勘定留保資金594,384,206円で補填しました。

令和2 年度下半期三島市下水道事業損益計算書

(令和2 年10 月1 日から令和3 年3 月31 日まで)

1 営業収益	(単位:円)		
(1) 下水道使用料	508,176,777		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	<u>11,200</u>	508,187,977	
2 営業費用			
(1) 管路施設管理費(単独)	36,241,759		
(2) 管路施設管理費(流域)	35,325,086		
(3) ポンプ場施設管理費	16,416,407		
(4) 処理場施設管理費	166,158,436		
(5) 総係費	149,239,058		
(6) 減価償却費	564,956,495		
(7) 資産減耗費	<u>19,988,615</u>	<u>988,325,856</u>	
営業利益			△480,137,879
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 他会計負担金	9,600,000		
(3) 他会計補助金	9,900,000		
(4) 長期前受金戻入	261,186,125		
(5) 雑収益	<u>33,920</u>	280,720,045	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	126,954,459		
(2) 雑支出	<u>1,033,118</u>	<u>127,987,577</u>	<u>152,732,468</u>
経常利益			△327,405,411
当期純利益			<u>△327,405,411</u>

(注) 減価償却費、長期前受金戻入及び繰延勘定償却は、決算額から上半期計上額(予定額半期分) を差し引いた金額を計上する。

令和2年度 三島市下水道事業貸借対照表

(令和3年3月31日)

資 産 の 部

1 固定資産			(単位:円)
(1) 有形固定資産			
ア 土地		1,032,618,975	
イ 建物	788,561,136		
減価償却累計額	<u>△86,229,026</u>	702,332,110	
ウ 構築物	28,083,883,845		
減価償却累計額	<u>△2,311,224,778</u>	25,772,659,067	
エ 機械及び装置	3,141,633,869		
減価償却累計額	<u>△674,471,564</u>	2,467,162,305	
オ 車両運搬具	77,226		
減価償却累計額	<u>△55,987</u>	21,239	
カ 工具器具及び備品	12,308,837		
減価償却累計額	<u>△4,581,893</u>	7,726,944	
キ リース資産	2,200,000		
減価償却累計額	<u>△130,680</u>	2,069,320	
ク 建設仮勘定		<u>114,326,347</u>	
有形固定資産合計			30,098,916,307
(2) 無形固定資産			
ア 施設利用権		2,422,525,801	
無形固定資産合計		<u>2,422,525,801</u>	
固定資産合計			32,521,442,108
2 流動資産			
(1) 現金預金		159,154,725	
(2) 未収金			
ア 営業未収金	153,055,360		
イ 営業外未収金	11,068,331		
ウ その他未収金	1,524,290		
貸倒引当金	<u>△3,072,170</u>	162,575,811	
(3) その他流動資産		<u>4,574,545</u>	
流動資産合計			326,305,081
資産合計			<u>32,847,747,189</u>

負 債 の 部

(単位:円)

3 固定負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	15,833,919,995		
企業債合計		15,833,919,995	
(2) リース債務		1,374,918	
固定負債合計			15,835,294,913
4 流動負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	1,376,015,109		
企業債合計		1,376,015,109	
(2) リース債務		442,970	
(3) 未払金			
ア 営業未払金	88,898,650		
イ 営業外未払金	2,804		
ウ その他未払金	163,079,484		
未払金合計		251,980,938	
(4) 引当金			
ア 賞与引当金	10,350,000		
引当金合計		10,350,000	
(5) その他流動負債		2,032,560	
流動負債合計			1,640,821,577
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
ア 受贈財産評価額	1,954,735,338		
収益化累計額	<u>△217,061,526</u>	1,737,673,812	
イ 国庫補助金	9,645,343,630		
収益化累計額	<u>△936,052,768</u>	8,709,290,862	
ウ 受益者分担金	129,205,563		
収益化累計額	<u>△7,174,625</u>	122,030,938	
エ 受益者負担金	705,491,263		
収益化累計額	<u>△56,655,170</u>	648,836,093	
オ 他会計補助金	2,713,270,336		
収益化累計額	<u>△252,440,210</u>	2,460,830,126	
長期前受金合計		<u>13,678,661,831</u>	
繰延収益合計			13,678,661,831
負債合計			<u>31,154,778,321</u>

資 本 の 部

		(単位:円)
6 資 本 金		
(1) 資本金		
ア 固有資本金	624,013,291	
イ 繰入資本金	<u>499,200,000</u>	
資本金合計		1,123,213,291
7 剰 余 金		
(1) 資本剰余金		
ア 受贈財産評価額	425,088,030	
イ 国庫補助金	124,103,104	
ウ 他会計補助金	<u>3,644,200</u>	
資本剰余金合計		552,835,334
(2) 利益剰余金		
ア 建設改良積立金	8,000,000	
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>8,920,243</u>	
利益剰余金合計		<u>16,920,243</u>
剰余金合計		<u>569,755,577</u>
資本合計		<u>1,692,968,868</u>
負債資本合計		<u><u>32,847,747,189</u></u>

令和3 年度

三島市下水道事業

予算及び事業の経営方針説明書

三島市都市基盤部 下水道課

令和3年度三島市下水道事業の経営方針

下水道事業経営の基本となる予定量を、排水件数37,600件、年間総処理水量12,025,000 m^3 、1日平均処理水量32,945 m^3 と見込んでいる。

令和3年度は、幸原町2丁目、一番町、徳倉2丁目等で管渠布設工事を行い面整備を進めるとともに、ポンプ場・処理場において老朽化している電気設備や機械設備の更新工事等を行う。

また、既設管の老朽度診断を目的としたカメラ調査や佐野見晴台のカメラ送煙調査を行う。

これからも職員一丸となり、安定した下水道事業経営に努め、市民の安全で快適な生活環境を守るために、下水道サービスの持続的・安定的な提供に努めていく。

令和3 年度予算の概況

1 業務の予定量

①排水件数	37,600 件
②年間総処理水量	12,025,000 m ³
③1 日平均処理水量	32,945 m ³

2 主要な建設改良事業

①管路施設工事費	571,467 千円
②ポンプ場施設工事費	65,838 千円
③処理場施設工事費	116,235 千円

3 予算額

①収益的収入及び支出

下水道事業収益	2,352,031 千円
営業収益	1,109,584 千円
営業外収益	1,242,447 千円
下水道事業費用	2,319,306 千円
営業費用	2,078,752 千円
営業外費用	240,454 千円
予備費	100 千円

②資本的収入及び支出

資本的収入	1,466,773 千円
企業債	1,045,500 千円
出資金	246,000 千円
国庫支出金	155,483 千円
分担金及び負担金	19,788 千円
固定資産売却代金	1 千円
寄附金	1 千円
資本的支出	2,178,881 千円
建設改良費	802,767 千円
企業債償還金	1,376,114 千円

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額712,108千円は、過年度分損益勘定留保資金83,237千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額46,247千円、当年度分損益勘定留保資金582,624千円で補填するものとする。