

令和3年度

# 三島市下水道事業業務状況説明書

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

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報告書

下水道は、市民の環境衛生の向上及び都市の健全な発達に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資するために欠かすことが出来ない公共性、公益性の高い重要な都市基盤施設であり、下水道管路の整備を進めるとともに、地震対策や施設の改築・更新を計画的に実施し、施設の充実を図っております。

### 1 排水状況

年度末における排水件数は、3万7,841件、水洗化人口は、8万4,836人となりました。

また、処理水量については、年間総処理水量1,292万9,350 $\text{m}^3$ で前年度に比べて25万790 $\text{m}^3$ （前年度比1.90%）減少し、有収水量は983万4,609 $\text{m}^3$ で前年度に比べ8,150 $\text{m}^3$ （前年度比0.08%）減少し、一日平均処理水量は3万5,423 $\text{m}^3$ となりました。

### 2 建設改良事業状況

本年度の建設改良事業は、管路施設建設工事16工区、管路施設改良工事8工区及びポンプ場施設改良工事1工区の施工を完了したが、管路施設建設工事2工区、ポンプ場施設建設工事2工区、処理場施設改良工事3工区及び委託1件は、世界的な半導体不足や海外部品工場の長期操業停止等から機器類の納期が遅れ工程に遅延が生じたこと等のため、地方公営企業法第26条第1項の規定により1億487万2千円を翌年度に繰り越すこととしました。

### 3 財政状況

下水道事業の根幹をなす下水道使用料は、11億163万1,040円となりました。

また、その他の収入を含めた事業収益では23億6,205万9,309円となりました。

一方、事業費用につきましては、極力経費の節減に努める中、23億842万2,399円となり、その結果、消費税込みで5,363万6,910円の純利益となりました。

以上が、令和3年度の概況であります。これからも、下水道課全職員が一丸となって、持続可能な下水道事業運営や市民サービスの向上を目指すため、計画的、効率的な事業運営による経営の健全化と経営基盤の強化を推進していきますので、皆様のご理解、ご協力をお願いします。

## 業務量(前年度との比較)

(令和4年3月31日)

区 分	令和3年度	令和2年度	増 減
水洗化人口 (人)	84,836	85,001	△ 165
排水件数 (件)	37,841	37,496	345
処理水量 (m <sup>3</sup> )	12,929,350	13,180,140	△ 250,790
一日最大処理水量 (m <sup>3</sup> )	100,950	80,870	20,080
一日平均処理水量 (m <sup>3</sup> )	35,423	36,110	△ 687
有収水量 (m <sup>3</sup> )	9,834,609	9,842,759	△ 8,150
有収率 (%)	76.1	74.7	1.4

決算

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				決算額	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		
収 入	下水道事業収益	2,352,031,000	18,340,000	0	2,370,371,000	2,362,059,309	△8,311,691
	営業収益	1,109,584,000	△11,660,000	0	1,097,924,000	1,102,174,340	4,250,340
	下水道使用料	1,108,664,000	△11,660,000	0	1,097,004,000	1,101,631,040	4,627,040
	営業外収益	1,242,447,000	30,000,000	0	1,272,447,000	1,259,884,969	△ 12,562,031
区 分		予 算 額				決算額	不用額
		当初予算額	補正予算額	流用増減額	合計額		
支 出	下水道事業費用	2,319,306,000	16,211,000	0	2,335,517,000	2,308,422,399	27,094,601
	営業費用	2,078,752,000	16,211,000	0	2,094,963,000	2,070,411,380	24,551,620
	営業外費用	240,454,000	0	0	240,454,000	238,011,019	2,442,981
	予備費	100,000	0	0	100,000	0	100,000

## (2) 資本的収入及び支出

(単位:円)

区分	予 算 額				決算額	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				
収 入	資本的収入	1,466,773,000	△8,100,000	265,871,000	1,724,544,000	1,376,584,820	△347,959,180	
	企業債	1,045,500,000	△13,100,000	178,900,000	1,211,300,000	894,000,000	△317,300,000	
	出資金	246,000,000	0	0	246,000,000	246,000,000	0	
	国庫支出金	155,483,000	0	86,971,000	242,454,000	211,810,500	△30,643,500	
	分担金及び負担金	19,788,000	0	0	19,788,000	19,774,320	△13,680	
	固定資産売却代金	1,000	0	0	1,000	0	△1,000	
	寄附金	1,000	0	0	1,000	0	△1,000	
	他会計支出金	0	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	
区分	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	決算額	翌年度繰越額	不用額	
支 出	資本的支出	2,178,881,000	△14,519,000	278,900,000	2,443,262,000	2,094,982,516	104,872,000	243,407,484
	建設改良費	802,767,000	△19,349,000	278,900,000	1,062,318,000	714,137,407	104,872,000	243,308,593
	企業債償還金	1,376,114,000	0	0	1,376,114,000	1,376,015,109	0	98,891
	他会計補助金返還金	0	4,830,000	0	4,830,000	4,830,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額718,397,696円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額42,711,692円、  
過年度分損益勘定留保資金44,114,095円及び当年度分損益勘定留保資金631,571,909円で補てんした。

なお、当年度損益勘定留保資金残の翌年度以降繰越額は7,934,473円である。

# 令和3年度三島市下水道事業損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

1 営業収益			(単位:円)
(1) 下水道使用料	1,001,484,966		
(2) 受託工事収益	511,000		
(3) その他営業収益	<u>32,300</u>	1,002,028,266	
2 営業費用			
(1) 管路施設管理費(単独)	59,320,564		
(2) 管路施設管理費(流域)	40,877,183		
(3) ポンプ場施設管理費	31,622,408		
(4) 処理場施設管理費	307,532,292		
(5) 総係費	405,710,814		
(6) 減価償却費	1,137,974,932		
(7) 資産減耗費	<u>11,003,168</u>	<u>1,994,041,361</u>	
営業損失			992,013,095
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 一般会計負担金	552,900,000		
(3) 一般会計補助金	179,200,000		
(4) 長期前受金戻入	509,471,718		
(5) 雑収益	<u>249,670</u>	1,241,821,388	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	236,266,809		
(2) 雑支出	<u>2,616,266</u>	<u>238,883,075</u>	<u>1,002,938,313</u>
経常利益			10,925,218
当年度純利益			10,925,218
前年度繰越利益剰余金			920,243
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>11,845,461</u></u>

# 令和3年度三島市下水道事業貸借対照表

(令和4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		1,032,632,299	
イ 建物	788,561,136		
減価償却累計額	<u>△ 114,847,970</u>	673,713,166	
ウ 構築物	28,681,709,569		
減価償却累計額	<u>△ 3,092,684,542</u>	25,589,025,027	
エ 機械及び装置	3,160,698,376		
減価償却累計額	<u>△ 909,028,681</u>	2,251,669,695	
オ 車両運搬具	34,757		
減価償却累計額	<u>△ 31,282</u>	3,475	
カ 工具器具及び備品	12,308,837		
減価償却累計額	<u>△ 6,254,258</u>	6,054,579	
キ リース資産	2,200,000		
減価償却累計額	<u>△ 261,360</u>	1,938,640	
ク 建設仮勘定		<u>123,705,538</u>	
有形固定資産合計			29,678,742,419
(2) 無形固定資産			
ア 施設利用権		2,353,882,856	
無形固定資産合計			<u>2,353,882,856</u>
固定資産合計			32,032,625,275
2 流動資産			
(1) 現金預金			
ア 現金		117,288,976	
(2) 未収金			
ア 営業未収金	155,992,820		
イ 営業外未収金	18,091,960		
ウ その他未収金	1,034,210		
貸倒引当金	<u>△ 3,111,180</u>	172,007,810	
(3) その他流動資産			
流動資産合計			<u>41,744</u>
資産合計			<u>32,321,963,805</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	<u>15,351,262,857</u>		
	企業債合計		15,351,262,857	
(2)	リース債務			
	固定負債合計		<u>924,367</u>	
				15,352,187,224
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	<u>1,376,657,138</u>		
	企業債合計		1,376,657,138	
(2)	リース債務		450,551	
(3)	未払金			
	ア 営業未払金	66,150,367		
	イ 営業外未払金	2,178		
	ウ その他未払金	<u>176,855,961</u>		
	未払金合計		243,008,506	
(4)	引当金			
	ア 賞与引当金	<u>10,213,000</u>		
	引当金合計		10,213,000	
(5)	その他流動負債		<u>4,348,390</u>	
	流動負債合計			1,634,677,585
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	ア 受贈財産評価額	1,959,752,467		
	収益化累計額	<u>△ 294,116,369</u>	1,665,636,098	
	イ 国庫補助金	9,833,691,788		
	収益化累計額	<u>△ 1,251,077,312</u>	8,582,614,476	
	ウ 受益者分担金	133,317,477		
	収益化累計額	<u>△ 9,836,488</u>	123,480,989	
	エ 受益者負担金	711,061,257		
	収益化累計額	<u>△ 75,675,783</u>	635,385,474	
	オ 他会計補助金	2,704,557,037		
	収益化累計額	<u>△ 334,615,233</u>	2,369,941,804	
	カ 工事負担金	8,281,818		
	収益化累計額	<u>△ 149,073</u>	8,132,745	
	長期前受金合計		<u>13,385,191,586</u>	
	繰延収益合計			<u>13,385,191,586</u>
	負債合計			<u>30,372,056,395</u>



資本の部

6 資本金			(単位:円)
(1) 資本金			
ア 固有資本金	624,013,291		
イ 繰入資本金	<u>745,200,000</u>		
資本金合計			1,369,213,291
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 受贈財産評価額	425,101,354		
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		552,848,658	
(2) 利益剰余金			
ア 建設改良積立金	16,000,000		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>11,845,461</u>		
利益剰余金合計		<u>27,845,461</u>	
剰余金合計			<u>580,694,119</u>
資本合計			<u>1,949,907,410</u>
負債資本合計			<u><u>32,321,963,805</u></u>