

令和4年度上半期

三島市下水道事業業務状況説明書

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 4年 9月30日

三島市都市基盤部下水道課

令和4年度上半期三島市下水道事業報告書

令和4年度上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

処理水量については、上半期総処理水量 6,256,540 m³で前年度上半期に比べ 676,610 m³ (前年度比△9.76%) 減少し、有収水量は 4,837,328 m³で前年度上半期に比べ 71,585 m³ (前年度比△1.46%) 減少しました。その結果、一日平均処理水量は 34,189 m³ (前年度比△9.76%) となりました。

2 建設改良事業状況

上半期の建設改良工事は、工事発注件数が管渠布設工事等 7 件で、全体事業 17 件の 41.18%が発注済みとなっています。

そのほか、管渠改築実施設計や調査業務等の委託についても 6 件実施します。

3 予算経理の概況

上半期の予算経理の状況を見ますと、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、前年度に比べ 1.13%減の 543,154,330 円となっており、その他の収入を含めた事業収益では 1,253,315,984 円となり、執行率 54.0%となっています。

収益的支出については、職員給与、委託料、その他の経費を合わせた事業費用は 524,607,032 円となり、執行率 23.0%となっています。

また、資本的収入については、一般会計からの出資金が 234,000,000 円、国庫補助金が 14,382,500 円、下水道管布設に伴う受益者負担金・分担金が 9,358,090 円、一般会計からの補助金が 18,000,000 円、水道事業会計からの長期借入金が 100,000,000 円となっており、合計 375,740,590 円、執行率 24.2%となっています。

資本的支出については、建設改良費等で 810,099,167 円となり、執行率 37.3%となっています。

以上が令和4年度上半期の状況であります。

上半期業務量(前年度上半期との比較)

(4月1日から9月30日まで)

区 分	令和4年度	令和3年度	増 減
処 理 水 量 (m ³)	6,256,540	6,933,150	△ 676,610
一日最大処理水量(m ³)	57,570	100,950	△ 43,380
一日平均処理水量(m ³)	34,189	37,886	△ 3,697
有 収 水 量 (m ³)	4,837,328	4,908,913	△ 71,585
有 収 率 (%)	77.3	70.8	6.5

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 B	執行率(%) B/A	
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	合計額 A			
収 入	下水道事業収益	2,319,416,000	0	0	2,319,416,000	1,253,315,984	54.0
	営業収益	1,098,751,000	0	0	1,098,751,000	543,186,330	49.4
	下水道使用料	1,098,738,000	0	0	1,098,738,000	543,154,330	49.4
	営業外収益	1,220,665,000	0	0	1,220,665,000	710,129,654	58.2
支 出	下水道事業費用	2,279,011,000	0	0	2,279,011,000	524,607,032	23.0
	営業費用	2,057,787,000	0	0	2,057,787,000	413,840,941	20.1
	営業外費用	221,124,000	0	0	221,124,000	110,766,091	50.1
	予備費	100,000	0	0	100,000	0	0.0

(2) 資本的収入及び支出

(単位:円)

区 分	予 算 額			合計額 A	執行額 B	執行率(%) B/A	
	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 源充当額及び繰越額				
収 入	資本的収入	1,486,478,000	△35,256,000	98,943,500	1,550,165,500	375,740,590	24.2
	企業債	961,000,000	△14,800,000	68,300,000	1,014,500,000	0	0.0
	他会計出資金	234,000,000	0	0	234,000,000	234,000,000	100.0
	国庫補助金	144,800,000	△20,456,000	30,643,500	154,987,500	14,382,500	9.3
	分担金及び負担金	18,676,000	0	0	18,676,000	9,358,090	50.1
	固定資産売却代金	1,000	0	0	1,000	0	0.0
	寄附金	1,000	0	0	1,000	0	0.0
	他会計支出金	28,000,000	0	0	28,000,000	18,000,000	64.3
	他会計からの長期借入金	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	100.0
支 出	資本的支出	2,109,453,000	△39,742,000	104,872,000	2,174,583,000	810,099,167	37.3
	建設改良費	732,794,000	△39,742,000	104,872,000	797,924,000	124,209,015	15.6
	企業債償還金	1,376,659,000	0	0	1,376,659,000	685,890,152	49.8

資本的収支不足額

624,417,500円

補てん財源

過年度分損益勘定留保資金

7,934,000円

当年度分消費税及び地方消費税資本的収
支調整額

39,700,000円

当年度分損益勘定留保資金

576,783,500円

令和4年度上半期三島市下水道事業損益計算書

(令和4年4月1日から令和4年9月30日まで)

		(単位:円)	
1	営業収益		
	(1) 下水道使用料	493,776,663	
	(2) その他営業収益	32,000	
	(3) 受託工事収益	<u>0</u>	493,808,663
2	営業費用		
	(1) 管路施設管理費(単独)	24,131,978	
	(2) 管路施設管理費(流域)	16,488,412	
	(3) ポンプ場施設管理費	15,212,660	
	(4) 処理場施設管理費	133,263,918	
	(5) 総係費	190,162,290	
	(6) 減価償却費	556,211,605	
	(7) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>935,470,863</u>
	営業利益		△441,662,200
3	営業外収益		
	(1) 受取利息及び配当金	0	
	(2) 他会計負担金	566,700,000	
	(3) 他会計補助金	143,300,000	
	(4) 長期前受金戻入	246,062,682	
	(5) 雑収益	<u>129,654</u>	956,192,336
4	営業外費用		
	(1) 支払利息	110,228,991	
	(2) 雑支出	<u>488,294</u>	<u>110,717,285</u>
	経常利益		845,475,051
	当期純利益		403,812,851
	前年度繰越利益剰余金		845,461
	その他未処分利益剰余金変動額		<u>0</u>
	当期未処分利益剰余金		<u><u>404,658,312</u></u>

(注)減価償却費には予定減価償却費半期分を計上する。

(注)長期前受金戻入には予定戻入額半期分を計上する。

(注)収益及び費用は、税抜き執行額を計上する。

令和4年度上半期三島市下水道事業貸借対照表

令和4年9月30日

資産の部

(単位:円)

1 固定資産			
(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>△ 129,151,082</u>	659,410,054	
ウ 構築物	28,681,709,569		
減価償却累計額	<u>△ 3,488,191,300</u>	25,193,518,269	
エ 機械及び装置	3,160,698,376		
減価償却累計額	<u>△ 1,008,994,682</u>	2,151,703,694	
オ 車両運搬具	34,757		
減価償却累計額	<u>△ 32,150</u>	2,607	
カ 工具器具及び備品	12,308,837		
減価償却累計額	<u>△ 7,084,475</u>	5,224,362	
キ リース資産	2,200,000		
減価償却累計額	<u>△ 326,700</u>	1,873,300	
ク 建設仮勘定		<u>234,726,243</u>	
有形固定資産合計			29,279,090,828
(2) 無形固定資産			
ア 施設利用権		<u>2,308,343,547</u>	
無形固定資産合計			<u>2,308,343,547</u>
固定資産合計			31,587,434,375
2 流動資産			
(1) 現金預金			
ア 現金		189,545,468	189,545,468
(2) 未収金			
ア 営業未収金		149,553,890	
イ 営業外未収金		0	
ウ その他未収金		1,021,580	
貸倒引当金		<u>△ 3,111,180</u>	147,464,290
(3) 前払金			
ア 前払金		<u>41,700,000</u>	41,700,000
(4) その他流動資産			
流動資産合計			<u>43,407,998</u>
資産合計			<u>32,009,552,131</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

15,351,262,857

企業債合計

15,351,262,857

(2) 他会計借入金

ア 建設改良費等の財源に
充てるための長期借入

100,000,000

他会計借入金合計

100,000,000

(2) リース債務

924,367

固定負債合計

15,452,187,224

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

690,766,986

企業債合計

690,766,986

(2) リース債務

263,750

(3) 未払金

ア 営業未払金

12,368,872

イ 営業外未払金

32,566,677

ウ その他未払金

34,900

44,970,449

(4) 引当金

ア 賞与引当金

0

0

(5) その他流動負債

52,773,967

流動負債合計

788,775,152

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

△ 332,771,853

1,626,980,614

イ 国庫補助金

9,848,074,288

収益化累計額

△ 1,404,456,258

8,443,618,030

ウ 受益者分担金

140,236,087

収益化累計額

△ 11,204,427

129,031,660

エ 受益者負担金

713,500,737

収益化累計額

△ 85,251,357

628,249,380

オ 他会計補助金

2,722,557,037

収益化累計額

△ 377,625,436

2,344,931,601

カ 工事負担金

8,281,818

収益化累計額

△ 223,609

8,058,209

長期前受金合計

13,180,869,494

繰延収益合計

13,180,869,494

負債合計

29,421,831,870

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>979,200,000</u>	
	資本金合計		1,603,213,291
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	27,000,000	
	イ 当期末処分利益剰余金	<u>404,658,312</u>	
	利益剰余金合計		<u>431,658,312</u>
	剰余金合計		<u>984,506,970</u>
	資本合計		<u>2,587,720,261</u>
	負債資本合計		<u>32,009,552,131</u>

(注)減価償却費には予定減価償却費半期分を計上する。

(注)長期前受金戻入には予定戻入額半期分を計上する。