

令和3年度下半期

三島市下水道事業業務状況説明書

自 令和3年10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年度下半期三島市下水道事業報告書

令和3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37,841件、水洗化人口は84,836人となり、下半期の処理水量については、総処理水量は5,996,200m³で前年度に比べ53,510m³（前年度比0.9%増）増加したが、有収水量は4,925,696m³で前年度に比べ61,840m³（前年度比1.2%減）減少した。また、一日平均処理水量は32,946m³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、南部汚水中継ポンプ場の第1ポンプ井防食工事を実施した。

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552,261,710円となり、その他の収入を含めた事業収益は1,097,347,938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1,762,777,339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1,101,243,090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、他会計補助金返還金で1,245,831,796円となった。

以上が令和3年度下半期の状況である。

業務量(前年度との比較)

(令和3年10月1日から令和4年3月31日まで)

区 分	令和3年度下半期	令和2年度下半期	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 ³)	5,996,200	5,942,690	53,510
一日最大処理水量 (m ³)	42,770	59,060	△16,290
一日平均処理水量 (m ³)	32,946	32,652	294
有収水量 (m ³)	4,925,696	4,987,536	△61,840
有収率 (%)	82.1	83.9	△1.8

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	2,352,031,000	18,340,000	0	2,370,371,000	1,264,711,371	1,097,347,938	2,362,059,309	△8,311,691
	営業収益	1,109,584,000	△11,660,000	0	1,097,924,000	549,390,080	552,784,260	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	549,369,330	552,261,710	1,101,631,040	4,627,040
	営業外収益	1,242,447,000	30,000,000	0	1,272,447,000	715,321,291	544,563,678	1,259,884,969	△12,562,031
区 分		予 算 額				執 行 額			不用額
		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	2,319,306,000	16,211,000	0	2,335,517,000	545,645,060	1,762,777,339	2,308,422,399	27,094,601
	営業費用	2,078,752,000	16,211,000	0	2,094,963,000	422,784,218	1,647,627,162	2,070,411,380	24,551,620
	営業外費用	240,454,000	0	0	240,454,000	122,860,842	115,150,177	238,011,019	2,442,981
	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	1,466,773,000	△8,100,000	265,871,000	1,724,544,000	275,341,730	1,101,243,090	1,376,584,820	△347,959,180	
	企業債	1,045,500,000	△13,100,000	178,900,000	1,211,300,000	0	894,000,000	894,000,000	△317,300,000	
	出資金	246,000,000	0	0	246,000,000	246,000,000	0	246,000,000	0	
	国庫支出金	155,483,000	0	86,971,000	242,454,000	11,517,000	200,293,500	211,810,500	△30,643,500	
	分担金及び負担金	19,788,000	0	0	19,788,000	17,824,730	1,949,590	19,774,320	△13,680	
	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	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	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	2,178,881,000	△14,519,000	278,900,000	2,443,262,000	849,150,720	1,245,831,796	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	163,980,277	550,157,130	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	685,170,443	690,844,666	1,376,015,109	0	98,891
	他会計補助金返還金	0	4,830,000	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、当年度分損益勘定留保資金631,571,909円で補填しました。

令和3年度下半期三島市下水道事業損益計算書

(令和3年10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	502,058,304		
(2) 受託工事収益	490,250		
(3) その他営業収益	<u>32,300</u>	502,580,854	
2 営業費用			
(1) 管路施設管理費(単独)	32,826,827		
(2) 管路施設管理費(流域)	26,116,434		
(3) ポンプ場施設管理費	17,105,652		
(4) 処理場施設管理費	169,616,979		
(5) 総係費	211,991,040		
(6) 減価償却費	568,829,762		
(7) 資産減耗費	<u>11,003,168</u>	<u>1,037,489,862</u>	
営業利益			△534,909,008
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 他会計負担金	△ 6,500,000		
(3) 他会計補助金	23,500,000		
(4) 長期前受金戻入	257,348,401		
(5) 雑収益	<u>28,379</u>	274,376,780	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	115,037,567		
(2) 雑支出	<u>1,132,237</u>	<u>116,169,804</u>	<u>158,206,976</u>
経常利益			△376,702,032
当期純利益			<u>△376,702,032</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		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><u>32,321,963,805</u></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) リース債務		924,367	
固定負債合計			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	1,376,657,138		
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	176,855,961		
未払金合計		243,008,506	
(4) 引当金			
ア 賞与引当金	10,213,000		
引当金合計		10,213,000	
(5) その他流動負債			
流動負債合計		4,348,390	
			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

		(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>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>

令和4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4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37,900件、年間総処理水量11,908,000 m^3 、1日平均処理水量32,624 m^3 と見込んでいる。

令和4年度は、若松町、徳倉5丁目、壺町田で管渠布設工事を行い面整備を進めるとともに、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4年度予算の概況

1 業務の予定量

①排水件数	37,900 件
②年間総処理水量	11,908,000 m ³
③1日平均処理水量	32,624 m ³

2 主要な建設改良事業

①管路施設工事費	567,616 千円
③処理場施設工事費	106,849 千円

3 予算額

①収益的収入及び支出

下水道事業収益	2,319,416 千円
営業収益	1,098,751 千円
営業外収益	1,220,665 千円
下水道事業費用	2,279,011 千円
営業費用	2,057,787 千円
営業外費用	221,124 千円
予備費	100 千円

②資本的収入及び支出

資本的収入	1,486,478 千円
企業債	961,000 千円
出資金	234,000 千円
国庫支出金	144,800 千円
分担金及び負担金	18,676 千円
固定資産売却代金	1 千円
寄附金	1 千円
他会計支出金	28,000 千円
他会計からの長期借入金	100,000 千円
資本的支出	2,109,453 千円
建設改良費	732,794 千円
企業債償還金	1,376,659 千円

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額622,975千円は、過年度分損益勘定留保資金18,686千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額39,700千円、当年度分損益勘定留保資金564,589千円で補填するものとする。