

令和5年度上半期

三島市下水道事業業務状況説明書

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 5年 9月30日

三島市都市基盤部下水道課

令和5年度上半期三島市下水道事業報告書

令和5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 6,697,100 m³で前年度上半期に比べ 440,560 m³(前年度比 7.04%)増加し、有収水量は 4,774,673 m³で前年度上半期に比べ 62,655 m³(前年度比△1.30%)減少しました。その結果、一日平均処理水量は 36,596 m³(前年度比 7.04%)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 9 件で、全体事業 21 件の 42.86%が発注済みとなっています。

そのほか、管路改築実施設計や計画変更設計業務等の委託についても 8 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 0.90%減の 537,990,890 円となっており、その他の収入を含めた事業収益では 1,266,641,040 円となり、執行率 52.4%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 638,589,686 円となり、執行率 27.0%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 219,500,000 円、国庫補助金が 27,256,000 円、下水道管布設に伴う受益者負担金・分担金が 6,908,460 円、一般会計からの補助金が 29,400,000 円となっており、合計 321,464,460 円、執行率 24.7%となっています。

資本的支出については、建設改良費等で 807,830,738 円となり、執行率 39.5%となっています。

以上が令和5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5年度	令和4年度	増 減
処 理 水 量 (m ³)	6,697,100	6,256,540	440,560
一日最大処理水量(m ³)	82,600	57,570	25,030
一日平均処理水量(m ³)	36,596	34,189	2,407
有 収 水 量 (m ³)	4,774,673	4,837,328	△ 62,655

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	2,419,550,000	0	0	2,419,550,000	1,266,641,040	52.4
	営業収益	1,090,883,000	0	0	1,090,883,000	538,922,540	49.4
	下水道使用料	1,090,069,000	0	0	1,090,069,000	537,990,890	49.4
	営業外収益	1,328,667,000	0	0	1,328,667,000	727,718,500	54.8
支出	下水道事業費用	2,369,520,000	0	0	2,369,520,000	638,589,686	27.0
	営業費用	2,164,295,000	0	0	2,164,295,000	536,025,134	24.8
	営業外費用	205,125,000	0	0	205,125,000	102,564,552	50.0
	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	1,375,453,000	△143,790,000	71,456,000	1,303,119,000	321,464,460	24.7
	企業債	963,700,000	△85,900,000	44,200,000	922,000,000	38,400,000	4.2
	他会計出資金	219,500,000	0	0	219,500,000	219,500,000	100.0
	国庫補助金	147,990,000	△57,890,000	27,256,000	117,356,000	27,256,000	23.2
	分担金及び負担金	14,861,000	0	0	14,861,000	6,908,460	46.5
	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	29,400,000	0	0	29,400,000	29,400,000	100.0
支 出	資本的支出	2,120,234,000	△149,666,000	72,180,000	2,042,748,000	807,830,738	39.5
	建設改良費	740,930,000	△149,666,000	72,180,000	663,444,000	120,546,079	18.2
	企業債償還金	1,379,304,000	0	0	1,379,304,000	687,284,659	49.8

資本的収支不足額

739,629,000円

補てん財源

過年度分損益勘定留保資金

56,441,000円

当年度分消費税及び地方消費税資本的収
支調整額

40,405,000円

当年度分損益勘定留保資金

622,006,000円

減債積立金

20,777,000円

令和5年度上半期三島市下水道事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和5年9月30日まで)

		(単位:円)	
1	営業収益		
	(1) 下水道使用料	489,082,629	
	(2) その他営業収益	931,650	
	(3) 受託工事収益	<u>0</u>	490,014,279
2	営業費用		
	(1) 管路施設管理費(単独)	20,319,353	
	(2) 管路施設管理費(流域)	16,594,606	
	(3) ポンプ場施設管理費	15,218,184	
	(4) 処理場施設管理費	130,751,525	
	(5) 総係費	195,160,600	
	(6) 減価償却費	557,179,140	
	(7) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>935,223,408</u>
	営業利益		△445,209,129
3	営業外収益		
	(1) 受取利息及び配当金	0	
	(2) 他会計負担金	580,000,000	
	(3) 他会計補助金	147,466,000	
	(4) 長期前受金戻入	245,740,510	
	(5) 雑収益	<u>252,500</u>	973,459,010
4	営業外費用		
	(1) 支払利息	101,839,213	
	(2) 雑支出	<u>658,306</u>	<u>102,497,519</u>
	経常利益		425,752,362
	当期純利益		425,752,362
	前年度繰越利益剰余金		674,522
	その他未処分利益剰余金変動額		<u>0</u>
	当期末処分利益剰余金		<u><u>426,426,884</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5年度上半期三島市下水道事業貸借対照表

令和5年9月30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	810,139,204		
減価償却累計額	<u>△ 157,622,900</u>	652,516,304	
ウ 構築物	29,058,544,450		
減価償却累計額	<u>△ 4,280,407,381</u>	24,778,137,069	
エ 機械及び装置	3,308,273,857		
減価償却累計額	<u>△ 1,205,834,634</u>	2,102,439,223	
オ 車両運搬具	34,757		
減価償却累計額	<u>△ 33,019</u>	1,738	
カ 工具器具及び備品	12,800,837		
減価償却累計額	<u>△ 8,780,916</u>	4,019,921	
キ リース資産	2,200,000		
減価償却累計額	<u>△ 457,380</u>	1,742,620	
ク 建設仮勘定		187,063,414	
有形固定資産合計			28,758,552,588
(2) 無形固定資産			
ア 施設利用権		2,249,170,365	
無形固定資産合計			<u>2,249,170,365</u>
固定資産合計			31,007,722,953
2 流動資産			
(1) 現金預金			
ア 現金		327,321,376	327,321,376
(2) 未収金			
ア 営業未収金		148,439,538	
イ 営業外未収金		0	
ウ その他未収金		177,780	
貸倒引当金		<u>△2,709,470</u>	145,907,848
(3) 前払金			
ア 前払金		<u>45,200,000</u>	45,200,000
(4) その他流動資産			
流動資産合計			<u>42,068,932</u>
資産合計			<u>31,568,221,109</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
 企業債合計

14,820,351,706

14,820,351,706

(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
 他会計借入金合計

100,000,000

100,000,000

(2) リース債務

466,105

固定負債合計

14,920,817,811

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
 企業債合計

691,926,491

691,926,491

(2) リース債務

268,264

(3) 未払金

ア 営業未払金
 イ 営業外未払金
 ウ その他未払金

5,399,596

145,893,074

18,663,802

169,956,472

(4) 引当金

ア 賞与引当金

0

0

(5) その他流動負債

49,648,271

流動負債合計

911,799,498

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 受贈財産評価額
 収益化累計額
 イ 国庫補助金
 収益化累計額
 ウ 受益者分担金
 収益化累計額
 エ 受益者負担金
 収益化累計額
 オ 他会計補助金
 収益化累計額
 カ 工事負担金
 収益化累計額

1,996,308,046

△ 410,410,209

9,972,802,785

△ 1,710,129,216

143,926,882

△ 14,003,419

715,588,262

△ 104,378,275

2,742,119,143

△ 455,478,568

9,642,218

△ 372,682

1,585,897,837

8,262,673,569

129,923,463

611,209,987

2,286,640,575

9,269,536

長期前受金合計

12,885,614,967

繰延収益合計

12,885,614,967

負債合計

28,718,232,276

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	1,198,700,000	
	ウ 組入資本金	<u>27,000,000</u>	
	資本金合計		1,849,713,291
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 減債積立金	21,000,000	
	イ 当期末処分利益剰余金	<u>426,426,884</u>	
	利益剰余金合計		<u>447,426,884</u>
	剰余金合計		<u>1,000,275,542</u>
	資本合計		<u>2,849,988,833</u>
	負債資本合計		<u><u>31,568,221,109</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。