

令和4年度下半期

三島市下水道事業業務状況説明書

自 令和4年10月1日

至 令和5年3月31日

三島市都市基盤部 下水道課

令和4年度下半期三島市下水道事業報告書

令和4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38,095件、水洗化人口は84,216人となり、下半期の処理水量については、総処理水量は5,803,220m³で前年度に比べ192,980m³（前年度比3.2%減）、有収水量は4,828,073m³で前年度に比べ97,623m³（前年度比2.0%減）減少した。また、一日平均処理水量は31,886m³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、処理場施設の機械設備・電気設備の更新工事等を実施した。

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542,923,350円となり、その他の収入を含めた事業収益は1,091,545,749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1,768,240,685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、分担金及び負担金で924,490,010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1,125,920,005円となった。

以上が令和4年度下半期の状況である。

業務量(前年度との比較)

(令和4年10月1日から令和5年3月31日まで)

区 分	令和4年度下半期	令和3年度下半期	増 減
水洗化人口 (人)	84,216	84,836	△620
排水件数 (件)	38,095	37,841	254
処理水量 (m ³)	5,803,220	5,996,200	△192,980
一日最大処理水量 (m ³)	43,560	42,770	790
一日平均処理水量 (m ³)	31,886	32,946	△1,060
有収水量 (m ³)	4,828,073	4,925,696	△97,623
有収率 (%)	83.2	82.1	1.1

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	2,319,416,000	40,961,000	0	2,360,377,000	1,253,315,984	1,091,545,749	2,344,861,733	△15,515,267
	営業収益	1,098,751,000	△5,450,000	0	1,093,301,000	543,186,330	542,944,400	1,086,130,730	△7,170,270
	下水道使用料	1,098,738,000	△5,450,000	0	1,093,288,000	543,154,330	542,923,350	1,086,077,680	△7,210,320
	営業外収益	1,220,665,000	46,411,000	0	1,267,076,000	710,129,654	548,601,349	1,258,731,003	△8,344,997
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	2,279,011,000	26,488,000	0	2,305,499,000	524,607,032	1,768,240,685	2,292,847,717	12,651,283
	営業費用	2,057,787,000	31,634,000	0	2,089,421,000	413,840,941	1,663,346,558	2,077,187,499	12,233,501
	営業外費用	221,124,000	△5,146,000	0	215,978,000	110,766,091	104,894,127	215,660,218	317,782
	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			
入	資本的収入	1,486,478,000	△45,256,000	98,943,500	1,540,165,500	375,740,590	924,490,010	1,300,230,600	△239,934,900	
	企業債	961,000,000	△14,800,000	68,300,000	1,014,500,000	0	809,900,000	809,900,000	△204,600,000	
	出資金	234,000,000	0	0	234,000,000	234,000,000	0	234,000,000	0	
	国庫支出金	144,800,000	△20,456,000	30,643,500	154,987,500	14,382,500	113,349,000	127,731,500	△27,256,000	
	分担金及び負担金	18,676,000	0	0	18,676,000	9,358,090	1,241,010	10,599,100	△8,076,900	
	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	28,000,000	△10,000,000	0	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000	0	
	他会計からの長期 借入金	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	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	資本的支出	2,109,453,000	△39,288,000	104,872,000	2,175,037,000	810,099,167	1,125,920,005	1,936,019,172	72,180,000	166,837,828
	建設改良費	732,794,000	△39,288,000	104,872,000	798,378,000	124,209,015	435,153,018	559,362,033	72,180,000	166,835,967
	企業債償還金	1,376,659,000	0	0	1,376,659,000	685,890,152	690,766,987	1,376,657,139	0	1,861

資本的収入額が資本的支出額に不足する額635,788,572円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額31,889,955円、過年度分損益勘定留保資金7,934,473円、当年度分損益勘定留保資金568,964,144円、建設改良積立金27,000,000円で補填しました。

令和4年度下半期三島市下水道事業損益計算書

(令和4年10月1日から令和5年3月31日まで)

			(単位:円)
1	営業収益		
	(1) 下水道使用料	493,566,682	
	(2) 受託工事収益	0	
	(3) その他営業収益	<u>21,050</u>	493,587,732
2	営業費用		
	(1) 管路施設管理費(単独)	38,377,366	
	(2) 管路施設管理費(流域)	37,167,154	
	(3) ポンプ場施設管理費	18,713,429	
	(4) 処理場施設管理費	192,440,167	
	(5) 総係費	210,010,617	
	(6) 減価償却費	555,837,805	
	(7) 資産減耗費	<u>9,954,822</u>	<u>1,062,501,360</u>
	営業利益		△568,913,628
3	営業外収益		
	(1) 受取利息及び配当金	0	
	(2) 他会計負担金	△ 14,713,000	
	(3) 他会計補助金	43,367,000	
	(4) 長期前受金戻入	250,535,826	
	(5) 雑収益	<u>12,611,656</u>	291,801,482
4	営業外費用		
	(1) 支払利息	104,783,977	
	(2) 雑支出	<u>1,087,667</u>	<u>105,871,644</u>
	経常利益		△382,983,790
	当期純利益		<u>△382,983,790</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4年度 三島市下水道事業貸借対照表

(令和5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	810,139,204		
減価償却累計額	<u>△143,147,608</u>	666,991,596	
ウ 構築物	29,058,544,450		
減価償却累計額	<u>△3,882,315,959</u>	25,176,228,491	
エ 機械及び装置	3,308,273,857		
減価償却累計額	<u>△1,108,064,263</u>	2,200,209,594	
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>△7,914,691</u>	4,886,146	
キ リース資産	2,200,000		
減価償却累計額	<u>△392,040</u>	1,807,960	
ク 建設仮勘定		<u>82,940,230</u>	
有形固定資産合計			29,165,698,054
(2) 無形固定資産			
ア 施設利用権		2,295,080,855	
無形固定資産合計			<u>2,295,080,855</u>
固定資産合計			31,460,778,909
2 流動資産			
(1) 現金預金		74,080,699	
(2) 未収金			
ア 営業未収金		148,285,884	
イ 営業外未収金		24,023,241	
ウ その他未収金		193,380	
貸倒引当金		<u>△2,709,470</u>	169,793,035
(3) その他流動資産			<u>20,000</u>
流動資産合計			243,893,734
資産合計			<u><u>31,704,672,643</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	14,781,951,706		
企業債合計		14,781,951,706	
(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	100,000,000		
他会計借入金合計		100,000,000	
(3) リース債務			
固定負債合計		466,105	14,882,417,811
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	1,379,211,150		
企業債合計		1,379,211,150	
(2) リース債務			
リース債務		458,262	
(3) 未払金			
ア 営業未払金	76,841,385		
イ 営業外未払金	1,541		
ウ その他未払金	79,078,426		
未払金合計		155,921,352	
(4) 引当金			
ア 賞与引当金	11,601,000		
引当金合計		11,601,000	
(5) その他流動負債			
流動負債合計		2,535,580	1,549,727,344
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
ア 受贈財産評価額	1,996,308,046		
収益化累計額	<u>△371,427,337</u>	1,624,880,709	
イ 国庫補助金	9,945,546,785		
収益化累計額	<u>△1,556,929,043</u>	8,388,617,742	
ウ 受益者分担金	140,330,382		
収益化累計額	<u>△12,572,365</u>	127,758,017	
エ 受益者負担金	713,636,702		
収益化累計額	<u>△94,781,056</u>	618,855,646	
オ 他会計補助金	2,712,719,143		
収益化累計額	<u>△413,023,912</u>	2,299,695,231	
カ 工事負担金	8,281,818		
収益化累計額	<u>△298,146</u>	7,983,672	
長期前受金合計		<u>13,067,791,017</u>	
繰延収益合計			<u>13,067,791,017</u>
負債合計			<u>29,499,936,172</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>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	0	
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>48,674,522</u>	
利益剰余金合計		<u>48,674,522</u>
剰余金合計		<u>601,523,180</u>
資本合計		<u>2,204,736,471</u>
負債資本合計		<u><u>31,704,672,643</u></u>

令和5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5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38,200件、年間総処理水量11,822,000 m^3 、1日平均処理水量32,300 m^3 と見込んでいる。

令和5年度は、加茂、夏梅木、大場等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5年度予算の概況

1 業務の予定量

①排水件数	38,200 件
②年間総処理水量	11,822,000 m ³
③1日平均処理水量	32,300 m ³

2 主要な建設改良事業

①管路施設工事費	609,113 千円
③処理場施設工事費	65,870 千円

3 予算額

①収益的収入及び支出

下水道事業収益	2,419,550 千円
営業収益	1,090,883 千円
営業外収益	1,328,667 千円
下水道事業費用	2,369,520 千円
営業費用	2,164,295 千円
営業外費用	205,125 千円
予備費	100 千円

②資本的収入及び支出

資本的収入	1,375,453 千円
企業債	963,700 千円
出資金	219,500 千円
国庫支出金	147,990 千円
分担金及び負担金	14,861 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	29,400 千円
資本的支出	2,120,234 千円
建設改良費	740,930 千円
企業債償還金	1,379,304 千円

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額744,781千円は、過年度分損益勘定留保資金67,888千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額40,405千円、当年度分損益勘定留保資金628,806千円、減債積立金7,682千円で補填するものとする。