

令和5年度

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 6年 3月31日

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、3万8,505件、水洗化人口は、8万3,881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1,250万8,370 m^3 で前年度に比べて44万8,610 m^3 （前年度比3.72%）増加し、有収水量は963万197 m^3 で前年度に比べ35,204 m^3 （前年度比0.36%）減少し、一日平均処理水量は3万4,176 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10工区及び管路施設改良工事6工区の施工を完了しましたが、管路施設建設工事7工区及び委託2件は、国の補正に伴う防災安全事業分の社会資本整備総合交付金の増額措置が2月にあり、これに伴って工事を発注したこと等のため、地方公営企業法第26条第1項の規定により1億7,218万円を翌年度に繰り越すこととしました。

そのほか、処理場施設改良工事3工区について、機器製作及び納期に亙1年以上かかり、2ヵ年にわたる工期が必要となるため、債務負担行為を設定し、令和6年度の完成見込となっております。

3 財政状況

下水道事業の根幹をなす下水道使用料は、10億8,590万5,930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23億7,032万8,764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、22億7,851万381円となり、その結果、消費税込みで9,181万8,383円の純利益となりました。

以上が、令和5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6年3月31日)

区 分	令和5年度	令和4年度	増 減
行政区域内人口 (人)	105,552	106,740	△ 1,188
処理区域内人口 (人)	90,065	90,442	△ 377
水洗化人口 (人)	83,881	84,216	△ 335
排水件数 (件)	38,505	38,095	410
処理水量 (m ³)	12,508,370	12,059,760	448,610
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)	34,176	33,041	1,135
有収水量 (m ³)	9,630,197	9,665,401	△ 35,204

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	2,419,550,000	△30,850,000	0	2,388,700,000	2,370,328,764	△18,371,236
	営業収益	1,090,883,000	△7,391,000	0	1,083,492,000	1,086,868,730	3,376,730
	下水道使用料	1,090,069,000	△7,391,000	0	1,082,678,000	1,085,905,930	3,227,930
	営業外収益	1,328,667,000	△23,459,000	0	1,305,208,000	1,283,460,034	△ 21,747,966
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	2,369,520,000	△68,664,000	0	2,300,856,000	2,278,510,381	22,345,619
	営業費用	2,164,295,000	△63,404,000	0	2,100,891,000	2,078,724,809	22,166,191
	営業外費用	205,125,000	△5,260,000	0	199,865,000	199,785,572	79,428
	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	1,375,453,000	△62,898,000	71,456,000	1,384,011,000	1,181,623,370	△202,387,630	
	企業債	963,700,000	△69,200,000	44,200,000	938,700,000	787,800,000	△150,900,000	
	出資金	219,500,000	0	0	219,500,000	219,500,000	0	
	国庫支出金	147,990,000	△5,890,000	27,256,000	169,356,000	109,880,500	△59,475,500	
	分担金及び負担金	14,861,000	△7,825,000	0	7,036,000	8,025,870	989,870	
	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	29,400,000	19,600,000	0	49,000,000	56,000,000	7,000,000	
	県支出金	0	417,000	0	417,000	417,000	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	2,120,234,000	△78,130,000	72,180,000	2,114,284,000	1,912,440,300	164,570,000	37,273,700
	建設改良費	740,930,000	△78,130,000	72,180,000	734,980,000	533,229,150	164,570,000	37,180,850
	企業債償還金	1,379,304,000	0	0	1,379,304,000	1,379,211,150	0	92,850

資本的収入額が資本的支出額に不足する額730,816,930円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額31,138,216円、過年度分損益勘定留保資金56,441,580円、当年度分損益勘定留保資金622,881,145円及び減債積立金20,355,989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0円である。

令和5年度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6年3月31日まで)

1 営業収益			(単位:円)
(1) 下水道使用料	987,187,209		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	<u>962,800</u>	988,150,009	
2 営業費用			
(1) 管路施設管理費(単独)	51,352,784		
(2) 管路施設管理費(流域)	55,535,600		
(3) ポンプ場施設管理費	36,694,291		
(4) 処理場施設管理費	327,678,527		
(5) 総係費	413,658,992		
(6) 減価償却費	1,114,358,280		
(7) 資産減耗費	<u>6,934</u>	<u>1,999,285,408</u>	
営業損失			1,011,135,399
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	566,400,000		
(3) 一般会計補助金	213,866,000		
(4) 長期前受金戻入	491,484,069		
(5) 雑収益	<u>849,749</u>	1,272,599,818	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	198,915,982		
(2) 雑支出	<u>1,868,270</u>	<u>200,784,252</u>	<u>1,071,815,566</u>
経常利益			60,680,167
当年度純利益			60,680,167
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>20,355,989</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>81,710,678</u></u>

令和5年度三島市下水道事業貸借対照表

(令和6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>△ 172,098,193</u>	638,041,011	
ウ 構築物	29,541,122,228		
減価償却累計額	<u>△ 4,678,498,802</u>	24,862,623,426	
エ 機械及び装置	3,379,112,332		
減価償却累計額	<u>△ 1,303,473,267</u>	2,075,639,065	
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>△ 9,647,141</u>	3,153,696	
キ リース資産	2,200,000		
減価償却累計額	<u>△ 522,720</u>	1,677,280	
ク 建設仮勘定		<u>89,626,798</u>	
有形固定資産合計			28,703,395,313
(2) 無形固定資産			
ア 施設利用権		2,241,449,723	
無形固定資産合計			<u>2,241,449,723</u>
固定資産合計			30,944,845,036
2 流動資産			
(1) 現金預金			
ア 現金		181,016,409	
(2) 未収金			
ア 営業未収金		203,305,158	
イ 営業外未収金		10,852,429	
ウ その他未収金		479,070	
貸倒引当金		<u>△ 2,698,660</u>	
(3) その他流動資産			
流動資産合計			<u>20,000</u>
資産合計			<u>31,337,819,442</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>14,191,076,309</u>	
	企業債合計		14,191,076,309
(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金	<u>100,000,000</u>	
	他会計借入金合計		100,000,000
	固定負債合計		14,291,076,309
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>1,378,675,397</u>	
	企業債合計		1,378,675,397
(2)	リース債務		466,105
(3)	未払金		
	ア 営業未払金	101,919,244	
	イ 営業外未払金	17,075,679	
	ウ その他未払金	<u>204,114,233</u>	
	未払金合計		323,109,156
(4)	引当金		
	ア 賞与引当金	<u>11,892,000</u>	
	引当金合計		11,892,000
(5)	その他流動負債		<u>779,850</u>
	流動負債合計		1,714,922,508
5	繰延収益		
(1)	長期前受金		
	ア 受贈財産評価額	2,104,306,093	
	収益化累計額	<u>△ 449,393,080</u>	1,654,913,013
	イ 国庫補助金	10,045,389,541	
	収益化累計額	<u>△ 1,863,283,210</u>	8,182,106,331
	ウ 県支出金	379,091	
	収益化累計額	<u>0</u>	379,091
	エ 受益者分担金	144,254,030	
	収益化累計額	<u>△ 15,434,474</u>	128,819,556
	オ 受益者負担金	716,103,046	
	収益化累計額	<u>△ 113,975,493</u>	602,127,553
	カ 他会計補助金	2,760,022,096	
	収益化累計額	<u>△ 490,534,979</u>	2,269,487,117
	キ 工事負担金	9,518,545	
	収益化累計額	<u>△ 447,219</u>	9,071,326
	長期前受金合計		<u>12,846,903,987</u>
	繰延収益合計		<u>12,846,903,987</u>
	負債合計		<u>28,852,902,804</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		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	644,011		
イ 建設改良積立金	0		
ウ 当年度未処分利益剰余金	<u>81,710,678</u>		
利益剰余金合計		<u>82,354,689</u>	
剰余金合計			<u>635,203,347</u>
資本合計			<u>2,484,916,638</u>
負債資本合計			<u><u>31,337,819,442</u></u>