

令和6年度上半期

三島市下水道事業業務状況説明書

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 6年 9月30日

三島市都市基盤部下水道課

令和6年度上半期三島市下水道事業報告書

令和6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 7,195,310 m³で前年度上半期に比べ 498,210 m³(前年度比 7.44%)増加し、有収水量は 4,793,804 m³で前年度上半期に比べ 19,131 m³(前年度比 0.40%)増加しました。その結果、一日平均処理水量は 39,319 m³(前年度比 7.44%)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 21 件の 33.33%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 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、使用料改定を反映し、前年度に比べ 19.46%増の 642,705,423 円となっており、その他の収入を含めた事業収益では 1,289,605,323 円となり、執行率 50.2%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 516,011,273 円となり、執行率 22.0%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 215,400,000 円、国庫補助金が 24,684,500 円、下水道管布設に伴う受益者負担金・分担金が 10,195,850 円となっており、合計 450,280,350 円、執行率 27.8%となっています。

資本的支出については、建設改良費等で 817,757,444 円となり、執行率 38.0%となっています。

以上が令和6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6年度	令和5年度	増 減
処 理 水 量 (m ³)	7,195,310	6,697,100	498,210
一日最大処理水量(m ³)	88,520	82,600	5,920
一日平均処理水量(m ³)	39,319	36,596	2,723
有 収 水 量 (m ³)	4,793,804	4,774,673	19,131

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	2,570,033,000	0	0	2,570,033,000	1,289,605,323	50.2
	営業収益	1,322,696,000	0	0	1,322,696,000	642,757,323	48.6
	下水道使用料	1,322,662,000	0	0	1,322,662,000	642,705,423	48.6
	営業外収益	1,247,337,000	0	0	1,247,337,000	646,848,000	51.9
支 出	下水道事業費用	2,334,840,000	7,465,000	0	2,342,305,000	516,011,273	22.0
	営業費用	2,141,478,000	7,465,000	0	2,148,943,000	419,818,044	19.5
	営業外費用	193,262,000	0	0	193,262,000	96,193,229	49.8
	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				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	合計額 A			
収 入	資本的収入	1,564,933,000	△107,980,000	162,875,500	1,619,828,500	450,280,350	27.8
	企業債	1,151,000,000	△25,800,000	103,400,000	1,228,600,000	200,000,000	16.3
	他会計出資金	215,400,000	0	0	215,400,000	215,400,000	100.0
	国庫補助金	186,880,000	△87,180,000	59,475,500	159,175,500	24,684,500	15.5
	分担金及び負担金	11,651,000	5,000,000	0	16,651,000	10,195,850	61.2
	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
支 出	資本的支出	2,122,158,000	△134,141,000	164,570,000	2,152,587,000	817,757,444	38.0
	建設改良費	743,481,000	△140,807,000	164,570,000	767,244,000	131,691,789	17.2
	企業債償還金	1,378,677,000	6,666,000	0	1,385,343,000	686,065,655	49.5

資本的収支不足額

532,758,500円

補てん財源

当年度分消費税及び地方消費税資本的
収支調整額

39,766,000円

当年度分損益勘定留保資金

492,992,500円

令和6年度上半期三島市下水道事業損益計算書

(令和6年4月1日から令和6年9月30日まで)

1 営業収益			(単位:円)
(1) 下水道使用料	584,277,658		
(2) その他営業収益	51,900		
(3) 受託工事収益	<u>0</u>	584,329,558	
2 営業費用			
(1) 管路施設管理費(単独)	21,132,260		
(2) 管路施設管理費(流域)	17,480,430		
(3) ポンプ場施設管理費	15,189,757		
(4) 処理場施設管理費	148,403,192		
(5) 総係費	182,804,917		
(6) 減価償却費	561,527,199		
(7) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>946,537,755</u>	
営業利益			△362,208,197
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 他会計負担金	500,000,000		
(3) 他会計補助金	146,800,000		
(4) 長期前受金戻入	247,949,138		
(5) 雑収益	<u>48,000</u>	894,797,138	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	95,638,479		
(2) 雑支出	<u>504,333</u>	<u>96,142,812</u>	<u>798,654,326</u>
経常利益			436,446,129
当期純利益			436,446,129
前年度繰越利益剰余金			61,354,689
その他未処分利益剰余金変動額			<u>20,355,989</u>
当期未処分利益剰余金			<u><u>518,156,807</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6年度上半期三島市下水道事業貸借対照表

令和6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	810,139,204		
減価償却累計額	<u>△ 186,573,485</u>	623,565,719	
ウ 構築物	29,541,122,228		
減価償却累計額	<u>△ 5,080,475,426</u>	24,460,646,802	
エ 機械及び装置	3,379,112,332		
減価償却累計額	<u>△ 1,401,267,311</u>	1,977,845,021	
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>△ 10,513,366</u>	2,287,471	
キ リース資産	2,200,000		
減価償却累計額	<u>△ 588,060</u>	1,611,940	
ク 建設仮勘定		<u>207,248,020</u>	
有形固定資産合計			28,305,839,010
(2) 無形固定資産			
ア 施設利用権		<u>2,195,100,049</u>	
無形固定資産合計			<u>2,195,100,049</u>
固定資産合計			30,500,939,059
2 流動資産			
(1) 現金預金			
ア 現金		293,952,652	293,952,652
(2) 未収金			
ア 営業未収金		202,803,244	
イ 営業外未収金		0	
ウ その他未収金		49,960	
貸倒引当金		<u>△ 2,698,660</u>	200,154,544
(3) 前払金			
ア 前払金		<u>40,600,000</u>	40,600,000
(4) その他流動資産			
流動資産合計			<u>44,245,222</u>
資産合計			<u>31,079,891,477</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

14,391,076,309

14,391,076,309

(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
他会計借入金合計

100,000,000

100,000,000

固定負債合計

14,491,076,309

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
企業債合計

692,609,742

692,609,742

(2) リース債務

272,855

(3) 未払金

ア 営業未払金
イ 営業外未払金
ウ その他未払金

21,861,867

0

40,035,269

61,897,136

(4) 引当金

ア 賞与引当金

528,000

528,000

(5) その他流動負債

62,909,469

流動負債合計

818,217,202

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

2,104,306,093

△ 489,583,129

1,614,722,964

イ 国庫補助金

10,070,074,041

収益化累計額

△ 2,017,051,016

8,053,023,025

ウ 県支出金

379,091

収益化累計額

△ 3,412

375,679

エ 受益者分担金

147,746,110

収益化累計額

△ 16,900,841

130,845,269

オ 受益者負担金

721,048,816

収益化累計額

△ 123,594,909

597,453,907

カ 他会計補助金

2,760,022,096

収益化累計額

△ 533,351,400

2,226,670,696

キ 工事負担金

11,276,545

収益化累計額

△ 532,886

10,743,659

長期前受金合計

12,633,835,199

繰延収益合計

12,633,835,199

負債合計

27,943,128,710

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	1,414,100,000	
	ウ 組入資本金	<u>27,000,000</u>	
	資本金合計		2,065,113,291
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 当期末処分利益剰余金	<u>518,156,807</u>	
	利益剰余金合計		<u>518,800,818</u>
	剰余金合計		<u>1,071,649,476</u>
	資本合計		<u>3,136,762,767</u>
	負債資本合計		<u><u>31,079,891,477</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。