

令和5年度下半期

三島市下水道事業業務状況説明書

自 令和5年10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年度下半期三島市下水道事業報告書

令和5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38,505件、水洗化人口は83,881人となり、下半期の処理水量については、総処理水量は5,811,270 m^3 で前年度に比べ8,050 m^3 （前年度比0.1%増）、有収水量は4,855,524 m^3 で前年度に比べ27,451 m^3 （前年度比0.6%増）増加した。また、一日平均処理水量は31,756 m^3 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547,915,040円となり、その他の収入を含めた事業収益は1,103,687,724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1,639,920,695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860,158,910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1,104,609,562円となった。

以上が令和5年度下半期の状況である。

業務量(前年度との比較)

(令和5年10月1日から令和6年3月31日まで)

区 分	令和5年度下半期	令和4年度下半期	増 減
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)	5,811,270	5,803,220	8,050
一日最大処理水量 (m ³)	40, 220	43, 560	△3,340
一日平均処理水量 (m ³)	31,756	31,886	△130
有 収 水 量 (m ³)	4,855,524	4,828,073	27,451

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	2,419,550,000	△30,850,000	0	2,388,700,000	1,266,641,040	1,103,687,724	2,370,328,764	△18,371,236
	営業収益	1,090,883,000	△7,391,000	0	1,083,492,000	538,922,540	547,946,190	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	537,990,890	547,915,040	1,085,905,930	3,227,930
	営業外収益	1,328,667,000	△23,459,000	0	1,305,208,000	727,718,500	555,741,534	1,283,460,034	△21,747,966
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	2,369,520,000	△68,664,000	0	2,300,856,000	638,589,686	1,639,920,695	2,278,510,381	22,345,619
	営業費用	2,164,295,000	△63,404,000	0	2,100,891,000	536,025,134	1,542,699,675	2,078,724,809	22,166,191
	営業外費用	205,125,000	△5,260,000	0	199,865,000	102,564,552	97,221,020	199,785,572	79,428
	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	1,375,453,000	△62,898,000	71,456,000	1,384,011,000	321,464,460	860,158,910	1,181,623,370	△202,387,630	
	企業債	963,700,000	△69,200,000	44,200,000	938,700,000	38,400,000	749,400,000	787,800,000	△150,900,000	
	出資金	219,500,000	0	0	219,500,000	219,500,000	0	219,500,000	0	
	国庫支出金	147,990,000	△5,890,000	27,256,000	169,356,000	27,256,000	82,624,500	109,880,500	△59,475,500	
	分担金及び負担金	14,861,000	△7,825,000	0	7,036,000	6,908,460	1,117,410	8,025,870	989,870	
	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	29,400,000	19,600,000	0	49,000,000	29,400,000	26,600,000	56,000,000	7,000,000	
	県支出金	0	417,000	0	417,000	0	417,000	417,000	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	2,120,234,000	△78,130,000	72,180,000	2,114,284,000	807,830,738	1,104,609,562	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	120,546,079	412,683,071	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	687,284,659	691,926,491	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、減債積立金20,355,989円で補填しました。

令和5年度下半期三島市下水道事業損益計算書

(令和5年10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	498,104,580		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	<u>31,150</u>	498,135,730	
2 営業費用			
(1) 管路施設管理費(単独)	31,033,431		
(2) 管路施設管理費(流域)	38,940,994		
(3) ポンプ場施設管理費	21,476,107		
(4) 処理場施設管理費	196,927,002		
(5) 総係費	218,498,392		
(6) 減価償却費	557,179,140		
(7) 資産減耗費	<u>6,934</u>	<u>1,064,062,000</u>	
営業利益			△565,926,270
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 他会計負担金	△ 13,600,000		
(3) 他会計補助金	66,400,000		
(4) 長期前受金戻入	245,743,559		
(5) 雑収益	<u>597,249</u>	299,140,808	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	97,076,769		
(2) 雑支出	<u>1,209,964</u>	<u>98,286,733</u>	<u>200,854,075</u>
経常利益			△365,072,195
当期純利益			<u>△365,072,195</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		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>	211,937,997
(3) その他流動資産		<u>20,000</u>	
流動資産合計			392,974,406
資産合計			<u><u>31,337,819,442</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

14,191,076,309

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

100,000,000

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

1,378,675,397

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

204,114,233

未払金合計

323,109,156

(4) 引 当 金

ア 賞与引当金

11,892,000

引当金合計

11,892,000

(5) その他流動負債

779,850

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

△ 449,393,080

1,654,913,013

イ 国庫補助金

10,045,389,541

収益化累計額

△ 1,863,283,210

8,182,106,331

ウ 県支出金

379,091

収益化累計額

0

379,091

エ 受益者分担金

144,254,030

収益化累計額

△ 15,434,474

128,819,556

オ 受益者負担金

716,103,046

収益化累計額

△ 113,975,493

602,127,553

カ 他会計補助金

2,760,022,096

収益化累計額

△ 490,534,979

2,269,487,117

キ 工事負担金

9,518,545

収益化累計額

△ 447,219

9,071,326

長期前受金合計

12,846,903,987

繰延収益合計

12,846,903,987

負債合計

28,852,902,804

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>

令和6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6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38,500件、年間総処理水量11,683,000 m^3 、1日平均処理水量32,008 m^3 と見込んでいる。

令和6年度は、谷田（天台）、若松町、壺町田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汚水幹線実施設計を行う。

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6年度予算の概況

1 業務の予定量

①排水件数	38,500 件
②年間総処理水量	11,683,000 m ³
③1日平均処理水量	32,008 m ³

2 主要な建設改良事業

①管路施設工事費	529,536 千円
③処理場施設工事費	166,342 千円

3 予算額

①収益的収入及び支出

下水道事業収益	2,570,033 千円
営業収益	1,322,696 千円
営業外収益	1,247,337 千円
下水道事業費用	2,334,840 千円
営業費用	2,141,478 千円
営業外費用	193,262 千円
予備費	100 千円

②資本的収入及び支出

資本的収入	1,564,933 千円
企業債	1,151,000 千円
出資金	215,400 千円
国庫支出金	186,880 千円
分担金及び負担金	11,651 千円
固定資産売却代金	1 千円
寄附金	1 千円
資本的支出	2,122,158 千円
建設改良費	743,481 千円
企業債償還金	1,378,677 千円

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額557,225千円は、過年度分損益勘定留保資金4,551千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額39,766千円、当年度分損益勘定留保資金512,908千円で補填するものとする。