

令和3年度下半期

自 令和 3年10月 1日

至 令和 4年 3月31日

三 次 市 下 水 道 事 業 の 業 務 状 況

三 次 市 水 道 局

令和3年度下半期三次市下水道事業の業務状況

1 総括

三次市下水道事業は、住環境の向上や公共用水域の保全を図るため、公共下水道事業の拡張工事を継続するとともに、接続率の向上を図るため普及促進活動を実施しています。

(1) 接続件数の状況

当期末現在の接続件数は4事業（公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及び特定地域生活排水事業）合わせ10,982件となり、前期末と比べて13件の増、前年同期末と比べて118件の増となりました。

(2) 収支（税抜）の状況

当期末における令和3年度中の収支は次のとおりです。

事業収益	2,106,623,417円（対前年同期比1.12%減）
事業費用	2,106,268,299円（対前年同期比1.12%減）
当期純利益	355,118円

事業収益のうち、主たる収益である営業収益は494,206千円、営業外収益は1,612,417千円です。

事業費用のうち、主たる費用である営業費用は1,958,952千円、営業外費用は147,090千円、特別損失は226千円です。

2 業務

(1) 地区別排水設備工事

イ 確認申請件数

(単位：件)

区分	三次	布野	三良坂	吉舎	三和	甲奴	計
公共	53	-	15	-	-	-	68
特環	-	1	0	2	-	2	5
農集	6	-	0	0	5	-	11
合計	59	1	15	2	5	2	84

ロ 完了検査済件数

(単位：件)

区分	三次	布野	三良坂	吉舎	三和	甲奴	計
公共	46	-	15	-	-	-	61
特環	-	1	0	2	-	1	4
農集	7	-	1	0	3	-	11
合計	53	1	16	2	3	1	76

(2) 下水道使用料調定・収納状況（現年度分）

イ セグメント別使用料（税込）(単位：円)

区分	調定額	収納額
公共	150,400,474	148,681,362
特環	40,952,883	41,497,768
農集	70,108,456	70,381,818
特排	11,137,830	11,127,600
合計	272,599,643	271,688,548

ロ 月別使用料（税込）

(単位：円)

区分	調定額	収納額
10月	45,110,414	45,882,234
11月	44,831,753	45,209,619
12月	46,497,847	45,080,967
1月	46,109,467	55,973,024
2月	44,689,704	34,722,418
3月	45,360,458	44,820,286
合計	272,599,643	271,688,548

(3) 下水道受益者負担金, 分担金

公共下水道受益者負担金

イ 新規賦課件数・金額

(単位: 件, 円)

当期新規賦課 件数	負担区	区分	件数	金額
	三次第一	公共	2	536,400
	三良坂	公共	2	600,000
	吉 舎	特環	0	0
	布 野	特環	1	300,000
	甲 奴	特環	1	300,000
	合計			6

ロ 月別賦課件数・金額

(単位: 件, 円)

区分	公共				特環					計		
	三次		三良坂		吉舎		布野		甲奴			
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
10月	1	470,400	0	0	0	0	0	0	0	0	1	470,400
11月	0	0	0	0	0	0	0	0	1	300,000	1	300,000
12月	0	0	2	600,000	0	0	1	300,000	0	0	3	900,000
1月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3月	1	66,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	66,000
合計	2	536,400	2	600,000	0	0	1	300,000	1	300,000	6	1,736,400

農業集落排水分担金

イ 新規賦課件数・金額

(単位: 件, 円)

当期新規賦課 件数	地区	区分	件数	金額
	三次分担区	農集	0	0
	合計			0

ロ 月別賦課件数・金額 (単位: 件, 円)

区分	三次・神杉		合計	
	件数	金額	件数	金額
10月	0	0	0	0
11月	0	0	0	0
12月	0	0	0	0
1月	0	0	0	0
2月	0	0	0	0
3月	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

(4) 月別処理場別汚水処理量

イ 公共下水道

(単位：m³)

区分	三次	三良坂	灰塚	吉舎	安田	布野	甲奴
10月	120,812.0	13,622.0	3,235.0	10,366.0	989.0	5,599.9	6,670.2
11月	119,488.0	13,518.0	3,282.0	9,621.0	988.0	5,606.9	6,432.4
12月	126,484.0	14,206.0	3,489.0	10,012.0	1,001.0	5,856.4	6,827.5
1月	121,836.0	14,541.0	3,862.0	9,727.0	1,072.0	6,035.0	6,339.3
2月	108,732.0	12,722.0	3,178.0	8,784.0	888.0	5,408.0	5,926.3
3月	172,885.0	14,955.0	3,795.0	10,043.0	1,107.0	5,935.7	6,568.5
計	770,237.0	83,564.0	20,841.0	58,553.0	6,045.0	34,441.9	38,764.2

ロ 農業集落排水

(単位：m³)

区分	向江田	神杉	仁賀	皆瀬	敷地	敷名	板木
10月	8,808.0	11,517.6	2,690.8	1,925.7	938.7	3,319.0	5,267.4
11月	8,544.4	11,171.9	2,567.7	1,893.3	919.9	3,347.1	5,136.6
12月	9,031.0	11,778.2	2,716.4	2,023.5	1,069.6	3,452.8	5,295.2
1月	9,229.6	11,901.4	2,483.6	2,260.4	1,104.1	3,347.2	5,646.5
2月	7,994.0	10,649.7	2,002.5	1,839.7	834.0	3,102.0	3,102.0
3月	8,835.2	11,553.6	2,617.2	2,132.2	1,003.5	3,826.0	5,586.9
計	52,442.2	68,572.4	15,078.2	12,074.8	5,869.8	20,394.1	30,034.6

区分	下板木	上板木	上山	敷名第二	下羽出庭
10月	2,484.5	1,996.5	4,668.2	2,023.2	880.0
11月	2,362.2	2,264.2	4,748.2	1,889.4	827.1
12月	2,357.7	2,330.7	4,849.8	1,981.4	875.9
1月	2,359.6	3,057.6	4,987.8	2,056.0	944.9
2月	2,010.0	2,224.1	4,278.0	1,834.0	835.5
3月	2,443.0	2,408.2	4,997.0	2,079.0	1,158.1
計	14,017.0	14,281.3	28,529.0	11,863.0	5,521.5

3 工事

(1) 建設改良工事

(単位：円)

工 事 名	工 事 の 内 容	工 事 費	着工年月日	竣工年月日
十日市南六丁目 管路布設工事	管渠布設（三次処理区）	3,413,300	R3.12.21	R4.3.28
合 計		3,413,300		

(2) その他の工事

(単位：円)

工 事 名	工 事 の 内 容	工 事 費	着工年月日	竣工年月日
三良坂水質管理センター無停電電源装置蓄電池取替工事	電源装置蓄電池取替	686,400	R3.11.11	R3.12.7
甲奴処理区No.9中継ポンプ制御盤修繕工事	中継ポンプ制御盤修繕	887,700	R3.11.16	R4.2.24
上山地区国道375号マンホール廻り舗装修繕工事	舗装修繕	693,000	R3.11.22	R4.1.21
敷名地区農業集落排水処理施設し渣脱水機修繕工事	し渣脱水機修繕	972,400	R3.12.23	R4.3.9
敷名第二地区2号中継ポンプ修繕工事	中継ポンプ水位計取替	842,600	R4.2.2	R4.2.22
敷名地区国道375号マンホール調整工事	マンホール高調整	3,589,300	R4.2.7	R4.3.17
合 計		7,671,400		

4 計理

(1) 事業収支に関する事項 (税込)

(単位：円)

費用		収益		差引損益
科目	金額	科目	金額	
下水道事業費用	2,150,461,999	下水道事業収益	2,186,488,394	36,026,395
営業費用	2,020,904,827	営業収益	543,596,565	△ 1,477,308,262
営業外費用	129,309,344	営業外収益	1,642,891,829	1,513,582,485
特別損失	247,828	特別利益	0	△ 247,828

(2) 予算執行に関する事項 (税込)

(単位：円)

収入			支出		
予算科目	予算額	執行額	予算科目	予算額	執行額
下水道事業収益	2,251,511,000	2,186,488,394	下水道事業費用	2,251,511,000	2,150,461,999
営業収益	555,800,000	543,596,565	営業費用	2,114,552,000	2,020,904,827
営業外収益	1,695,711,000	1,642,891,829	営業外費用	134,459,000	129,309,344
特別利益	0	0	特別損失	500,000	247,828
			予備費	2,000,000	0
資本的収入	1,684,855,000	1,490,915,200	資本的支出	2,215,844,000	2,019,370,939
企業債	937,000,000	872,100,000	建設改良費	1,221,235,000	1,025,799,588
国庫補助金	446,401,000	386,851,000	企業債償還金	994,009,000	993,571,351
県補助金	5,785,000	2,895,000	予備費	600,000	0
他会計負担金	178,200,000	132,800,000			
負担金等	117,469,000	96,269,200			
合計	3,936,366,000	3,677,403,594	合計	4,467,355,000	4,169,832,938

(3) 財務諸表

イ 下水道事業損益計算書

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位：円)

費用の部			収益の部		
科目	下期のみ	累計	科目	下期のみ	累計
営業費用	1,095,777,937	1,958,952,019	営業収益	248,050,882	494,205,918
管渠費	63,692,884	103,633,470	下水道使用料	247,817,888	493,908,005
処理場費	285,385,790	445,630,709	他会計補助金	0	0
浄化槽費	22,165,560	24,325,521	その他営業収益	232,994	297,913
普及促進費	19,717	40,732	営業外収益	271,711,687	1,612,417,499
総係費	92,552,551	121,398,717	他会計補助金	△ 87,835,000	892,500,000
減価償却費	631,961,435	1,263,922,870	国庫補助金	0	0
営業外費用	80,759,807	147,090,320	長期前受金戻入	359,386,811	718,773,623
支払利息	61,647,739	127,978,252	雑収益	159,876	1,143,876
雑支出	19,112,068	19,112,068			
特別損失	46,800	225,960			
過年度損益修正損	46,800	225,960			
合計	1,176,584,544	2,106,268,299	合計	519,762,569	2,106,623,417
当期純利益	△ 656,821,975	355,118			

ロ 下水道事業貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 ・ 資 本 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
有形固定資産	36,363,812,042	固定負債	10,428,251,453
土地	1,607,949,027	企業債	10,428,251,453
建物	1,268,857,855	流動負債	1,339,009,041
減価償却累計額	△ 107,406,300	企業債	999,670,000
構築物	34,289,359,713	未払金	330,766,093
減価償却累計額	△ 2,713,570,732	引当金	8,567,691
機械及び装置	2,560,373,399	預り金	5,257
減価償却累計額	△ 985,758,125	繰延収益	19,605,664,267
建設仮勘定	444,007,205	長期前受金	21,778,914,178
投資その他の資産	21,687,190	収益化累計額	△ 2,173,249,911
貸倒引当金	△ 21,687,190	資本金	3,869,543,674
流動資産	610,068,869	剰余金	1,731,412,476
現金預金	468,600,805	資本剰余金	1,607,875,707
未収金	143,123,640	当年度未処分利益剰余金	123,536,769
貸倒引当金	△ 1,655,576		
合 計	36,973,880,911	合 計	36,973,880,911

(4) 企業債及び一時借入金

イ 企業債

(単位：円)

種 別	前期末現在高	当 期 増 減 額		当期末現在高
		借 入 額	償 還 金	
財政融資資金	6,953,027,203	826,600,000	246,063,824	7,533,563,379
簡易生命保険	1,325,791,964	0	75,798,750	1,249,993,214
地方公共団体金融機構	2,107,035,548	0	157,059,456	1,949,976,092
市中銀行	141,764,174	0	7,523,350	134,240,824
市中銀行以外の金融機関	527,470,918	45,500,000	12,822,974	560,147,944
その他	0	0	0	0
合 計	11,055,089,807	872,100,000	499,268,354	11,427,921,453

ロ 一時借入金

(単位：円)

種 別	前期末現在高	当 期 増 減 額		当期末現在高
		借 入 額	償 還 金	
三次市病院事業	0	700,000,000	700,000,000	0
合 計	0	700,000,000	700,000,000	0

5 令和4年度予算の概要及び事業の経営方針

(1) 令和4年度予算の概要

イ 業務の予定量

処理面積	年間総処理水量	1日平均処理水量	主要な建設改良事業	
			管渠整備費	処理場整備費
1,278ha	2,816,340m ³	7,716m ³	561,968千円	320,863千円

ロ 収益的収入及び支出

(各年度当初予算) (単位：千円, 税込)

科目		令和4年度	令和3年度	比較	前年比
収入	事業収益	2,195,793	2,260,192	△ 64,399	97.15%
	営業収益	555,282	555,800	△ 518	99.91%
	営業外収益	1,640,511	1,704,392	△ 63,881	96.25%
支出	事業費用	2,195,793	2,260,192	△ 64,399	97.15%
	営業費用	2,082,182	2,119,733	△ 37,551	98.23%
	営業外費用	111,111	137,959	△ 26,848	80.54%
	特別損失	500	500	-	100.00%
	予備費	2,000	2,000	-	100.00%

ハ 資本的収入及び支出

(各年度当初予算) (単位：千円, 税込)

科目		令和4年度	令和3年度	比較	前年比
収入	資本的収入	1,322,924	1,156,546	166,378	114.39%
	企業債	694,500	829,100	△ 134,600	83.77%
	国庫補助金	336,440	225,968	110,472	148.89%
	県補助金	3,120	5,245	△ 2,125	59.49%
	他会計補助金	215,700	-	215,700	-
	負担金等	73,164	96,233	△ 23,069	76.03%
支出	資本的支出	1,883,101	1,685,540	197,561	111.72%
	建設改良費	882,831	685,931	196,900	128.71%
	企業債償還金	999,670	999,009	661	100.07%
	予備費	600	600	-	100.00%

(2) 事業の経営方針

人口減少に伴う使用料収入の減少や、施設老朽化等、経営環境が厳しさを増す中、下水道サービスを持続的・安定的に供給していくためには、経営環境の変化に適切に対応し、一層の経営基盤強化を図ることが必要です。そのため、経営状況を分析し、下水道事業の効率化及び合理化を図ることで、将来にわたって持続可能な下水道事業の経営をめざします。