

令和4年度下半期

自 令和 4年10月 1日

至 令和 5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4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11,184件となり、前期末と比べて44件の増、前年同期末と比べて202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4年度中の収支は次のとおりです。

事業収益	2,084,648,038円（対前年同期比1.04%減）
事業費用	2,084,293,748円（対前年同期比1.04%減）
当期純利益	354,290円

事業収益のうち、主たる収益である営業収益は493,798千円、営業外収益は1,590,850千円です。

事業費用のうち、主たる費用である営業費用は1,949,750千円、営業外費用は134,543千円です。

## 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	48	-	11	-	-	-	59
特環	-	1	1	0	-	1	3
農集	6	-	0	0	1	-	7
合計	54	1	12	0	1	1	69

#### 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	45	-	9	-	-	-	54
特環	-	1	0	4	-	3	8
農集	6	-	0	0	0	-	6
合計	51	1	9	4	0	3	68

### (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	150,859,717	150,040,431
特環	41,562,940	41,580,096
農集	69,867,643	69,516,388
特排	11,008,305	11,027,940
合計	273,298,605	272,164,855

#### ロ 月別使用料（税込）

(単位：円)

区分	調定額	収納額
10月	45,761,360	45,384,437
11月	45,288,140	45,452,544
12月	45,691,311	45,773,233
1月	45,267,905	73,398,060
2月	45,863,932	17,166,514
3月	45,425,957	44,990,067
合計	273,298,605	272,164,855

(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	1	160,200
	三良坂	公共	0	0
	吉 舎	特環	0	0
	布 野	特環	0	0
	甲 奴	特環	0	0
	合計			1

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
1 0 月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 1 月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 2 月	1	160,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,200
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	1	160,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,200

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	2	600,000
	合計			2

ロ 月別賦課件数・金額 (単位：件，円)

区分	三次・神杉, 向江田		合計	
	件数	金額	件数	金額
1 0 月	1	300,000	1	300,000
1 1 月	0	0	0	0
1 2 月	0	0	0	0
1 月	0	0	0	0
2 月	1	300,000	1	300,000
3 月	0	0	0	0
合計	2	600,000	2	600,000

## (4) 月別処理場別汚水処理量

## イ 公共下水道

(単位：m<sup>3</sup>)

区分	三次	三良坂	灰塚	吉舎	安田	布野	甲奴
10月	120,211.0	14,330.7	3,265.5	10,035.5	957.4	5,863.9	7,027.0
11月	113,672.0	13,683.4	2,982.4	9,930.3	851.6	5,499.3	6,425.4
12月	123,334.0	13,473.4	3,545.0	9,418.3	948.0	5,856.2	6,825.4
1月	122,405.0	13,860.6	3,954.2	9,505.9	951.3	6,183.2	6,461.6
2月	112,372.0	14,142.7	3,373.5	8,828.2	796.0	5,625.1	5,886.6
3月	120,195.0	14,969.9	3,247.4	9,423.5	904.9	5,647.4	6,613.4
計	712,189.0	84,460.7	20,368.0	57,141.7	5,409.2	34,675.1	39,239.4

## ロ 農業集落排水

(単位：m<sup>3</sup>)

区分	向江田	神杉	仁賀	皆瀬	敷地	敷名	板木
10月	8,661.8	11,457.4	5,275.8	1,705.8	1,081.0	3,304.3	4,905.1
11月	8,304.0	10,763.2	4,752.2	1,404.0	883.9	3,089.2	4,518.5
12月	8,956.0	11,970.1	5,324.8	1,640.4	1,074.0	3,571.1	5,200.9
1月	9,476.5	12,431.7	5,551.8	2,025.6	1,010.7	3,655.3	5,324.9
2月	8,192.0	10,575.1	4,788.7	1,801.6	899.7	3,372.7	3,372.7
3月	8,709.1	11,075.4	4,907.7	1,610.4	685.5	3,512.7	4,893.9
計	52,299.4	68,272.9	30,601.0	10,187.8	5,634.8	20,505.3	28,216.0

区分	下板木	上板木	上山	敷名第二	下羽出庭
10月	2,362.6	2,251.0	5,275.8	2,098.6	854.8
11月	1,957.0	2,275.0	4,752.2	1,484.7	786.8
12月	2,122.3	2,723.0	5,324.8	1,770.6	886.4
1月	2,331.8	2,704.0	5,551.8	2,017.9	966.1
2月	2,012.9	2,620.0	4,788.7	1,817.6	724.2
3月	2,412.8	2,360.2	4,907.7	1,827.2	803.2
計	13,199.4	14,933.2	30,601.0	11,016.6	5,021.5

### 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
下水道マンホール更生工事	マンホール更生 (三次処理区)	1,034,000	R5. 3. 8	R5. 3. 24
合 計		1,034,000		

#### (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
三次処理区 マンホール修繕工事	マンホール高さ調整	649,000	R4. 11. 7	R4. 11. 25
国道183号マンホール高さ調整工事	マンホール高さ調整	1,001,000	R4. 11. 28	R5. 1. 18
三次処理区 尾関山駅前マンホール ポンプ通報装置交換工事	通報装置取替	825,000	R4. 10. 17	R4. 11. 25
神杉地区 25号中継ポンプNo. 1取替 工事	NO. 1ポンプ取替	957,000	R5. 1. 20	R5. 3. 24
甲奴処理区 甲奴10号MP2号ポンプ 取替工事	2号ポンプ取替	1,298,000	R5. 1. 30	R5. 3. 30
神杉地区 11号中継ポンプ水位計更 新工事	中継ポンプ水位計取替	1,100,000	R5. 1. 30	R5. 3. 24
仁賀公民館 中継ポンプ水位計修繕 工事	中継ポンプ水位計取替	990,000	R5. 2. 20	R5. 3. 24
三次処理区 路面覆工板撤去補修工 事	覆工板補修	743,600	R5. 2. 22	R5. 3. 8
向江田地区 市道西酒屋仁賀線マン ホール修繕工事	マンホール蓋取替・マンホール周辺舗装	770,000	R5. 3. 8	R5. 3. 23
敷名第二地区クリーンセンター 流量積算計 更新工事	流量積算計取替	1,221,000	R4. 10. 3	R4. 12. 14
三次水質管理センター 汚水ポンプ取替 工事	ポンプ棟汚水ポンプ取替	7,881,500	R4. 10. 7	R5. 3. 24
三次水質管理センター 汚泥処理棟・水 処理棟(1)脱臭装置脱臭剤取替工事	汚水処理棟・水処理棟脱臭装 置内脱臭剤取替	10,560,000	R4. 10. 31	R5. 3. 24
吉舎浄化センター 高度処理設備原水ポ ンプ取替工事	原水ポンプ取替	862,400	R4. 11. 28	R5. 1. 4
三次水質管理センター ブロワ用電動機 軸取替工事	電動機軸取替	551,100	R4. 12. 2	R4. 12. 26
上山地区クリーンセンター 前処理室照明設 備更新工事	照明設備取替	803,000	R5. 1. 19	R5. 2. 20
下板木地区農業集落排水処理施設 流量積算計更新工事	流量積算計取替	1,221,000	R5. 2. 1	R5. 3. 8
三次水質管理センター他 消防用設備修 繕工事	火災報知感知器・誘導灯取替	502,920	R5. 2. 7	R5. 3. 8
雪害に伴う電線路修繕工事	電線ケーブル張替	528,000	R5. 2. 16	R5. 3. 15
上板木地区クリーンセンター 原水ポンプ槽 水位計更新工事	原水ポンプ槽水位計取替	737,000	R5. 2. 20	R5. 3. 17
三次水質管理センター 構内PAS取替 工事	保安器取替	1,177,000	R5. 1. 30	R5. 2. 28
合 計		34,378,520		

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	2,127,549,800	下水道事業収益	2,149,094,950	21,545,150
営業費用	2,015,901,531	営業収益	543,139,166	△ 1,472,762,365
営業外費用	111,648,269	営業外収益	1,605,955,784	1,494,307,515
特別損失	0	特別利益	0	0

(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	2,221,395,000	2,149,094,950	下水道事業費用	2,221,395,000	2,127,549,800
営業収益	555,282,000	543,139,166	営業費用	2,106,477,000	2,015,901,531
営業外収益	1,666,113,000	1,605,955,784	営業外費用	112,418,000	111,648,269
特別利益	0	0	特別損失	500,000	0
			予備費	2,000,000	0
資本的収入	1,449,795,000	1,270,332,900	資本的支出	2,033,784,000	1,826,429,578
企業債	786,000,000	697,100,000	建設改良費	1,033,514,000	827,756,588
国庫補助金	389,640,000	310,031,000	企業債償還金	999,670,000	998,672,990
県補助金	3,120,000	3,135,000	予備費	600,000	0
他会計負担金	193,100,000	185,800,000			
負担金等	77,935,000	74,266,900			
合計	3,671,190,000	3,419,427,850	合計	4,255,179,000	3,953,979,378

## (3) 財務諸表

## イ 下水道事業損益計算書

(令和4年4月1日～令和5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	1,108,452,851	1,949,750,459	営業収益	248,733,837	493,797,522
管渠費	88,740,018	128,137,232	下水道使用料	248,462,417	493,425,812
処理場費	324,740,460	495,647,132	他会計補助金	0	0
浄化槽費	21,853,558	23,512,110	その他営業収益	271,420	371,710
普及促進費	68,575	82,972	営業外収益	386,865,030	1,590,850,516
総係費	76,690,007	109,650,548	他会計補助金	49,924,000	916,343,000
減価償却費	596,360,233	1,192,720,465	補助金	971,000	971,000
営業外費用	77,048,956	134,543,289	長期前受金戻入	336,556,468	673,112,935
支払利息	53,121,978	110,616,311	雑収益	△ 586,438	423,581
雑支出	23,926,978	23,926,978			
特別損失	0	0			
過年度損益修正損	0	0			
合計	1,185,501,807	2,084,293,748	合計	635,598,867	2,084,648,038
当期純利益	△ 549,902,940	354,290			



ロ 下水道事業貸借対照表

(令和5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	35,887,884,095	固 定 負 債	10,125,572,463
土 地	1,608,150,653	企 業 債	10,125,572,463
建 物	1,268,857,855	流 動 負 債	1,519,495,484
減 価 償 却 累 計 額	△ 147,225,329	企 業 債	1,000,776,000
構 築 物	34,845,743,244	未 払 金	508,723,179
減 価 償 却 累 計 額	△ 3,632,786,724	引 当 金	9,991,048
機 械 及 び 装 置	2,711,397,219	預 り 金	5,257
減 価 償 却 累 計 額	△ 1,219,443,569	繰 延 収 益	19,417,042,980
建 設 仮 勘 定	453,190,746	長 期 前 受 金	22,263,405,826
投 資 そ の 他 の 資 産	21,687,190	収 益 化 累 計 額	△ 2,846,362,846
貸 倒 引 当 金	△ 21,687,190	資 本 金	3,869,543,674
流 動 資 産	775,537,272	剰 余 金	1,731,766,766
現 金 預 金	663,686,864	資 本 剰 余 金	1,607,875,707
未 収 金	113,357,469	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	123,891,059
貸 倒 引 当 金	△ 1,507,061		
合 計	36,663,421,367	合 計	36,663,421,367

## (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	7,287,187,766	653,800,000	251,103,425	7,689,884,341
簡易生命保険	1,173,379,298	0	77,447,497	1,095,931,801
地方公共団体金融機構	1,806,353,358	0	143,805,584	1,662,547,774
市中銀行	126,702,673	0	7,552,984	119,149,689
市中銀行以外の金融機関	537,860,954	43,300,000	22,326,096	558,834,858
その他	0	0	0	0
合 計	10,931,484,049	697,100,000	502,235,586	11,126,348,463

## 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	600,000,000	600,000,000	0
合 計	0	600,000,000	600,000,000	0

## 5 令和5年度予算の概要及び事業の経営方針

### (1) 令和5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
1,286ha	2,911,970m <sup>3</sup>	7,978m <sup>3</sup>	514,200千円	482,877千円

#### 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5年度	令和4年度	比較	前年比
収入	事業収益	2,176,063	2,195,793	△ 19,730	99.10%
	営業収益	557,654	555,282	2,372	100.43%
	営業外収益	1,618,409	1,640,511	△ 22,102	98.65%
支出	事業費用	2,176,063	2,195,793	△ 19,730	99.10%
	営業費用	2,076,617	2,082,182	△ 5,565	99.73%
	営業外費用	96,946	111,111	△ 14,165	87.25%
	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5年度	令和4年度	比較	前年比
収入	資本的収入	1,408,458	1,322,924	85,534	106.47%
	企業債	814,300	694,500	119,800	117.25%
	国庫補助金	426,690	336,440	90,250	126.82%
	県補助金	6,520	3,120	3,400	208.97%
	他会計補助金	136,700	215,700	△ 79,000	-
	負担金等	24,248	73,164	△ 48,916	33.14%
支出	資本的支出	1,998,453	1,883,101	115,352	106.13%
	建設改良費	997,077	882,831	114,246	112.94%
	企業債償還金	1,000,776	999,670	1,106	100.11%
	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。