

令和5年度下半期

自 令和 5年10月 1日

至 令和 6年 3月31日

三 次 市 下 水 道 事 業 の 業 務 状 況

三 次 市

## 令和5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、公共下水道、特定環境保全公共下水道、農業集落排水及び特定地域生活排水処理（市設置浄化槽）の4事業を地域の特性等を踏まえながら、効率的・効果的な汚水処理実現に向けて取り組んでいます。

令和5年度は、令和4年9月に改定した「三次市下水道事業経営戦略」（以下「経営戦略」という。）に定める投資・財政計画の計画期間の2年度目になります。経営戦略の取組方針に掲げる下水道使用料の改定に向けて、条例改正、周知等の準備を進めました。

#### (1) 収支（税抜）の状況

当期末における令和5年度中の収支は次のとおりです。

事業収益	2,037,090,041円	（対前年同期比2.28%減）
事業費用	2,036,675,258円	（対前年同期比2.28%減）
当期純利益	414,783円	（対前年同期比17.07%増）

主な収益及び費用は、次のとおりです。

営業収益	499,306,475円
営業外収益	1,537,783,566円
営業費用	1,916,804,714円
営業外費用	119,597,546円

## 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	52	-	11	-	-	-	63
特環	-	0	0	0	-	5	5
農集	5	-	0	0	1	-	6
合計	57	0	11	0	1	5	74

#### 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	64	-	14	-	-	-	78
特環	-	0	1	1	-	0	2
農集	4	-	0	0	3	-	7
合計	68	0	15	1	3	0	87

### (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	156,274,096	154,987,094
特環	41,006,314	41,248,434
農集	69,267,758	69,181,036
特排	10,837,860	10,841,490
合計	277,386,028	276,258,054

#### ロ 月別使用料（税込）

(単位：円)

区分	調定額	収納額
10月	46,510,202	45,870,056
11月	46,212,645	45,870,716
12月	46,350,387	46,460,988
1月	45,810,587	75,078,198
2月	46,304,674	17,305,153
3月	46,197,533	45,672,943
合計	277,386,028	276,258,054

(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	158,200
	三良坂	公共	3	900,000
	吉舎	特環	0	0
	布野	特環	0	0
	甲奴	特環	0	0
	合計			4

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11月	0	0	2	600,000	0	0	0	0	0	0	2	600,000
12月	0	0	1	300,000	0	0	0	0	0	0	1	300,000
1月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2月	1	158,200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	158,200
3月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	1	158,200	3	900,000	0	0	0	0	0	0	4	1,058,200

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	0	0
	合計			0

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
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

区域外流入分担金

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	公共・区域外流入	1	974,400
	合計			1

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
10月	0	0	0	0
11月	0	0	0	0
12月	1	974,400	1	974,400
1月	0	0	0	0
2月	0	0	0	0
3月	0	0	0	0
合計	1	974,400	1	974,400

## (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	121,069.0	13,774.8	3,202.1	9,230.2	903.5	5,627.0	6,463.2
11月	120,599.0	13,459.0	3,142.0	8,931.0	836.6	6,392.9	6,355.3
12月	127,589.0	14,453.2	3,552.8	9,239.3	901.7	5,936.0	6,506.9
1月	125,936.0	14,881.8	3,691.6	9,469.7	931.9	5,718.8	6,243.9
2月	120,896.0	14,223.0	3,702.6	9,136.0	894.4	5,019.5	6,069.6
3月	132,135.0	15,078.0	3,930.0	9,100.5	888.0	5,288.7	6,613.4
計	748,224.0	85,869.8	21,221.1	55,106.7	5,356.1	33,982.9	38,252.3

## 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	8,714.0	11,119.8	4,702.4	1,592.6	882.4	3,155.0	4,600.9
11月	8,158.0	10,693.8	4,523.4	1,451.4	846.9	2,985.0	4,377.2
12月	8,888.2	11,561.9	2,645.2	1,702.2	980.7	3,360.4	4,916.2
1月	9,017.2	11,572.2	2,114.0	2,031.2	1,184.4	3,377.6	4,864.5
2月	8,378.8	10,524.0	2,154.4	1,871.6	1,136.3	3,419.0	4,623.7
3月	8,720.5	11,488.6	2,221.0	2,321.2	1,465.4	3,750.0	4,785.4
計	51,876.7	66,960.3	18,360.4	10,970.2	6,496.1	20,047.0	28,167.9

区分	下板木	上板木	上山	敷名第二	下羽出庭
10月	2,319.2	2,184.6	4,503.4	1,696.2	804.2
11月	2,173.4	2,338.3	4,576.6	1,560.6	772.9
12月	2,295.2	2,500.0	5,240.8	1,868.7	864.4
1月	2,476.4	2,517.0	4,910.2	1,925.9	871.2
2月	2,379.4	2,537.0	4,867.0	1,787.4	770.7
3月	2,267.0	2,775.0	5,309.0	1,876.0	810.1
計	13,910.6	14,851.9	29,407.0	10,714.8	4,893.5

### 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
三良坂処理区 山本宅外公共ます設置工事	公共ます設置（2箇所）	985,600	R5.12.13	R6.1.31
合 計		985,600		

#### (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
向江田地区農業集落排水処理施設 回分槽No.1水位計取替工事	回分槽水位計取替	567,600	R5.10.6	R5.11.13
下板木地区 9号中継ポンプNo.2ポンプ更新工事	ポンプ取替	1,265,000	R5.10.12	R6.2.16
三次水質管理センター 汚泥処理棟脱臭装置脱臭剤取替工事	汚水処理棟脱臭装置内脱臭剤取替	6,985,000	R5.10.20	R5.12.25
板木地区農業集落排水処理施設 汚泥引抜ポンプ更新工事	汚泥引抜ポンプ・交互リレー取替	627,000	R5.10.23	R5.11.13
布野水質管理センター 主ポンプNo.2・3取替更新工事	ポンプ取替（2基）	3,410,000	R5.11.6	R6.1.18
吉舎処理区 吉舎16号マンホールポンプNo.2ポン プ取替工事	ポンプ取替	508,200	R5.11.6	R6.1.18
神杉地区 27号中継ポンプ場No.2ポンプ更新工 事	ポンプ取替	1,171,500	R5.11.13	R6.2.13
神杉地区 三浦宅ポンプNo.2及び12号中継ポン プNo.2ポンプ更新工事	ポンプ取替	792,000	R5.11.16	R6.1.16
布野処理区 中継ポンプ所通報装置取替工事	通報装置取替（4台）	2,029,500	R5.11.16	R6.2.16
板木地区農業集落排水処理施設 1系列嫌気性ろ床槽汚泥引抜ポンプ 修繕工事	汚泥引抜ポンプ取替	627,000	R5.11.27	R6.1.10
吉舎処理区 中継ポンプ所通報装置取替工事	通報装置取替（4台）	1,738,000	R5.12.1	R6.2.16
皆瀬水質管理センター し渣脱水機修繕工事	し渣脱水機部品取替	1,122,000	R5.12.22	R6.2.29
三次水質管理センター No.2・No.3タンク流入汚水量計更新 工事	流入汚水量計基盤取替（2基）	1,653,300	R6.2.15	R6.3.15
合 計		22,496,100		

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	2,082,463,063	下水道事業収益	2,105,420,415	22,957,352
営業費用	1,983,120,138	営業収益	549,180,910	△ 1,433,939,228
営業外費用	99,043,421	営業外収益	1,556,239,505	1,457,196,084
特別損失	299,504	特別利益	0	△ 299,504

(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	2,176,063,000	2,105,420,415	下水道事業費用	2,176,063,000	2,082,463,063
営業収益	557,654,000	549,180,910	営業費用	2,073,817,000	1,983,120,138
営業外収益	1,618,409,000	1,556,239,505	営業外費用	99,746,000	99,043,421
特別利益	0	0	特別損失	500,000	299,504
			予備費	2,000,000	0
資本的収入	1,554,990,000	1,140,169,300	資本的支出	2,162,271,000	1,716,940,644
企業債	887,700,000	695,300,000	建設改良費	1,160,895,000	717,660,363
国庫補助金	499,822,000	294,025,000	企業債償還金	1,000,776,000	999,280,281
県補助金	6,520,000	4,123,000	予備費	600,000	0
他会計負担金	136,700,000	116,600,000			
負担金等	24,248,000	30,121,300			
合計	3,731,053,000	3,245,589,715	合計	4,338,334,000	3,799,403,707

## (3) 財務諸表

## イ 下水道事業損益計算書

(令和5年4月1日～令和6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	1,081,537,285	1,916,804,714	営業収益	252,677,671	499,306,475
管渠費	66,167,504	110,755,093	下水道使用料	252,169,135	498,717,517
処理場費	327,026,254	494,401,844	他会計補助金	0	0
浄化槽費	21,437,458	23,520,154	その他営業収益	508,536	588,958
普及促進費	44,933	76,247	営業外収益	347,819,613	1,537,783,566
総係費	74,001,596	101,940,226	他会計補助金	12,355,000	867,677,000
減価償却費	592,859,540	1,186,111,150	補助金	962,000	962,000
営業外費用	79,177,350	119,597,546	長期前受金戻入	334,311,382	668,924,535
支払利息	57,425,574	97,845,770	雑収益	191,231	220,031
雑支出	21,751,776	21,751,776			
特別損失	5,200	272,998			
過年度損益修正損	5,200	272,998			
合計	1,160,719,835	2,036,675,258	合計	600,497,284	2,037,090,041
当期純利益	△ 560,222,551	414,783			



ロ 下水道事業貸借対照表

(令和6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	35,357,988,718	固 定 負 債	9,859,358,182
土 地	1,608,150,653	企 業 債	9,859,358,182
建 物	1,282,364,855	流 動 負 債	1,607,604,163
減 価 償 却 累 計 額	△ 187,044,358	企 業 債	963,010,000
構 築 物	35,226,815,031	未 払 金	634,407,342
減 価 償 却 累 計 額	△ 4,559,122,239	引 当 金	10,181,564
機 械 及 び 装 置	2,711,397,219	預 り 金	5,257
減 価 償 却 累 計 額	△ 1,439,400,175	繰 延 収 益	19,155,283,375
建 設 仮 勘 定	714,827,732	長 期 前 受 金	22,670,570,756
投 資 そ の 他 の 資 産	0	収 益 化 累 計 額	△ 3,515,287,381
貸 倒 引 当 金	0	資 本 金	3,869,543,674
流 動 資 産	865,982,225	剰 余 金	1,732,181,549
現 金 預 金	728,892,887	資 本 剰 余 金	1,607,875,707
未 収 金	138,925,310	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	124,305,842
貸 倒 引 当 金	△ 1,835,972		
合 計	36,223,970,943	合 計	36,223,970,943

## (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	7,438,717,219	652,700,000	253,315,444	7,838,101,775
(旧)簡易 生命保険	1,095,931,801	0	157,438,058	938,493,743
地方公共団体金 融 機 構	1,525,908,167	0	137,616,749	1,388,291,418
市中銀行	116,613,122	0	12,614,022	103,999,100
市中銀行以外の 金 融 機 関	546,140,130	42,600,000	35,257,984	553,482,146
合 計	10,723,310,439	695,300,000	596,242,257	10,822,368,182

## 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6年度予算の概要及び事業の経営方針

### (1) 令和6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
1,295ha	2,725,455m <sup>3</sup>	7,467m <sup>3</sup>	540,260千円	195,900千円

#### 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6年度	令和5年度	比較	前年比
収入	事業収益	2,166,019	2,176,063	△ 10,044	99.54%
	営業収益	613,211	557,654	55,557	109.96%
	営業外収益	1,552,808	1,618,409	△ 65,601	95.95%
支出	事業費用	2,166,019	2,176,063	△ 10,044	99.54%
	営業費用	2,072,088	2,076,617	△ 4,529	99.78%
	営業外費用	91,431	96,946	△ 5,515	94.31%
	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6年度	令和5年度	比較	前年比
収入	資本的収入	1,061,116	1,408,458	△ 347,342	75.34%
	企業債	590,600	814,300	△ 223,700	72.53%
	国庫補助金	277,020	426,690	△ 149,670	64.92%
	県補助金	3,795	6,520	△ 2,725	58.21%
	他会計負担金	166,900	136,700	30,200	-
	負担金等	22,801	24,248	△ 1,447	94.03%
支出	資本的支出	1,699,770	1,998,453	△ 298,683	85.05%
	建設改良費	736,160	997,077	△ 260,917	73.83%
	企業債償還金	963,010	1,000,776	△ 37,766	96.23%
	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。