

令和4年度上半期

島田市公共下水道事業会計業務報告書

(令和4年4月1日から令和4年9月30日まで)

総括事項

上半期財務諸表

事業報告書

## 令和4年度上半期 島田市公共下水道事業会計業務報告書

### 【総括事項】

下水道事業収益は、約4億5,923万円となりました。また、下水道事業費用は、約2億9,587万円となり、収支差引額は、約1億6,336万円となっています。令和3年度から繰越した管渠整備工事の支払いや9月の企業債償還に備え、一般会計負担金を前倒しで収入したため、収支差引額が黒字となっています。

建設改良事業では、当初予算で予定した管渠整備工事4件を発注しました。うち、上半期に1件が完成し99万円を執行しました。ほか3件は、現在、年度末完成に向けて工事を進めています。また、令和3年度から繰越した管渠整備工事3件は約1億4,263万円で、7月末に完成しました。

また、老朽化が進む処理場の建設工事については、2件を発注しました。うち上半期に1件が完成し638万円を執行しました。

下水道事業収益のうち下水道使用料は、供用開始区域拡大に伴い、水洗化戸数も増加し、前年度比0.8%増の6,901万円となっています。また、有収水量は540,239<sup>m</sup>、9月末時点での水洗化人口は9,215人となり、それぞれ前年度よりも増となっています。なお、1人当たりの半期の有収水量の平均は、1月あたり9.8<sup>m</sup>、年間に換算して約117.3<sup>m</sup>となっています。

公共下水道事業は、住環境に配慮した公共水域の水質汚濁を防止するための公共事業です。そのため、将来にわたって安定的に事業を継続し、良好な水質を維持することが求められています。しかし、当市の公共下水道事業は当初計画に対する事業進捗率が低いことから、安定的な経営基盤の確保という点で課題を残しています。そのため、市の財政に依存した事業運営が続いた状態で供用開始後25年以上が経過しております。同時に、施設の部分的な老朽化も進み、既存設備に対する修繕費が増えている状況です。

こうした状況を踏まえ、自立的かつ安定的に公共下水道事業経営を進めるための中長期的な基本計画として、令和2年度に経営戦略を策定しています。この経営戦略に基づき、事業のために必要な経費を確保し、より効率的な経営を目指しています。

そのため、令和3年度に開始した下水道使用料の見直し作業を継続し、自主財源を確保していきます。

### 【令和4年度上半期 予算執行状況】

(千円/税込、%)

	当初予算	補正	繰越	現計予算	上半期 決算額	現計予算1/2に対する			
						予算1/2	執行残	執行率	前年度 執行率
下水道事業収益*	705,136	0	0	705,136	459,234	352,568	△106,666	130.3%	118.1%
下水道事業費用*	716,401	0	0	716,401	295,867	358,200	62,333	82.6%	88.6%
資本的収入	497,165	0	145,896	643,061	393,234	321,530	△71,704	122.3%	72.5%
資本的支出	742,386	0	146,085	888,471	349,100	444,235	95,135	78.6%	71.7%

\* 本報告書中、長期前受金戻入及び減価償却費は、年間予定額の1/2を計上した。

【上半期財務諸表】

\* 長期前受金戻入及び減価償却費は、年間予定額の 1/2 を計上した。

1 損益計算書（令和4年4月1日から令和4年9月30日まで）（千円/税抜）

	R 4 上半期 (A)	R 3 上半期 (B)	(A) - (B)	(参考) R4 当初
営業収益	77,350	76,836	514	162,550
うち下水道使用料収益	69,013	68,470	543	145,852
営業外収益	374,933	333,438	41,495	524,969
うち長期前受金戻入*	61,002	59,971	1,031	122,004
経常収益 計…①	452,283	410,274	42,009	687,519
営業費用	263,746	269,253	△5,507	607,881
うち減価償却費*	169,651	167,242	2,409	339,302
営業外費用	25,873	30,589	△4,716	59,271
経常費用 計…②	289,619	299,842	△10,223	667,152
特別利益…③	0	0	0	2,984
特別損失…④	0	0	0	30,689
収入-支出 ①-②+③-④=⑤	162,664	110,432	52,232	△7,338

2 貸借対照表（令和4年9月30日現在）（千円/税抜）

	R 4 上半期 (A)	R 3 上半期 (B)	(A) - (B)	(参考) R4 当初
資産	10,870,108	11,055,902	△185,794	10,670,949
固定資産*	10,463,090	10,839,686	△376,596	10,579,610
流動資産	407,018	216,216	190,802	91,339
負債	6,957,142	7,256,822	△299,680	6,954,566
固定負債	2,904,508	3,073,307	△168,799	2,848,131
流動負債	203,493	208,098	△4,605	352,278
繰延収益*	3,849,141	3,975,417	△126,276	3,754,157
資本	3,912,966	3,691,809	221,157	3,716,383
資本金	3,525,928	3,288,503	237,425	3,525,928
資本剰余金	144,434	144,433	1	144,434
利益剰余金	242,604	258,873	△16,269	46,021
負債+資本 計	10,870,108	10,948,631	△78,523	10,670,949

3 キャッシュフロー計算書（令和4年4月1日から令和4年9月30日まで）（千円/税抜）

	R4上半期(A)	R3上半期(B)	(A) - (B)	(参考) R4当初
業務活動CF	171,349	144,009	27,340	317,114
投資活動CF	△166,073	△182,143	16,070	△608,020
財務活動CF	45,209	△114,785	159,994	126,397
資金増減	50,485	△152,919	203,404	△164,509
期首資金残高	162,953	170,540	△7,587	1,199,515
期末資金残高	213,438	17,621	195,817	1,035,006

【事業報告書】

1 工事

イ 管渠建設工事の概要

(単位 円/税込)

工事名	工事内容	金額	備考
令和4年度 南一丁目 地内污水枝線整備工事	管路 L=5m、開削工(φ200)L=4m、 マンホール工 N=1 か所、舗装本復 旧工 A=9 m <sup>2</sup>	990,000	(株)杉本組
令和4年度 横井三丁 目地内取付管設置工事	取付管工 N=1 か所、舗装仮復旧工 A=5 m <sup>2</sup> 、舗装本復旧工 A=5 m <sup>2</sup>	605,000	(株)渋谷土木工業
公共ます設置工事	公共ます設置工事 一式	872,300	(有)園田設備 他 15 件
合 計		2,467,300	

ロ 予算の繰越を行った建設工事の概要

(単位 円/税込)

工事名	工事内容	金額	備考
令和3年度 社会資本整 備総合交付金事業 中溝 町地内污水幹線ほか整 備工事	管路工 L=123m、推進工(φ500、φ 250)L=121m、立坑工一式、地盤改 良工一式、人孔築造工一式、付帯 工一式	74,954,000	(株)グロージオ
令和3年度 社会資本整 備総合交付金事業 中溝 町地内污水枝線整備工 事(1工区)	管路工 L=372m、開削工(φ 200)L=361m、マンホール工 N=13 か所、取付管工 N=38 か所、舗装 仮復旧工 A=395 m <sup>2</sup> 、舗装本復旧工 A=1,480 m <sup>2</sup>	39,990,000	(株)中林建設
令和3年度 社会資本整 備総合交付金事業 向島 町地内污水幹線整備工 事	管路工 L=49m、推進工(φ 400)L=47m、立坑工一式、地盤改良 工一式、人孔築造工一式、付帯工 一式	27,687,000	(株)杉本組
合 計		142,631,000	

ハ 処理場建設工事の概要

(単位 円/税込)

工 事 名	工 事 内 容	金 額	備 考
令和4年度 島田浄化センター空調設備更新工事	空調設備更新工事一式 ・空調室外機更新 N=1 台 ・空調室内機更新 N=3 台	6,380,000	(株)太田
合 計		6,380,000	

2 業務量

区 分	R 4 上半期	R 3 上半期	増減
9月末水洗化人口 (人)	9,215	9,086	129
9月末水洗化戸数 (戸)	4,456	4,362	94
上半期汚水処理量 (m <sup>3</sup> )	571,954	556,568	15,386
上半期有収水量 (m <sup>3</sup> )	540,239	540,032	207
1日平均有収水量 (m <sup>3</sup> )	2,952	2,951	1
有収率 (%)	94.5	97.0	△2.5
1件下水道使用料金 (税込、円)	5,608	5,724	△116
現年度収納率	86.1	86.6	△0.5