

# 三浦市公共下水道（東部処理区）運営事業

## 四半期業務報告書 (2023年度 第3四半期)

2023年 12月



三浦下水道コンセッション株式会社

## 目次

1.事業実施状況 .....	1
1-1.事業概要 .....	1
1-2.運営体制 .....	2
1-3.内部統制 .....	3
2.業務実施状況 .....	4
2-1.経営に関する計画 .....	4
(1) 環境対策.....	4
2-2.改築及び増築に関する計画 .....	4
(1) 改築.....	4
(2) 増築.....	5
2-3.維持管理に関する計画 .....	5
(1) 処理場・ポンプ場の維持管理.....	5
(2) 管路の維持管理 .....	5
2-4.地域貢献に関する計画 .....	6
(1) 地域貢献 .....	6
(2) 広報活動実施計画 .....	6
(3) 地元企業の利活用に関する事項 .....	6
2-5.任意事業に関する計画—下水道資源を活用した高付加価値作物の生産事業.....	7
(1) 栽培作物の選定と栽培施設の検討 .....	7
(2) 栽培施設の設置と栽培準備 .....	7
3.財務管理.....	8
3-1.財務状況 .....	8
3-2.2023 年度第 3 四半期時点での KPI（財務管理目標値）の状況 .....	8
4.2023 年度第 3 四半期時点での KPI（財務管理目標値以外）の状況.....	9

# 1. 事業実施状況

## 1-1. 事業概要

### 1. 事業名称

三浦市公共下水道（東部処理区）運営事業

### 2. 施設の規模等

#### (1) 1日当たり処理能力

8,050 m<sup>3</sup>

#### (2) 管路の総延長

59 km

#### (3) 処理区域

三浦市東部処理区



図 1-1.三浦市公共下水道（東部処理区）事業エリア

## 1-2.運営体制

運営体制は以下の通り。第2四半期からの変更は無かった。

三浦市公共下水道（東部処理区）運営事業 年度経営計画書（2023（令和5）年度）（以下、「2023年度経営計画」とする。）に記載の通り、下記企業に業務委託を行った。

- 運転管理業務委託 : (株)ウォーターエージェンシー
- 計画策定支援委託、設計施工監理業務委託 : 日本水工設計(株)
- 汚泥処分業務委託 : 三浦地域資源ユーズ(株)
- 汚泥収集運搬業務委託 : 運営事業開始前に、三浦市が委託していた会社

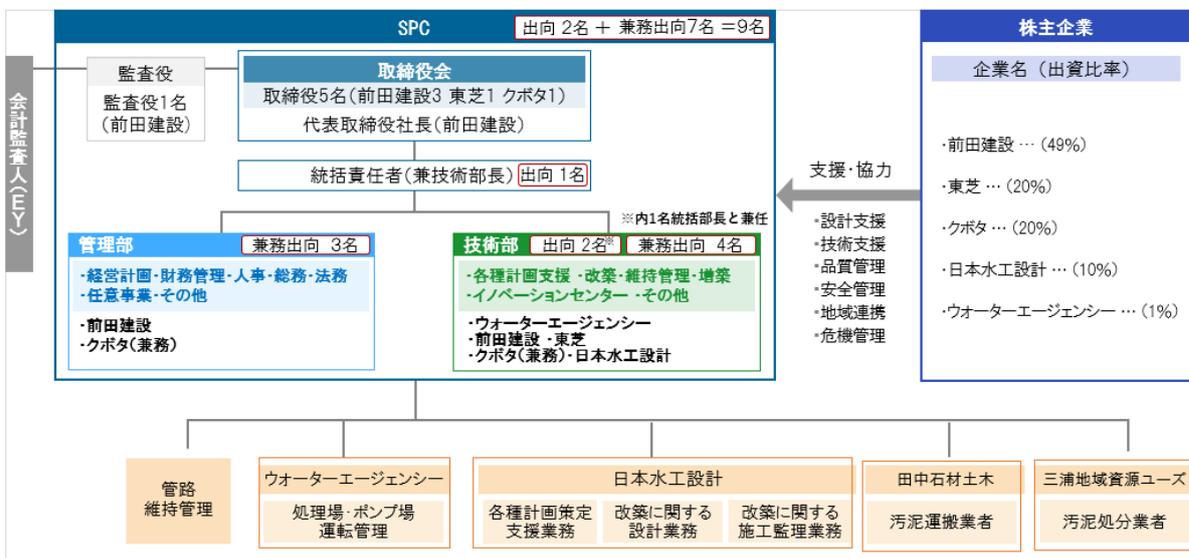


図 1-2.三浦下水道コンセッション株式会社の組織体制

### 株主企業の責任・役割

前田建設	東芝	クボタ	日本水工設計	ウォーターエージェンシー
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ コンセッション運営の知見提供</li> <li>■ 土木・建築の改築計画等の策定支援</li> <li>■ 事業運営支援</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 重電設備企業の知見提供</li> <li>■ 電気設備等の最適化・改築計画等の策定支援</li> <li>■ 改築・修繕支援</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 水環境設備企業の知見提供</li> <li>■ 機械設備等の最適化・改築計画等の策定支援</li> <li>■ 改築・修繕支援</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 水関連コンサル企業の知見提供</li> <li>■ スtockマネジメント計画等各種計画策定支援</li> <li>■ 計画策定・設計</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 本施設維持管理等の知見提供</li> <li>■ 運転管理業務、維持管理・修繕計画等策定支援</li> <li>■ 運転管理</li> </ul>

(■ : 役割 ■ : 責任)

図 1-3.株主企業の責任・役割

### 1-3.内部統制

運営事業開始に伴い、内部統制の基本方針、企業行動憲章を定め、内部通報窓口を設置。  
また、透明性と公正性が高いコーポレートガバナンスと、企業倫理に優れた内部統制として技術部と管理部の2部門を設置。

- ・1次モニタリングとして、業務改善会議（1次）を毎月実施。
- ・2次モニタリングとして、第3四半期業務改善会議（2次）を1月に実施予定。

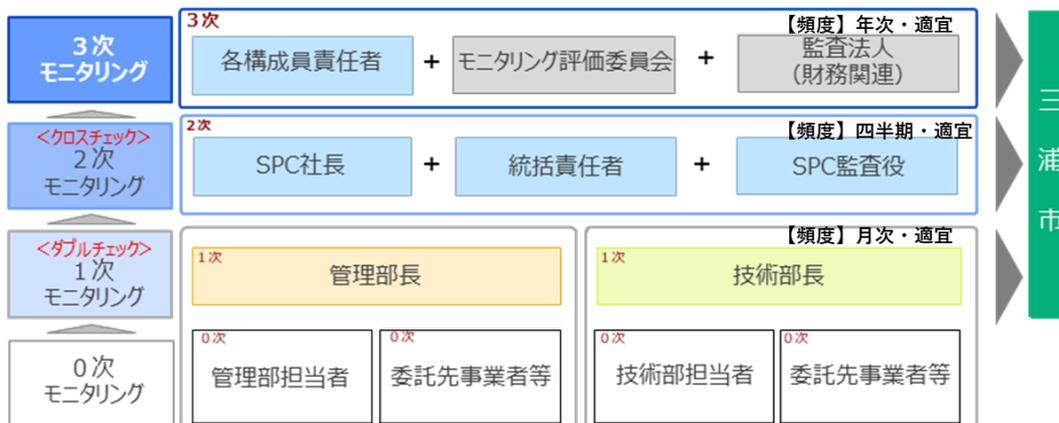


図 1-4.セルフモニタリング体制図

会社法、社内規程に基づき取締役会を実施した。

- ・取締役会を12月に1回実施。

## 2. 業務実施状況

2023 年度経営計画で策定した計画の実施状況は以下の通り。

第 3 四半期は、改築業務について契約締結までのプロセスの理解が不十分であったことから、一部遅れが生じた。この課題解決のために、第 4 四半期より技術部の実施体制を変更する。

### 【凡例】

計画：2023 年度経営計画で策定した計画

実績：2023 年度第 3 四半期の実績

今後：2023 年度第 4 四半期の予定

### 2-1. 経営に関する計画

#### (1) 環境対策

水処理棟屋上への太陽光発電設備の設置に向けて、第 3 四半期は設計・工事契約の締結を行い、着工した。

計画	水処理棟屋上への太陽光発電設備の設置
実績	太陽光発電設備設計・工事契約を締結、着工
今後	第 4 四半期に設置工事完了予定

### 2-2. 改築及び増築に関する計画

#### (1) 改築

今年度予定している工事（東部浄化センター汚泥処理棟避雷針設備工事（仮称）等、合計 8 件）のうち、第 3 四半期に東部処理区本管改築工事等 2 件について契約締結した（今年度累計 2 件）。また、詳細設計業務委託契約（計画 6 件）を 4 件（今年度累計 4 件）、施工監理業務委託契約（計画 7 件）を 2 件（今年度累計 2 件）締結した。

計画	年度改築実施覚書に定められた改築工事を実施
実績	令和 5 年度東部処理区本管改築工事契約及び令和 5 年度太陽光発電設備工事契約の締結 4 件の詳細設計業務委託契約を締結 2 件の施工監理業務委託契約を締結
今後	今年度予定している工事を引き続き発注。残り 7 件（うち単年度工事 2 件）については第 4 四半期の発注でも工期に影響はない見込み。 なお、令和 5 年度本管改築工事については、管更生材料の納期遅延により完成が次年度となる見込み

## (2) 増築

今年度予定している工事（金田岩浦地区枝線増築工事（仮称）、合計 1 件）について、第 3 四半期は、詳細設計業務委託契約を締結した。工事は、次年度発注へと変更する。

計画	年度増築実施覚書に定められた増築工事を実施
実績	詳細設計業務委託契約（1 件）の締結
今後	詳細設計業務を年度内に完了させる 詳細設計着手時に計画条件を変更したため、増築工事については次年度発注に変更する

## 2-3.維持管理に関する計画

### (1) 処理場・ポンプ場の維持管理

処理場・ポンプ場の維持管理は、運営開始以前も本施設の運転管理を担ってきた(株)ウォーターエージェンシーに委託した。第 3 四半期に要求水準未達はない。

計画	運営開始以前も処理場・ポンプ場の運転管理を担っていた(株)ウォーターエージェンシーに委託することで、維持管理の継続性を確保 要求水準の遵守のために、月間維持管理計画書（処理場・ポンプ場）に沿って維持管理業務を行う
実績	月間維持管理計画書に沿って維持管理業務を行い、要求水準未達なし
今後	要求水準の遵守

### (2) 管路の維持管理

第 3 四半期は、管路巡視マニュアルに沿って、管路巡視を実施し、今年度予定の管路巡視作業を完了した。なお、2023 年度管理維持管理計画は第 2 四半期に下記の通り計画を変更した。

巡視：15 km→12.5 km 本管修繕：261m→0 m マンホール修繕：13 箇所→22 箇所

市民からの通報は 2 件あり、全て対応済みである。

計画	2023 年度経営計画に記載の維持管理計画を実施 管路のつまり、溢水など市民からの通報に対応
実績	今年度実施予定の管路巡視作業を完了 市民からの通報が 2 件あり、全て対応済み
今後	22 か所のマンホール修繕を実施予定 市民からの通報に対応

## 2-4.地域貢献に関する計画

### (1) 地域貢献

第3四半期は、11/19（日）に潮風アリーナで開催されたみうら市民まつりに出展した。

計画	三浦地域で開催されるイベントへ参加 本事業のPR活動に関する企画立案に向けた準備を実施
実績	11/19（日）に開催されたみうら市民まつりに出展し、 本事業のPR活動としてパネル展や、子供向けの塗り絵、クイズ等を実施
今後	市民まつりへの出展報告を会社ホームページへ掲載

### (2) 広報活動実施計画

第3四半期は、見学会の開催日・実施対象・市民への周知方法を決定し、見学会の開催に向けて参加希望者の申込方法を検討した。

計画	地域住民や地元教育機関向けに処理場施設見学会を開催（10月以降）
実績	見学会の対象者は三浦市民とし、開催日を3/23（土）に決定 市広報誌2月号で市民へ周知することを決定し、原稿を作成・提出参加希望者の申込方法を検討
今後	見学会の実施

### (3) 地元企業の利活用に関する事項

第3四半期に発注した改築工事2件（管路施設工事1件、電気・機械工事1件）のうち、管路施設工事1件について、地元企業に発注した。汚泥運搬業者は引き続き、神奈川県内の業者に発注した。※地元企業とは、三浦市内に本社を置く企業を指す。

計画	以下の工事を地元企業へ発注することを目標に設定する ・改築工事（土木建築と管路施設） ・維持管理関連委託業務 汚泥運搬及び各種修繕工事（本管、マンホール、公共汚水ます） ・任意事業における栽培施設の設置工事等
実績	汚泥運搬業務は引き続き、神奈川県内の業者に発注 改築工事2件（管路施設工事1件、電気・機械工事1件）のうち、管路施設工事1件を地元企業へ発注
今後	工事を発注する際に、地元企業への発注を優先

## 2-5.任意事業に関する計画—下水道資源を活用した高付加価値作物の生産事業

### (1) 栽培作物の選定と栽培施設の検討

第3四半期は、栽培施設設置位置の変更にともない、神奈川県立三浦初声高等学校の関係者と引き続き打合せを実施するとともに、栽培施設の検討についても、引き続き各業者と仕様検討に関する打合せを実施した。

計画	2023年4月～9月までの間に神奈川県立三浦初声高等学校都市農業科の関係者と検討会を実施
実績	神奈川県立三浦初声高等学校の関係者と、取り組み内容に関する打合せを実施 木造ビニールハウス、プレハブハウス、下水熱利用設備等栽培施設の仕様について各業者と打合せを実施
今後	取り組み内容の検討を継続実施 栽培施設の仕様確定に向けた細部の詰めの作業を実施

### (2) 栽培施設の設置と栽培準備

第3四半期は、第2四半期に引き続き栽培施設の設置に向けた許認可関係の関係機関との確認及び、市との協議を行い、内容を確定した。また、1月中旬の事業開始に向け、市との契約手続きの確認及び、施設の設計、設置工事の発注準備を行った。

計画	2023年9月～2024年3月までの間に栽培施設の設計及び建設
実績	建築基準法関係を横須賀土木事務所へ、消防法関係を横須賀市消防局三浦消防署へ、それぞれ確認を実施 市と施設設置位置に関する協議及び事業開始に向けた手続き確認を実施 各栽培施設、機器類の設計を行い、設置工事開始に向けた各業者への発注準備を実施
今後	1月中旬に事業開始し、栽培施設の設置工事に着手 3月末に設置工事を完了予定

### 3. 財務管理

#### 3-1.財務状況

科 目	2023年度			
	計画(4月～12月) (A)	実績(4月～12月) (B)	差額(4月～12月) (C) = (B) - (A)	(参考) 計画 (2023年度通年)
<b>経常収益</b>				
利用料金	147,842	146,538	△1,304	193,925
計画支援報酬	3,020	—	△3,020	3,020
営業外収益	—	1	1	—
<b>経常費用</b>				
売上原価	112,585	83,350	△29,235	149,106
販売費及び一般管理費	20,430	19,303	△1,127	26,133
営業外費用	8,471	4,841	△3,629	10,307
<b>経常損益</b>	<b>9,377</b>	<b>39,044</b>	<b>29,667</b>	<b>11,398</b>

#### 【経常収益】

利用料金収入について、計画額と大幅な乖離はない。

計画支援報酬について、2023 年度経営計画策定時では、第 2 四半期に計上を見込んでいたが、発注時期の変更から、第 4 四半期に計上される予定である。

#### 【経常費用】

売上原価については、電力費が想定していたほど上昇しなかったこと、管路の突発的修繕が第 3 四半期まで発生しなかったことが乖離の主な要因である。

販売費及び一般管理費と営業外費用については、金融機関への支払手数料が削減されたことが乖離の主な要因である。

#### 3-2.2023 年度第 3 四半期時点での KPI（財務管理目標値）の状況

財務管理目標値について、達成状況を報告する。

表 3-2.KPI 達成状況

項目	目的	目標値	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
経常収支比率	収支バランスの管理・持続可能性の確保	100.0%	4.9%	120.7%	152.4%	
売上高経常利益率	事業運営の収益性確保	6.8%	20.5%	25.3%	26.6%	
当座比率	短期的な財務健全性・継続性の確保	120.0%	314.3%	223.9%	211.3%	
自己資本比率	中長期的な財務健全性・継続性の確保	45.0%	52.9%	50.4%	51.3%	

#### 【第 3 四半期の内容】

・いずれの KPI も、目標値を達成した。

## 4. 2023 年度第 3 四半期時点での KPI（財務管理目標値以外の目標値）の状況

財務管理以外の目標値について、報告する。

下記の表では、2023 年度末目標値に対する、現時点の KPI 達成率を記載した。

なお、※を付している項目については、年度末時点の累計の値で KPI 達成率を判定せず、四半期毎に KPI 達成率を確認している。

2023 年度末目標値に対し、現時点で遅延は生じておらず、順調に進捗している。また、四半期毎に KPI 達成率を確認している項目について未達はない。

表 4.KPI 達成状況

項目	内容	モニタリング頻度	年度末目標値	単位	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	年間計	KPI達成率
【経営】コンプライアンス										
苦情・要望・相談等対応率	市民等から寄せられる苦情・要望・相談事項の対応率	四半期	100%	発件数	3	1	3		7	100%
				対応件数	3	1	3		7	
コンプライアンス研修実施率	コンプライアンス研修の年間計画に対する実施率	四半期	100%	計画件数	0	2	0	1	3	67%
				実施件数	0	2	0		2	
災害・事故対応訓練実施率	BCP内の訓練計画の計画に対する実施率	半期	100%	計画件数		3		2	5	60%
				実施件数		3			3	
BCP	BCP見直し・改定回数	年次	100%	計画件数				1	1	0%
				実施件数					0	
【経営】環境対策										
下水道汚泥リサイクル率	汚泥発生量に対する、堆肥やセメント材料としてリサイクルされた割合	四半期	100%	汚泥発生量 (単位：t)	309.72	325.80	348.63		984.15	100%
				汚泥利用量 (単位：t)	309.72	325.80	348.63		984.15	
臭気・振動・騒音発生件数	臭気・振動・騒音に関する苦情の発生件数	四半期	0件	発件数	0	0	0		0	0件
【改築】品質管理・安全管理										
第三者災害・労働災害発生件数	第三者災害・労働災害発生件数	四半期	0件	発件数	0件	0件	0件		0件	0件
【維持管理】運転管理・保安全管理										
放流水質の要求水準達成率※	放流水質の要求水準達成率	四半期	100%	達成率	100%	100%	100%		—	—
汚泥含水率の要求水準達成率※	汚泥含水率の要求水準達成率	四半期	100%	達成率	100%	100%	100%		—	—
【その他】										
帳票類電子化率	帳票類の電子化計画に対する実績値	四半期	—	現在、データリブによる事業運営の高度化に向けて電子化すべき帳票類の選定等計画を策定している。						
ICT導入率	ICT導入に関する計画に対する実績値	半期	—	現在、ICT導入に関する計画を策定している。						