

令和4年度上半期

三島市水道事業業務状況説明書

自 令和4年 4月 1日

至 令和4年 9月30日

三島市都市基盤部水道課

令和4年度上半期三島市水道事業報告書

令和4年度上半期における三島市水道事業の概況を報告します。

1 給水状況

使用水量については、上半期総配水量7,366,132 m³で前年度上半期に比べて307,601 m³(前年度比4.0%)減少し、有収水量も6,092,272 m³で前年度上半期に比べ125,385 m³(前年度比2.02%)減少しました。その結果、一日平均配水量は40,252 m³(前年度比4.0%減)となりました。

2 建設改良事業状況

上半期の建設改良工事は、配水本管新設工事2件のうち、1件が発注済みとなっており、老朽管布設替工事については、予定件数14件のうち、8件が発注済みとなっています。また、送水管更生更新工事1件、消火栓新設工事1件についても発注済みとなっています。

そのほか、簡易水道建設費について、令和3年度から予算繰越となっていた山中新田簡易水道第2取水場建設工事及び電気室・滅菌室建設工事も年度内の完成に向けて工事を進めております。

3 予算経理の概況

上半期の予算経理の状況を見ますと、収益的収入については、水道事業の根幹をなす水道料金は、前年度に比べ1.89%減の779,257,090円となっており、その他の収入を含めた事業収益では751,819,753円となり、執行率48.3%となっています。

一方、収益的支出については、職員給与、受水費、その他の経費を合わせた事業費用は376,312,524円となり、執行率26.5%となっています。

また、資本的収入はなく、資本的支出については、建設改良費等で236,694,976円となり、執行率22.6%となっています。

以上が令和4年度上半期の状況であります。

上半期業務量(前年度上半期との比較)

(4月1日から9月30日まで)

区 分	令和4年度	令和3年度	増 減
配 水 量 (m ³)	7,366,132	7,673,733	△ 307,601
一日最大配水量 (m ³)	42,941	45,049	△ 2,108
一日平均配水量 (m ³)	40,252	41,933	△ 1,681
有 収 水 量 (m ³)	6,092,272	6,217,657	△ 125,385
有 収 率 (%)	82.7	81.0	1.7

予算経理の概況

(1) 収益的収入及び支出

(単位:円)

区分	予算額				執行額 B	執行率(%) B/A	
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	合計額 A			
収入	水道事業収益	1,685,292,000	20,530,000	0	1,705,822,000	824,261,004	48.3
	営業収益	1,577,131,000	△94,800,000	0	1,482,331,000	780,671,490	52.7
	給水収益	1,564,380,000	△94,800,000	0	1,469,580,000	779,257,090	53
	営業外収益	108,161,000	115,330,000	0	223,491,000	43,589,514	19.5
支出	水道事業費用	1,506,137,000	27,530,000	0	1,533,667,000	406,229,477	26.5
	営業費用	1,422,429,000	27,530,000	0	1,449,959,000	380,869,293	26.3
	営業外費用	75,708,000	0	0	75,708,000	25,360,184	33.5
	予備費	8,000,000	0	0	8,000,000	0	0.0

(2) 資本の収入及び支出

(単位:円)

区 分	予 算 額			執行額 B	執行率(%) B/A
	当初予算額	R3予算繰越額 補正予算額	合計額 A		
収 入	資本の収入	268,603,000	31,200,000 0	299,803,000	0 0.0
	企業債	255,000,000	31,200,000 0	286,200,000	0 0.0
	固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0 0.0
	県支出金	9,151,000	0	9,151,000	0 0.0
	工事負担金	4,450,000	0	4,450,000	0 0.0
	寄附金	1,000	0	1,000	0 0.0
支 出	資本の支出	967,242,000	78,950,000 0	1,046,192,000	247,644,976 23.7
	建設改良費	663,265,000	78,950,000 0	742,215,000	48,603,255 6.5
	企業債償還金	203,977,000	0	203,977,000	99,041,721 48.6
	投資	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000 100.0

資本の収支不足額

698,639,000円

補てん財源

過年度分損益勘定留保資金

409,866,000円

当年度分消費税及び地方消費税資本の収
支調整額

51,302,000円

減債積立金

118,700,000円

建設改良積立金

118,771,000円

令和4年度上半期三島市水道事業損益計算書

(令和4年4月1日から令和4年9月30日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	708,415,539		
(2) 受託給水工事収益	0		
(3) その他営業収益	<u>1,414,400</u>	709,829,939	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	191,681,547		
(2) 配水及び給水費	93,744,221		
(3) 簡易水道維持費	5,803,503		
(4) 受託給水工事費	67,800		
(5) 総係費	59,704,770		
(6) 減価償却費	217,073,000		
(7) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>568,074,841</u>	
営業利益			141,755,098
3 営業外収益			
(1) 水道加入金	15,997,000		
(2) 受取利息	9,355		
(3) 長期前受金戻入	20,592,000		
(4) 雑収益	<u>25,983,459</u>	62,581,814	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	25,031,000		
(2) 雑支出	<u>568,619</u>	<u>25,599,619</u>	<u>36,982,195</u>
経常利益			178,737,293
当期純利益			178,737,293
前年度繰越利益剰余金			4,694,461
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当期末処分利益剰余金			<u><u>183,431,754</u></u>

(注)減価償却費には予定減価償却費半期分を計上する。

(注)長期前受金戻入には予定戻入額半期分を計上する。

(注)繰延勘定償却には予定償却額半期分を計上する。

(注)収益及び費用は、予算執行額を計上する。

令和4年度上半期三島市水道事業貸借対照表

(令和4年4月1日から令和4年9月30日まで)

資産の部

	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
ア 土地		489,315,098		
イ 建物	495,531,197			
減価償却累計額	<u>△197,514,528</u>	298,016,669		
ウ 構築物	19,107,905,048			
減価償却累計額	<u>△8,638,252,536</u>	10,469,652,512		
エ 機械及び装置	2,558,501,991			
減価償却累計額	<u>△1,887,257,216</u>	671,244,775		
オ 車両運搬具	22,723,405			
減価償却累計額	<u>△9,374,616</u>	13,348,789		
カ 工具器具及び備品	23,399,829			
減価償却累計額	<u>△14,583,982</u>	8,815,847		
キ 建設仮勘定		<u>161,961,017</u>		
有形固定資産合計			12,112,354,707	
(2) 無形固定資産				
ア 施設利用権		2,660,065		
イ 電話加入権		775,900		
ウ ソフトウェア		<u>3,333,600</u>		
無形固定資産合計			6,769,565	
(3) 投資その他の資産				
ア 長期貸付金			<u>100,000,000</u>	
固定資産合計				12,219,124,272
2 流動資産				
(1) 現金預金				
ア 現金		543,432,684		
イ 預金		<u>1,200,000,000</u>	1,743,432,684	
(2) 未収金				
ア 営業未収金		163,853,311		
イ 営業外未収金		431,200		
ウ その他未収金		0		
貸倒引当金		<u>△823,000</u>	163,461,511	
(3) 貯蔵品				
ア 材料		13,355,619		
イ 貯蔵量水器		<u>15,264,680</u>	28,620,299	
(4) 短期貸付金				
ア 他会計貸付金		<u>0</u>	0	
(5) 前払金				
ア 前払金		96,547,500		
イ 前払消費税		<u>0</u>	96,547,500	
(6) その他流動資産			<u>37,379,048</u>	
流動資産合計				2,069,441,042
資産合計				<u>14,288,565,314</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債		4,031,396,846	
(2) 引当金			
ア 退職給付引当金		1,722,900	
(3) その他固定負債		0	
固定負債合計		<u>0</u>	4,033,119,746
4 流動負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債		104,935,192	
(2) 未払金			
ア 営業未払金	12,738,669		
イ 営業外未払金	0		
ウ その他未払金	51,224	12,789,893	
(3) 引当金			
ア 退職給付引当金	0		
イ 賞与引当金	0	0	
(4) その他流動負債		120,526,251	
流動負債合計		<u>120,526,251</u>	238,251,336
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
ア 受贈財産評価額	1,063,447,690		
収益化累計額	<u>△645,564,828</u>	417,882,862	
イ 国庫補助金	35,480,000		
収益化累計額	<u>△29,751,214</u>	5,728,786	
ウ 県補助金	31,944,883		
収益化累計額	<u>△6,172,054</u>	25,772,829	
エ 工事寄付金	86,260		
収益化累計額	<u>△81,947</u>	4,313	
オ 工事負担金	1,003,871,827		
収益化累計額	<u>△609,685,692</u>	394,186,135	
カ 他会計補助金	30,460,059		
収益化累計額	<u>△4,224,558</u>	26,235,501	
キ 県交付金	77,916,000		
収益化累計額	<u>△3,932,405</u>	73,983,595	
長期前受金合計		<u>943,794,021</u>	
繰延収益合計			943,794,021
負債合計			<u>5,215,165,103</u>

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金

ア 固有資本金	14,977,882	
イ 組入資本金	6,119,056,521	
ウ 繰入資本金	832,800,000	
資本金合計		6,966,834,403

7 剰余金

(1) 資本剰余金

ア 受贈財産評価額	274,398,159	
イ 国庫補助金	0	
ウ 県補助金	17,897,117	
エ 工事寄附金	42,344,000	
オ 工事負担金	15,696,388	
資本剰余金合計		350,335,664

(2) 利益剰余金

ア 減債積立金	694,317,772	
イ 建設改良積立金	681,710,682	
ウ 当期末処分利益剰余金	380,201,690	
利益剰余金合計		1,756,230,144

剰余金合計

2,106,565,808

資本合計

9,073,400,211

負債資本合計

14,288,565,314

(注)減価償却費には予定減価償却費半期分を計上する。

(注)長期前受金戻入には予定戻入額半期分を計上する。

(注)繰延勘定には予定償却費半期分を計上する。