

令和3年度

# 三島市水道事業業務状況説明書

自 令和3年 4月 1日

至 令和4年 3月31日

三島市都市基盤部水道課

## 令和3年度三島市水道事業報告書

水道は、市民の快適な生活環境と都市基盤を支える上で最も重要なインフラ施設の一つであり、清浄で良質な水を常時安定した供給を維持するとともに、有収率の向上及び災害対策の面からも配水施設等の整備事業並びに配水管布設替事業を計画的に実施し、施設の充実を図っております。

### 1 給水状況

年度末における給水件数は、4万9,208件、給水人口は、10万7,750人となりました。また、使用水量については、年間総配水量1,524万2,980 $\text{m}^3$ で、前年度に比べて32万7,033 $\text{m}^3$ （前年度比2.1%）減少し、有収水量は1,238万4,887 $\text{m}^3$ で前年度に比べ16万6,331 $\text{m}^3$ （前年度比1.33%）減少し、一日平均配水量は4万1,762 $\text{m}^3$ となりました。

### 2 建設改良事業状況

本年度の建設改良事業は、配水本管新設改良工事4路線の外、令和2年度から繰り越しとなった老朽管布設替工事3路線を含めた計9路線の布設替工事に加え、消火栓新設工事1箇所、末広配水場応急給水施設設置工事1箇所、伊豆島田浄水場防災倉庫建築工事を完了した。委託事業では、令和2年度から繰り越しとなった山中新田簡易水道第2取水場詳細設計業務委託、第1送水管更新工事詳細設計業務等を実施した。

また、山中新田簡易水道第2取水場の建設工事及び電気室・滅菌室建設工事については、年度内の完成が困難なことから、地方公営企業法第26条第1項の規定により、78,950,000円を翌年度に繰り越すこととした。その他、工事発注の平準化に向けた取り組みとして、令和4年度に予定する工事の一部を早期発注するため、老朽管布設替工事3路線に0円の債務負担行為を設定した。

### 3 財政状況

水道事業の根幹をなす水道料金は、前年度に比べ1.3%減の15億8,232万3,500円となりました。また、その他の収入を含めた事業収益では16億9,640万809円となりました。

一方、水道事業費用につきましては、3,468万8,359円増加し、前年度に比べ2.5%増の14億2,097万4円となり、その結果、消費税込みで2億7,543万805円の純利益となりました。

以上が、令和3年度の概況であります。これからも、水道課職員が一丸となって、経費節減、事業運営の合理化を推進するとともに、快適な生活環境づくりに不可欠な上水道の役割である安心安全な飲料水の供給を果たしてまいりますので、皆様のご理解、ご協力をお願いします。

## 業務量(前年度との比較)

(令和4年3月31日)

区 分	令和3年度	令和2年度	増 減
給 水 人 口 (人)	108,062	108,740	△ 678
給 水 件 数 (件)	49,208	49,013	195
配 水 量 (m <sup>3</sup> )	15,242,980	15,570,013	△ 327,033
一日最大配水量 (m <sup>3</sup> )	45,049	45,906	△ 857
一日平均配水量 (m <sup>3</sup> )	41,762	42,658	△ 896
有 収 水 量 (m <sup>3</sup> )	12,384,887	12,551,218	△ 166,331
有 収 率 (%)	81.3	80.6	0.7

決算

予算經理の概況

(1)収益的収入及び支出

(単位:円)

区 分		予 算 額				決算額	予算に比べ 決算額の増減
		当初予算額	補正予算額	流用増減額	合計額		
収 入	水道事業収益	1,763,991,000	0	0	1,763,991,000	1,800,676,322	36,685,322
	営業収益	1,658,851,000	0	0	1,658,851,000	1,696,400,809	37,549,809
	給水収益	1,540,565,000	0	0	1,540,565,000	1,585,323,500	44,758,500
	営業外収益	105,140,000	0	0	105,140,000	104,275,513	△864,487
	特別利益	0	0	0	0	0	0
区 分		予 算 額				決算額	不用額
		当初予算額	補正予算額	流用増減額	合計額		
支 出	水道事業費用	1,522,394,000	△ 4,188,000	0	1,518,206,000	1,420,970,004	97,235,996
	営業費用	1,435,948,000	△4,188,000	△2,187,274	1,429,572,726	1,340,336,730	89,235,996
	営業外費用	78,446,000	0	2,187,274	80,633,274	80,633,274	0
	予備費	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000

## (2) 資本的収入及び支出

(単位:円)

区分	予 算 額				決算額	予算に比べ 決算額の増減		
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第26 条の規定による繰越 額に係る財源充当額	合計額				
収 入	資本的収入	297,905,000	3,362,000	0	301,267,000	290,175,938	△11,091,062	
	企業債	280,000,000	0	0	280,000,000	248,800,000	△31,200,000	
	固定資産売却代金	1,000	0	0	1,000	0	△1,000	
	県支出金	13,453,000	0	0	13,453,000	14,816,000	1,363,000	
	工事負担金	4,450,000	3,362,000	0	7,812,000	26,559,938	18,747,938	
	寄附金	1,000	0	0	1,000	0	△1,000	
区分	予 算 額				決算額	翌年度繰越額	不用額	
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	合計額				
支 出	資本的支出	860,895,000	83,628,000	58,644,000	1,003,167,000	796,510,945	78,950,000	127,706,055
	建設改良費	670,093,000	83,628,000	58,644,000	812,365,000	605,709,288	78,950,000	127,705,712
	企業債償還金	190,802,000	0	0	190,802,000	190,801,657	0	343

資本的収入額が資本的支出額に不足する額506,335,007円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額49,210,135円、減債積立金36,500,000円、建設改良積立金36,665,797円、過年度分損益勘定留保資金383,959,075円で補填した。

なお、当年度損益勘定留保資金残の翌年度以降繰越額は390,813,895円である。

## 令和3年度三島市水道事業損益計算書

(令和4年3月31日)

1	営業収益	円	円	円
	(1) 給水収益	1,438,475,910		
	(2) 受託給水工事収益	1,799,101		
	(3) その他営業収益	<u>7,537,086</u>	1,447,812,097	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	452,314,109		
	(2) 配水及び給水費	223,154,314		
	(3) 簡易水道維持費	12,933,906		
	(4) 受託給水工事費	1,798,714		
	(5) 総係費	144,348,506		
	(6) 減価償却費	426,676,672		
	(7) 資産減耗費	<u>7,768,278</u>	<u>1,268,994,499</u>	
	営業利益			178,817,598
3	営業外収益			
	(1) 水道加入金	32,033,000		
	(2) 受取利息	18,574		
	(3) 県補助金	3,117,000		
	(4) 長期前受金戻入	43,631,055		
	(5) 雑収益	<u>22,320,312</u>	101,119,941	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	50,622,470		
	(2) 雑支出	<u>3,235,818</u>	<u>53,858,288</u>	<u>47,261,653</u>
	経常利益			226,079,251
	当年度純利益			226,079,251
	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>73,165,797</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>303,939,509</u></u>

# 令和3年度三島市水道事業貸借対照表

(令和4年3月31日)

## 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	19,002,773,255			
減価償却累計額	<u>△ 8,638,252,536</u>	10,364,520,719		
エ 機械及び装置	2,558,048,882			
減価償却累計額	<u>△ 1,887,257,216</u>	670,791,666		
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>119,891,884</u>		
有形固定資産合計			11,964,700,672	
(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			<u>6,769,565</u>	
固定資産合計				11,971,470,237
2 流動資産				
(1) 現金預金			1,835,161,537	
(2) 未収金				
ア 営業未収金		163,642,140		
イ 営業外未収金		5,316,700		
ウ その他未収金		20,673,500		
貸倒引当金		<u>△ 823,000</u>	188,809,340	
(3) 貯蔵品				
ア 材料		13,070,964		
イ 貯蔵量水器		<u>1,366,149</u>	14,437,113	
(4) その他流動資産			<u>4,792,726</u>	
流動資産合計				2,043,200,716
資産合計				<u>14,014,670,953</u>

負債の部

	円	円	円	円
4 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			<u>0</u>	
固定負債合計				4,033,119,746
5 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			203,976,913	
(2) 未払金				
ア 営業未払金		57,588,578		
イ 営業外未払金		0		
ウ その他未払金		<u>116,218,376</u>		
未払金合計			173,806,954	
(3) 引当金				
ア 退職給付引当金		0		
イ 賞与引当金		<u>10,528,000</u>		
引当金合計			10,528,000	
(4) その他流動負債			<u>56,684,130</u>	
流動負債合計				444,995,997
6 繰延収益				
(1) 長期前受金				
ア 受贈財産評価額	958,315,897			
収益化累計額	<u>△ 645,564,828</u>	312,751,069		
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>838,662,228</u>	
繰延収益合計				<u>838,662,228</u>
負債合計				<u>5,316,777,971</u>

資本の部

7 資本金	円	円	円	円
(1) 資本金				
ア 固有資本金			14,977,882	
イ 組入資本金			6,045,890,724	
ウ 繰入資本金			<u>832,800,000</u>	
資本金合計				6,893,668,606
8 剰余金				
(1) 資本剰余金				
ア 受贈財産評価額	274,398,159			
イ 県補助金	17,897,117			
ウ 工事寄附金	42,344,000			
エ 工事負担金	<u>15,696,388</u>			
資本剰余金合計			350,335,664	
(2) 利益剰余金				
ア 減債積立金	581,317,772			
イ 建設改良積立金	568,631,431			
ウ 当年度未処分利益剰余金	<u>303,939,509</u>			
利益剰余金合計			<u>1,453,888,712</u>	
剰余金合計				<u>1,804,224,376</u>
資本合計				<u>8,697,892,982</u>
負債資本合計				<u>14,014,670,953</u>