

令和5年度上半期

# 三島市水道事業業務状況説明書

自 令和5年 4月 1日

至 令和5年 9月30日

三島市都市基盤部水道課

## 令和5年度上半期三島市水道事業報告書

令和5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7,223,082 m<sup>3</sup>で前年度上半期に比べて143,050 m<sup>3</sup>(前年度比1.9%)減少し、有収水量も5,976,740 m<sup>3</sup>で前年度上半期に比べ115,532 m<sup>3</sup>(前年度比1.9%)減少しました。その結果、一日平均配水量は39,470 m<sup>3</sup>(前年度比1.9%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15件のうち、8件が発注済みとなっています。また、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、山中新田簡易水道第2取水場(第2期)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につきましては、収益的収入において水道料金は、前年度に比べ1.75%減の765,611,500円で、その他の収入を含めた事業収益の合計は800,211,827円で、執行率47.6%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の合計は440,111,996円で、執行率28%となっています。

また、資本的収入は執行がなく、資本的支出については、建設改良費と企業債償還金で131,245,423円となり、執行率10.2%となっています。

以上が令和5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5年度	令和4年度	増 減
配 水 量 (m <sup>3</sup> )	7,223,082	7,366,132	△ 143,050
一日最大配水量 (m <sup>3</sup> )	42,699	42,941	△ 242
一日平均配水量 (m <sup>3</sup> )	39,470	40,252	△ 782
有 収 水 量 (m <sup>3</sup> )	5,976,740	6,092,272	△ 115,532
有 収 率 (%)	82.75	82.70	0.05

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	1,681,287,000		0	1,681,287,000	800,211,827	47.6
	営業収益	1,565,475,000		0	1,565,475,000	767,178,600	49
	給水収益	1,551,948,000		0	1,551,948,000	765,611,500	49.3
	営業外収益	115,812,000		0	115,812,000	33,033,227	28.5
支 出	水道事業費用	1,574,235,000		0	1,574,235,000	440,111,996	28
	営業費用	1,516,884,000		0	1,516,884,000	414,352,277	27.3
	営業外費用	49,351,000	0	0	49,351,000	25,759,719	52.2
	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	R4予算繰越額 補正予算額	合計額 A		
収 入	資本の収入	618,930,000	0	618,930,000	0.0
	企業債	612,000,000	0	612,000,000	0.0
	固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0.0
	県支出金	2,478,000	0	2,478,000	0.0
	工事負担金	4,450,000	0	4,450,000	0.0
	寄附金	1,000	0	1,000	0.0
支 出	資本の支出	1,262,441,000	19,670,000 0	1,282,111,000	131,245,423 10.2
	建設改良費	1,039,781,000	19,670,000 0	1,059,451,000	20,421,462 1.9
	企業債償還金	222,660,000	0	222,660,000	110,823,961 49.8

資本の収支不足額

643,511,000円

補てん財源

過年度分損益勘定留保資金

412,972,000円

当年度分消費税及び地方消費税資本の収  
支調整額

73,472,000円

減債積立金

78,500,000円

建設改良積立金

78,567,000円

# 令和5年度上半期三島市水道事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和5年9月30日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	696,010,458		
(2) 受託給水工事収益	0		
(3) その他営業収益	<u>1,567,100</u>	697,577,558	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	220,621,999		
(2) 配水及び給水費	90,696,863		
(3) 簡易水道維持費	5,180,284		
(4) 受託給水工事費	8,000		
(5) 総係費	65,020,200		
(6) 減価償却費	221,642,000		
(7) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>603,169,346</u>	
営業利益			94,408,212
3 営業外収益			
(1) 水道加入金	14,715,000		
(2) 受取利息	8,508		
(3) 長期前受金戻入	20,759,000		
(4) 雑収益	<u>16,807,618</u>	52,290,126	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	23,642,000		
(2) 雑支出	<u>1,234,007</u>	<u>24,876,007</u>	<u>27,414,119</u>
経常利益			121,822,331
当期純利益			121,822,331
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>
当期未処分利益剰余金			<u><u>126,516,792</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5年度上半期三島市水道事業貸借対照表

(令和5年4月1日から令和5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>△207,782,621</u>	287,748,576		
ウ 構築物	19,496,396,884			
減価償却累計額	<u>△8,979,032,698</u>	10,517,364,186		
エ 機械及び装置	2,567,242,031			
減価償却累計額	<u>△1,930,087,164</u>	637,154,867		
オ 車両運搬具	24,182,235			
減価償却累計額	<u>△11,835,137</u>	12,347,098		
カ 工具器具及び備品	23,724,829			
減価償却累計額	<u>△16,461,011</u>	7,263,818		
キ 建設仮勘定		<u>239,411,121</u>		
有形固定資産合計			12,190,604,764	
(2) 無形固定資産				
ア 施設利用権		2,507,939		
イ 電話加入権		775,900		
ウ ソフトウェア		<u>2,222,400</u>		
無形固定資産合計			<u>5,506,239</u>	
(3) 投資その他の資産				
ア 長期貸付金		<u>100,000,000</u>		
投資その他の資産合計			<u>100,000,000</u>	
固定資産合計				12,296,111,003
2 流動資産				
(1) 現金預金			1,807,676,550	
(2) 未収金				
ア 営業未収金		160,757,221		
イ 営業外未収金		371,100		
ウ その他未収金		0		
貸倒引当金		<u>△797,000</u>	160,331,321	
(3) 貯蔵品				
ア 材料		15,508,087		
イ 貯蔵量水器		<u>4,017,060</u>	19,525,147	
(4) 前払金			170,813,900	
(5) その他流動資産			<u>33,428,792</u>	
流動資産合計				2,191,775,710
資産合計				<u>14,487,886,713</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	<u>4,062,736,864</u>	4,062,736,864	
(2) 引当金			
ア 退職給付引当金	<u>4,096,000</u>	4,096,000	
(3) その他固定負債		<u>0</u>	
固定負債合計			4,066,832,864
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	<u>111,836,021</u>	111,836,021	
(2) 未払金			
ア 営業未払金	42,829,843		
イ 営業外未払金	0		
ウ その他未払金	<u>20,945,600</u>	63,775,443	
(3) 引当金			
ア 退職給付引当金	0		
イ 賞与引当金	<u>0</u>	0	
(4) その他流動負債			
ア その他流動負債	<u>120,623,073</u>	<u>120,623,073</u>	
流動負債合計			296,234,537
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
ア 受贈財産評価額	1,062,342,940		
収益化累計額	<u>△657,797,516</u>	404,545,424	
イ 国庫補助金	35,480,000		
収益化累計額	<u>△30,478,595</u>	5,001,405	
ウ 県補助金	31,944,883		
収益化累計額	<u>△6,706,163</u>	25,238,720	
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	1,008,459,739		
収益化累計額	<u>△628,300,121</u>	380,159,618	
カ 他会計補助金	30,460,059		
収益化累計額	<u>△4,850,636</u>	25,609,423	
キ 県交付金	79,857,000		
収益化累計額	<u>△6,306,046</u>	73,550,954	
長期前受金合計		<u>914,109,857</u>	
繰延収益合計			914,109,857
負債合計			<u>5,277,177,258</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	6,297,401,834		
ウ 繰入資本金	<u>832,800,000</u>	<u>7,145,179,716</u>	
資本金合計			<u>7,145,179,716</u>

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	<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	700,217,772		
イ 建設改良積立金	688,342,300		
ウ 当期末処分利益剰余金	<u>326,634,003</u>		
利益剰余金合計		<u>1,715,194,075</u>	
剰余金合計			<u>2,065,529,739</u>
資本合計			<u>9,210,709,455</u>
負債資本合計			<u>14,487,886,713</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)繰延勘定には予定償却費半期分を計上する。