

令和4年度下半期

三島市水道事業業務状況説明書

自 令和4年10月1日

至 令和5年3月31日

三島市都市基盤部 水道課

令和4年度下半期三島市水道事業報告書

令和4年度下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

下半期の給水状況について、給水件数は49,337件、給水人口は106,604人。配水量については、7,266,804 m^3 （前年度比 $\Delta 4.0\%$ 減）、有収水量については、6,037,000 m^3 （前年度比 $\Delta 2.1\%$ ）でした。また、一日平均配水量は、39,927 m^3 でした。

2 建設改良事業状況

上半期から継続して老朽管布設替え工事を施工するとともに、山中新田簡易水道第2取水場建設工事及び同取水場電気室・滅菌室建設工事等を実施しました。

3 財政状況

下半期の予算経理の状況は、収益的収入については、水道事業の主な収入源である水道料金は676,930,450円で、その他の収入を含めた事業収益は、861,625,389円でした。また、収益的支出については、職員給与費、受水費、減価償却費、その他の経費を合わせた事業費用は1,009,417,892円でした。

一方、資本的収入については、企業債、県支出金、工事負担金で、261,291,400円でした。

また、資本的支出については、配水管延長工事費、簡易水道建設費、企業債償還金等で、636,594,354円でした。

以上が令和4年度下半期の状況です。

業務量(前年度との比較)

(令和4年10月1日から令和5年3月31日まで)

区 分	令和4年度下半期	令和3年度下半期	増 減
給 水 人 口 (人)	106,604	107,750	△1,146
給 水 件 数 (件)	49,337	49,208	129
配 水 量 (m ³)	7,266,804	7,569,247	△302,443
一日最大配水量 (m ³)	42,312	44,253	△1,941
一日平均配水量 (m ³)	39,927	41,589	△1,662
有 収 水 量 (m ³)	6,037,000	6,167,230	△130,230
有 収 率 (%)	83.1	81.5	1.6

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			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	上半期	下半期	決算額	
収 入	水道事業収益	1,685,292,000	20,564,000	0	1,705,856,000	824,261,004	861,625,389	1,685,886,393	△19,969,607
	営業収益	1,577,131,000	△94,800,000	0	1,482,331,000	780,671,490	686,163,515	1,466,835,005	△15,495,995
	給水収益	1,564,380,000	△94,800,000	0	1,469,580,000	779,257,090	676,930,450	1,456,187,540	△13,392,460
	営業外収益	108,161,000	115,364,000	0	223,525,000	43,589,514	175,461,874	219,051,388	△4,473,612
	特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0
区 分		予 算 額				執 行 額			不用額
		当初予算額	補正予算額	流用増減額	合計額	上半期	下半期	決算額	
支 出	水道事業費用	1,506,137,000	57,150,000	0	1,563,287,000	431,589,661	1,009,417,892	1,441,007,553	122,279,447
	営業費用	1,422,429,000	57,150,000	0	1,479,579,000	406,229,477	978,763,185	1,384,992,662	94,586,338
	営業外費用	75,708,000	0	0	75,708,000	25,360,184	30,654,707	56,014,891	19,693,109
	予備費	8,000,000	0	0	8,000,000	0	0	0	8,000,000

(2) 資本的収入及び支出

(単位:円)

区分	予 算 額				執 行 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	上半期	下半期	決算額			
入	資本的収入	268,603,000	△29,303,000	0	270,500,000	0	261,291,400	261,291,400	△9,208,600	
	企業債	255,000,000	△32,200,000	31,200,000	254,000,000	0	254,000,000	254,000,000	0	
	固定資産売却代金	1,000	0	0	1,000	0	0	0	△1,000	
	県支出金	9,151,000	0	0	9,151,000	0	1,941,000	1,941,000	△7,210,000	
	工事負担金	4,450,000	2,897,000	0	7,347,000	0	5,350,400	5,350,400	△1,996,600	
	寄附金	1,000	0	0	1,000	0	0	0	△1,000	
区分	予 算 額				執 行 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	上半期	下半期	決算額			
出	資本的支出	967,242,000	2,790,000	78,950,000	1,048,982,000	247,644,976	636,594,354	884,239,330	19,670,000	145,072,670
	建設改良費	663,265,000	2,790,000	78,950,000	745,005,000	48,603,255	531,659,162	580,262,417	19,670,000	145,072,583
	企業債償還金	203,977,000	0	0	203,977,000	99,041,721	104,935,192	203,976,913	0	87
	投資	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額622,947,930円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額53,788,722円、減債積立金89,100,000円、建設改良積立金89,245,313円、過年度分損益勘定留保資金390,813,895円で補填しました。

令和4年度下半期三島市水道事業損益計算書

(令和4年10月1日から令和5年3月31日まで)

1 営業収益			(単位:円)
(1) 給水収益	615,391,316		
(2) 受託給水工事収益	2,793,120		
(3) その他営業収益	<u>5,977,886</u>	624,162,322	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	295,651,555		
(2) 配水及び給水費	133,479,181		
(3) 簡易水道維持費	7,635,487		
(4) 受託給水工事費	2,724,934		
(5) 総係費	85,689,767		
(6) 減価償却費	213,695,537		
(7) 資産減耗費	2,759,867		
(8) その他営業費用	<u>0</u>	<u>741,636,328</u>	
営業利益			△117,474,006
3 営業外収益			
(1) 水道加入金	14,242,000		
(2) 受取利息	43,608		
(3) 他会計補助金	115,330,000		
(3) 県補助金	1,943,000		
(4) 長期前受金戻入	21,467,006		
(5) 雑収益	<u>449,591</u>	153,475,205	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	23,531,721		
(2) 雑支出	<u>329,840</u>	<u>23,861,561</u>	<u>129,613,644</u>
経常利益			12,139,638
5 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>0</u>	0	0
当期純利益			<u>12,139,638</u>

(注)減価償却費、長期前受金戻入及び繰延勘定償却は、決算額から上半期計上額(予定額半期分)を差し引いた金額を計上する。

令和4年度 三島市水道事業貸借対照表

(令和5年3月31日)

資 産 の 部

(単位: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	19,491,825,009		
減価償却累計額	<u>△8,979,032,698</u>	10,512,792,311	
エ 機械及び装置	2,566,791,498		
減価償却累計額	<u>△1,930,087,164</u>	636,704,334	
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>222,966,140</u>	
有形固定資産合計			12,169,137,375
(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		100,000,000	
投資その他の試算合計			<u>100,000,000</u>
固定資産合計			12,274,643,614
2 流動資産			
(1) 現金預金			1,927,466,315
(2) 未収金			
ア 営業未収金		156,758,785	
イ 営業外未収金		16,206,709	
ウ その他未収金		7,291,400	
貸倒引当金		<u>△797,000</u>	
			179,459,894
(3) 貯蔵品			
ア 材料		13,504,686	
イ 貯蔵量水器		<u>965,313</u>	
貯蔵品合計			14,469,999
(4) その他流動資産			<u>20,000</u>
流動資産合計			2,121,416,208
資産合計			<u>14,396,059,822</u>

負 債 の 部

		(単位: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	4,062,736,864	
(2) 引当金		
ア 退職給付引当金	4,096,000	
(3) その他固定負債	<u>0</u>	
固定負債合計		4,066,832,864
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	222,659,982	
(2) 未払金		
ア 営業未払金	92,706,013	
イ 営業外未払金	0	
ウ その他未払金	<u>151,850,788</u>	
未払金合計		244,556,801
(3) 引当金		
ア 退職給付引当金	0	
イ 賞与引当金	<u>9,664,000</u>	
引当金合計		9,664,000
(4) その他流動負債	<u>54,038,280</u>	
流動負債合計		530,919,063
6 繰延収益		
(1) 長期前受金		
ア 受贈財産評価額	1,057,771,065	
収益化累計額	<u>△657,797,516</u>	399,973,549
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 工事寄附金	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>	<u>25,609,423</u>
キ 県交付金	79,857,000	
収益化累計額	<u>△6,306,046</u>	<u>73,550,954</u>
長期前受金合計		<u>909,537,982</u>
繰延収益合計		<u>909,537,982</u>
負債合計		<u><u>5,507,289,909</u></u>

資 本 の 部

(単位:円)

7 資 本 金

(1) 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	<u>832,800,000</u>	
資本金合計		6,966,834,403

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	605,217,772	
イ 建設改良積立金	592,465,369	
ウ 当年度未処分利益剰余金	<u>373,916,705</u>	
利益剰余金合計		<u>1,571,599,846</u>

剰余金合計		<u>1,921,935,510</u>
-------	--	----------------------

資本合計		<u>8,888,769,913</u>
------	--	----------------------

負債資本合計		<u><u>14,396,059,822</u></u>
--------	--	------------------------------