

令和6年度上半期

三島市水道事業業務状況説明書

自 令和6年 4月 1日

至 令和6年 9月30日

三島市都市基盤部水道課

令和6年度上半期三島市水道事業報告書

令和6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7,221,449 m³で前年度上半期に比べて1,633 m³(前年度比0.02%)減少し、有収水量も5,955,798 m³で前年度上半期に比べ16,749 m³(前年度比0.28%)減少しました。その結果、一日平均配水量は39,462 m³(前年度比0.02%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、老朽管布設替工事について、予定件数17件のうち、10件が発注済みとなっています。また、水道施設維持管理工事(市道初音台9号線・減圧弁設置工事)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0.2%減の763,901,490円で、その他の収入を含めた事業収益の合計は814,205,860円で、執行率49.0%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431,401,441円で、執行率27.4%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237,357,534円となり、執行率18.0%となっています。

以上が令和6年度上半期の状況となります。

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6年度	令和5年度	増 減
配 水 量 (m ³)	7,221,449	7,223,082	△ 1,633
一日最大配水量 (m ³)	42,407	42,699	△ 292
一日平均配水量 (m ³)	39,461	39,470	△ 9
有 収 水 量 (m ³)	5,955,798	5,972,547	△ 16,749
有 収 率 (%)	82.5	82.8	△ 0.3

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	1,660,685,000		0	1,660,685,000	814,205,860	49.0
	営業収益	1,547,180,000		0	1,547,180,000	765,650,190	49.5
	給水収益	1,533,259,000		0	1,533,259,000	763,901,490	49.8
	営業外収益	113,505,000		0	113,505,000	48,555,670	42.8
支 出	水道事業費用	1,576,143,000		0	1,576,143,000	431,401,441	27.4
	営業費用	1,515,769,000		0	1,515,769,000	405,937,308	26.8
	営業外費用	52,374,000	0	0	52,374,000	25,464,133	48.6
	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	R5予算繰越額 補正予算額	合計額 A			
収 入	資本の収入	464,640,000	0	464,640,000	0	0.0
	企業債	450,000,000	0	450,000,000	0	0.0
	固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0.0
	県支出金	288,000	0	288,000	0	0.0
	工事負担金	14,350,000	0	14,350,000	0	0.0
	寄附金	1,000	0	1,000	0	0.0
支 出	資本の支出	1,155,594,000	162,739,000 0	1,318,333,000	237,357,534	18.0
	建設改良費	921,547,000	162,739,000 0	1,084,286,000	82,834,080	7.6
	企業債償還金	234,047,000	0	234,047,000	154,523,454	66.0

資本の収支不足額

690,954,000円

補てん財源

過年度分損益勘定留保資金

411,776,000円

当年度分消費税及び地方消費税資本の収
支調整額

64,758,000円

減債積立金

107,200,000円

建設改良積立金

107,220,000円

令和6年度上半期三島市水道事業損益計算書

(令和6年4月1日から令和6年9月30日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	694,455,904		
(2) 受託給水工事収益	0		
(3) その他営業収益	<u>1,748,700</u>	696,204,604	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	223,535,204		
(2) 配水及び給水費	83,978,019		
(3) 簡易水道維持費	5,392,202		
(4) 受託給水工事費	473,100		
(5) 総係費	61,211,557		
(6) 減価償却費	225,249,500		
(7) 資産減耗費	3,276		
(8) その他営業費用	<u>0</u>	<u>599,842,858</u>	
営業利益			96,361,746
3 営業外収益			
(1) 水道加入金	19,115,000		
(2) 受取利息	76,715		
(3) 県補助金	0		
(4) 長期前受金戻入	21,939,500		
(5) 雑収益	<u>27,450,283</u>	68,581,498	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	24,834,000		
(2) 雑支出	<u>550,466</u>	<u>25,384,466</u>	<u>43,197,032</u>
經常利益			139,558,778
当期純利益			139,558,778
前年度繰越利益剰余金			164,910,401
その他未処分利益剰余金変動額			<u>115,887,687</u>
当期末処分利益剰余金			<u><u>420,356,866</u></u>

令和6年度上半期三島市水道事業貸借対照表

(令和6年4月1日から令和6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>△217,466,915</u>	278,064,282		
ウ 構築物	19,997,857,627			
減価償却累計額	<u>△9,322,867,501</u>	10,674,990,126		
エ 機械及び装置	2,572,342,176			
減価償却累計額	<u>△1,964,525,653</u>	607,816,523		
オ 車両運搬具	24,182,235			
減価償却累計額	<u>△14,983,714</u>	9,198,521		
カ 工具器具及び備品	27,737,329			
減価償却累計額	<u>△18,340,690</u>	9,396,639		
キ 建設仮勘定		<u>401,762,671</u>		
有形固定資産合計			12,470,543,860	
(2) 無形固定資産				
ア 施設利用権		2,359,437		
イ 電話加入権		775,900		
ウ ソフトウェア		<u>1,111,200</u>		
無形固定資産合計			<u>4,246,537</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				12,574,790,397
2 流動資産				
(1) 現金預金			1,802,887,315	
(2) 未収金				
ア 営業未収金		160,104,767		
イ 営業外未収金		10,450,000		
ウ その他未収金		0		
貸倒引当金		<u>△801,000</u>	169,753,767	
(3) 貯蔵品				
ア 材料		17,051,841		
イ 貯蔵量水器		<u>17,883,939</u>	34,935,780	
(4) 前払金			119,739,400	
(5) その他流動資産			<u>37,603,366</u>	
流動資産合計				2,164,919,628
資産合計				<u>14,739,710,025</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 4,186,490,202 4,186,490,202

(2) 引当金

ア 退職給付引当金 4,643,600 4,643,600

(3) その他固定負債

固定負債合計 0

4,191,133,802

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 79,523,207 79,523,207

(2) 未払金

ア 営業未払金 42,049,972

イ 営業外未払金 0

ウ その他未払金 55,865 42,105,837

(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

ア その他流動負債 144,752,685 144,752,685

流動負債合計 266,381,729

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 受贈財産評価額 1,064,342,472
収益化累計額 △671,709,432 392,633,040

イ 国庫補助金 35,480,000
収益化累計額 △31,002,030 4,477,970

ウ 県補助金 31,944,883
収益化累計額 △7,240,272 24,704,611

エ 工事寄付金 86,260
収益化累計額 △81,947 4,313

オ 工事負担金 1,018,931,175
収益化累計額 △646,646,454 372,284,721

カ 他会計補助金 30,460,059
収益化累計額 △5,476,714 24,983,345

キ 県交付金 79,992,000
収益化累計額 △8,708,724 71,283,276

長期前受金合計 890,371,276

繰延収益合計 890,371,276

負債合計 5,347,886,807

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	642,317,772		
イ 建設改良積立金	630,354,613		
ウ 当期末処分利益剰余金	342,837,365		
エ 前年度未処分利益剰余金	164,910,401		
オ その他未処分利益剰余金変動額	<u>115,887,687</u>		
利益剰余金合計		<u>1,896,307,838</u>	
剰余金合計			<u>2,246,643,502</u>
資本合計			<u>9,391,823,218</u>
負債資本合計			<u>14,739,710,025</u>