

令和5年度

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 6 年 3月31日

三島市都市基盤部水道課

令和5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4万9,631件、給水人口は10万5,408人でした。また、使用水量については、年間総配水量1,444万9,092 m^3 で、前年度に比べて18万7,844 m^3 （前年度比1.3%）減少し、有収水量は1,198万1,066 m^3 で前年度に比べ14万3,179 m^3 （前年度比1.2%）減少し、一日平均配水量は3万9,478 m^3 でした。

2 建設改良事業状況

令和5年度の建設改良事業は、配水管延長工事12路線を実施しました。そのうち、2路線については、年度内の完成が困難なことから、翌年度に繰り越すこととなりました。その他、消火栓新設工事1箇所実施したほか、山中新田簡易水道第2取水場（第2期）建設工事については、事業費107,994,000円を翌年度に繰り越すこととなりました。

委託事業では、北沢調圧槽減圧設備設計業務委託を実施しました。

その他、工事発注の平準化に向けた取り組みとして、令和6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ました。

3 財政状況

水道事業の主な収益である給水収益は、前年度と比較して1.0%減（令和4年度の免除前給水収益との比較）の13億9,558万9,737円でした。その他の収入を含めた事業収益は15億321万2,014円でした。

一方、水道事業費用は、前年度に比べ1.2%減の13億4,299万6,074円で、差し引きした当年度純利益は、1億6,021万5,940円でした。

以上が、決算状況の概況で、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全安心な水道水の供給を行っております。

業務量(前年度との比較)

(令和6年3月31日)

区 分	令和5年度	令和4年度	増 減
給 水 人 口 (人)	105,408	106,604	△ 1,196
給 水 件 数 (件)	49,631	49,337	294
配 水 量 (m ³)	14,449,092	14,636,936	△ 187,844
一日最大配水量 (m ³)	42,699	42,941	△ 242
一日平均配水量 (m ³)	39,478	40,101	△ 623
有 収 水 量 (m ³)	11,981,066	12,124,245	△ 143,179
有 収 率 (%)	82.9	82.8	0.1

決算

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				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	1,681,287,000	0	0	1,681,287,000	1,646,042,998	△35,244,002
	営業収益	1,565,475,000	0	0	1,565,475,000	1,544,045,910	△21,429,090
	給水収益	1,551,948,000	0	0	1,551,948,000	1,535,148,710	△16,799,290
	営業外収益	115,812,000	0	0	115,812,000	101,997,088	△13,814,912
	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	1,574,235,000	11,973,000	0	1,586,208,000	1,423,456,167	162,751,833
	営業費用	1,516,884,000	359,000	△8,557,200	1,508,685,800	1,353,755,293	154,930,507
	営業外費用	49,351,000	0	(予備費) 996,414 8,557,200	58,904,614	58,086,974	817,640
	特別損失	0	11,614,000	0	11,614,000	11,613,900	100
	予備費	8,000,000	0	△996,414	7,003,586	0	7,003,586

(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	618,930,000	△244,582,000	0	374,348,000	369,252,900	△5,095,100	
	企業債	612,000,000	△254,200,000	0	357,800,000	357,800,000	0	
	固定資産売却代金	1,000	0	0	1,000	0	△1,000	
	県支出金	2,478,000	0	0	2,478,000	135,000	△2,343,000	
	工事負担金	4,450,000	9,618,000	0	14,068,000	11,317,900	△2,750,100	
	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	1,262,441,000	△134,652,000	19,670,000	1,147,459,000	938,597,520	162,739,000	46,122,480
	建設改良費	1,039,781,000	△134,652,000	19,670,000	924,799,000	715,937,537	162,739,000	46,122,463
	企業債償還金	222,660,000	0	0	222,660,000	222,659,983	0	17

資本的収入額が資本的支出額に不足する額569,344,620円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額61,987,535円、減債積立金57,900,000円、建設改良積立金57,987,687円、過年度分損益勘定留保資金391,469,398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396,706,590円である。

令和5年度三島市水道事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

1 営業収益		円	円	円
(1) 給水収益	1,395,589,737			
(2) 受託給水工事収益	597,630			
(3) その他営業収益	<u>7,802,481</u>		1,403,989,848	
2 営業費用				
(1) 原水及び浄水費	451,563,665			
(2) 配水及び給水費	216,546,584			
(3) 簡易水道維持費	12,272,991			
(4) 受託給水工事費	597,356			
(5) 総係費	159,896,735			
(6) 減価償却費	438,356,874			
(7) 資産減耗費	<u>2,753,810</u>		<u>1,281,988,015</u>	
営業利益				122,001,833
3 営業外収益				
(1) 水道加入金	27,568,000			
(2) 受取利息	87,051			
(3) 長期前受金戻入	44,404,094			
(4) 雑収益	<u>27,163,021</u>		99,222,166	
4 営業外費用				
(1) 支払利息	47,880,414			
(2) 雑支出	<u>1,513,745</u>		<u>49,394,159</u>	<u>49,828,007</u>
経常利益				171,829,840
5 特別損益				
(1) 過年度損益修正損	<u>11,613,900</u>	<u>11,613,900</u>		<u>△11,613,900</u>
当年度純利益				160,215,940
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>115,887,687</u>
当年度未処分利益剰余金				<u><u>280,798,088</u></u>

令和5年度三島市水道事業貸借対照表

(令和6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>△ 217,466,915</u>	278,064,282		
ウ 構築物	19,991,199,434			
減価償却累計額	<u>△ 9,322,867,501</u>	10,668,331,933		
エ 機械及び装置	2,571,939,865			
減価償却累計額	<u>△ 1,964,525,653</u>	607,414,212		
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>328,667,643</u>		
有形固定資産合計			12,390,388,328	
(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			4,246,537	
(3) 投資その他の資産				
ア 長期貸付金		100,000,000		
投資その他の資産合計			<u>100,000,000</u>	
固定資産合計				12,494,634,865
2 流動資産				
(1) 現金預金			2,036,303,628	
(2) 未収金				
ア 営業未収金		155,464,150		
イ 営業外未収金		5,816,200		
ウ その他未収金		11,452,900		
貸倒引当金		<u>△ 801,000</u>		
流動資産合計			171,932,250	
(3) 貯蔵品				
ア 材料		16,278,397		
イ 貯蔵量水器		<u>624,910</u>		
流動資産合計			16,903,307	
(4) その他流動資産				
流動資産合計			<u>20,000</u>	
資産合計				<u>2,225,159,185</u>
				<u>14,719,794,050</u>

負債の部

	円	円	円	円
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	
(2) 引当金				
ア 退職給付引当金			4,643,600	
(3) その他固定負債			<u>0</u>	
固定負債合計				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			234,046,661	
(2) 未払金				
ア 営業未払金	62,466,885			
イ 営業外未払金	0			
ウ その他未払金	<u>188,306,156</u>			
未払金合計			250,773,041	
(3) 引当金				
ア 退職給付引当金		0		
イ 賞与引当金	<u>9,903,000</u>			
引当金合計			9,903,000	
(4) その他流動負債			<u>101,238,610</u>	
流動負債合計				595,961,312
5 繰延収益				
(1) 長期前受金				
ア 受贈財産評価額	1,057,684,279			
収益化累計額	<u>△ 671,709,432</u>	385,974,847		
イ 国庫補助金	35,480,000			
収益化累計額	<u>△ 31,002,030</u>	4,477,970		
ウ 県補助金	31,944,883			
収益化累計額	<u>△ 7,240,272</u>	24,704,611		
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	1,018,931,175			
収益化累計額	<u>△ 646,646,454</u>	372,284,721		
カ 他会計補助金	30,460,059			
収益化累計額	<u>△ 5,476,714</u>	24,983,345		
キ 県交付金	79,992,000			
収益化累計額	<u>△ 8,708,724</u>	<u>71,283,276</u>		
長期前受金合計			<u>883,713,083</u>	
繰延収益合計				<u>883,713,083</u>
負債合計				<u><u>5,670,808,197</u></u>

資本の部

6 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			6,297,401,834	
ウ 繰入資本金			<u>832,800,000</u>	
資本金合計				7,145,179,716
7 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	642,317,772			
イ 建設改良積立金	630,354,613			
ウ 当年度未処分利益剰余金	<u>280,798,088</u>			
利益剰余金合計			<u>1,553,470,473</u>	
剰余金合計				<u>1,903,806,137</u>
資本合計				<u>9,048,985,853</u>
負債資本合計				<u><u>14,719,794,050</u></u>