

令和5年度下半期

# 三島市水道事業業務状況説明書

自 令和5年10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年度下半期三島市水道事業報告書

令和5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49,631件、給水人口は105,408人。配水量については、7,226,010<sup>m</sup><sup>3</sup>（前年度比△0.6%減）、有収水量については、6,004,326<sup>m</sup><sup>3</sup>（前年度比△0.5%）でした。また、一日平均配水量は、39,703<sup>m</sup><sup>3</sup> 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工事を実施すると共に、山中新田簡易水道第2取水場(第2期)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、主な収入源である給水収益は769,537,210円で、その他の収入を含めた事業収益は、845,831,171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、983,344,171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、367,523,700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、807,352,097円でした。

以上が令和5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5年度下半期	令和4年度下半期	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 <sup>3</sup> )	7,226,010	7,266,804	△40,794
一日最大配水量 (m <sup>3</sup> )	41,944	42,312	△368
一日平均配水量 (m <sup>3</sup> )	39,703	39,927	△224
有 収 水 量 (m <sup>3</sup> )	6,004,326	6,037,000	△32,674
有 収 率 (%)	83.1	83.1	0.0

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	1,681,287,000	0	0	1,681,287,000	800,211,827	845,831,171	1,646,042,998	△35,244,002
	営業収益	1,565,475,000	0	0	1,565,475,000	767,178,600	776,867,310	1,544,045,910	△21,429,090
	給水収益	1,551,948,000	0	0	1,551,948,000	765,611,500	769,537,210	1,535,148,710	△16,799,290
	営業外収益	115,812,000	0	0	115,812,000	33,033,227	68,963,861	101,997,088	△13,814,912
	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 予備費充当	合計額	上半期	下半期	決算額	
支 出	水道事業費用	1,574,235,000	11,973,000	0	1,586,208,000	440,111,996	983,344,171	1,423,456,167	162,751,833
	営業費用	1,516,884,000	359,000	△8,557,200	1,508,685,800	414,352,277	939,403,016	1,353,755,293	154,930,507
	営業外費用	49,351,000	0	8,557,200 996,414	58,904,614	25,759,719	32,327,255	58,086,974	817,640
	特別損失	0	11,614,000	0	11,614,000	0	11,613,900	11,613,900	100
	予備費	8,000,000	0	△996,414	7,003,586	0	0	0	7,003,586

## (2) 資本的収入及び支出

(単位:円)

区分	予 算 額				執 行 額			予算額に比べ 決算額の増減	備考		
	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				
収 入	資本的収入	618,930,000	△244,582,000	0	374,348,000	0	367,523,700	367,523,700	△ 6,824,300		
	企業債	612,000,000	△254,200,000	0	357,800,000	0	357,800,000	357,800,000	0		
	固定資産売却代金	1,000	0	0	1,000	0	0	0	△ 1,000		
	県支出金	2,478,000	0	0	2,478,000	0	135,000	135,000	△ 2,343,000		
	工事負担金	4,450,000	9,618,000	0	14,068,000	0	9,588,700	9,588,700	△ 4,479,300		
	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	備考	
区分	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				
支 出	資本的支出	1,262,441,000	△134,652,000	19,670,000	1,147,459,000	131,245,423	807,352,097	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	20,421,462	695,516,075	715,937,537	162,739,000	46,122,463	うち、仮払消費税 61,987,535円
	企業債償還金	222,660,000	0	0	222,660,000	110,823,961	111,836,022	222,659,983	0	17	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額571,073,820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58,800,000円、建設改良費積立金58,816,887円、過年度分損益勘定留保資金391,469,398円で補填した。

# 令和5年度下半期三島市水道事業損益計算書

(令和5年10月1日から令和6年3月31日まで)

1 営業収益			(単位:円)
(1) 給水収益	699,579,279		
(2) 受託給水工事収益	597,630		
(3) その他営業収益	<u>6,235,381</u>	706,412,290	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	230,941,666		
(2) 配水及び給水費	125,849,721		
(3) 簡易水道維持費	7,092,707		
(4) 受託給水工事費	589,356		
(5) 総係費	94,876,535		
(6) 減価償却費	216,714,874		
(7) 資産減耗費	2,753,810		
(8) その他営業費用	<u>0</u>	<u>678,818,669</u>	
営業利益			27,593,621
3 営業外収益			
(1) 水道加入金	12,853,000		
(2) 受取利息	78,543		
(3) 長期前受金戻入	23,645,094		
(4) 雑収益	<u>10,355,403</u>	46,932,040	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	24,238,414		
(2) 雑支出	<u>279,738</u>	<u>24,518,152</u>	<u>22,413,888</u>
経常利益			50,007,509
5 特別損失			
(1) 過年度損失修正損	<u>11,613,900</u>	11,613,900	11,613,900
当期純利益			<u>38,393,609</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

1 固定資産			(単位:円)
(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			<u>4,246,537</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			12,494,634,865
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		9,723,700	
貸倒引当金		<u>△801,000</u>	170,203,050
(3) 貯蔵品			
ア 材料		16,278,397	
イ 貯蔵量水器		<u>624,910</u>	
貯蔵品合計			16,903,307
(4) その他流動資産			<u>20,000</u>
流動資産合計			2,223,429,985
資産合計			<u>14,718,064,850</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	4,186,490,202	
(2) 引当金		
ア 退職給付引当金	4,643,600	
(3) その他固定負債		
固定負債合計	0	4,191,133,802
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	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	188,306,156	
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	9,903,000	
引当金合計	9,903,000	
(4) その他流動負債		
流動負債合計	101,238,610	595,961,312
6 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	△671,709,432	385,974,847
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 工事寄附金	86,260	
収益化累計額	△81,947	4,313
オ 工事負担金	1,017,201,975	
収益化累計額	△646,646,454	370,555,521
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	881,983,883	
繰延収益合計		881,983,883
負債合計		5,669,078,997

## 資 本 の 部

7 資 本 金	(単位: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
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	641,417,772
イ 建設改良積立金	629,525,413
ウ 当年度未処分利益剰余金	<u>282,527,288</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>14,718,064,850</u></u>