

令和6 年度

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 7 年 3 月 31 日

三島市都市基盤部水道課

令和6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す。水道事業では、清浄で良質な水を常時安定的に供給するとともに、有収率の向上及び災害対策の観点から、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います。

1 給水状況

年度末における給水件数は、4万9,566件、給水人口は、10万4,257人となりました。また、使用水量については、年間総配水量1,448万587m³で前年度に比べて3万1,495m³(前年度比0.22%)増加し、有収水量は1,184万8,090m³で前年度に比べ13万2,976m³(前年度比1.11%)減少し、一日平均配水量は3万9,673m³となりました。

2 建設改良事業状況

令和6年度の建設改良事業は、老朽管布設替工事16路線の外、消火栓新設工事及び市道初音台9号線減圧弁設置工事を実施しました。また、老朽管布設替工事16路線のうち3路線については、年度内の完成が困難なことから、地方公営企業法第26条第1項の規定により事業費1億726万3,000円を翌年度に繰り越すこととなりました。

簡易水道事業においては、山中新田簡易水道第2取水場(第2期)建設工事を実施したほか、山中新田簡易水道第2取水場電気計装設備工事については、事業費3,856万2,000円を翌年度に繰り越すこととなりました。

そのほか、工事の発注平準化に向けた取り組みとして令和7度に予定している工事の一部を早期発注するため、老朽管布設替工事3路線の債務負担行為を設定しました。

3 財政状況

水道事業の根幹をなす水道料金は、前年度に比べ0.95%減の13億8,238万1,910円となりました。また、その他の収入を含めた事業収益では15億94万4,291円となりました。

一方、事業費用につきましては、依然、電気料金をはじめとした物価高騰の影響による事業費用の増加及び、地震時においても水道施設としての機能が維持できる安定性の高い強靭な施設の構築を図ることを目的とした、基幹施設として位置付けられている阿部野配水場配水池の耐震診断などの実施により4,900万5,652円増加し、前年度に比べ3.65%増の13億9,200万1,726円となりました。その結果、当年度純利益は、1億894万2,565円となりました。

以上が、令和6年度の概況ですが、これからも、水道課全職員が一丸となって、経費節減、事業運営の合理化を推進し、なお一層の経営基盤の強化を図っていくとともに、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心安全な水道水の安定供給を行ってまいります。

業務量(前年度との比較)

(令和7 年3 月31 日)

区 分	令和6 年度	令和5 年度	増 減
給 水 人 口 (人)	104,257	105,408	△ 1,151
給 水 件 数 (件)	49,566	49,631	△ 65
配 水 量 (m³)	14,480,587	14,449,092	31,495
一日最大配水量 (m³)	42,407	42,699	△ 292
一日平均配水量 (m³)	39,673	39,478	195
有 収 水 量 (m³)	11,848,090	11,981,066	△ 132,976
有 収 率 (%)	81.8	82.9	△ 1.1

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		
収 入	水道事業収益	1,660,685,000	0	0	1,660,685,000	1,643,013,096 △17,671,904
	営業収益	1,547,180,000	0	0	1,547,180,000	1,530,960,280 △16,219,720
	給水収益	1,533,259,000	0	0	1,533,259,000	1,520,620,100 △12,638,900
	営業外収益	113,505,000	0	0	113,505,000	111,890,816 △1,614,184
	特別利益	0	0	0	0	162,000 162,000
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		
支 出	水道事業費用	1,576,143,000	14,073,000	0	1,590,216,000	1,467,319,699 122,896,301
	営業費用	1,515,769,000	14,073,000	0	1,529,842,000	1,411,138,255 118,703,745
	営業外費用	52,374,000	0	0	52,374,000	50,973,289 1,400,711
	特別損失	0	0	0	0	5,208,155 △5,208,155
	予備費	8,000,000	0	0	8,000,000	0 8,000,000

(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	464,640,000	△183,700,000	0	280,940,000	281,460,500	520,500
	企業債	450,000,000	△183,700,000	0	266,300,000	251,600,000	△14,700,000
	固定資産売却代金	1,000	0	0	1,000	0	△1,000
	県支出金	288,000	0	0	288,000	267,000	△21,000
	工事負担金	14,350,000	0	0	14,350,000	29,593,500	15,243,500
	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
		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	1,155,594,000	38,471,000	162,739,000	1,356,804,000	1,132,136,898	145,825,000
	建設改良費	921,547,000	471,000	162,739,000	1,084,757,000	860,090,237	145,825,000
	企業債償還金	234,047,000	38,000,000	0	272,047,000	272,046,661	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額850,676,398円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額66,398,523円、減債積立金193,700,000円、建設改良積立金193,871,285円、過年度分損益勘定留保資金396,706,590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414,395,633円である。

令和6年度 三島市水道事業損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

1 営業収益			(単位:円)
(1) 給水収益	1,382,381,910		
(2) 受託給水工事収益	957,550		
(3) その他営業収益	<u>8,797,654</u>	1,392,137,114	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	460,631,501		
(2) 配水及び給水費	253,908,787		
(3) 簡易水道維持費	16,910,560		
(4) 受託給水工事費	940,213		
(5) 総係費	150,946,960		
(6) 減価償却費	446,949,520		
(7) 資産減耗費	<u>7,072,701</u>	<u>1,337,360,242</u>	
営業利益			54,776,872
3 営業外収益			
(1) 水道加入金	32,588,000		
(2) 受取利息	670,682		
(3) 県補助金	2,900,000		
(4) 長期前受金戻入	44,672,743		
(5) 雜収益	<u>27,813,752</u>	108,645,177	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	48,554,279		
(2) 雜支出	<u>879,050</u>	<u>49,433,329</u>	<u>59,211,848</u>
経常利益			113,988,720
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>162,000</u>	162,000	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>5,208,155</u>	<u>5,208,155</u>	<u>△ 5,046,155</u>
当年度純利益			108,942,565
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>387,571,285</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>501,208,311</u>

令和6年度 三島市水道事業貸借対照表

(令和7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>△226,715,369</u>	268,815,828
ウ 構築物	20,562,272,239	
減価償却累計額	<u>△9,682,381,157</u>	10,879,891,082
エ 機械及び装置	2,602,537,075	
減価償却累計額	<u>△1,997,743,607</u>	604,793,468
オ 車両運搬具	24,182,235	
減価償却累計額	<u>△18,031,643</u>	6,150,592
カ 工器具及び備品	27,737,329	
減価償却累計額	<u>△20,797,888</u>	6,939,441
キ 建設仮勘定	<u>469,926,010</u>	
有形固定資産合計		12,725,831,519
(2) 無形固定資産		
ア 施設利用権	2,219,119	
イ 電話加入権	<u>775,900</u>	
無形固定資産合計		<u>2,995,019</u>
固定資産合計		12,728,826,538
2 流動資産		
(1) 現金預金		1,699,515,757
(2) 未収金		
ア 営業未収金	153,869,144	
イ 営業外未収金	10,384,733	
ウ その他未収金	29,860,500	
貸倒引当金	<u>△730,000</u>	193,384,377
(3) 貯蔵品		
ア 材料	17,777,824	
イ 貯蔵量水器	<u>923,689</u>	
貯蔵品合計		18,701,513
(4) 短期貸付金		
ア 他会計貸付金	<u>100,000,000</u>	
短期貸付金合計		100,000,000
(5) その他流動資産		
流動資産合計		<u>8,438,179</u>
資産合計		<u>2,020,039,826</u>
		<u>14,748,866,364</u>

資 本 の 部

6 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	6,413,289,521
ウ 繰入資本金	<u>832,800,000</u>
資本金合計	7,261,067,403

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	528,617,772
イ 建設改良積立金	516,699,268
ウ 当年度未処分利益剰余金	<u>501,208,311</u>
利益剰余金合計	<u>1,546,525,351</u>
剰余金合計	<u>1,896,861,015</u>
資本合計	<u>9,157,928,418</u>
負債資本合計	<u>14,748,866,364</u>