

令和 7 年度上半期

三島市水道事業業務状況説明書

自 令和 7 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 9 月 30 日

三島市都市基盤部水道課

令和7年度上半期三島市水道事業報告書

令和7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 7,206,015 m³で前年度上半期に比べて 15,434 m³(前年度比 0.21%)減少し、有収水量も 5,862,165 m³で前年度上半期に比べ 93,633 m³(前年度比 1.57%)減少しました。その結果、一日平均配水量は 39,377 m³ (前年度比 0.21%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、予定期数 20 件のうち 14 件、70%が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 取水場電気計装設備工事も年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、収益的収入は、水道料金が前年度比 0.2%減の 752,953,230 円となり、その他の収入を含めた事業収益の合計は 797,299,622 円で、執行率は 47.7%でした。収益的支出は、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 441,474,537 円で、執行率は 27.9%です。

また、資本的収入は、貸付金償還金 100,000,000 円とその他工事負担金 749,100 円を合わせて 100,749,100 円で、執行率は 16.1%です。資本的支出については、建設改良費と企業債償還金で合計 259,893,244 円、執行率は 16.6%です。

以上が令和7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7 年度	令和6 年度	増減
配水量 (m³)	7,206,015	7,221,449	△ 15,434
一日最大配水量 (m³)	41,558	42,407	△ 849
一日平均配水量 (m³)	39,377	39,461	△ 84
有収水量 (m³)	5,862,165	5,955,798	△ 93,633
有 収 率 (%)	81.4	82.5	△ 1.1

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 A	執行率(%) B / A
		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	1,669,921,000		0	1,669,921,000	797,299,622	47.7
	営業収益	1,543,954,000		0	1,543,954,000	754,776,430	48.9
	給水収益	1,528,645,000		0	1,528,645,000	752,953,230	49.3
	営業外収益	125,967,000		0	125,967,000	42,523,192	33.8
支 出	水道事業費用	1,582,148,000		0	1,582,148,000	441,474,537	27.9
	営業費用	1,522,515,000		0	1,522,515,000	413,558,459	27.2
	営業外費用	51,633,000	予備費充用 1,187,300	0	52,820,300	27,916,078	52.9
	予備費	8,000,000	営業外費用へ充用 △1,187,300	0	6,812,700	0	0.0

(2) 資本的収入及び支出

(単位: 円)

区分	予 算 額			執行額 A	執行率(%) B / A
	当初予算額	R6予算繰越額 補正予算額	合計額		
収入	資本的収入	624,552,000	0	624,552,000	100,749,100 16.1
	企業債	513,600,000	0	513,600,000	0 0.0
	固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0 0.0
	工事負担金	10,950,000	0	10,950,000	749,100 6.8
	寄附金	1,000	0	1,000	0 0.0
	長期貸付金償還金	100,000,000	0	100,000,000	100.0
支出	資本的支出	1,419,381,000	145,825,000 0	1,565,206,000	259,893,244 16.6
	建設改良費	1,170,256,000	145,825,000 0	1,316,081,000	135,824,042 10.3
	企業債償還金	249,125,000	0	249,125,000	124,069,202 49.8

資本的収支不足額 794,829,000円 補てん財源 過年度分損益勘定留保資金 416,630,000円

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 82,804,000円

減債積立金 147,600,000円

建設改良積立金 147,795,000円

令和7 年度上半期三島市水道事業損益計算書

(令和7 年4 月1 日から令和7 年9 月30 日まで)

1 営業収益	(単位: 円)		
(1) 給水収益	684, 502, 938		
(2) 受託給水工事収益	0		
(3) その他営業収益	<u>1, 823, 200</u>	686, 326, 138	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	224, 138, 508		
(2) 配水及び給水費	88, 192, 801		
(3) 簡易水道維持費	5, 388, 495		
(4) 受託給水工事費	8, 000		
(5) 総係費	63, 481, 348		
(6) 減価償却費	228, 857, 500		
(7) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>610, 066, 652</u>	
営業利益		76, 259, 486	
3 営業外収益			
(1) 水道加入金	14, 964, 000		
(2) 受取利息	996, 638		
(3) 長期前受金戻入	22, 065, 000		
(4) 雜収益	<u>25, 066, 154</u>	63, 091, 792	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	25, 148, 328		
(2) 雜支出	<u>2, 521, 228</u>	<u>27, 669, 556</u>	<u>35, 422, 236</u>
経常利益		111, 681, 722	
当期純利益		111, 681, 722	
前年度繰越利益剰余金		113, 637, 026	
その他未処分利益剰余金変動額		<u>387, 571, 285</u>	
当期未処分利益剰余金		<u>612, 890, 033</u>	

(注) 減価償却費には予定減価償却費半期分を計上する。

(注) 長期前受金戻入には予定戻入額半期分を計上する。

(注) 収益及び費用は、予算執行額を計上する。

令和7 年度上半期三島市水道事業貸借対照表

(令和7 年4 月1 日から令和7 年9 月30 日まで)

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>△231,339,869</u>	264,191,328
ウ 構築物	20,564,404,739	
減価償却累計額	<u>△9,876,663,157</u>	10,687,741,582
エ 機械及び装置	2,602,949,549	
減価償却累計額	<u>△2,025,356,107</u>	577,593,442
オ 車両運搬具	24,182,235	
減価償却累計額	<u>△19,555,643</u>	4,626,592
カ 工器具及び備品	27,737,329	
減価償却累計額	<u>△21,542,888</u>	6,194,441
キ 建設仮勘定		<u>591,785,011</u>
有形固定資産合計		12,621,447,494
(2) 無形固定資産		
ア 施設利用権	2,149,619	
イ 電話加入権	775,900	
ウ ソフトウェア	0	
無形固定資産合計		<u>2,925,519</u>
固定資産合計		12,624,373,013
2 流動資産		
(1) 現金預金		1,555,638,261
(2) 未収金		
ア 営業未収金	157,831,572	
イ 営業外未収金	2,764,300	
ウ その他未収金	0	
貸倒引当金	<u>△730,000</u>	159,865,872
(3) 貯蔵品		
ア 材料	17,127,349	
イ 貯蔵量水器	<u>14,040,445</u>	31,167,794
(4) 前払金		223,100,000
(5) 短期貸付金		
ア 他会計貸付金	0	
(6) その他流動資産		<u>51,634,207</u>
流動資産合計		2,021,406,134
資産合計		<u>14,645,779,147</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	<u>4,150,965,657</u>	4,150,965,657
(2) 引当金		
ア 退職給付引当金	<u>5,446,800</u>	5,446,800
(3) その他固定負債		<u>0</u>

　　固定負債合計

4,156,412,457

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	<u>125,055,343</u>	125,055,343
-----------------------	--------------------	-------------

(2) 未払金

ア 営業未払金	43,540,484	
イ 営業外未払金	0	
ウ その他未払金	<u>50,683,404</u>	94,223,888

(3) 引当金

ア 退職給付引当金	0	
イ 賞与引当金	<u>382,025</u>	382,025

(4) その他流動負債

ア その他流動負債	<u>141,860,980</u>	<u>141,860,980</u>
流動負債合計		361,522,236

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 受贈財産評価額	1,067,446,074	
収益化累計額	<u>△702,984,570</u>	364,461,504
イ 国庫補助金	35,480,000	
収益化累計額	<u>△31,563,621</u>	3,916,379
ウ 県補助金	31,944,883	
収益化累計額	<u>△8,041,436</u>	23,903,447
エ 工事寄付金	86,260	
収益化累計額	<u>△81,947</u>	4,313
オ 工事負担金	1,049,173,887	
収益化累計額	<u>△675,197,478</u>	373,976,409
カ 他会計補助金	30,460,059	
収益化累計額	<u>△6,415,831</u>	24,044,228
キ 県交付金	80,259,000	
収益化累計額	<u>△12,330,966</u>	67,928,034
長期前受金合計		<u>858,234,314</u>
繰延収益合計		<u>858,234,314</u>
負債合計		<u>5,376,169,007</u>

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

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 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	528,617,772
イ 建設改良積立金	516,699,268
ウ 当期末処分利益剰余金	111,681,722
エ 前年度未処分利益剰余金	113,637,026
オ その他未処分利益剰余金変動額	<u>387,571,285</u>
利益剰余金合計	<u>1,658,207,073</u>
剰余金合計	<u>2,008,542,737</u>
資本合計	<u>9,269,610,140</u>
負債資本合計	<u>14,645,779,147</u>