

令和 7 年度上半期

三島市下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

三島市都市基盤部下水道課

令和7年度上半期三島市下水道事業報告書

令和7年度上半期における三島市下水道事業の概況を報告します。

1 汚水処理状況

処理水量については、上半期総処理水量 6,164,520 m³で前年度上半期に比べ 1,030,790 m³(前年度比 14.33%)減少し、有収水量は 4,741,225 m³で前年度上半期に比べ 52,579 m³(前年度比 1.01%)減少しました。その結果、一日平均処理水量は 33,686 m³ (前年度比 14.33%)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、工事発注件数が管渠布設工事等 11 件で、全体事業 25 件の 44.00%が発注済みとなっています。

そのほか、管路改築実施設計や計画変更設計業務等の委託についても 6 件実施します。

3 予算経理の概況

上半期の予算経理の状況を見ますと、収益的収入については、下水道事業の根幹をなす下水道使用料は 686,640,319 円となっており、その他の収入を含めた事業収益では 1,286,725,489 円となり、執行率 50.0%となっています。

収益的支出については、職員給与、委託料、その他の経費を合わせた事業費用は 543,416,879 円となり、執行率 22.8%となっています。

また、資本的収入については、一般会計からの出資金が 200,000,000 円、国庫補助金が 4,430,000 円、下水道管渠設に伴う受益者負担金・分担金が 10,942,290 円となっており、合計 215,372,290 円、執行率 10.9%となっています。

資本的支出については、建設改良費等で 892,550,354 円となり、執行率 34.2% となっています。

以上が令和7年度上半期の状況であります。

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
処理水量 (m ³)	6,164,520	7,195,310	△ 1,030,790
一日最大処理水量(m ³)	62,980	88,520	△ 25,540
一日平均処理水量(m ³)	33,686	39,319	△ 5,633
有収水量 (m ³)	4,741,225	4,793,804	△ 52,579

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	下水道事業収益	2,573,362,000	0	0	2,573,362,000	1,286,725,489	50.0
	営業収益	1,366,960,000	0	0	1,366,960,000	686,640,319	50.2
	下水道使用料	1,366,926,000	0	0	1,366,926,000	686,558,919	50.2
	営業外収益	1,206,402,000	0	0	1,206,402,000	600,085,170	49.7
支出	下水道事業費用	2,371,849,000	16,316,000	0	2,388,165,000	543,416,879	22.8
	営業費用	2,181,099,000	16,316,000	0	2,197,415,000	444,708,664	20.2
	営業外費用	190,650,000	0	0	190,650,000	98,708,215	51.8
	予備費	100,000	0	0	100,000	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	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及び繰越額	合計額		
収入	資本的収入	1,847,158,000	0	124,480,000	1,971,638,000	215,372,290 10.9
	企業債	1,355,200,000	0	80,800,000	1,436,000,000	0 0.0
	他会計出資金	210,600,000	0	0	210,600,000	200,000,000 95.0
	国庫補助金	270,050,000	0	40,580,000	310,630,000	4,430,000 1.4
	分担金及び負担金	11,306,000	0	3,100,000	14,406,000	10,942,290 76.0
	固定資産売却代金	1,000	0	0	1,000	0 0.0
	寄附金	1,000	0	0	1,000	0 0.0
支出	資本的支出	2,486,813,000	0	125,324,000	2,612,137,000	892,550,354 34.2
	建設改良費	986,792,000	0	125,324,000	1,112,116,000	98,450,834 8.9
	企業債償還金	1,400,021,000	0	0	1,400,021,000	694,099,520 49.6
	他会計からの長期借入金償還金	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000 100.0

資本的収支不足額

640,499,000円

補てん財源

当年度分消費税及び地方消費税資本的
収支調整額

53,158,000円

前年度分損益勘定留保資金

108,336,752円

当年度分損益勘定留保資金

479,004,248円

令和7年度上半期三島市下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) 下水道使用料	624,178,567		
(2) その他営業収益	81,400		
(3) 受託工事収益	<u>0</u>	624,259,967	
2 営業費用			
(1) 管路施設管理費(単独)	21,472,161		
(2) 管路施設管理費(流域)	18,948,493		
(3) ポンプ場施設管理費	23,488,688		
(4) 処理場施設管理費	162,905,427		
(5) 総係費	180,946,165		
(6) 減価償却費	562,987,869		
(7) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>970,748,803</u>	
営業利益			△346,488,836
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 他会計負担金	600,000,000		
(3) 長期前受金戻入	247,698,739		
(4) 雜収益	<u>85,170</u>	847,783,909	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	93,586,147		
(2) 雜支出	<u>4,656,424</u>	<u>98,242,571</u>	<u>749,541,338</u>
経常利益			403,052,502
当期純利益			403,052,502
前年度繰越利益剰余金			218,835,239
当期末処分利益剰余金			<u>621,887,741</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、税抜き執行額を計上する。

令和7年度上半期三島市下水道事業貸借対照表

令和7年9月30日

資産の部

1 固定資産		(単位:円)
(1) 有形固定資産		
ア 土地	1,032,263,799	
イ 建物	828,334,419	
減価償却累計額	<u>△ 214,103,339</u>	614,231,080
ウ 構築物	29,893,622,702	
減価償却累計額	<u>△ 5,884,634,230</u>	24,008,988,472
エ 機械及び装置	3,485,067,918	
減価償却累計額	<u>△ 1,592,534,686</u>	1,892,533,232
オ 車両運搬具	34,757	
減価償却累計額	<u>△ 33,019</u>	1,738
カ 工具器具及び備品	15,581,837	
減価償却累計額	<u>△ 11,796,919</u>	3,784,918
キ 建設仮勘定		<u>212,200,168</u>
有形固定資産合計		27,764,003,407
(2) 無形固定資産		
ア 施設利用権	<u>2,125,087,334</u>	
無形固定資産合計		<u>2,125,087,334</u>
固定資産合計		29,889,090,741
2 流動資産		
(1) 現金預金		
ア 現金	243,971,184	243,971,184
(2) 未収金		
ア 営業未収金	202,102,610	
イ 営業外未収金	0	
ウ その他未収金	33,629	
貸倒引当金	<u>△2,508,275</u>	199,627,964
(3) 前払金		
ア 前払金	<u>58,009,600</u>	58,009,600
(4) その他流動資産		
流動資産合計		<u>43,360,871</u>
資産合計		544,969,619
		<u>30,434,060,360</u>

負債の部

3 固定負債

(単位:円)

(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>13,825,958,250</u>	
企業債合計		13,825,958,250
(2) 他会計借入金		
ア 建設改良費等の財源に充てるための長期借入	<u>0</u>	
他会計借入金合計		0
固定負債合計		13,825,958,250

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>699,252,539</u>	
企業債合計		699,252,539
(2) リース債務		0
(3) 未払金		
ア 営業未払金	26,397,566	
イ 営業外未払金	41,063	
ウ その他未払金	<u>16,741,336</u>	43,179,965
(4) 引当金		
ア 賞与引当金	<u>0</u>	0
(5) その他流動負債		
流動負債合計		65,505,724
		807,938,228

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 受贈財産評価額	2,106,920,725	
收益化累計額	<u>△ 567,420,549</u>	1,539,500,176
イ 国庫補助金	10,186,859,042	
收益化累計額	<u>△ 2,322,796,237</u>	7,864,062,805
ウ 県支出金	379,091	
收益化累計額	<u>△ 10,236</u>	368,855
エ 受益者分担金	150,032,177	
收益化累計額	<u>△ 19,866,853</u>	130,165,324
オ 受益者負担金	725,258,822	
收益化累計額	<u>△ 142,880,856</u>	582,377,966
カ 他会計補助金	2,751,473,981	
收益化累計額	<u>△ 610,613,038</u>	2,140,860,943
キ 工事負担金	21,696,727	
收益化累計額	<u>△ 718,604</u>	20,978,123
長期前受金合計		<u>12,278,314,192</u>
繰延収益合計		<u>12,278,314,192</u>
負債合計		<u>26,912,210,670</u>

資本の部

6 資本金		(単位:円)
(1) 資本金		
ア 固有資本金	624,013,291	
イ 繰入資本金	1,614,100,000	
ウ 組入資本金	<u>47,355,989</u>	
資本金合計		2,285,469,280
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
ア 受贈財産評価額	425,101,354	
イ 国庫補助金	124,103,104	
ウ 他会計補助金	<u>3,644,200</u>	
資本剰余金合計		552,848,658
(2) 利益剰余金		
ア 減債積立金	61,644,011	
イ 当期末処分利益剰余金	<u>621,887,741</u>	
利益剰余金合計		<u>683,531,752</u>
剰余金合計		<u>1,236,380,410</u>
資本合計		<u>3,521,849,690</u>
負債資本合計		<u>30,434,060,360</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。