

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 3 0 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 m<sup>3</sup>で前年度上半期に比べ 1,030,790 m<sup>3</sup>(前年度比 14.33%)減少し、有収水量は 4,741,225 m<sup>3</sup>で前年度上半期に比べ 52,579 m<sup>3</sup>(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 m<sup>3</sup>(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、下水道管布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 <sup>3</sup> ) | 6,164,520 | 7,195,310 | △ 1,030,790 |
| 一日最大処理水量(m <sup>3</sup> ) | 62,980    | 88,520    | △ 25,540    |
| 一日平均処理水量(m <sup>3</sup> ) | 33,686    | 39,319    | △ 5,633     |
| 有 収 水 量 (m <sup>3</sup> ) | 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           | 執行率(%) |
|-----|---------|---------------|------------|-------|---------------|---------------|--------|
|     |         | 当初予算額         | 補正予算額      | 流用増減額 | 合計額<br>A      |               |        |
| 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<br>B    | 執行率(%)<br>B/A |
|--------|--------------------|---------------|-------|---|---------------|-------------|---------------|
|        |                    | 当初予算額         | 補正予算額 | 地方公営企業法第26条の<br>規定による繰越額に係る財<br>源充当額及び繰越額 | 合計額<br>A      |             |               |
| 収<br>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<br>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<br>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) 雑収益       | <u>85,170</u> | 847,783,909 |

4 営業外費用

|          |                  |                                      |
|----------|------------------|--------------------------------------|
| (1) 支払利息 | 93,586,147       |                                      |
| (2) 雑支出  | <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

当期未処分利益剰余金 621,887,741

(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

(単位:円)

|             |                        |                      |                              |
|-------------|------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1 固定資産      |                        |                      |                              |
| (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 |                        | <u>43,360,871</u>    |                              |
| 流動資産合計      |                        |                      | 544,969,619                  |
| 資産合計        |                        |                      | <u><u>30,434,060,360</u></u> |

負債の部

(単位: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  
企業債合計

13,825,958,250

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  
他会計借入金合計

0

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  
企業債合計

699,252,539

699,252,539

(2) リース債務

0

(3) 未払金

ア 営業未払金  
イ 営業外未払金  
ウ その他未払金

26,397,566

41,063

16,741,336

43,179,965

(4) 引当金

ア 賞与引当金

0

0

(5) その他流動負債

65,505,724

流動負債合計

807,938,228

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 受贈財産評価額  
収益化累計額

2,106,920,725

△ 567,420,549

1,539,500,176

イ 国庫補助金

10,186,859,042

収益化累計額

△ 2,322,796,237

7,864,062,805

ウ 県支出金

379,091

収益化累計額

△ 10,236

368,855

エ 受益者分担金

150,032,177

収益化累計額

△ 19,866,853

130,165,324

オ 受益者負担金

725,258,822

収益化累計額

△ 142,880,856

582,377,966

カ 他会計補助金

2,751,473,981

収益化累計額

△ 610,613,038

2,140,860,943

キ 工事負担金

21,696,727

収益化累計額

△ 718,604

20,978,123

長期前受金合計

12,278,314,192

繰延収益合計

12,278,314,192

負債合計

26,912,210,670



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><u>30,434,060,360</u></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。