

令和6年度下半期

三島市下水道事業業務状況説明書

自 令和6年10月1日

至 令和7年3月31日

三島市都市基盤部 下水道課

令和6年度下半期三島市下水道事業報告書

令和6年度下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

下半期の汚水処理状況については、排水件数は38, 633件、水洗化人口は83, 378人となり、下半期の処理水量については、総処理水量は6, 190, 960m³で前年度に比べ379, 690m³(前年度比6.5%増) 増加し、有収水量は4, 797, 459m³で前年度に比べ58, 065m³(前年度比1.2%減) 減少した。また、一日平均処理水量は32, 751m³ となった。

2 建設改良事業状況

上半期から継続して管渠布設工事等を施工するとともに、処理場施設の機械設備・電気設備の更新工事等を実施した。

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、下水道事業の根幹をなす下水道使用料は695, 173, 052円となり、その他の収入を含めた事業収益は1, 283, 001, 370円となつた。また、収益的支出については、職員給与費、委託料、減価償却費、その他の経費を合わせた事業費用は1, 805, 071, 492円となつた。

一方、資本的収入については、企業債、国庫補助金、分担金及び負担金で971, 709, 930円となつた。

また、資本的支出については、建設改良費、企業債償還金で1, 159, 246, 484円となつた。

以上が令和6年度下半期の状況である。

業務量(前年度との比較)

(令和6年10月1日から令和7年3月31日まで)

区分	令和6年度下半期	令和5年度下半期	増減
水洗化人口 (人)	83,378	83,881	△503
排水件数 (件)	38,633	38,505	128
処理水量 (m ³)	6,190,960	5,811,270	379,690
一日最大処理水量 (m ³)	42,880	33,950	8,930
一日平均処理水量 (m ³)	32,751	31,138	1,613
有収水量 (m ³)	4,797,459	4,855,524	△58,065

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	下水道事業収益	2,570,033,000	△12,356,000	0	2,557,677,000	1,289,605,323	1,283,001,370	2,572,606,693	14,929,693
	営業収益	1,322,696,000	0	0	1,322,696,000	642,757,323	695,214,002	1,337,971,325	15,275,325
	下水道使用料	1,322,662,000	0	0	1,322,662,000	642,705,423	695,173,052	1,337,878,475	15,216,475
	営業外収益	1,247,337,000	△12,356,000	0	1,234,981,000	646,848,000	587,787,368	1,234,635,368	△345,632
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	合 計 額	上 半 期	下 半 期	決 算 額	
支 出	下水道事業費用	2,334,840,000	34,965,000	0	2,369,805,000	516,011,273	1,805,071,492	2,321,082,765	48,722,235
	営業費用	2,141,478,000	20,965,000	0	2,162,443,000	419,818,044	1,703,701,068	2,123,519,112	38,923,888
	営業外費用	193,262,000	14,000,000	0	207,262,000	96,193,229	101,370,424	197,563,653	9,698,347
	予備費	100,000	0	0	100,000	0	0	0	100,000

(2) 資本的収入及び支出

(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	地方公営企業法 第26条の規定に 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	1,564,933,000	△123,730,000	162,875,500	1,604,078,500	450,280,350	971,709,930	1,421,990,280	△182,088,220	
	企業債	1,151,000,000	△77,700,000	103,400,000	1,176,700,000	200,000,000	834,900,000	1,034,900,000	△141,800,000	
	出資金	215,400,000	0	0	215,400,000	215,400,000	0	215,400,000	0	
	国庫支出金	186,880,000	△51,030,000	59,475,500	195,325,500	24,684,500	130,061,000	154,745,500	△40,580,000	
	分担金及び負担金	11,651,000	5,000,000	0	16,651,000	10,195,850	6,748,930	16,944,780	293,780	
	固定資産売却代金	1,000	0	0	1,000	0	0	0	△1,000	
	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	
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法 第26条の規定に 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	2,122,158,000	△145,756,000	164,570,000	2,140,972,000	817,757,444	1,159,246,484	1,977,003,928	125,324,000	38,644,072
	建設改良費	743,481,000	△152,422,000	164,570,000	755,629,000	131,691,789	459,970,742	591,662,531	125,324,000	38,642,469
	企業債償還金	1,378,677,000	6,666,000	0	1,385,343,000	686,065,655	699,275,742	1,385,341,397	0	1,603

資本的収入額が資本的支出額に不足する額555,013,648円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額33,187,541円、当年度分損益勘定留保資金521,826,107円で補填しました。

令和6年度下半期三島市下水道事業損益計算書

(令和6年10月1日から令和7年3月31日まで)

1 営業収益		(単位:円)
(1) 下水道使用料	631,975,500	
(2) 受託工事収益	0	
(3) その他営業収益	<u>40,950</u>	632,016,450
2 営業費用		
(1) 管路施設管理費(単独)	39,386,226	
(2) 管路施設管理費(流域)	43,277,844	
(3) ポンプ場施設管理費	31,715,972	
(4) 処理場施設管理費	197,219,073	
(5) 総係費	212,751,549	
(6) 減価償却費	560,852,955	
(7) 資産減耗費	<u>9,954,184</u>	<u>1,095,157,803</u>
営業利益		△463,141,353
3 営業外収益		
(1) 受取利息及び配当金	0	
(2) 他会計負担金	84,900,000	
(3) 他会計補助金	0	
(4) 長期前受金戻入	254,078,178	
(5) 雜収益	<u>860,697</u>	339,838,875
4 営業外費用		
(1) 支払利息	92,347,051	
(2) 雜支出	<u>2,316,050</u>	<u>94,663,101</u>
経常利益		△217,965,579
当期純利益		<u>△217,965,579</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6年度 三島市下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		1,032,263,799	
イ 建物	828,334,419		
減価償却累計額	<u>△ 199,525,831</u>	628,808,588	
ウ 構築物	<u>29,893,622,702</u>		
減価償却累計額	<u>△ 5,479,763,774</u>	24,413,858,928	
エ 機械及び装置	3,485,067,918		
減価償却累計額	<u>△ 1,496,025,715</u>	1,989,042,203	
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>△ 11,379,591</u>	4,202,246	
キ リース資産	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ク 建設仮勘定		<u>124,731,831</u>	
有形固定資産合計		28,192,909,333	
(2) 無形固定資産			
ア 施設利用権	2,171,700,940		
無形固定資産合計		<u>2,171,700,940</u>	
固定資産合計		30,364,610,273	
2 流動資産			
(1) 現金預金		466,294,582	
(2) 未収金			
ア 営業未収金	200,463,733		
イ 営業外未収金	277,330		
ウ その他未収金	5,141,201		
貸倒引当金	<u>△ 2,508,275</u>	203,373,989	
(3) その他流動資産		<u>20,000</u>	
流動資産合計		669,688,571	
資産合計		<u>31,034,298,844</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 13,825,958,250

企業債合計

13,825,958,250

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 1,393,352,059

企業債合計

1,393,352,059

(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 100,000,000

他会計借入金合計

100,000,000

(3) 未 払 金

ア 営業未払金

105,231,883

イ 営業外未払金

8,839,635

ウ その他未払金

152,315,029

未払金合計

266,386,547

(4) 引 当 金

ア 賞与引当金

12,216,000

引当金合計

12,216,000

(5) その他の流動負債

流動負債合計

6,948,159

1,778,902,765

5 繰 延 収 益

(1) 長期前受金

ア 受贈財産評価額

2,106,920,725

受益化累計額

△ 527,290,929

1,579,629,796

イ 国庫補助金

10,182,429,042

受益化累計額

△ 2,168,939,944

8,013,489,098

ウ 県支出金

379,091

受益化累計額

△ 6,824

372,267

エ 受益者分担金

147,951,497

受益化累計額

△ 18,367,209

129,584,288

オ 受益者負担金

721,877,212

受益化累計額

△ 133,209,542

588,667,670

カ 他会計補助金

2,751,473,981

受益化累計額

△ 568,174,633

2,183,299,348

キ 工事負担金

16,216,727

受益化累計額

△ 618,553

15,598,174

長期前受金合計

12,510,640,641

繰延収益合計

12,510,640,641

負債合計

28,115,501,656

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	1,414,100,000
ウ 組入資本金	<u>47,355,989</u>
資本金合計	2,085,469,280

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 建設改良積立金	0
ウ 当年度未処分利益剰余金	<u>218,835,239</u>
利益剰余金合計	<u>280,479,250</u>
剰余金合計	<u>833,327,908</u>
資本合計	<u>2,918,797,188</u>
負債資本合計	<u>31,034,298,844</u>

令和7年度

三島市下水道事業

予算及び事業の経営方針説明書

三島市都市基盤部 下水道課

令和7年度三島市下水道事業の経営方針

下水道事業経営の基本となる予定量を、排水件数39, 200件、年間総処理水量12, 116, 000m³、1日平均処理水量33, 194m³と見込んでいる。

令和7年度は、徳倉（佐野見晴台）、御園等で管渠布設工事を行い面整備を進めるとともに、ストックマネジメント計画（老朽管対策）に基づき、芙蓉台、加茂、末広町等で管路改築工事を行う。また、総合地震対策計画に基づき、東本町1丁目等で管路耐震化工事を行う。併せて、ポンプ場・処理場において老朽化している電気設備や機械設備の更新工事等を行う。

また、既設管の老朽度診断を目的としたカメラ調査や管路改築実施設計を行う。これからも職員一丸となり、安定した下水道事業経営に努め、市民の安全で快適な生活環境を守るために、下水道サービスの持続的・安定的な提供に努めていく。

令和7年度予算の概況

1 業務の予定量

①排水件数	39,200 件
②年間総処理水量	12,116,000 m ³
③1日平均処理水量	33,194 m ³

2 主要な建設改良事業

①管路施設工事費	697,206 千円
②ポンプ場施設工事費	27,915 千円
③処理場施設工事費	171,957 千円

3 予算額

①収益的収入及び支出

下水道事業収益	2,573,362 千円
営業収益	1,366,960 千円
営業外収益	1,206,402 千円
下水道事業費用	2,371,849 千円
営業費用	2,181,099 千円
営業外費用	190,650 千円
予備費	100 千円

②資本的収入及び支出

資本的収入	1,847,158 千円
企業債	1,355,200 千円
出資金	210,600 千円
国庫支出金	270,050 千円
分担金及び負担金	11,306 千円
固定資産売却代金	1 千円
寄附金	1 千円
資本的支出	2,486,813 千円
建設改良費	986,792 千円
企業債償還金	1,400,021 千円
他会計からの長期借入金償還金	100,000 千円

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額639,655千円は、過年度分損益勘定留保資金148,698千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額53,158千円、当年度分損益勘定留保資金437,799千円で補填するものとする。