

ID

令和 7 年度
企業会計決算の参考資料

(病院事業)
(水道事業)
(下水道事業)

浜 松 市

目 次

1 病院事業会計・ ・ ・ ・ ・	3
2 水道事業会計・ ・ ・ ・ ・	26
3 下水道事業会計・ ・ ・ ・ ・	37

病院事業会計決算にかかる総括説明

病 院 管 理 課
佐 久 間 病 院

1 経営の基本方針について

浜松医療センターは、県西部地域の中核病院として、開設後 53 年間にわたり地域医療の確保と医療水準の向上に寄与してまいりました。令和 6 年 1 月には新病院棟が開院し、医療機能の強化や療養環境の改善が図られ、これまで以上に安全で質の高い医療が提供できるようになりました。また、国立大学法人浜松医科大学の関連教育病院及び厚生労働省臨床研修指定病院として、医師の卒前・卒後の診療教育を行い、地域への貢献に資しています。

浜松市リハビリテーション病院は、県西部地域のリハビリテーション医療の中核を担う病院として、より効果的なリハビリテーション医療を提供するため、他の医療機関、保健・福祉施設等との連携の強化を図っております。

浜松市国民健康保険佐久間病院は、県西部保健医療圏域の北遠地域唯一の公立病院として医療水準の向上に努めるとともに、地域完結型の医療を目指して第二次救急医療、へき地医療の充実等に積極的に取り組んでおります。

2 令和 7 年度診療活動状況

(1) 入院診療

浜松医療センターの入院患者数は、180,118 人で、前年度に比べ 3,609 人の増加（前年度対比 102.0%）となりました。病床利用率は、許可病床 600 床に対して 82.2%で、前年度に比べ 1.6 ポイント上昇しました。

浜松市リハビリテーション病院の入院患者数は 79,283 人で、前年度に比べ 419 人の増加（前年度対比 100.5%）となりました。病床利用率は、許可病床 225 床に対して 96.5%で、前年度に比べ 0.5 ポイント上昇しました。

浜松市国民健康保険佐久間病院の入院患者数は 9,560 人で、前年度に比べ 152 人の減少（前年度対比 98.4%）となりました。病床利用率は、許可病床 40 床に対して 65.5%で、前年度に比べ 1.0 ポイント下降しました。

(2) 外来診療

浜松医療センターの外来患者数は、257,631 人と、前年度に比べ 7,387 人の増加（前年度対比 103.0%）となりました。これは主に眼科や泌尿器科の増加によるものです。

浜松市リハビリテーション病院の外来患者数は、39,295 人と、前年度に比べ 2,459 人の増加（前年度対比 106.7%）となりました。これは主に整形外科の増加によるものです。

浜松市国民健康保険佐久間病院（浦川診療所、山香診療所を含む）の外来患者数は、16,179 人と、前年度に比べ 1,782 人の減少（前年度対比 90.1%）となりました。これは主に内科の減少によるものです。

(浜松医療センター)

年度 項目		令和 5 年度	令和 6 年度 (A)	令和 7 年度 (B)	比較 (B-A)	前年度比 (B/A)
業務実績	1. 入院年間延べ患者数	159,875 人	176,509 人	180,118 人	3,609 人	102.0%
	入院 1 日平均患者数	437 人	484 人	494 人	10 人	102.1%
	(病床利用率)	72.8%	80.6%	82.2%	1.6 ポイント	—
	2. 外来年間延べ患者数	234,449 人	250,244 人	257,631 人	7,387 人	103.0%
	外来 1 日平均患者数	965 人	1,030 人	1,065 人	35 人	103.4%

(浜松市リハビリテーション病院)

年度 項目		令和 5 年度	令和 6 年度 (A)	令和 7 年度 (B)	比較 (B-A)	前年度比 (B/A)
業務実績	1. 入院年間延べ患者数	77,164 人	78,864 人	79,283 人	419 人	100.5%
	入院 1 日平均患者数	211 人	216 人	217 人	1 人	100.5%
	(病床利用率)	93.7%	96.0%	96.5%	0.5 ポイント	—
	2. 外来年間延べ患者数	35,430 人	36,836 人	39,295 人	2,459 人	106.7%
	外来 1 日平均患者数	146 人	152 人	162 人	10 人	106.6%

(浜松市国民健康保険佐久間病院)

年度 項目		令和 5 年度	令和 6 年度 (A)	令和 7 年度 (B)	比較 (B-A)	前年度比 (B/A)
業務実績	1. 入院年間延べ患者数	9,954 人	9,712 人	9,560 人	△152 人	98.4%
	入院 1 日平均患者数	27 人	27 人	26 人	△1 人	96.3%
	(病床利用率)	68.0%	66.5%	65.5%	△1.0 ポイント	—
	2. 外来年間延べ患者数	18,462 人	17,961 人	16,179 人	△1,782 人	90.1%
	外来 1 日平均患者数	85 人	84 人	78 人	△6 人	92.9%

(3) 検査その他

浜松医療センターの臨床検査、CT検査、MRI検査、手術の業務量は3,782,478件で、前年度に比べ181,962件の増加（前年度対比105.1%）となりました。また、分娩数は583件で、前年度に比べ1件の減少（前年度対比99.8%）となりました。

浜松市リハビリテーション病院の臨床検査、CT検査、MRI検査、手術の業務量は170,262件で、前年度に比べ8,354件の減少（前年度対比95.3%）となりました。また、リハビリテーションは588,519件で、前年度に比べ7,473件の増加（前年度対比101.3%）となりました。

浜松市国民健康保険佐久間病院の臨床検査、CT検査、MRI検査、手術の業務量は164,938件で、前年度に比べ7,261件の減少（前年度対比95.8%）となりました。また、リハビリテーションは5,174件で、前年度に比べ246件の減少（前年度対比95.5%）となりました。

(4) 公衆衛生活動等

浜松医療センターの受診者数は、胃がん・子宮がん等のがん検診38,231人で、前年度に比べ874人の減少（前年度対比97.8%）、特定健診16,452人で、前年度に比べ189人の増加（前年度対比101.2%）、計54,683人で、前年度に比べ685人の減少（前年度対比98.8%）となりました。

浜松市リハビリテーション病院の受診者数は、肺がん・大腸がん等のがん検診23人で、前年度に比べ3人の増加（前年度対比115.0%）、予防接種209人で、前年度に比べ68人の増加（前年度対比148.2%）、健康診断等は33人で、前年度に比べ7人の減少（前年度対比82.5%）、計265人で、前年度に比べ64人の増加（前年度対比131.8%）となりました。

浜松市国民健康保険佐久間病院の受診者数は、学校等検診事業147人で、前年度に比べ20人の減少（前年度対比88.0%）、事業所検診394人で、前年度に比べ33人の減少（前年度対比92.3%）、人間ドック20人で、前年度に比べ4人の減少（前年度対比83.3%）、計561人で、前年度に比べ57人の減少（前年度対比90.8%）となりました。

(5) 介護事業等

浜松市リハビリテーション病院の訪問リハビリ件数は5,419件で、前年度に比べ19件の増加（前年度対比100.4%）、通所リハビリ件数は11,989件で、前年度に比べ1,120件の増加（前年度対比110.3%）となり、計17,408件で、前年度に比べ1,139件の増加（前年度対比107.0%）となりました。

浜松市国民健康保険佐久間病院の訪問診療件数は64件で、前年度に比べ38件の減少（前年度対比62.7%）、訪問看護件数は189件で、前年度に比べ66件の増加（前年度対比153.7%）、訪問リハビリ件数は24件で、前年度に比べ16件の増加（前年度対比300.0%）、計277件で、前年度に比べ44件の増加（前年度対比118.9%）となりました。

3 令和7年度決算状況

(1) 収益的収支

浜松医療センターの収入では、一般会計負担金や指定管理者負担金の減があったものの、消費税還付金の皆増や国庫支出金及び県支出金の増などにより、前年度に比べ合計で 390,651 千円増の 3,865,824 千円となりました。

支出では、国庫支出金の増に伴う政策的医療交付金の増などにより、前年度に比べ合計で 63,319 千円増の 4,512,475 千円となりました。

この結果、収支差引では、前年度に比べ 327,332 千円増の△646,651 千円となりました。

なお、収入のうち一般会計からの繰入金は、地方公営企業法に基づく負担金 1,269,050 千円です。

(浜松医療センター)

(税込 単位：千円、%)

区 分		令和5年度	令和6年度 (A)	令和7年度 (B)	比較 (B-A)	前年度比 (B/A)
収入	医業収益	320,673	304,359	296,242	△8,117	97.3
	医業外収益等	4,280,329	3,170,814	3,569,582	398,768	112.6
	収入合計	4,601,002	3,475,173	3,865,824	390,651	111.2
支出	給与費	10,563	11,933	13,378	1,445	112.1
	経費	504,435	246,560	256,383	9,823	104.0
	交付金	1,060,729	861,248	1,180,813	319,565	137.1
	減価償却費等	1,058,269	2,752,632	2,617,439	△135,193	95.1
	企業債利息	302,872	413,897	387,738	△26,159	93.7
	リース資産支払利息	9,630	22,089	21,248	△841	96.2
	その他	80,869	140,797	35,476	△105,321	25.2
	支出合計	3,027,367	4,449,156	4,512,475	63,319	101.4
収益的収支差引		1,573,635	△973,983	△646,651	327,332	66.4

(単位：千円、%)

年度 項目		令和5年度	令和6年度 (A)	令和7年度 (B)	比較 (B-A)	前年度比 (B/A)
繰入金	他会計繰入金	1,636,511	1,583,714	1,269,050	△314,664	80.1
	(1号負担金)	320,673	304,359	296,242	△8,117	97.3
	(2号負担金)	1,315,838	1,279,355	972,808	△306,547	76.0

浜松市リハビリテーション病院の収入では、患者数の増に伴う入院・外来収益の増などにより、前年度に比べ合計で 158,739 千円増の 4,412,082 千円となりました。

支出では、医業収益の増に伴う診療報酬交付金の増などにより、前年度に比べ合計で 98,963 千円増の 4,312,172 千円となりました。

この結果、収支差引では、前年度に比べ 59,776 千円増の 99,910 千円となりました。

なお、収入のうち一般会計からの繰入金は、地方公営企業法に基づく負担金 316,325 千円です。

(浜松市リハビリテーション病院)

(税込 単位：千円、%)

区 分		令和 5 年度	令和 6 年度 (A)	令和 7 年度 (B)	比較 (B-A)	前年度比 (B/A)
収 入	医業収益	3,721,044	3,840,625	3,926,863	86,238	102.2
	医業外収益等	428,963	412,718	485,219	72,501	117.6
	収入合計	4,150,007	4,253,343	4,412,082	158,739	103.7
支 出	給与費	5,888	7,420	7,406	△14	99.8
	経費	3,140	3,605	4,044	439	112.2
	交付金	3,752,312	3,875,805	3,970,174	94,369	102.4
	減価償却費等	227,848	232,680	233,578	898	100.4
	企業債利息	63,183	59,872	57,427	△2,445	95.9
	その他	46,760	33,827	39,543	5,716	116.9
	支出合計	4,099,131	4,213,209	4,312,172	98,963	102.3
収益的収支差引		50,876	40,134	99,910	59,776	248.9

(単位：千円、%)

年度 項目		令和 5 年度	令和 6 年度 (A)	令和 7 年度 (B)	比較 (B-A)	前年度比 (B/A)
繰 入 金	他会計繰入金	303,411	309,338	316,325	6,987	102.3
	(1号負担金)	—	—	—	—	—
	(2号負担金)	303,411	309,338	316,325	6,987	102.3

浜松市国民健康保険佐久間病院の収入では、患者数の減に伴う入院・外来収益の減などにより、前年度に比べ合計で 34,091 千円減の 1,230,697 千円となりました。

支出では、給与費の増などにより、前年度に比べ合計で 12,806 千円増の 1,178,731 千円となりました。

この結果、収支差引では、前年度に比べ 46,897 千円減の 51,966 千円となりました。

なお、収入のうち一般会計からの繰入金は、地方公営企業法に基づく負担金 704,935 千円です。

(浜松市国民健康保険佐久間病院)

(税込 単位：千円、%)

区 分		令和 5 年度	令和 6 年度 (A)	令和 7 年度 (B)	比較 (B-A)	前年度比 (B/A)
収 入	医業収益	530,603	522,983	500,882	△22,101	95.8
	医業外収益等	622,785	741,805	729,815	△11,990	98.4
	収入合計	1,153,388	1,264,788	1,230,697	△34,091	97.3
支 出	給与費	550,643	585,296	603,942	18,646	103.2
	材料費	102,947	100,855	97,892	△2,963	97.1
	経費	373,174	388,467	386,098	△2,369	99.4
	減価償却費等	74,539	70,685	68,769	△1,916	97.3
	企業債利息	5,022	4,576	4,581	5	100.1
	その他	23,816	16,046	17,449	1,403	108.7
	支出合計	1,130,141	1,165,925	1,178,731	12,806	101.1
収益的収支差引		23,247	98,863	51,966	△46,897	52.6

(単位：千円、%)

年度 項目		令和 5 年度	令和 6 年度 (A)	令和 7 年度 (B)	比較 (B-A)	前年度比 (B/A)
繰 入 金	他会計繰入金	604,483	699,471	704,935	5,464	100.8
	(1号負担金)	41,385	41,385	41,385	0	100.0
	(2号負担金)	563,098	658,086	663,550	5,464	100.8

(2) 資本的収支

浜松医療センターの収入は、企業債の皆増などにより、前年度に比べ合計で 7,502,016 千円増の 7,967,882 千円となりました。

支出では、新病院整備事業のうち 3 号館の改修が完了したことに伴う建設改良費の増により、前年度に比べ合計で 7,489,325 千円増の 9,300,922 千円となりました。

この結果、1,333,040 千円の収支不足を生じましたが、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額及び過年度分損益勘定留保資金で補てんしました。

なお、企業債残高は、前年度に比べ 5,465,735 千円増の 37,150,110 千円となりました。

(浜松医療センター)

(税込 単位：千円、%)

区 分		令和 5 年度	令和 6 年度 (A)	令和 7 年度 (B)	比較 (B-A)	前年度比 (B/A)
収 入	企業債	15,736,100	—	7,142,200	皆増	皆増
	負担金	69,839	434,975	800,311	365,336	184.0
	国・県支出金	39,747	30,891	24,953	△5,938	80.8
	雑収入	89	—	418	皆増	皆増
	収入合計	15,845,775	465,866	7,967,882	7,502,016	1710.3
支 出	建設改良費	16,374,925	411,721	7,624,457	7,212,736	1851.9
	企業債償還金	1,150,412	1,399,876	1,676,465	276,589	119.8
	支出合計	17,525,337	1,811,597	9,300,922	7,489,325	513.4
資本的収支差引		△1,679,562	△1,345,731	△1,333,040	12,691	99.1

企 業 債 残 高	33,084,251	31,684,375	37,150,110	5,465,735	117.3
-----------	------------	------------	------------	-----------	-------

(単位：千円、%)

年度 項目		令和 5 年度	令和 6 年度 (A)	令和 7 年度 (B)	比較 (B-A)	前年度比 (B/A)
繰 入 金	他会計繰入金	69,839	434,975	800,311	365,336	184.0
	(一般会計負担金)	69,839	434,975	800,311	365,336	184.0

浜松市リハビリテーション病院の収入は、企業債の減などにより、前年度に比べ合計で10,877千円減の166,645千円となりました。

支出では、企業債償還金の増などにより、前年度に比べ合計で21,464千円増の378,723千円となりました。

この結果、212,078千円の収支不足を生じましたが、過年度分損益勘定留保資金で補てんしました。

なお、企業債残高は、前年度に比べ182,578千円減の4,025,606千円となりました。

(浜松市リハビリテーション病院)

(税込 単位：千円、%)

区 分		令和5年度	令和6年度 (A)	令和7年度 (B)	比較 (B-A)	前年度比 (B/A)
収 入	企業債	35,200	88,900	72,500	△16,400	81.6
	負担金	87,478	88,622	94,145	5,523	106.2
	収入合計	122,678	177,522	166,645	△10,877	93.9
支 出	建設改良費	64,319	114,466	123,646	9,180	108.0
	企業債償還金	239,291	242,793	255,077	12,284	105.1
	支出合計	303,610	357,259	378,723	21,464	106.0
資本的収支差引		△180,932	△179,737	△212,078	△32,341	118.0

企 業 債 残 高	4,362,077	4,208,184	4,025,606	△182,578	95.7
-----------	-----------	-----------	-----------	----------	------

(単位：千円、%)

年度 項目		令和5年度	令和6年度 (A)	令和7年度 (B)	比較 (B-A)	前年度比 (B/A)
繰 入 金	他会計繰入金	87,478	88,622	94,145	5,523	106.2
	(一般会計負担金)	87,478	88,622	94,145	5,523	106.2

浜松市国民健康保険佐久間病院の収入は、県支出金の増があったものの負担金などの減により、前年度に比べ合計で 18 千円減の 69,175 千円となりました。

支出では、建設改良費や企業債償還金の増により、前年度に比べ合計で 2,900 千円増の 109,375 千円となりました。

この結果、40,200 千円の収支不足を生じましたが、過年度分損益勘定留保資金で補てんしました。

なお、企業債残高は、前年度に比べ 12,512 千円増の 291,898 千円となりました。

(浜松市国民健康保険佐久間病院)

(税込 単位：千円、%)

区 分		令和 5 年度	令和 6 年度 (A)	令和 7 年度 (B)	比較 (B-A)	前年度比 (B/A)
収 入	企業債	—	40,000	38,300	△1,700	95.8
	負担金	24,439	27,728	24,083	△3,645	86.9
	投資償還収入	420	420	—	皆減	皆減
	県支出金	3,792	1,045	6,792	5,747	650.0
	収入合計	28,651	69,193	69,175	△18	99.9
支 出	建設改良費	33,792	76,930	81,066	4,136	105.4
	企業債償還金	25,741	25,345	25,789	444	101.8
	投資	6,720	4,200	2,520	△1,680	60.0
	支出合計	66,253	106,475	109,375	2,900	102.7
資本的収支差引		△37,602	△37,282	△40,200	△2,918	107.8
企 業 債 残 高		264,731	279,386	291,898	12,512	104.5

(単位：千円、%)

年度 項目		令和 5 年度	令和 6 年度 (A)	令和 7 年度 (B)	比較 (B-A)	前年度比 (B/A)
繰 入 金	他会計繰入金	24,439	27,728	24,083	△3,645	86.9
	(一般会計負担金)	24,439	27,728	24,083	△3,645	86.9

4 損益計算書比較表

(1) 浜松医療センター

浜松医療センターは、収益の合計額が減、費用の合計額が増となりました。

収益は、合計で前年度に比べ 7,803 千円減の 3,336,616 千円となりました。このうち、医業外収益では、国県支出金などの増があったものの、他会計負担金や指定管理者負担金の減により、106,976 千円の減となりました。

費用は、合計で前年度に比べ 184,981 千円増の 4,512,475 千円となりました。このうち、医業費用では、国県支出金の増に伴う交付金の増などにより、195,080 千円の増となりました。

この結果、当年度純損失は 1,175,859 千円となりました。

(税抜 単位：千円、%)

区 分	令和 5 年度	令和 6 年度 (A)	令和 7 年度 (B)	比較 (B-A)	前年度比 (B/A)
医業収益	320,673	304,359	296,242	△8,117	97.3
その他医業収益	320,673	304,359	296,242	△8,117	97.3
医業外収益	2,547,244	3,039,974	2,932,998	△106,976	96.5
他会計負担金	1,315,838	1,279,355	972,808	△306,547	76.0
指定管理者負担金	849,710	1,307,540	1,089,617	△217,923	83.3
国県支出金	260,729	71,248	380,813	309,565	534.5
長期前受金戻入等	120,967	381,831	489,760	107,929	128.3
特別利益	10,490	86	107,376	107,290	124,855.8
その他特別利益	10,490	86	107,376	107,290	124,855.8
収益計	2,878,407	3,344,419	3,336,616	△7,803	99.8
医業費用	2,584,324	3,850,365	4,045,445	195,080	105.1
給与費	10,541	11,911	13,374	1,463	112.3
経費	458,797	224,574	233,819	9,245	104.1
交付金	1,060,729	861,248	1,180,813	319,565	137.1
減価償却費等	1,054,257	2,752,632	2,617,439	△135,193	95.1
医業外費用	352,253	477,129	466,167	△10,962	97.7
企業債利息	312,501	435,986	408,986	△27,000	93.8
雑損失等	39,752	41,143	57,181	16,038	139.0
特別損失	44,786	0	863	863	1,150,333.3
過年度損益修正損	—	0	—	皆減	皆減
その他特別損失	44,786	—	863	皆増	皆増
費用計	2,981,363	4,327,494	4,512,475	184,981	104.3
当年度純利益(△は純損失)	△102,956	△983,075	△1,175,859	△192,784	119.6

(2) 浜松市リハビリテーション病院

浜松市リハビリテーション病院は、収益、費用の合計額がともに増となりました。

収益は、合計で前年度に比べ 157,666 千円増の 4,399,400 千円となりました。このうち、医業収益では、外来収益などの増により、85,172 千円の増となりました。

費用は、合計で前年度に比べ 97,890 千円増の 4,299,490 千円となりました。このうち、医業費用では、国県支出金の増に伴う交付金の増などにより、95,652 千円の増となりました。

この結果、当年度純利益は 99,910 千円となりました。

(税抜 単位：千円、%)

区 分	令和 5 年度	令和 6 年度 (A)	令和 7 年度 (B)	比較 (B-A)	前年度比 (B/A)
医業収益	3,710,568	3,829,040	3,914,212	85,172	102.2
入院収益	3,151,898	3,221,500	3,245,932	24,432	100.8
外来収益	367,260	389,742	429,531	39,789	110.2
その他医業収益	191,410	217,798	238,749	20,951	109.6
医業外収益	417,780	411,549	482,738	71,189	117.3
他会計負担金	303,411	309,338	316,325	6,987	102.3
国県支出金	13,388	2,018	63,805	61,787	3,161.8
長期前受金戻入等	100,981	100,193	102,608	2,415	102.4
特別利益	11,159	1,145	2,450	1,305	214.0
過年度損益修正益	772	190	618	428	325.3
その他特別利益	10,387	955	1,832	877	191.8
収益計	4,139,507	4,241,734	4,399,400	157,666	103.7
医業費用	3,988,909	4,119,189	4,214,841	95,652	102.3
給与費	5,869	7,400	7,386	△14	99.8
経費	2,880	3,304	3,703	399	112.1
交付金	3,752,312	3,875,805	3,970,174	94,369	102.4
減価償却費等	227,848	232,680	233,578	898	100.4
医業外費用	78,848	75,536	73,648	△1,888	97.5
企業債利息	63,182	59,872	57,427	△2,445	95.9
雑損失等	15,666	15,664	16,221	557	103.6
特別損失	20,874	6,875	11,001	4,126	160.0
過年度損益修正損	20,874	6,875	11,001	4,126	160.0
その他特別損失	—	—	—	—	—
費用計	4,088,631	4,201,600	4,299,490	97,890	102.3
当年度純利益(△は純損失)	50,876	40,134	99,910	59,776	248.9

(3) 浜松市国民健康保険佐久間病院

浜松市国民健康保険佐久間病院は、収益の合計額が減、費用の合計額が増となりました。

収益は、合計で前年度に比べ 34,400 千円減の 1,226,947 千円となりました。このうち、医業外収益では、長期前受金戻入等の減などにより、11,779 千円の減となりました。

費用は、合計で前年度に比べ 13,105 千円増の 1,174,980 千円となりました。このうち、医業費用では、給与費の増などにより、11,599 千円の増となりました。

この結果、当年度純利益は 51,967 千円となりました。

(税抜 単位：千円、%)

区 分	令和 5 年度	令和 6 年度 (A)	令和 7 年度 (B)	比較 (B-A)	前年度比 (B/A)
医業収益	527,571	519,726	497,339	△22,387	95.7
入院収益	259,912	262,959	253,948	△9,011	96.6
外来収益	194,944	182,134	164,769	△17,365	90.5
その他医業収益	72,715	74,633	78,622	3,989	105.3
医業外収益	622,549	741,263	729,484	△11,779	98.4
他会計負担金	563,098	658,086	663,550	5,464	100.8
国県支出金	11,357	2,899	23,206	20,307	800.5
長期前受金戻入等	48,094	80,278	42,728	△37,550	53.2
特別利益	34	358	124	△234	34.6
過年度損益修正益	34	358	124	△234	34.6
その他特別利益	—	—	—	—	—
収益計	1,150,154	1,261,347	1,226,947	△34,400	97.3
医業費用	1,072,723	1,116,015	1,127,614	11,599	101.0
給与費	550,054	584,689	603,152	18,463	103.2
材料費	102,215	100,127	97,104	△3,023	97.0
経費	344,992	360,080	357,648	△2,432	99.3
減価償却費等	75,462	71,119	69,710	△1,409	98.0
医業外費用	51,463	43,433	46,079	2,646	106.1
企業債利息	5,022	4,576	4,581	5	100.1
雑損失等	46,441	38,857	41,498	2,641	106.8
特別損失	2,721	2,427	1,287	△1,140	53.0
過年度損益修正損	2,721	2,427	1,287	△1,140	53.0
その他特別損失	—	—	—	—	—
費用計	1,126,907	1,161,875	1,174,980	13,105	101.1
当年度純利益(△は純損失)	23,247	99,472	51,967	△47,505	52.2

5 貸借対照表比較表

(1) 浜松医療センター

資産は、有形固定資産の増などにより、資産合計が増となりました。

負債は、3号館改修工事などのための企業債借入に伴う固定負債の増などにより、負債合計が増となりました。

資本は、利益剰余金の減により、資本合計が減となりました。

負債及び資本の合計は、前年度に比べ5,621,690千円増の50,494,516千円となりました。

(税抜 単位：千円、%)

区 分	令和5年度	令和6年度 (A)	令和7年度 (B)	比較 (B-A)	前年度比 (B/A)
固定資産	42,656,796	40,114,497	45,117,569	5,003,072	112.5
有形固定資産	42,385,974	39,879,445	44,716,782	4,837,337	112.1
無形固定資産	4,526	4,242	3,958	△284	93.3
投資その他の資産	266,296	230,810	396,829	166,019	171.9
流動資産	4,742,795	4,758,329	5,376,947	618,618	113.0
現金預金	3,036,446	4,707,324	4,834,283	126,959	102.7
未収金等	1,706,349	51,005	542,664	491,659	1,063.9
資産合計	47,399,591	44,872,826	50,494,516	5,621,690	112.5
固定負債	33,910,416	32,086,899	38,063,190	5,976,291	118.6
企業債	31,684,375	30,007,909	35,456,132	5,448,223	118.2
リース債務	2,181,055	2,031,109	2,554,333	523,224	125.8
引当金	44,986	47,881	52,725	4,844	110.1
流動負債	1,861,014	2,057,270	2,647,181	589,911	128.7
企業債	1,399,876	1,676,466	1,693,977	17,511	101.0
リース債務	148,344	149,946	196,112	46,166	130.8
未払金	308,881	226,760	752,813	526,053	332.0
引当金等	3,913	4,098	4,279	181	104.4
繰延収益	602,022	685,592	916,939	231,347	133.7
長期前受金	602,022	685,592	916,939	231,347	133.7
負債合計	36,373,452	34,829,761	41,627,310	6,797,549	119.5
資本金	2,966,080	2,966,080	2,966,080	0	100.0
剰余金	8,060,059	7,076,985	5,901,126	△1,175,859	83.4
資本剰余金	1,472,004	1,472,004	1,472,004	0	100.0
利益剰余金	6,588,055	5,604,981	4,429,122	△1,175,859	79.0
資本合計	11,026,139	10,043,065	8,867,206	△1,175,859	88.3
負債資本合計	47,399,591	44,872,826	50,494,516	5,621,690	112.5

(2) 浜松市リハビリテーション病院

資産は、有形固定資産の減などにより、資産合計が減となりました。

負債は、企業債償還に伴う固定負債の減などにより、負債合計が減となりました。

資本は、欠損金を上回る純利益が生じたことによる剰余金の計上により、資本合計が増となりました。

負債及び資本の合計は、前年度に比べ 53,746 千円減の 7,048,282 千円となりました。

(税抜 単位：千円、%)

区 分	令和 5 年度	令和 6 年度 (A)	令和 7 年度 (B)	比較 (B-A)	前年度比 (B/A)
固定資産	6,160,666	6,026,816	5,900,816	△126,000	97.9
有形固定資産	5,998,490	5,870,145	5,749,248	△120,897	97.9
無形固定資産	1,049	774	500	△274	64.6
投資その他の資産	161,127	155,897	151,068	△4,829	96.9
流動資産	1,037,348	1,075,212	1,147,466	72,254	106.7
現金預金	427,916	429,960	534,134	104,174	124.2
未収金等	609,432	645,252	613,332	△31,920	95.1
資産合計	7,198,014	7,102,028	7,048,282	△53,746	99.2
固定負債	4,121,360	3,955,993	3,752,248	△203,745	94.8
企業債	4,119,284	3,953,106	3,748,972	△204,134	94.8
引当金	2,076	2,887	3,276	389	113.5
流動負債	546,057	586,501	644,439	57,938	109.9
企業債	242,793	255,078	276,634	21,556	108.5
未払金	301,739	329,953	366,963	37,010	111.2
引当金等	1,525	1,470	842	△628	57.3
繰延収益	86,767	75,569	67,720	△7,849	89.6
長期前受金	86,767	75,569	67,720	△7,849	89.6
負債合計	4,754,184	4,618,063	4,464,407	△153,656	96.7
資本金	56,685	56,685	56,685	0	100.0
剰余金	2,387,145	2,427,280	2,527,190	99,910	104.1
資本剰余金	2,480,632	2,480,632	2,480,632	0	100.0
利益剰余金(△は欠損金)	△93,487	△53,352	46,558	99,910	△87.3
資本合計	2,443,830	2,483,965	2,583,875	99,910	104.0
負債資本合計	7,198,014	7,102,028	7,048,282	△53,746	99.2

(3) 浜松市国民健康保険佐久間病院

資産は、現金預金の増に伴う流動資産の増などにより、資産合計が増となりました。

負債は、引当金等の増に伴う固定負債の増などにより、負債合計が増となりました。

資本は、利益剰余金などの増により、資本合計が増となりました。

負債及び資本の合計は、前年度に比べ 90,100 千円増の 2,381,157 千円となりました。

(税抜 単位：千円、%)

区 分	令和 5 年度	令和 6 年度 (A)	令和 7 年度 (B)	比較 (B-A)	前年度比 (B/A)
固定資産	1,494,016	1,482,007	1,480,786	△1,221	99.9
有形固定資産	1,457,741	1,440,103	1,436,564	△3,539	99.8
無形固定資産	215	215	215	0	100.0
投資その他の資産	36,060	41,689	44,007	2,318	105.6
流動資産	714,177	809,050	900,371	91,321	111.3
現金預金	632,175	725,661	797,156	71,495	109.9
未収金	73,031	73,437	95,320	21,883	129.8
貯蔵品等	8,971	9,952	7,895	△2,057	79.3
資産合計	2,208,193	2,291,057	2,381,157	90,100	103.9
固定負債	501,211	546,703	586,428	39,725	107.3
企業債	239,387	253,598	263,814	10,216	104.0
引当金等	261,824	293,105	322,614	29,509	110.1
流動負債	223,823	176,368	178,942	2,574	101.5
企業債	25,344	25,789	28,084	2,295	108.9
未払金	136,962	92,560	105,898	13,338	114.4
引当金等	61,517	58,019	44,960	△13,059	77.5
繰延収益	507,463	492,818	485,696	△7,122	98.6
長期前受金	507,463	492,818	485,696	△7,122	98.6
負債合計	1,232,497	1,215,889	1,251,066	35,177	102.9
資本金	617,228	617,228	617,228	0	100.0
剰余金	358,468	457,940	512,863	54,923	112.0
資本剰余金	168,637	168,637	171,594	2,957	101.8
利益剰余金	189,831	289,303	341,269	51,966	118.0
資本合計	975,696	1,075,168	1,130,091	54,923	105.1
負債資本合計	2,208,193	2,291,057	2,381,157	90,100	103.9

6 予算決算対照表（消費税及び地方消費税込額）

（１）収益的収入及び支出

収 入

（単位：円）

款	項	目	節	最終予算額	決算額	翌年度への 予算繰越額	予算額に比べ 決算額の増減
1	医療センター事業収益			3,454,775,000	3,865,823,824	0	411,048,824
	1	医 業 収 益		296,242,000	296,242,000	0	0
		1	その他医業収益	296,242,000	296,242,000	0	0
			一般会計負担金	296,242,000	296,242,000	0	0
	2	医 業 外 収 益		3,050,157,000	3,462,205,535	0	412,048,535
		1	受取利息及び配当金	9,451,000	11,210,574	0	1,759,574
			預 金 利 息	9,451,000	11,210,574	0	1,759,574
		2	他会計負担金及び補助金	977,921,000	972,808,000	0	△ 5,113,000
			一般会計負担金	977,921,000	972,808,000	0	△ 5,113,000
		3	指定管理者負担金	1,198,578,000	1,198,578,700	0	700
			指定管理者負担金	1,198,578,000	1,198,578,700	0	700
		4	県 支 出 金	86,765,000	86,637,000	0	△ 128,000
			感染症指定医療機関 運営事業費補助金	7,960,000	7,960,000	0	0
			周産期母子医療 センター運営事業費 補助金	21,723,000	21,723,000	0	0
			産科医等確保支援 事業費補助金	1,073,000	1,016,000	0	△ 57,000
			救急医療施設 運営費等補助金	1,330,000	1,266,000	0	△ 64,000
			指導医招聘等 事業費補助金	44,000	44,000	0	0
			新人看護職員研修 事業費補助金	1,022,000	1,022,000	0	0
			看護の質向上促進研修 事業費補助金	800,000	800,000	0	0
			医療機関等物価高騰 対策支援金	21,210,000	21,210,000	0	0
			医療機関食事療養提供 体制確保事業費助成金	1,212,000	1,212,000	0	0
			医療機関等職場環境 整備等事業費補助金	24,240,000	24,240,000	0	0
			入院中のこどもの家族 の付添い等に関する 環境改善事業補助金	151,000	144,000	0	△ 7,000
			医療施設等経営強化 緊急支援事業費補助金	6,000,000	6,000,000	0	0
		5	国 庫 支 出 金	302,311,000	294,175,629	0	△ 8,135,371
			臨床研修費等補助金	23,121,000	14,985,629	0	△ 8,135,371
			がん診療連携拠点病院 機能強化事業費補助金	11,020,000	11,020,000	0	0
			医療分野における 賃上げ・物価上昇に 対する支援金	268,170,000	268,170,000	0	0
		6	長期前受金戻入	473,730,000	474,906,324	0	1,176,324
			長期前受金戻入	473,730,000	474,906,324	0	1,176,324
		7	その他医業外収益	1,401,000	3,651,347	0	2,250,347
			その他医業外収益	1,401,000	3,651,347	0	2,250,347
		8	消費税及び地方消費税還付金	0	420,237,961	0	420,237,961
			消費税及び地方消費税 還 付 金	0	420,237,961	0	420,237,961
3	特 別 利 益			108,376,000	107,376,289	0	△ 999,711
		1	過年度損益修正益	1,000,000	0	0	△ 1,000,000
			過年度損益修正益	1,000,000	0	0	△ 1,000,000
		2	その他特別利益	107,376,000	107,376,289	0	289
			その他特別利益	107,376,000	107,376,289	0	289

(単位:円)

款	項	目	節	最終予算額	決算額	翌年度への 予算繰越額	予算額に比べ 決算額の増減
2	リハビリ病院事業収益			4,470,515,000	4,412,082,442	0	△ 58,432,558
	1	医 業 収 益		3,990,229,000	3,926,862,843	0	△ 63,366,157
		1	入 院 収 益	3,320,332,000	3,245,988,818	0	△ 74,343,182
			入 院 収 益	3,320,332,000	3,245,988,818	0	△ 74,343,182
		2	外 来 収 益	428,334,000	429,581,042	0	1,247,042
			外 来 収 益	428,334,000	429,581,042	0	1,247,042
		3	その他医業収益	241,563,000	251,292,983	0	9,729,983
			室 料 差 額 収 益	82,829,000	84,137,900	0	1,308,900
			公衆衛生活動収益	3,579,000	2,349,831	0	△ 1,229,169
			受託検査施設利用収益	8,400,000	9,542,700	0	1,142,700
			その他医業収益	146,755,000	155,262,552	0	8,507,552
	2	医 業 外 収 益		477,654,000	482,765,121	0	5,111,121
		1	受取利息及び配当金	580,000	580,405	0	405
			預 金 利 息	580,000	580,405	0	405
		2	他会計負担金及び補助金	316,889,000	316,325,000	0	△ 564,000
			一 般 会 計 負 担 金	316,889,000	316,325,000	0	△ 564,000
		3	県 支 出 金	14,930,000	14,930,000	0	0
			新人看護職員研修 事業費補助金	530,000	530,000	0	0
			医療機関等物価高騰 対策支援金	4,950,000	4,950,000	0	0
			医療機関食事療養提供 体制確保事業費助成金	450,000	450,000	0	0
			医療機関等職場環境 整備等事業費補助金	9,000,000	9,000,000	0	0
		4	長期前受金戻入	99,940,000	100,161,538	0	221,538
			長 期 前 受 金 戻 入	99,940,000	100,161,538	0	221,538
		5	その他医業外収益	1,440,000	1,893,178	0	453,178
			その他医業外収益	1,440,000	1,893,178	0	453,178
		6	国 庫 支 出 金	43,875,000	48,875,000	0	5,000,000
			医療分野における 賃上げ・物価上昇に 対 する 支 援 金	43,875,000	48,875,000	0	5,000,000
	3	特 別 利 益		2,632,000	2,454,478	0	△ 177,522
		1	過年度損益修正益	800,000	622,317	0	△ 177,683
			過 年 度 損 益 修 正 益	800,000	622,317	0	△ 177,683
		2	その他特別利益	1,832,000	1,832,161	0	161
			そ の 他 特 別 利 益	1,832,000	1,832,161	0	161

(単位:円)

款	項	目	節	最終予算額	決算額	翌年度への 予算繰越額	予算額に比べ 決算額の増減
3	佐久間病院事業収益			1,234,309,000	1,230,697,430	0	△ 3,611,570
	1	医 業 収 益		509,305,000	500,882,654	0	△ 8,422,346
		1	入 院 収 益	265,388,000	253,947,773	0	△ 11,440,227
			入 院 収 益	265,388,000	253,947,773	0	△ 11,440,227
		2	外 来 収 益	165,446,000	164,790,401	0	△ 655,599
			外 来 収 益	165,446,000	164,790,401	0	△ 655,599
		3	その他医業収益	78,471,000	82,144,480	0	3,673,480
			室 料 差 額 収 益	4,116,000	5,570,400	0	1,454,400
			公衆衛生活動収益	20,802,000	21,786,778	0	984,778
			医 療 相 談 収 益	504,000	765,600	0	261,600
			一 般 会 計 負 担 金	41,385,000	41,385,000	0	0
			その他医業収益	11,664,000	12,636,702	0	972,702
	2	医 業 外 収 益		724,022,000	729,678,986	0	5,656,986
		1	受取利息及び配当金	5,000	275,541	0	270,541
			預 金 利 息	5,000	275,541	0	270,541
		2	他会計負担金及び補助金	663,550,000	663,550,000	0	0
			一 般 会 計 負 担 金	663,550,000	663,550,000	0	0
		3	県 支 出 金	5,172,000	10,406,000	0	5,234,000
			へき地医療拠点病院 運営事業費補助金	188,000	444,000	0	256,000
			医療従事者確保支援 事業費補助金	200,000	200,000	0	0
			医師偏在解消促進 事業費補助金	0	0	0	0
			医療機関等物価高騰 対策支援金	946,000	1,820,000	0	874,000
			医療機関食事療養提供 体制確保事業費助成金	80,000	80,000	0	0
			医療機関等職場環境 整備等事業費補助金	1,600,000	1,600,000	0	0
			在宅医療提供体制 整備事業費補助金	563,000	956,000	0	393,000
			感染症指定医療機関 運営事業費補助金	1,595,000	5,306,000	0	3,711,000
		4	患者外給食収益	300,000	331,199	0	31,199
			患者外給食収益	300,000	331,199	0	31,199
		5	長期前受金戻入	37,472,000	38,191,889	0	719,889
			長期前受金戻入	37,472,000	38,191,889	0	719,889
		6	その他医業外収益	4,083,000	4,124,357	0	41,357
			不用品売却収益	1,000	0	0	△ 1,000
			その他医業外収益	4,082,000	4,124,357	0	42,357
		7	国 庫 支 出 金	13,440,000	12,800,000	0	△ 640,000
			医療分野における 賃上げ・物価上昇に 対する支援金	13,440,000	12,800,000	0	△ 640,000
	3	特 別 利 益		982,000	135,790	0	△ 846,210
		1	固定資産売却益	1,000	0	0	△ 1,000
			固定資産売却益	1,000	0	0	△ 1,000
		2	過年度損益修正益	980,000	135,790	0	△ 844,210
			過年度損益修正益	980,000	135,790	0	△ 844,210
		3	その他特別利益	1,000	0	0	△ 1,000
			その他特別利益	1,000	0	0	△ 1,000

支 出

(単位:円)

款	項	目	節	最終予算額	決算額	翌年度への 予算繰越額	不用額
1	医療センター事業費用			4,568,720,000	4,512,475,368	0	56,244,632
1	医 業 費 用			4,122,167,000	4,068,013,321	0	54,153,679
	1	給 与 費		14,267,000	13,378,443	0	888,557
		給 料		3,331,000	3,326,457	0	4,543
		手 当 等		2,000,000	1,672,071	0	327,929
		報 酬		104,000	47,000	0	57,000
		法 定 福 利 費		2,827,000	2,808,335	0	18,665
		退 職 給 付 費		5,254,000	4,843,534	0	410,466
		賞 与 引 当 金 繰 入 額		751,000	681,046	0	69,954
	2	経 費		257,578,000	256,382,895	0	1,195,105
		厚 生 福 利 費		100,000	73,916	0	26,084
		旅 費 交 通 費		333,000	91,880	0	241,120
		消 耗 品 費		195,000	88,324	0	106,676
		食 糧 費		13,000	720	0	12,280
		印 刷 製 本 費		115,000	89,760	0	25,240
		保 険 料		1,677,000	1,637,327	0	39,673
		賃 借 料		76,000	75,240	0	760
		委 託 料		247,858,000	247,662,109	0	195,891
		手 数 料		571,000	195,110	0	375,890
		使 用 料		40,000	15,309	0	24,691
		諸 会 費		6,600,000	6,453,200	0	146,800
	3	交 付 金		1,194,157,000	1,180,812,629	0	13,344,371
		政策的医療交付金		1,194,157,000	1,180,812,629	0	13,344,371
	4	減 価 償 却 費		2,505,853,000	2,492,695,585	0	13,157,415
		有形固定資産減価償却費		2,505,569,000	2,492,411,585	0	13,157,415
		無形固定資産減価償却費		284,000	284,000	0	0
	5	資 産 減 耗 費		150,312,000	124,743,769	0	25,568,231
		固 定 資 産 除 却 費		150,312,000	124,743,769	0	25,568,231
2	医 業 外 費 用			444,690,000	443,599,297	0	1,090,703
	1	支払利息及び企業債取扱諸費		410,076,000	408,985,902	0	1,090,098
		企 業 債 利 息		387,738,000	387,737,904	0	96
		一 時 借 入 金 利 息		1,028,000	0	0	1,028,000
		リース資産支払利息		21,310,000	21,247,998	0	62,002
	2	長期前払消費税償却		34,614,000	34,613,395	0	605
		長期前払消費税償却		34,614,000	34,613,395	0	605
3	特 別 損 失			1,863,000	862,750	0	1,000,250
	1	過年度損益修正損		1,000,000	0	0	1,000,000
		過年度損益修正損		1,000,000	0	0	1,000,000
	2	固定資産売却損		863,000	862,750	0	250
		固定資産売却損		863,000	862,750	0	250

(単位:円)

款	項	目	節	最終予算額	決算額	翌年度への 予算繰越額	不用額
2	リハビリ病院事業費用			4,370,827,000	4,312,171,894	0	58,655,106
	1	医業費用		4,271,408,000	4,215,201,910	0	56,206,090
		1	給与費	7,749,000	7,406,178	0	342,822
			給料	3,767,000	3,766,929	0	71
			手当等	1,818,000	1,571,422	0	246,578
			報酬	26,000	26,000	0	0
			法定福利費	1,082,000	1,013,127	0	68,873
			退職給付費	388,000	387,970	0	30
			賞与引当金繰入額	668,000	640,730	0	27,270
		2	経費	7,592,000	4,043,918	0	3,548,082
			厚生福利費	32,000	14,830	0	17,170
			旅費交通費	231,000	0	0	231,000
			消耗品費	95,000	6,578	0	88,422
			食糧費	1,000	600	0	400
			印刷製本費	115,000	89,760	0	25,240
			修繕費	6,000,000	2,970,000	0	3,030,000
			保険料	265,000	251,455	0	13,545
			賃借料	76,000	75,240	0	760
			委託料	447,000	446,820	0	180
			手数料	200,000	133,835	0	66,165
			使用料	40,000	15,300	0	24,700
			諸会費	90,000	39,500	0	50,500
		3	交付金	4,022,483,000	3,970,174,088	0	52,308,912
			診療報酬交付金	4,022,483,000	3,970,174,088	0	52,308,912
		4	減価償却費	232,084,000	232,083,151	0	849
			有形固定資産減価償却費	231,809,000	231,808,651	0	349
			無形固定資産減価償却費	275,000	274,500	0	500
		5	資産減耗費	1,500,000	1,494,575	0	5,425
			固定資産除却費	1,500,000	1,494,575	0	5,425
	2	医業外費用		86,923,000	85,966,418	0	956,582
		1	支払利息及び企業債取扱諸費	57,737,000	57,427,279	0	309,721
			企業債利息	57,428,000	57,427,279	0	721
			一時借入金利息	309,000	0	0	309,000
		2	消費税及び地方消費税	13,000,000	12,470,300	0	529,700
			消費税及び地方消費税	13,000,000	12,470,300	0	529,700
		3	長期前払消費税償却	16,185,000	16,068,839	0	116,161
			長期前払消費税償却	16,185,000	16,068,839	0	116,161
		4	雑損失	1,000	0	0	1,000
			雑支出	1,000	0	0	1,000
	3	特別損失		12,496,000	11,003,566	0	1,492,434
		1	過年度損益修正損	12,496,000	11,003,566	0	1,492,434
			過年度損益修正損	12,496,000	11,003,566	0	1,492,434
3	佐久間病院事業費用			1,423,058,000	1,178,731,072	0	244,326,928
	1	医業費用		1,396,073,000	1,157,736,122	0	238,336,878
		1	給与費	702,105,000	603,942,397	0	98,162,603
			給料	259,294,000	236,680,223	0	22,613,777
			手当等	234,946,000	190,398,510	0	44,547,490
			報酬	28,632,000	23,783,376	0	4,848,624
			法定福利費	94,148,000	78,635,190	0	15,512,810
			退職給付費	36,130,000	34,643,745	0	1,486,255
			賞与引当金繰入額	48,955,000	39,801,353	0	9,153,647
		2	材料費	142,017,000	97,892,108	0	44,124,892
			薬品費	109,358,000	72,567,952	0	36,790,048
			診療材料費	20,199,000	14,800,481	0	5,398,519
			給食材料費	11,612,000	10,008,285	0	1,603,715
			医療消耗備品費	848,000	515,390	0	332,610

(単位:円)

款	項	目	節	最終予算額	決算額	翌年度への 予算繰越額	不用額
		3	経 費	482,641,000	386,097,783	0	96,543,217
			厚 生 福 利 費	2,367,000	1,288,404	0	1,078,596
			報 償 費	64,236,000	51,561,606	0	12,674,394
			旅 費 交 通 費	1,753,000	1,752,638	0	362
			職 員 被 服 費	4,915,000	4,049,980	0	865,020
			消 耗 品 費	10,067,000	8,228,858	0	1,838,142
			消 耗 備 品 費	755,000	0	0	755,000
			光 熱 水 費	15,970,000	13,500,465	0	2,469,535
			燃 料 費	343,000	253,606	0	89,394
			印 刷 製 本 費	500,000	307,296	0	192,704
			修 繕 費	64,341,000	44,742,280	0	19,598,720
			保 険 料	1,995,000	1,969,919	0	25,081
			賃 借 料	32,139,000	17,613,017	0	14,525,983
			通 信 運 搬 費	3,705,000	3,422,519	0	282,481
			委 託 料	218,067,000	188,018,246	0	30,048,754
			広 告 料	150,000	0	0	150,000
			手 数 料	673,000	647,011	0	25,989
			使 用 料	30,419,000	26,316,742	0	4,102,258
			諸 会 費	29,390,000	22,236,196	0	7,153,804
			貸倒引当金繰入額	500,000	0	0	500,000
			公 課 費	1,000	0	0	1,000
			雑 費	355,000	189,000	0	166,000
		4	減 価 償 却 費	65,742,000	67,222,557	0	△ 1,480,557
			有形固定資産減価償却費	65,742,000	67,222,557	0	△ 1,480,557
		5	資 産 減 耗 費	2,055,000	1,546,079	0	508,921
			たな卸資産減耗費	1,242,000	617,079	0	624,921
			固定資産除却費	813,000	929,000	0	△ 116,000
		6	研 究 研 修 費	1,513,000	1,035,198	0	477,802
			図 書 費	672,000	480,578	0	191,422
			旅 費 交 通 費	841,000	554,620	0	286,380
	2	医 業 外 費 用		25,288,000	19,708,244	0	5,579,756
		1	支払利息及び企業債取扱諸費	4,685,000	4,581,302	0	103,698
			企 業 債 利 息	4,582,000	4,581,302	0	698
			一 時 借 入 金 利 息	103,000	0	0	103,000
		2	消費税及び地方消費税	2,128,000	1,565,800	0	562,200
			消費税及び地方消費税	2,128,000	1,565,800	0	562,200
		3	長期前払消費税償却	1,405,000	1,404,987	0	13
			長期前払消費税償却	1,405,000	1,404,987	0	13
		4	患者外給食材料費	360,000	203,520	0	156,480
			患者外給食材料費	360,000	203,520	0	156,480
		5	雑 損 失	16,710,000	11,952,635	0	4,757,365
			雑 支 出	16,710,000	11,952,635	0	4,757,365
	3	特 別 損 失		1,697,000	1,286,706	0	410,294
		1	固定資産売却損	1,000	0	0	1,000
			固定資産売却損	1,000	0	0	1,000
		2	過年度損益修正損	1,695,000	1,286,706	0	408,294
			過年度損益修正損	1,695,000	1,286,706	0	408,294
		3	その他特別損失	1,000	0	0	1,000
			その他特別損失	1,000	0	0	1,000

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位:円)

款	項	目	節	最終予算額	決算額	翌年度への 予算繰越額	予算額に比べ 決算額の増減
1	医療センター	資本的収入		8,087,345,000	7,967,882,000	0	△ 119,463,000
	1	企 業 債		7,257,000,000	7,142,200,000	0	△ 114,800,000
		1 企 業 債		7,257,000,000	7,142,200,000	0	△ 114,800,000
		企 業 債		7,257,000,000	7,142,200,000	0	△ 114,800,000
	2	負 担 金		805,174,000	800,311,000	0	△ 4,863,000
		1 一般会計負担金		805,174,000	800,311,000	0	△ 4,863,000
		一 般 会 計 負 担 金		805,174,000	800,311,000	0	△ 4,863,000
	3	県 支 出 金		9,632,000	9,570,000	0	△ 62,000
		1 県 補 助 金		9,632,000	9,570,000	0	△ 62,000
		がん医療均てん化 推進事業費補助金		3,899,000	3,837,000	0	△ 62,000
		産科医療施設等 整備事業費補助金		5,733,000	5,733,000	0	0
	4	国 庫 支 出 金		15,539,000	15,383,000	0	△ 156,000
		1 国 庫 補 助 金		15,539,000	15,383,000	0	△ 156,000
		保健衛生施設等施設・ 設備整備費国庫補助金		15,539,000	15,383,000	0	△ 156,000
	5	固定資産売却代金		0	418,000	0	418,000
		1 固定資産売却代金		0	418,000	0	418,000
		固 定 資 産 売 却 代 金		0	418,000	0	418,000
2	リハビリ病院	資本的収入		202,245,000	166,645,000	0	△ 35,600,000
	1	企 業 債		108,100,000	72,500,000	0	△ 35,600,000
		1 企 業 債		108,100,000	72,500,000	0	△ 35,600,000
		企 業 債		108,100,000	72,500,000	0	△ 35,600,000
	2	負 担 金		94,145,000	94,145,000	0	0
		1 一般会計負担金		94,145,000	94,145,000	0	0
		一 般 会 計 負 担 金		94,145,000	94,145,000	0	0
3	佐久間病院	資本的収入		84,721,000	69,174,792	0	△ 15,546,208
	1	企 業 債		49,000,000	38,300,000	0	△ 10,700,000
		1 企 業 債		49,000,000	38,300,000	0	△ 10,700,000
		企 業 債		49,000,000	38,300,000	0	△ 10,700,000
	2	負 担 金		28,928,000	24,082,792	0	△ 4,845,208
		1 一般会計負担金		28,928,000	24,082,792	0	△ 4,845,208
		一 般 会 計 負 担 金		28,928,000	24,082,792	0	△ 4,845,208
	3	固定資産売却代金		1,000	0	0	△ 1,000
		1 固定資産売却代金		1,000	0	0	△ 1,000
		固 定 資 産 売 却 代 金		1,000	0	0	△ 1,000
	4	県 支 出 金		6,792,000	6,792,000	0	0
		1 県 補 助 金		6,792,000	6,792,000	0	0
		医療施設等設備 整備費補助金		6,792,000	6,792,000	0	0

支 出

(単位:円)

款	項	目	節	最終予算額	決算額	翌年度への 予算繰越額	不用額
1	医療センター	資本的支出		9,428,706,000	9,300,922,477	0	127,783,523
	1	建設改良費		7,752,240,000	7,624,456,769	0	127,783,231
		1	給 与 費	38,999,000	35,218,330	0	3,780,670
			給 料	18,936,000	18,894,207	0	41,793
			手 当 等	13,796,000	10,538,924	0	3,257,076
			法 定 福 利 費	6,267,000	5,785,199	0	481,801
		2	施設改良費	6,929,798,000	6,890,922,500	0	38,875,500
			工 事 請 負 費	6,842,480,000	6,834,604,700	0	7,875,300
			委 託 料	57,318,000	56,317,800	0	1,000,200
			負 担 金	30,000,000	0	0	30,000,000
		3	固定資産購入費	629,438,000	544,680,620	0	84,757,380
			機 械 器 具 購 入 費	629,438,000	544,680,620	0	84,757,380
		4	リース債務支払額	154,005,000	153,635,319	0	369,681
			リース債務支払額	154,005,000	153,635,319	0	369,681
	2	企業債償還金		1,676,466,000	1,676,465,708	0	292
		1	企業債償還金	1,676,466,000	1,676,465,708	0	292
			企業債償還金	1,676,466,000	1,676,465,708	0	292
2	リハビリ病院	資本的支出		409,178,000	378,723,480	0	30,454,520
	1	建設改良費		154,100,000	123,645,940	0	30,454,060
		1	施設改良費	77,100,000	60,058,900	0	17,041,100
			工 事 請 負 費	61,900,000	60,058,900	0	1,841,100
			委 託 料	15,200,000	0	0	15,200,000
		2	固定資産購入費	77,000,000	63,587,040	0	13,412,960
			機 械 器 具 購 入 費	77,000,000	63,587,040	0	13,412,960
	2	企業債償還金		255,078,000	255,077,540	0	460
		1	企業債償還金	255,078,000	255,077,540	0	460
			企業債償還金	255,078,000	255,077,540	0	460
3	佐久間病院	資本的支出		120,207,000	109,375,418	0	10,831,582
	1	建設改良費		91,898,000	81,066,677	0	10,831,323
		1	施設改良費	60,926,000	50,978,455	0	9,947,545
			工 事 請 負 費	60,926,000	50,978,455	0	9,947,545
		2	固定資産購入費	15,929,000	15,045,613	0	883,387
			機 械 器 具 購 入 費	15,929,000	15,045,613	0	883,387
		3	リース債務支払額	15,043,000	15,042,609	0	391
			リース債務支払額	15,043,000	15,042,609	0	391
	2	企業債償還金		25,789,000	25,788,741	0	259
		1	企業債償還金	25,789,000	25,788,741	0	259
			企業債償還金	25,789,000	25,788,741	0	259
	3	投 資		2,520,000	2,520,000	0	0
		1	長期貸付金	2,520,000	2,520,000	0	0
			長 期 貸 付 金	2,520,000	2,520,000	0	0

水道事業会計決算にかかる総括説明

上下水道総務課

1 経営の基本方針について

人口減少などによる水道使用量の減少、施設の老朽化とともに資産の大量更新時期の到来、さらには大規模地震への対応など、水道事業を取り巻く環境は厳しさを増しています。

このような状況下、令和7年度に新たに策定した「浜松市上下水道基本計画」に基づき、毎年度の具体的な事業や指標などを示す実施計画に掲げた目標の達成に向け取り組んでいます。

水道事業の基幹収入である水道料金収入は、令和7年10月の水道料金改定に伴う収入増により事業に必要な資金を確保し、喫緊の課題である基幹管路の耐震化や老朽化施設の更新などを進め水道施設の強靱化に努めます。

2 令和7年度事業実施状況

(1) 主な取組状況

アセットマネジメント計画に基づく管路や施設の整備を実施し、建設改良費は前年度比11.3億円増の71.7億円を執行しました。

管路については、選択と集中による漏水実績の多い脆弱な管の優先的な更新と実耐用年数を超過した配水支管の更新を基本方針とし、令和7年度は、漏水が多発している管路と同一年代・同一管種の路線や漏水が発生した場合市民生活に大きな影響を及ぼす幹線道路などを対象に、老朽管等更新事業として18.4kmの布設替えを行い、24.4億円を執行しました。また、東部幹線等基幹管路の耐震管への布設替えや、中央幹線等良質地盤に敷設された管の継手補強など、管路耐震化事業として23.6億円を執行しました。被災時に広域かつ長期間の影響が生じる基幹管路の耐震適合率は、前年度から0.1ポイント増の59.2%となり、浜松市上下水道実施計画で示す令和7年度目標である57.5%を上回っています。そのほか、中央区福島町など地域からの給水要望に伴う拡張整備などを行いました。

施設整備は、大原浄水場第3電気室電気設備の更新や常光浄水場配水ポンプ電気設備の改修など10.6億円を執行しました。

(2) 業務実績表

給水区域内人口77万2,581人に対し現在給水人口は75万3,772人となり、普及率は前年度に比べ0.2ポイント増加し、97.6%となりました。給水戸数は前年度に比べ2,463戸増加し、36万3,539戸となりました。

有収水量は前年度比0.7%減の77,846,494^m、有収率は前年度と同率の89.9%となりました。

項 目	単位	令和5年度	令和6年度 (A)	令和7年度 (B)	比較 (B-A)	前年度比 (B/A) (%)
給水区域内人口	人	783,699	778,083	772,581	△ 5,502	99.3
現在給水人口		762,997	758,199	753,772	△ 4,427	99.4
普及率	%	97.4	97.4	97.6	0.2pt	—
給水戸数	戸	359,386	361,076	363,539	2,463	100.7
配水量	^m	86,463,205	87,288,394	86,634,582	△ 653,812	99.3

項 目	単位	令和 5 年度	令和 6 年度 (A)	令和 7 年度 (B)	比較 (B-A)	前年度比 (B/A) (%)
一日最大配水量		(7 月 18 日) 257, 457	(7 月 4 日) 255, 521	(7 月 10 日) 255, 801	280	100. 1
有収水量	m ³	100. 0% 78, 383, 643	100. 0% 78, 433, 258	100. 0% 77, 846, 494	△ 586, 764	99. 3
一般用		82. 2% 64, 446, 597	82. 1% 64, 414, 921	82. 0% 63, 838, 470	△ 576, 451	99. 1
業務用		14. 0% 10, 940, 487	14. 1% 11, 055, 383	15. 5% 12, 035, 211	979, 828	108. 9
官公用		3. 8% 2, 996, 559	3. 8% 2, 962, 954	2. 5% ※ ² 1, 972, 813	△ 990, 141	66. 6
有収率	%	90. 7	89. 9	89. 9	0. 0pt	—
配水管延長	Km	5, 316	5, 322	5, 325	3	100. 1
職員数※ ¹ (管理者含む)	人	(44) 148	(46) 149	(41) 144	(△ 5) △ 5	(89. 1) 96. 6
有収水量 1 m ³ 当たり	供給単価	125. 16	125. 49	※ ³ 129. 34	3. 85	103. 1
	給水原価	136. 45	138. 04	142. 12	4. 08	103. 0
	差 引	△11. 29	△ 12. 55	△ 12. 78	△ 0. 23	101. 8
1 戸当たりの有収水量	m ³	218. 1	217. 2	214. 1	△ 3. 1	98. 6

※ 1 ()内は、附属機関の委員等の職員数、再任用短時間勤務職員及び短時間勤務の会計年度任用職員の合計を外書きしたものです。

※ 2 令和 7 年度に実施した料金改定に伴う減免の対象外である官公庁のみを対象として整理。

※ 3 減額分を除く供給単価（減額分を含む実質的な供給単価は「136. 37 円」）

※ 4 表示単位未満を四捨五入していますので、内訳と合計や、前年度比等の計算が一致しないことがあります（以下、同様の扱い）。

3 令和 7 年度決算状況

(1) 収益的収支

収入では、料金の増額改定による給水収益の増加、料金の一部減免に対する一般会計負担金による特別利益の増などにより、合計で前年度に比べ 835, 234 千円増の 13, 501, 942 千円となりました。

支出では、人件費や資産減耗費など減少の一方、維持管理費や企業債利息の増加により、合計で前年度に比べ 145, 278 千円増の 12, 594, 573 千円となりました。

この結果、収支差引では、前年度に比べ 689, 955 千円増の 907, 370 千円となりました。

(税込 単位：千円、%)

区 分		令和 5 年度	令和 6 年度 (A)	令和 7 年度 (B)	比較 (B-A)	前年度比 (B/A)
収 入	給水収益（水道料金）	10,791,630	10,826,652	11,075,124	248,471	102.3
	長期前受金戻入	1,097,219	1,072,753	1,038,926	△ 33,827	96.8
	特別利益・その他	951,165	767,303	1,387,892	620,589	180.9
	収入合計	12,840,013	12,666,708	13,501,942	835,234	106.6
支 出	人件費	1,132,960	1,198,955	1,170,545	△ 28,410	97.6
	維持管理費	3,314,942	3,307,510	3,511,679	204,169	106.2
	受水費	2,607,104	2,604,776	2,593,674	△ 11,103	99.6
	減価償却費・資産減耗費	5,021,446	5,047,728	5,017,937	△ 29,791	99.4
	企業債利息	296,499	290,324	300,738	10,413	103.6
	支出合計	12,372,951	12,449,294	12,594,573	145,278	101.2
収益的収支差引		467,062	217,414	907,370	689,955	417.3

(2) 資本的収支

収入では、企業債や他会計出資金などの増加により、合計で前年度に比べ 1,456,109 千円増の 3,799,385 千円となりました。

支出においても、管路耐震化事業費などの増に伴う建設改良費の増により、合計で前年度に比べ 986,202 千円増の 8,671,262 千円となりました。

この結果、4,871,877 千円の収支不足を生じましたが、損益勘定留保資金などで補てんしました。

なお、企業債残高は、前年度から 1,313,512 千円増の 25,242,579 千円となりました。

(税込 単位：千円、%)

区 分		令和 5 年度	令和 6 年度 (A)	令和 7 年度 (B)	比較 (B-A)	前年度比 (B/A)
収 入	企業債	1,777,400	1,639,700	2,813,800	1,174,100	171.6
	他会計負担金・他会計出資金	365,449	358,627	535,377	176,750	149.3
	工事負担金・加入金	436,837	334,984	405,447	70,463	121.0
	その他	20,552	9,965	44,762	34,797	449.2
	収入合計	2,600,238	2,343,276	3,799,385	1,456,109	162.1
支 出	建設改良費	6,928,394	6,045,264	7,170,975	1,125,711	118.6
	企業債償還金	1,777,550	1,639,797	1,500,288	△ 139,509	91.5
	支出合計	8,705,944	7,685,061	8,671,262	986,202	112.8
資本的収支差引		△6,105,707	△5,341,785	△ 4,871,877	469,908	91.2
企 業 債 残 高		23,929,163	23,929,067	25,242,579	1,313,512	105.5

(3) 資金残高

資本的収支不足額に対する補てん財源となる資金残高は前年度から 17,359 千円減少 (B-A) し、3,696,756 千円 (B) となりました。

令和 7 年度は資本的収支不足額が 469,908 千円減少 (Y) した一方、前年度から繰越した資金の減少などによる補てん可能財源自体は 487,267 千円減少 (X) したため、資本的収支不足額に対する補てん後の資金残高 (X-Y) が 17,359 千円減少しました。

(単位：千円、%)

区 分	令和 5 年度	令和 6 年度 (A)	令和 7 年度 (B)	比較 (B-A)	前年度比 (B/A)
資金残高	4,908,749	3,714,116	3,696,756	△17,359	99.5

資金の変動要因

(単位：千円)

区 分		令和 6 年度	令和 7 年度	比較
資金の 源泉	前年度から繰越した資金 (前期末資金残高)	4,908,749	3,714,116	△ 1,194,634
	当年度分損益勘定留保資金	3,935,789	3,979,062	43,273
	当年度純利益	△ 261,510	323,409	584,919
	当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	472,872	552,046	79,175
	資金の源泉 計 (X)	9,055,901	8,568,634	△ 487,267
資本的収支不足額に対する補てん (Y)		5,341,785	4,871,877	△ 469,908
当期末資金残高 (X-Y)		3,714,116	3,696,756	△ 17,359

4 損益計算書比較表

収益は、長期前受金戻入、雑収益の減による営業外収益が減少した一方、令和7年10月に平均改定率17.9%の増額改定をしたことによる給水収益の増や水道料金の一部減免に対する一般会計負担金の増などに伴うその他特別利益の増などにより、前年度に比べ合計で784,286千円増の12,437,246千円となりました。

費用は、資産減耗費などが減少した一方、配給水管維持管理に伴う修繕や老朽化、故障に伴う水道メーター取替の増加等による維持管理費の増加などにより、前年度に比べ合計で199,367千円増の12,113,836千円となりました。

この結果、当年度純利益は、前年度に比べ584,919千円増の323,409千円となり、令和3年度以来4年ぶりに黒字へ転じました。

(単位：千円、%)

区 分	令和5年度	令和6年度 (A)	令和7年度 (B)	比較 (B-A)	前年度比 (B/A)
営業収益	10,370,186	10,430,363	10,734,396	304,032	102.9
給水収益	9,810,548	9,842,412	10,068,295	225,883	102.3
受託工事収益	28,035	—	—	—	—
その他の営業収益	531,603	587,951	666,101	78,150	113.3
営業外収益	1,171,077	1,216,957	1,152,647	△ 64,310	94.7
受取利息及び配当金	2,877	11,346	32,090	20,743	282.8
長期前受金戻入	1,097,219	1,072,753	1,038,926	△ 33,827	96.8
補助金	—	—	191	191	皆増
雑収益	70,981	132,858	81,440	△ 51,418	61.3
特別利益	174,237	5,639	550,203	544,563	9,756.3
固定資産売却益	167,479	322	1,519	1,197	471.9
過年度損益修正益	289	5,314	472	△ 4,842	8.9
その他特別利益	6,468	3	548,212	548,209	17,030,504.1
収益計	11,715,499	11,652,960	12,437,246	784,286	106.7
営業費用	11,485,802	11,583,071	11,734,589	151,518	101.3
原水及び浄水費	3,640,667	3,688,793	3,730,116	41,322	101.1
配水及び給水費	1,442,915	1,489,094	1,558,376	69,282	104.7
受託工事費	28,068	—	—	—	—
業務費	781,721	714,818	757,269	42,451	105.9
総係費	580,502	645,669	658,444	12,775	102.0
減価償却費	4,763,353	4,867,575	4,886,276	18,701	100.4
資産減耗費	248,216	177,091	131,632	△ 45,459	74.3
海外技術協力事業費	—	—	12,149	12,149	皆増
その他営業費用	361	30	327	297	1,090.0
営業外費用	335,068	316,303	367,788	51,485	116.3
支払利息及び企業債取扱諸費	296,499	290,324	300,738	10,413	103.6
雑支出	38,570	25,978	67,050	41,071	258.1
特別損失	16,070	15,096	11,460	△ 3,637	75.9
過年度損益修正損	8,695	14,510	11,458	△ 3,053	79.0
その他特別損失	7,375	586	2	△ 584	0.3
費用計	11,836,940	11,914,470	12,113,836	199,367	101.7
当年度純利益(△は純損失)	△ 121,441	△ 261,510	323,409	584,919	123.7

5 貸借対照表比較表

資産は、ソフトウェアなどの無形固定資産などが減少した一方、構築物などの有形固定資産や現金預金の増加などにより、合計で前年度に比べ2,491,362千円増の124,657,117千円となりました。

負債は、長期前受金やリース債務などが減少した一方、借入額の増に伴う固定負債の企業債増加などにより、合計で前年度に比べ1,958,800千円増の51,135,072千円となりました。

資本は、剰余金の増により、前年度に比べ532,562千円増の73,522,045千円となりました。

(単位：千円、%)

区 分	令和5年度	令和6年度 (A)	令和7年度 (B)	比較 (B-A)	前年度比 (B/A)
固定資産	113,486,497	113,912,877	115,360,477	1,447,600	101.3
有形固定資産	112,050,987	112,605,100	114,198,244	1,593,145	101.4
無形固定資産	1,424,367	1,296,224	1,151,111	△ 145,114	88.8
投資その他の資産	11,144	11,553	11,122	△ 431	96.3
流動資産	9,225,412	8,252,878	9,296,641	1,043,762	112.6
現金預金	7,735,334	7,040,719	7,741,493	700,774	110.0
未収金	1,384,304	1,105,192	1,442,463	337,271	130.5
貯蔵品	104,663	105,868	112,629	6,761	106.4
立替金	11	—	56	56	皆増
その他流動資産	1,100	1,100	—	△ 1,100	皆減
資産合計	122,711,910	122,165,755	124,657,117	2,491,362	102.0
固定負債	24,411,099	24,356,599	25,776,974	1,420,375	105.8
企業債	22,289,367	22,428,779	23,875,749	1,446,970	106.5
リース債務	652,644	492,188	331,800	△ 160,389	67.4
引当金	1,469,088	1,435,632	1,569,308	133,676	109.3
その他固定負債	—	—	117	117	皆増
流動負債	4,752,212	4,868,453	5,642,017	773,564	115.9
企業債	1,639,797	1,500,288	1,366,830	△ 133,458	91.1
リース債務	160,456	160,456	160,389	△ 67	100.0
未払金	1,894,815	1,870,810	2,434,461	563,651	130.1
未払費用	17,977	17,692	20,246	2,554	114.4
前受金	—	—	1,216	1,216	皆増
引当金	104,722	108,341	120,480	12,139	111.2
その他流動負債	934,446	1,210,867	1,538,395	327,528	127.0
繰延収益	20,301,743	19,951,220	19,716,081	△ 235,139	98.8
長期前受金	20,301,743	19,951,220	19,716,081	△ 235,139	98.8
負債合計	49,465,054	49,176,272	51,135,072	1,958,800	104.0
資本金	71,979,206	71,983,206	72,192,206	209,000	100.3
剰余金	1,267,650	1,006,277	1,329,839	323,562	132.2
資本剰余金	19,645	19,783	19,935	153	100.8
利益剰余金	1,248,004	986,494	1,309,904	323,409	132.8
資本合計	73,246,856	72,989,483	73,522,045	532,562	100.7
負債資本合計	122,711,910	122,165,755	124,657,117	2,491,362	102.0

6 予算決算対照表（消費税及び地方消費税込額）

（１）収益的収入及び支出

収入

(単位:円)

款	項	目	節	最終予算額	決算額	翌年度への 予算繰越額	予算額に比べ 決算額の増減
1	水道事業収益			13,507,747,000	13,501,942,015	0	△ 5,804,985
	1	営業収益		11,769,966,000	11,774,435,549	0	4,469,549
		1	給水収益	11,051,000,000	11,075,123,944	0	24,123,944
			水道料金	11,051,000,000	11,075,123,944	0	24,123,944
		2	その他の営業収益	718,966,000	699,311,605	0	△ 19,654,395
			手数料	17,953,000	16,545,550	0	△ 1,407,450
			消火栓維持負担金	90,550,000	77,589,000	0	△ 12,961,000
			工事負担金	12,781,000	12,629,481	0	△ 151,519
			下水道業務負担金	503,231,000	500,276,658	0	△ 2,954,342
			飲料水供給施設業務負担金	53,102,000	53,102,000	0	0
			農業集落排水業務負担金	919,000	957,483	0	38,483
			一般会計負担金	19,260,000	19,259,616	0	△ 384
			海外技術協力事業受託事業収益	20,888,000	18,445,568	0	△ 2,442,432
			雑収益	282,000	506,249	0	224,249
	2	営業外収益		1,135,071,000	1,177,149,203	0	42,078,203
		1	受取利息及び配当金	31,931,000	32,089,602	0	158,602
			預金利息	31,931,000	32,089,602	0	158,602
		2	長期前受金戻入	1,024,477,000	1,038,926,178	0	14,449,178
			受贈財産評価額	200,113,000	201,028,054	0	915,054
			国庫補助金	105,656,000	107,141,701	0	1,485,701
			県支出金	27,421,000	28,057,620	0	636,620
			他会計補助金	177,655,000	177,797,956	0	142,956
			加入金	258,123,000	263,288,408	0	5,165,408
			工事負担金	235,447,000	241,329,297	0	5,882,297
			他会計負担金	19,976,000	20,197,639	0	221,639
			寄附金	86,000	85,503	0	△ 497
		3	補助金	0	191,000	0	191,000
			県補助金	0	191,000	0	191,000
		4	雑収益	78,663,000	105,942,423	0	27,279,423
			不用品売却収益	2,706,000	1,738,311	0	△ 967,689
			一般会計負担金	46,676,000	46,676,386	0	386
			寄附金	500,000	0	0	△ 500,000
			その他雑収益	28,781,000	57,527,726	0	28,746,726
	3	特別利益		602,710,000	550,357,263	0	△ 52,352,737
		1	固定資産売却益	1,325,000	1,670,350	0	345,350
			固定資産売却益	1,325,000	1,670,350	0	345,350
		2	過年度損益修正益	174,000	474,987	0	300,987
			過年度損益修正益	174,000	474,987	0	300,987
		3	その他特別利益	601,211,000	548,211,926	0	△ 52,999,074
			その他特別利益	600,000,000	547,000,000	0	△ 53,000,000
			賞与引当金戻入益	1,211,000	1,211,926	0	926

支出

(単位:円)

款	項	目	節	最終予算額	決算額	翌年度への 予算繰越額	不用額
1	水道事業費用			12,859,339,000	12,594,572,515	0	264,766,485
	1	営業費用		12,513,908,000	12,277,272,393	0	236,635,607
		1	原水及び浄水費	4,146,575,000	4,086,458,353	0	60,116,647
			給料	91,683,000	86,411,217	0	5,271,783
			手当等	40,087,000	37,374,930	0	2,712,070
			法定福利費	25,196,000	23,714,525	0	1,481,475
			賞与引当金繰入額	16,165,000	15,679,000	0	486,000
			旅費	475,000	299,920	0	175,080
			備用品費	32,741,000	32,230,460	0	510,540
			燃料費	1,620,000	857,890	0	762,110
			光熱水費	72,000	60,948	0	11,052
			通信運搬費	28,544,000	27,700,979	0	843,021
			委託料	462,905,000	461,348,360	0	1,556,640
			手数料	11,894,000	11,575,807	0	318,193
			賃借料	31,412,000	31,382,860	0	29,140
			使用料	139,000	128,880	0	10,120
			修繕費	268,119,000	265,477,242	0	2,641,758
			動力費	369,428,000	343,802,564	0	25,625,436
			薬品費	93,181,000	91,358,328	0	1,822,672
			負担金	62,340,000	62,285,178	0	54,822
			報償費	1,260,000	909,901	0	350,099
			受水費	2,609,117,000	2,593,673,654	0	15,443,346
			保険料	158,000	150,010	0	7,990
			雑支出	39,000	35,700	0	3,300
		2	配水及び給水費	1,749,621,000	1,669,173,183	0	80,447,817
			給料	237,563,000	223,100,473	0	14,462,527
			手当等	102,011,000	93,624,192	0	8,386,808
			法定福利費	65,222,000	60,365,871	0	4,856,129
			賞与引当金繰入額	38,491,000	35,697,000	0	2,794,000
			旅費	630,000	400,740	0	229,260
			備用品費	51,956,000	51,717,541	0	238,459
			燃料費	3,268,000	3,125,762	0	142,238
			印刷製本費	160,000	154,880	0	5,120
			通信運搬費	784,000	580,727	0	203,273
			委託料	313,076,000	309,450,739	0	3,625,261
			手数料	138,664,000	137,425,266	0	1,238,734
			賃借料	3,509,000	3,219,383	0	289,617
			使用料	73,000	70,984	0	2,016
			修繕費	620,143,000	589,752,479	0	30,390,521
			路面復旧費	121,739,000	121,509,787	0	229,213
			材料費	50,493,000	37,467,237	0	13,025,763
			動力費	103,000	81,730	0	21,270
			負担金	440,000	277,202	0	162,798
			報償費	480,000	468,270	0	11,730
			保険料	442,000	361,370	0	80,630
			雑支出	374,000	321,550	0	52,450

(単位:円)

款	項	目	節	最終予算額	決算額	翌年度への 予算繰越額	不用額
		3	業務費	839,569,000	812,480,745	0	27,088,255
			給料	99,079,000	92,040,017	0	7,038,983
			手当等	43,549,000	38,643,113	0	4,905,887
			法定福利費	28,882,000	25,827,750	0	3,054,250
			賞与引当金繰入額	16,253,000	15,809,000	0	444,000
			旅費	89,000	28,320	0	60,680
			備用品費	4,568,000	4,171,061	0	396,939
			燃料費	274,000	273,204	0	796
			光熱水費	797,000	477,502	0	319,498
			印刷製本費	17,666,000	17,536,420	0	129,580
			通信運搬費	64,658,000	63,842,409	0	815,591
			委託料	470,691,000	465,081,947	0	5,609,053
			手数料	82,561,000	79,757,638	0	2,803,362
			賃借料	2,643,000	2,498,263	0	144,737
			修繕費	1,417,000	447,260	0	969,740
			負担金	2,005,000	1,610,326	0	394,674
			貸倒引当金繰入額	4,437,000	4,436,515	0	485
		4	総係費	723,656,000	678,414,427	0	45,241,573
			報酬	1,080,000	1,080,000	0	0
			給料	142,949,000	136,435,508	0	6,513,492
			手当等	77,573,000	68,881,758	0	8,691,242
			法定福利費	44,010,000	41,446,547	0	2,563,453
			賞与引当金繰入額	22,865,000	21,907,000	0	958,000
			退職給付費	162,452,000	152,507,113	0	9,944,887
			旅費	2,114,000	1,366,390	0	747,610
			被服費	1,459,000	1,456,818	0	2,182
			備用品費	7,701,000	6,284,400	0	1,416,600
			燃料費	570,000	182,419	0	387,581
			光熱水費	10,761,000	9,711,266	0	1,049,734
			印刷製本費	901,000	737,044	0	163,956
			通信運搬費	145,072,000	144,044,950	0	1,027,050
			委託料	12,113,000	10,687,450	0	1,425,550
			手数料	2,527,000	1,529,481	0	997,519
			賃借料	2,470,000	2,251,565	0	218,435
			使用料	3,487,000	3,361,421	0	125,579
			修繕費	9,974,000	8,880,391	0	1,093,609
			賠償金	17,045,000	16,988,866	0	56,134
			厚生福利費	4,526,000	3,111,177	0	1,414,823
			負担金	46,030,000	40,759,047	0	5,270,953
			報償費	1,094,000	51,000	0	1,043,000
			保険料	4,832,000	4,702,216	0	129,784
			雑支出	51,000	50,600	0	400
		5	減価償却費	4,887,363,000	4,886,276,201	0	1,086,799
			有形固定資産減価償却費	4,636,406,000	4,635,320,114	0	1,085,886
			無形固定資産減価償却費	250,957,000	250,956,087	0	913
		6	資産減耗費	149,980,000	131,661,013	0	18,318,987
			固定資産除却費	149,180,000	131,188,259	0	17,991,741
			たな卸資産減耗費	800,000	472,754	0	327,246

(単位:円)

款	項	目	節	最終予算額	決算額	翌年度への 予算繰越額	不用額
		7	海外技術協力事業費	16,424,000	12,481,516	0	3,942,484
			旅費	10,504,000	8,908,710	0	1,595,290
			備用品費	250,000	15,774	0	234,226
			印刷製本費	100,000	0	0	100,000
			通信運搬費	300,000	284,276	0	15,724
			委託料	2,458,000	1,880,580	0	577,420
			手数料	2,570,000	1,240,866	0	1,329,134
			使用料	38,000	0	0	38,000
			報償費	46,000	0	0	46,000
			保険料	158,000	151,310	0	6,690
		8	その他営業費用	720,000	326,955	0	393,045
			雑支出	720,000	326,955	0	393,045
	2		営業外費用	333,054,000	305,001,091	0	28,052,909
		1	支払利息及び企業債取扱諸費	302,921,000	300,737,759	0	2,183,241
			企業債利息	300,738,000	300,737,759	0	241
			借入金利息	2,183,000	0	0	2,183,000
		2	消費税及び地方消費税	29,543,000	3,941,400	0	25,601,600
			消費税及び地方消費税	29,543,000	3,941,400	0	25,601,600
		3	雑支出	590,000	321,932	0	268,068
			還付加算金	50,000	0	0	50,000
			その他雑支出	540,000	321,932	0	218,068
	3		特別損失	12,377,000	12,299,031	0	77,969
		1	過年度損益修正損	12,298,000	12,297,131	0	869
			過年度損益修正損	12,298,000	12,297,131	0	869
		2	その他特別損失	79,000	1,900	0	77,100
			固定資産売却損	79,000	1,900	0	77,100

(2) 資本的収入及び支出（最終予算額及び決算額には前年度からの繰越額を含む）

収入

(単位:円)

款	項	目	節	最終予算額	決算額	翌年度への 予算繰越額	予算額に比べ 決算額の増減
1	資本的収入			4,043,992,000	3,799,385,262	109,789,100	134,817,638
	1	企業債		2,904,200,000	2,813,800,000	86,100,000	4,300,000
		1	企業債	2,904,200,000	2,813,800,000	86,100,000	4,300,000
			上水道安全対策事業債	2,904,200,000	2,813,800,000	86,100,000	4,300,000
	2	出資金		340,400,000	209,000,000	0	131,400,000
		1	他会計出資金	340,400,000	209,000,000	0	131,400,000
			一般会計出資金	340,400,000	209,000,000	0	131,400,000
	3	負担金		333,144,000	326,376,512	4,324,100	2,443,388
		1	他会計負担金	333,144,000	326,376,512	4,324,100	2,443,388
			一般会計負担金	333,144,000	326,376,512	4,324,100	2,443,388
	4	国庫支出金		28,452,000	9,087,000	19,365,000	0
		1	国庫補助金	28,452,000	9,087,000	19,365,000	0
			社会資本整備総合交付金	28,452,000	9,087,000	19,365,000	0
	5	県支出金		31,911,000	35,376,000	0	△ 3,465,000
		1	県補助金	31,911,000	35,376,000	0	△ 3,465,000
			県補助金	31,911,000	35,376,000	0	△ 3,465,000
	6	工事負担金		157,177,000	160,025,000	0	△ 2,848,000
		1	工事負担金	157,177,000	160,025,000	0	△ 2,848,000
			工事負担金	157,177,000	160,025,000	0	△ 2,848,000
	7	加入金		244,939,000	245,422,100	0	△ 483,100
		1	加入金	244,939,000	245,422,100	0	△ 483,100
			加入金	244,939,000	245,422,100	0	△ 483,100
	8	固定資産売却代金		269,000	298,650	0	△ 29,650
		1	固定資産売却代金	269,000	298,650	0	△ 29,650
			固定資産売却代金	269,000	298,650	0	△ 29,650
	9	その他資本的収入		3,500,000	0	0	3,500,000
		1	その他資本的収入	3,500,000	0	0	3,500,000
			寄附金	3,500,000	0	0	3,500,000

支出

(単位:円)

款	項	目	節	最終予算額	決算額	翌年度への 予算繰越額	不用額
1	資本的支出			9,217,831,100	8,671,262,492	226,266,100	320,302,508
	1	建設改良費		7,717,543,100	7,170,974,855	226,266,100	320,302,145
		1	固定資産購入費	163,936,000	163,089,266	0	846,734
			メーター購入費	15,026,000	14,393,466	0	632,534
			備品費	148,910,000	148,695,800	0	214,200
		2	拡張費	585,671,000	552,939,321	0	32,731,679
			給料	45,030,000	38,882,387	0	6,147,613
			手当等	28,895,000	24,237,427	0	4,657,573
			法定福利費	14,456,000	12,403,365	0	2,052,635
			旅費	378,000	93,360	0	284,640
			備消耗品費	1,049,000	1,015,531	0	33,469
			燃料費	125,000	109,050	0	15,950
			通信運搬費	85,000	59,128	0	25,872
			賃借料	61,000	53,980	0	7,020
			修繕費	70,000	13,002	0	56,998
			工事請負費	490,672,000	471,636,000	0	19,036,000
			材料費	4,571,000	4,377,791	0	193,209
			加入金返還金	279,000	58,300	0	220,700
		3	改良費	6,807,478,100	6,294,490,632	226,266,100	286,721,368
			給料	139,841,000	130,758,356	0	9,082,644
			手当等	85,788,000	79,307,962	0	6,480,038
			法定福利費	44,741,000	41,694,775	0	3,046,225
			旅費	776,000	466,660	0	309,340
			備消耗品費	1,548,000	1,503,940	0	44,060
			燃料費	930,000	510,286	0	419,714
			通信運搬費	288,000	167,256	0	120,744
			委託料	437,054,000	350,235,160	62,410,100	24,408,740
			賃借料	381,000	377,062	0	3,938
			使用料	7,111,000	7,052,628	0	58,372
			修繕費	1,167,000	676,738	0	490,262
			工事請負費	5,966,143,100	5,568,682,400	163,856,000	233,604,700
			材料費	1,000,000	991,258	0	8,742
			補償金	10,000,000	2,531,188	0	7,468,812
			負担金	110,514,000	109,374,333	0	1,139,667
			保険料	125,000	90,530	0	34,470
			雑支出	71,000	70,100	0	900
		4	リース債務支払額	160,458,000	160,455,636	0	2,364
			リース債務支払額	160,458,000	160,455,636	0	2,364
	2	企業債償還金		1,500,288,000	1,500,287,637	0	363
		1	企業債償還金	1,500,288,000	1,500,287,637	0	363
			企業債償還金	1,500,288,000	1,500,287,637	0	363

下水道事業会計決算にかかる総括説明

上下水道総務課

1 経営の基本方針について

人口減少などによる排水量の減少、施設の老朽化とともに資産の大量更新時期の到来、さらには大規模地震や局地的豪雨といった自然災害への対応など、下水道事業を取り巻く環境は厳しさを増しています。

このような状況下、令和7年度に新たに策定した「浜松市上下水道基本計画」に基づき、毎年度の具体的な事業や指標などを示す実施計画に掲げた目標の達成に向け取り組んでいます。

下水道事業の基幹収入である下水道使用料は、今後人口減少などによる有収水量の減少に伴い収入減が見込まれることから、下水道施設全体の持続的な機能確保を図りながら、ライフサイクルコストの低減・平準化に努めています。建設事業につきましては、地震対策のための幹線管きょ改築工事のほか、浸水対策事業として雨水きょ築造工事、施設改築更新事業として老朽施設の設備改築工事などを進めることにより、下水道施設の強靱化に努めています。

2 令和7年度事業実施状況

(1) 主な取組状況

アセットマネジメント計画に基づく管きょや施設の整備を実施し、建設改良費は前年度比 6.4 億円増の 61.1 億円を執行しました。

公共下水道事業では、管きょ整備として、馬込・浜名幹線耐震診断業務などの地震対策事業、浜北中央北土地区画整理事業関連地区外雨水きょ築造工事などの浸水対策事業、馬込第7・8処理分区枝線管きょ築造工事などの未普及解消事業を実施するとともに、施設整備として、中部浄化センター汚泥焼却設備改築工事などの改築更新事業を実施し、52.8 億円を執行しました。

また、特定環境保全公共下水道事業では、馬込第12処理分区枝線管きょ築造工事や、施設整備として城西浄化センター水処理設備改築工事などを実施し、3.8 億円を執行しました。

コンセッション整備事業費は、西遠浄化センター汚泥焼却（4号）設備改築工事など、老朽施設の改築を行い、33.7 億円を執行しました。

(2) 業務実績表

現在排水人口は前年度に比べ 0.4 ポイント減の 63 万 9,771 人となり、住民基本台帳人口 77 万 5,457 人に対する普及率は、前年度に比べ 0.3 ポイント増の 82.5%となりました。また、水洗化戸数は前年度に比べ 2,164 戸増の 32 万 1,189 戸、水洗化率は 0.1 ポイント増の 97.2%となりました。

有収水量は前年度比 0.7 ポイント減の 71,369,274 m³、有収率は前年度から 2.9 ポイント増の 86.1%となりました。

項 目	単位	令和5年度	令和6年度 (A)	令和7年度 (B)	比較 (B-A)	前年度比 (B/A) (%)
計画排水面積	ha	17,414	17,548	17,548	0	—
現在排水面積		14,232	14,389	14,421	32	100.2
計画排水人口	人	665,856	666,265	659,091	△ 7,174	98.9
現在排水人口		642,426	642,027	639,771	△ 2,256	99.6
人口普及率	%	81.7	82.2	82.5	0.3pt	—
水洗化可能戸数	戸	325,667	328,637	330,470	1,833	100.6
水洗化戸数		315,820	319,025	321,189	2,164	100.7
水洗化率	%	97.0	97.1	97.2	0.1pt	—

項 目		単位	令和 5 年度	令和 6 年度 (A)	令和 7 年度 (B)	比較 (B-A)	前年度比 (B/A) (%)
管きょ延長		Km	3, 631	3, 680	3, 688	8	100. 2
処理水量	汚水量	m³	100. 0% 94, 060, 398	100. 0% 95, 826, 860	100. 0% 89, 664, 248	△6, 162, 612	93. 6
			90. 8% 85, 403, 157	90. 1% 86, 374, 808	92. 5% 82, 898, 433	△3, 476, 375	96. 0
			9. 2% 8, 657, 241	9. 9% 9, 452, 052	7. 5% 6, 765, 815	△2, 686, 237	71. 6
			有収水量		72, 053, 568	71, 848, 940	71, 369, 274
有収率		%	84. 4	83. 2	86. 1	2. 9pt	－
職員数※¹		人	(18) 93	(18) 95	(24) 95	(6) 0	(133. 3) 100. 0
有収水量 1 m³当たり	使用料単価	円	131. 75	128. 32	128. 70	0. 38	100. 3
	処 理 原 価		105. 52	107. 41	114. 88	7. 47	107. 0
	差 引		26. 23	20. 91	13. 82	△ 7. 09	66. 1
1 戸当たりの有収水量		m³	228. 1	225. 1	222. 2	△ 3. 0	98. 7

※1 ()内は、再任用短時間勤務職員数及び短時間勤務の会計年度任用職員数の合計を外書きしたものです。

※2 表示単位未満を四捨五入していますので、内訳と合計や、前年度比等の計算が一致しないことがあります(以下、同様の扱い)。

3 令和7年度決算状況

(1) 収益的収支

収入では、下水道使用料の減がある一方、雨水・汚水分の資本費の増に伴う一般会計負担金の増などにより、合計で前年度に比べ220,609千円増の20,781,451千円となりました。

支出では、旧湖東浄化センター等の資産整理や中部浄化センター2号焼却炉の更新に伴う資産減耗費の増などにより、合計で前年度に比べ630,053千円増の18,991,727千円となりました。

この結果、収支差引では、前年度に比べ409,444千円減の1,789,724千円となりました。

(税込 単位：千円、%)

区 分		令和 5 年度	令和 6 年度 (A)	令和 7 年度 (B)	比較 (B-A)	前年度比 (B/A)
収 入	下水道使用料	10,442,689	10,141,788	10,103,896	△ 37,892	99.6
	他会計負担金	4,618,741	4,550,057	4,675,586	125,529	102.8
	長期前受金戻入	5,563,277	5,579,480	5,704,813	125,333	102.2
	特別利益	41,829	13,067	13,705	638	104.9
	その他	241,190	276,449	283,451	7,002	102.5
	収入合計	20,907,726	20,560,842	20,781,451	220,609	101.1
支 出	人件費	459,677	497,108	608,191	111,083	122.3
	維持管理費	3,639,358	3,636,407	3,721,064	84,657	102.3
	減価償却費・資産減耗費	12,545,920	12,621,267	13,148,001	526,735	104.2
	企業債利息	1,751,846	1,606,893	1,514,470	△ 92,422	94.2
	支出合計	18,396,801	18,361,675	18,991,727	630,053	103.4
収益的収支差引		2,510,924	2,199,168	1,789,724	△ 409,444	81.4

(2) 資本的収支

収入では、国庫補助金などの増により、合計で前年度に比べ 1,994,688 千円増の 11,628,220 千円となりました。

支出では、企業債償還金の減がある一方、建設改良費及びコンセッション整備事業費の増により、合計で前年度に比べ 1,795,531 千円増の 20,811,857 千円となりました。

この結果、9,183,637 千円の収支不足を生じましたが、損益勘定留保資金などで補てんしました。

なお、企業債残高は、前年度に比べ 4,820,752 千円減の 116,866,095 千円となりました。

(税込 単位：千円、%)

区 分		令和 5 年度	令和 6 年度 (A)	令和 7 年度 (B)	比較 (B-A)	前年度比 (B/A)
収 入	企業債	5,982,900	6,089,200	6,507,500	418,300	106.9
	他会計出資金・他会計負担金	874,699	927,474	1,116,720	189,246	120.4
	国庫補助金	2,003,938	2,385,719	3,744,986	1,359,267	157.0
	受益者負担金・工事負担金	187,753	129,889	157,726	27,836	121.4
	その他	101,493	101,250	101,288	38	100.0
	収入合計	9,150,784	9,633,532	11,628,220	1,994,688	120.7
支 出	建設改良費	5,519,874	5,474,185	6,113,938	639,753	111.7
	コンセッション整備事業費	779,400	1,378,841	3,369,667	1,990,825	244.4
	企業債償還金	12,189,028	12,163,299	11,328,252	△ 835,047	93.1
	支出合計	18,488,301	19,016,326	20,811,857	1,795,531	109.4
資本的収支差引		△ 9,337,518	△ 9,382,794	△ 9,183,637	199,157	97.9
企業債残高		127,439,726	121,686,847	116,866,095	△ 4,820,752	96.0

(3) 特例的収入及び支出

令和 6 年度は、令和 6 年 4 月 1 日に経営統合した農業集落排水事業から承継した前年度未収金及び未払金がありました。

(税込 単位：千円、%)

区 分	令和 5 年度	令和 6 年度 (A)	令和 7 年度 (B)	比較 (B-A)	前年度比 (B/A)
特例的収入	—	4,566	—	皆減	皆減
特例的支出	—	3,652	—	皆減	皆減

(4) 資金残高

資本的収支不足額に対する補てん財源となる資金残高は前年度から 232,549 千円減少 (B-A) し、4,147,549 千円 (B) となりました。

企業債の借入や国庫補助金などの増により資本的収支不足額は前年度から 199,157 千円減少 (Y) しましたが、当年度純利益の減などにより補てん可能財源が 431,706 千円減少 (X) したため、資本的収支不足額に対する補てん後の資金残高 (X-Y) は 232,549 千円減少しました。

(単位：千円、%)

区 分	令和 5 年度	令和 6 年度 (A)	令和 7 年度 (B)	比較 (B-A)	前年度比 (B/A)
資金残高	4,659,641	4,380,098	4,147,549	△ 232,549	94.7

資金の変動要因

(単位：千円)

区 分		令和 6 年度	令和 7 年度	比較
資金の 源泉	前年度から繰越した資金 (前期末資金残高)	4,659,641	4,380,098	△ 279,543
	当年度分損益勘定留保資金	6,903,118	7,161,364	258,246
	当年度純利益	1,829,403	1,307,185	△ 522,218
	当年度分消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	370,729	482,539	111,810
	資金の源泉 計 (X)	13,762,891	13,331,186	△ 431,706
資本的収支不足額に対する補てん (Y)		9,382,794	9,183,637	△ 199,157
当期末資金残高 (X-Y)		4,380,098	4,147,549	△ 232,549

4 損益計算書比較表

収益は、有収水量の減少などに伴う下水道使用料の減がある一方、一般会計負担金の増などにより、前年度に比べ合計で 220,091 千円増の 19,863,243 千円となりました。

費用は、企業債利息などの減により営業外費用が 91,838 千円の減である一方、旧湖東浄化センター等の資産整理や中部浄化センター 2 号焼却炉の更新に伴う資産減耗費の増などによる営業費用 844,618 千円の増に伴い、前年度に比べ合計で 742,309 千円増の 18,556,058 千円となりました。

この結果、当年度純利益は、前年度に比べ 522,218 千円減の 1,307,185 千円となりました。

(単位：千円、%)

区 分	令和 5 年度	令和 6 年度 (A)	令和 7 年度 (B)	比較 (B-A)	前年度比 (B/A)
営業収益	11,835,794	11,531,776	11,510,613	△ 21,162	99.8
下水道使用料	9,493,359	9,219,917	9,185,467	△ 34,450	99.6
他会計負担金	2,207,916	2,171,120	2,183,174	12,054	100.6
繰延運営権対価収益	125,000	125,000	125,000	0	100.0
運営権者更新投資収益	9,519	15,739	16,972	1,233	107.8
営業外収益	8,079,911	8,094,160	8,338,950	244,791	103.0
他会計負担金	2,410,825	2,378,937	2,492,412	113,475	104.8
農業集落排水業務負担金	22,242	—	—	—	—
合併処理浄化槽設置業務負担金	45,053	45,421	45,961	541	101.2
長期前受金戻入	5,563,277	5,579,480	5,704,813	125,332	102.2
その他営業外収益	38,514	90,322	95,765	5,443	106.0
特別利益	41,810	17,216	13,679	△ 3,537	79.5
固定資産売却益	127	—	216	216	皆増
過年度損益修正益	59	166	442	276	266.2
その他特別利益	41,624	17,050	13,021	△ 4,029	76.4
収益計	19,957,515	19,643,152	19,863,243	220,091	101.1
営業費用	15,860,609	16,036,270	16,880,888	844,618	105.3
管きよ費	737,871	762,251	774,256	12,005	101.6
ポンプ場費	312,952	363,355	356,610	△ 6,745	98.1
浄化センター費	1,720,330	1,629,660	1,800,838	171,179	110.5
業務費	321,985	355,844	389,844	34,000	109.6
総係費	221,852	303,965	424,345	120,380	139.6
減価償却費	12,391,670	12,432,279	12,277,511	△ 154,769	98.8
資産減耗費	153,948	188,918	857,485	668,568	453.9
営業外費用	1,907,753	1,726,188	1,634,351	△ 91,838	94.7
支払利息及び企業債取扱諸費	1,751,846	1,606,893	1,514,470	△ 92,422	94.2
農業集落排水業務費	22,213	—	—	—	—
合併処理浄化槽設置業務費	45,009	45,391	45,941	549	101.2
その他営業外費用	88,685	73,904	73,940	36	100.0
特別損失	26,359	51,290	40,819	△ 10,471	79.6
過年度損益修正損	7,646	12,227	9,550	△ 2,676	78.1
その他特別損失	18,713	39,063	31,268	△ 7,795	80.0
費用計	17,794,721	17,813,749	18,556,058	742,309	104.2
当年度純利益	2,162,794	1,829,403	1,307,185	△ 522,218	71.5

5 貸借対照表比較表

資産は、主に減価償却の進行による有形固定資産の減などにより、合計で前年度に比べ 3,201,520 千円減の 318,474,818 千円となりました。

負債は、企業債残高の減などにより、合計で前年度に比べ 5,625,424 千円減の 247,749,863 千円となりました。

資本は、令和6年度剰余金処分などに伴う資本金の増により、前年度に比べ 2,423,904 千円増の 70,724,955 千円となりました。

(単位：千円、%)

区 分	令和5年度	令和6年度 (A)	令和7年度 (B)	比較 (B-A)	前年度比 (B/A)
固定資産	317,028,543	313,116,077	308,855,238	△ 4,260,839	98.6
有形固定資産	315,770,878	311,958,737	307,799,738	△ 4,158,999	98.7
無形固定資産	538	538	538	0	100.0
投資その他の資産	1,257,126	1,156,801	1,054,961	△ 101,840	91.2
流動資産	10,489,339	8,560,260	9,619,580	1,059,319	112.4
現金預金	8,567,702	6,706,214	7,107,937	401,723	106.0
未収金	1,920,522	1,852,935	2,511,631	658,697	135.5
立替金	15	12	11	0	96.1
その他流動資産	1,100	1,100	—	△ 1,100	皆減
資産合計	327,517,882	321,676,337	318,474,818	△ 3,201,520	99.0
固定負債	116,193,879	111,206,222	106,741,398	△ 4,464,824	96.0
企業債	115,333,729	110,358,595	105,820,859	△ 4,537,736	95.9
長期未払金	97,454	101,764	101,764	0	100.0
引当金	750,051	745,863	818,775	72,912	109.8
長期前受収益	12,645	—	—	—	—
流動負債	17,107,501	14,702,811	15,644,009	941,197	106.4
企業債	12,105,997	11,328,252	11,045,236	△ 283,016	97.5
リース債務	324	—	—	—	—
未払金	4,839,303	3,201,502	4,445,972	1,244,471	138.9
未払費用	72,973	61,416	56,720	△ 4,695	92.4
引当金	63,427	69,035	73,606	4,571	106.6
前受収益	12,645	12,645	—	△ 12,645	皆減
その他流動負債	12,832	29,962	22,474	△ 7,488	75.0
繰延収益	129,370,888	127,466,254	125,364,456	△ 2,101,798	98.4
長期前受金	127,415,168	125,635,804	123,675,978	△ 1,959,826	98.4
繰延運営権対価	1,750,000	1,625,000	1,500,000	△ 125,000	92.3
運営権者更新投資	205,720	205,450	188,478	△ 16,972	91.7
負債合計	262,672,268	253,375,287	247,749,863	△ 5,625,424	97.8
資本金	58,860,947	62,545,400	65,832,120	3,286,720	105.3
剰余金	5,984,668	5,755,650	4,892,835	△ 862,815	85.0
資本剰余金	1,722,839	1,754,419	1,754,419	0	100.0
利益剰余金	4,261,829	4,001,232	3,138,417	△ 862,815	78.4
資本合計	64,845,615	68,301,051	70,724,955	2,423,904	103.5
負債資本合計	327,517,882	321,676,337	318,474,818	△ 3,201,520	99.0

6 予算決算対照表（消費税及び地方消費税込額）

（１）収益的収入及び支出

収入

（単位：円）

款	項	目	節	最終予算額	決算額	翌年度への 予算繰越額	予算額に比べ 決算額の増減
1	下水道事業収益			20,861,997,000	20,781,450,809	0	△ 80,546,191
	1	営業収益		12,554,379,000	12,429,042,175	0	△ 125,336,825
		1	下水道使用料	10,198,000,000	10,103,896,066	0	△ 94,103,934
			下水道使用料	10,170,000,000	10,074,846,554	0	△ 95,153,446
			農業集落排水処理施設使用料	28,000,000	29,049,512	0	1,049,512
		2	他会計負担金	2,198,666,000	2,183,174,340	0	△ 15,491,660
			一般会計負担金	2,198,666,000	2,183,174,340	0	△ 15,491,660
		3	繰延運営権対価収益	125,000,000	125,000,000	0	0
			繰延運営権対価	125,000,000	125,000,000	0	0
		4	運営権者更新投資収益	32,713,000	16,971,769	0	△ 15,741,231
			運営権者更新投資	32,713,000	16,971,769	0	△ 15,741,231
	2	営業外収益		8,294,726,000	8,338,703,476	0	43,977,476
		1	受取利息及び配当金	14,548,000	14,269,157	0	△ 278,843
			預金利息	14,548,000	14,269,157	0	△ 278,843
		2	他会計負担金	2,468,778,000	2,492,411,519	0	23,633,519
			一般会計負担金	2,468,778,000	2,492,411,519	0	23,633,519
		3	合併処理浄化槽設置業務負担金	46,091,000	46,004,041	0	△ 86,959
			合併処理浄化槽設置業務負担金	46,091,000	46,004,041	0	△ 86,959
		4	長期前受金戻入	5,678,598,000	5,704,812,869	0	26,214,869
			受贈財産評価額	534,606,000	534,607,314	0	1,314
			国庫補助金	4,552,814,000	4,572,947,767	0	20,133,767
			県支出金	17,915,000	17,916,272	0	1,272
			工事負担金	355,532,000	361,199,173	0	5,667,173
			受益者負担金	212,533,000	212,924,949	0	391,949
			他会計補助金	5,197,000	5,215,594	0	18,594
			寄附金	1,000	1,800	0	800
		5	国庫補助金	62,150,000	62,150,000	0	0
			国庫補助金	62,150,000	62,150,000	0	0
		6	雑収益	24,561,000	19,055,890	0	△ 5,505,110
			雑収益	24,561,000	19,055,890	0	△ 5,505,110
	3	特別利益		12,892,000	13,705,158	0	813,158
		1	固定資産売却益	1,000	237,555	0	236,555
			固定資産売却益	1,000	237,555	0	236,555
		2	過年度損益修正益	4,000	446,465	0	442,465
			過年度損益修正益	4,000	446,465	0	442,465
		3	その他特別利益	12,887,000	13,021,138	0	134,138
			その他特別利益	12,645,000	12,645,124	0	124
			賞与引当金戻入益	242,000	242,532	0	532
			貸倒引当金戻入益	0	133,482	0	133,482

支出

(単位:円)

款	項	目	節	最終予算額	決算額	翌年度への 予算繰越額	不用額
1	下水道事業費用			19,378,805,000	18,991,727,255	0	387,077,745
	1	営業費用		17,362,558,000	17,196,270,524	0	166,287,476
		1	管きょ費	900,402,000	847,911,634	0	52,490,366
			給料	20,082,000	19,770,252	0	311,748
			手当等	9,572,000	8,567,226	0	1,004,774
			法定福利費	5,912,000	5,715,433	0	196,567
			賞与引当金繰入額	3,568,000	3,503,000	0	65,000
			備用品費	633,000	623,350	0	9,650
			燃料費	314,000	174,366	0	139,634
			通信運搬費	14,977,000	14,147,508	0	829,492
			委託料	569,379,000	533,292,200	0	36,086,800
			賃借料	1,668,000	1,663,945	0	4,055
			使用料	133,000	132,105	0	895
			修繕費	211,805,000	202,638,739	0	9,166,261
			材料費	1,986,000	1,984,290	0	1,710
			動力費	59,792,000	55,328,213	0	4,463,787
			負担金	553,000	348,467	0	204,533
			保険料	21,000	17,540	0	3,460
			雑支出	7,000	5,000	0	2,000
		2	ポンプ場費	411,430,000	392,270,875	0	19,159,125
			備用品費	190,000	185,460	0	4,540
			燃料費	67,000	44,475	0	22,525
			光熱水費	175,000	136,934	0	38,066
			通信運搬費	52,000	38,699	0	13,301
			委託料	244,616,000	237,955,960	0	6,660,040
			手数料	6,000	0	0	6,000
			修繕費	71,377,000	70,404,015	0	972,985
			動力費	94,947,000	83,505,332	0	11,441,668
		3	浄化センター費	2,027,428,000	1,966,452,644	0	60,975,356
			給料	79,838,000	78,369,531	0	1,468,469
			手当等	34,030,000	32,853,717	0	1,176,283
			法定福利費	22,243,000	21,690,189	0	552,811
			賞与引当金繰入額	13,103,000	12,701,000	0	402,000
			旅費	576,000	220,220	0	355,780
			備用品費	3,616,000	3,523,080	0	92,920
			燃料費	452,000	411,406	0	40,594
			光熱水費	22,476,000	22,335,976	0	140,024
			通信運搬費	496,000	421,057	0	74,943
			委託料	1,035,204,000	1,026,514,575	0	8,689,425
			手数料	58,952,000	42,532,532	0	16,419,468
			賃借料	404,000	392,997	0	11,003
			使用料	112,000	102,265	0	9,735
			修繕費	445,017,000	441,697,324	0	3,319,676
			動力費	288,979,000	264,805,419	0	24,173,581
			薬品費	10,983,000	9,049,620	0	1,933,380
			負担金	10,800,000	8,688,442	0	2,111,558
			保険料	83,000	80,994	0	2,006
			雑支出	64,000	62,300	0	1,700

支出

(単位:円)

款	項	目	節	最終予算額	決算額	翌年度への 予算繰越額	不用額
			4 業務費	418,771,000	405,438,608	0	13,332,392
			給料	65,808,000	60,756,448	0	5,051,552
			手当等	27,518,000	25,427,244	0	2,090,756
			法定福利費	17,161,000	15,492,192	0	1,668,808
			賞与引当金繰入額	10,226,000	9,055,000	0	1,171,000
			旅費	64,000	34,640	0	29,360
			備用品費	259,000	170,632	0	88,368
			燃料費	158,000	132,080	0	25,920
			印刷製本費	79,000	78,980	0	20
			通信運搬費	198,000	129,323	0	68,677
			委託料	9,378,000	8,872,930	0	505,070
			手数料	46,000	41,863	0	4,137
			賃借料	80,000	76,973	0	3,027
			修繕費	234,000	148,265	0	85,735
			薬品費	60,000	54,846	0	5,154
			負担金	280,322,000	279,713,026	0	608,974
			報償費	2,983,000	1,566,565	0	1,416,435
			保険料	18,000	17,540	0	460
			貸倒引当金繰入額	4,174,000	3,665,061	0	508,939
			雑支出	5,000	5,000	0	0
			5 総係費	456,373,000	436,195,317	0	20,177,683
			給料	75,338,000	70,478,171	0	4,859,829
			手当等	40,158,000	34,205,504	0	5,952,496
			法定福利費	23,385,000	21,497,909	0	1,887,091
			賞与引当金繰入額	12,402,000	11,316,000	0	1,086,000
			退職給付費	131,361,000	131,261,484	0	99,516
			旅費	1,121,000	202,540	0	918,460
			被服費	922,000	921,283	0	717
			備用品費	693,000	666,534	0	26,466
			燃料費	75,000	54,910	0	20,090
			印刷製本費	983,000	896,148	0	86,852
			通信運搬費	326,000	267,262	0	58,738
			委託料	683,000	79,200	0	603,800
			手数料	560,000	478,970	0	81,030
			賃借料	1,028,000	937,976	0	90,024
			使用料	2,240,000	2,188,866	0	51,134
			修繕費	230,000	14,861	0	215,139
			賠償金	1,457,000	1,455,490	0	1,510
			厚生福利費	2,384,000	2,080,787	0	303,213
			負担金	155,060,000	152,538,525	0	2,521,475
			報償費	1,000,000	0	0	1,000,000
			保険料	4,967,000	4,652,897	0	314,103
			6 減価償却費	12,277,512,000	12,277,510,526	0	1,474
			有形固定資産減価償却費	12,277,512,000	12,277,510,526	0	1,474
			7 資産減耗費	870,642,000	870,490,920	0	151,080
			固定資産除却費	870,642,000	870,490,920	0	151,080

支出

(単位:円)

款	項	目	節	最終予算額	決算額	翌年度への 予算繰越額	不用額
			2 営業外費用	1,974,869,000	1,754,638,096	0	220,230,904
			1 支払利息及び企業債取扱諸費	1,520,107,000	1,514,470,252	0	5,636,748
			企業債利息	1,516,797,000	1,514,470,236	0	2,326,764
			企業債手数料及び取扱諸費	1,000	16	0	984
			一時借入金利息	3,309,000	0	0	3,309,000
			2 利子補給金	76,000	19,919	0	56,081
			補給金	76,000	19,919	0	56,081
			3 合併処理浄化槽設置業務費	46,091,000	46,004,041	0	86,959
			給料	25,747,000	25,747,000	0	0
			手当等	9,449,000	9,449,000	0	0
			法定福利費	7,541,000	7,541,000	0	0
			賞与引当金繰入額	2,794,000	2,794,000	0	0
			負担金	560,000	473,041	0	86,959
			4 消費税及び地方消費税	404,191,000	191,394,300	0	212,796,700
			消費税及び地方消費税	404,191,000	191,394,300	0	212,796,700
			5 雑支出	4,404,000	2,749,584	0	1,654,416
			還付加算金	151,000	0	0	151,000
			その他雑支出	4,253,000	2,749,584	0	1,503,416
			3 特別損失	41,378,000	40,818,635	0	559,365
			1 過年度損益修正損	10,040,000	9,550,248	0	489,752
			過年度損益修正損	10,040,000	9,550,248	0	489,752
			2 その他特別損失	31,338,000	31,268,387	0	69,613
			固定資産売却損	25,000	0	0	25,000
			その他特別損失	31,313,000	31,268,387	0	44,613

(2) 資本的収入及び支出（最終予算額及び決算額には前年度からの繰越額を含む）

収入

(単位:円)

款	項	目	節	最終予算額	決算額	翌年度への 予算繰越額	予算額に比べ 決算額の増減
1	資本的収入			14,036,657,900	11,628,219,802	2,016,883,550	△ 2,408,438,098
	1	企業債		7,813,200,000	6,507,500,000	1,094,200,000	△ 1,305,700,000
		1	企業債	7,813,200,000	6,507,500,000	1,094,200,000	△ 1,305,700,000
			下水道事業債	5,848,900,000	4,671,100,000	1,025,200,000	△ 1,177,800,000
			特定環境保全下水道事業債	489,400,000	361,500,000	69,000,000	△ 127,900,000
			資本費平準化債	1,465,800,000	1,465,800,000	0	0
			農業集落排水事業債	9,100,000	9,100,000	0	0
	2	出資金		1,281,320,000	1,116,719,560	0	△ 164,600,440
		1	他会計出資金	1,281,320,000	1,116,719,560	0	△ 164,600,440
			一般会計出資金	1,281,320,000	1,116,719,560	0	△ 164,600,440
	3	国庫支出金		4,663,269,900	3,744,986,000	918,283,550	△ 918,283,900
		1	国庫補助金	4,663,269,900	3,744,986,000	918,283,550	△ 918,283,900
			公共下水道事業費補助金	4,614,977,400	3,696,693,300	918,283,550	△ 918,284,100
			特定環境保全公共下水道事業費補助金	48,292,500	48,292,700		200
	4	受益者負担金		157,951,000	143,123,147	0	△ 14,827,853
		1	受益者負担金	157,951,000	143,123,147	0	△ 14,827,853
			受益者負担金	157,851,000	143,123,147	0	△ 14,727,853
			農業集落排水事業分担金	100,000	0	0	△ 100,000
	5	工事負担金		18,656,000	14,602,650	4,400,000	△ 4,053,350
		1	工事負担金	18,656,000	14,602,650	4,400,000	△ 4,053,350
			工事負担金	18,656,000	14,602,650	4,400,000	△ 4,053,350
	6	固定資産売却代金		11,000	38,445	0	27,445
		1	固定資産売却代金	11,000	38,445	0	27,445
			固定資産売却代金	11,000	38,445	0	27,445
	7	運営権対価		101,250,000	101,250,000	0	0
		1	運営権対価	101,250,000	101,250,000	0	0
			運営権対価	101,250,000	101,250,000	0	0
	8	その他資本的収入		1,000,000	0	0	△ 1,000,000
		1	その他資本的収入	1,000,000	0	0	△ 1,000,000
			寄附金	1,000,000	0	0	△ 1,000,000

支出

(単位:円)

款	項	目	節	最終予算額	決算額	翌年度への 予算繰越額	不用額
1	資本的支出			23,286,823,000	20,811,856,592	2,202,992,000	271,974,408
	1	建設改良費		8,316,204,400	6,113,938,201	1,930,292,000	271,974,199
		1	公共整備事業費	4,777,449,000	3,275,289,648	1,455,881,100	46,278,252
			給料	105,628,000	101,456,230	0	4,171,770
			手当等	64,657,000	59,689,290	0	4,967,710
			法定福利費	33,397,000	31,825,228	0	1,571,772
			委託料	387,610,000	268,141,200	100,454,000	19,014,800
			工事請負費	4,186,157,000	2,814,177,700	1,355,427,100	16,552,200
		2	単独整備事業費	2,584,637,300	2,151,460,730	338,120,600	95,055,970
			給料	81,789,000	80,594,944	0	1,194,056
			手当等	46,861,000	44,131,614	0	2,729,386
			法定福利費	25,582,000	25,238,162	0	343,838
			旅費	2,765,000	2,469,700	0	295,300
			備用品費	3,041,000	2,563,899	0	477,101
			燃料費	1,186,000	708,913	0	477,087
			印刷製本費	163,000	143,000	0	20,000
			通信運搬費	89,000	42,580	0	46,420
			委託料	57,489,000	23,122,600	26,046,000	8,320,400
			手数料	66,000	0	0	66,000
			賃借料	897,000	855,009	0	41,991
			使用料	131,000	106,810	0	24,190
			修繕費	1,393,000	1,047,811	0	345,189
			工事請負費	2,146,762,300	1,855,767,729	219,774,600	71,219,971
			補償金	12,980,000	5,322,000	0	7,658,000
			負担金	203,066,000	109,060,859	92,300,000	1,705,141
			保険料	196,000	158,700	0	37,300
			雑支出	181,000	126,400	0	54,600
		3	特定環境保全公共整備事業費	107,885,000	91,885,000	16,000,000	0
			委託料	16,000,000	0	16,000,000	0
			工事請負費	91,885,000	91,885,000		0
		4	特定環境保全単独整備事業費	420,934,000	312,961,228	61,165,000	46,807,772
			給料	14,109,000	12,962,790	0	1,146,210
			手当等	8,484,000	7,240,164	0	1,243,836
			法定福利費	4,801,000	4,085,359	0	715,641
			旅費	33,000	800	0	32,200
			備用品費	512,000	165,729	0	346,271
			燃料費	218,000	148,678	0	69,322
			通信運搬費	12,000	9,240	0	2,760
			委託料	16,186,000	8,778,000	3,085,000	4,323,000
			賃借料	26,000	24,835	0	1,165
			修繕費	476,000	411,292	0	64,708
			工事請負費	370,990,000	278,934,601	58,080,000	33,975,399
			補償金	5,060,000	174,000	0	4,886,000
			保険料	18,000	17,540	0	460
			雑支出	9,000	8,200	0	800
		5	農業集落排水処理施設単独整備事業費	9,182,000	9,181,700	0	300
			工事請負費	9,182,000	9,181,700	0	300

支出

(単位:円)

款	項	目	節	最終予算額	決算額	翌年度への 予算繰越額	不用額
			6 受益者負担金徴収業務費	51,562,000	46,763,535	0	4,798,465
			給料	5,797,000	5,700,828	0	96,172
			手当等	2,474,000	2,426,608	0	47,392
			法定福利費	1,510,000	1,472,445	0	37,555
			旅費	155,000	0	0	155,000
			備用品費	166,000	108,674	0	57,326
			印刷製本費	370,000	296,450	0	73,550
			通信運搬費	213,000	212,975	0	25
			手数料	131,000	72,251	0	58,749
			賃借料	17,000	3,971	0	13,029
			負担金	24,480,000	23,988,023	0	491,977
			報償費	14,041,000	12,439,550	0	1,601,450
			貸倒引当金繰入額	1,708,000	41,760	0	1,666,240
			受益者負担金返還金	500,000	0	0	500,000
			7 改良費	355,537,100	221,397,800	59,125,300	75,014,000
			委託料	6,600,000	0	0	6,600,000
			工事請負費	347,287,100	221,397,800	59,125,300	66,764,000
			補償金	1,650,000	0	0	1,650,000
			8 固定資産購入費	9,018,000	4,998,560	0	4,019,440
			工事請負費	350,000	127,600	0	222,400
			負担金	1,165,000	1,057,859	0	107,141
			メーター購入費	3,515,000	3,018,901	0	496,099
			備品費	3,988,000	794,200	0	3,193,800
			2 コンセッション整備事業費	3,642,366,600	3,369,666,600	272,700,000	0
			1 コンセッション整備事業費	3,642,366,600	3,369,666,600	272,700,000	0
			コンセッション整備事業費	3,642,366,600	3,369,666,600	272,700,000	0
			3 企業債償還金	11,328,252,000	11,328,251,791	0	209
			1 企業債償還金	11,328,252,000	11,328,251,791	0	209
			企業債償還金	11,328,252,000	11,328,251,791	0	209

