

令和2年度秦野市水道事業上半期業務状況

(令和2年4月1日～令和2年9月30日)

令和2年11月30日

秦野市上下水道局

目 次

令和2年度秦野市水道事業上半期業務状況

1	概要	1
2	職員に関する事項	2
3	予算執行額	3
4	月別経営状況	5
5	業務状況	6
6	損益計算書	7
7	貸借対照表	8
8	キャッシュ・フロー計算書	10
9	企業債現在高	11
10	基金現在高	11
11	主な建設事業	12

令和2年度秦野市水道事業上半期業務状況

1 概要

上半期に配水場から家庭や事業所などへ給水した量は、1,026万4,476立方メートルでした。このうち、料金算定の基となる有収水量（検針メーターによる量）は、918万7,623立方メートルでした。前年同期に比べ、給水量は24万9,526立方メートルの増、有収水量は1万9,181立方メートルの減となっています。

経営状況を予算執行額から見ると、水道料金などの収益的収入は、9億7,229万4,107円で、執行率は34.38パーセントです。一方、県水受水費などの収益的支出は、6億2,772万512円で執行率は23.56パーセントです。前年同期と比べ、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う市内経済への対策として水道料金の減額を行った影響により収入は約3億2,320万円、支出は約1億1,520万円の減となっています。

消費税を除いた収支差引額は、3億258万9,799円で、前年同期と比べ、約1億9,980万円の減となっています。

なお、上半期分の長期前受金戻入と減価償却費を計上したときの純損失は、約3,750万円です。

また、資本的収支においては、収入額が1,745万6,723円、支出額が3億891万5,267円となっています。

建設改良事業については、施設整備計画と財政計画に基づき、施設の耐震化と計画的な更新を着実に実施しています。

2 職員に関する事項(令和2年9月30日現在)

職の種類		事務職員(人)	技術職員(人)	技能員(人)	合計(人)
区分					
局長(A)		(1)			(1)
経営総務課	課長	1			1
	総務担当	1 (2)			1 (2)
	経営担当	3			3
	財務担当	2 (2)			2 (2)
	経理担当	2 (2)			2 (2)
	小計(B)	9 (6)			9 (6)
営業課	課長	(1)			(1)
	料金営業担当	1 (3)			1 (3)
	給排水業務担当	1 (1)	1 (2)		2 (3)
	小計(C)	2 (5)	1 (2)		3 (7)
水道施設課	課長		1		1
	水道計画担当		2		2
	建設担当		5		5
	水道維持担当		3	3	6
	施設管理担当		5	3	8
	小計(D)		16	6	22
下水道施設課(略)		(3)	(18)		(21)
合計(A+B+C+D)		11 (15)	17 (20)	6	34 (35)

()内は、公共下水道事業会計職員数です。

3 予算執行額

(1) 収益的収入及び支出(税込み)

収入

単位:円、%

区 分	当初予算額	補正予算額	繰越額	予算現額 (9月30日現在)	調定額 (4月～9月)	収入額 (9月30日現在)	予算現額に 対する調定 額の割合
第1款 水道事業収益	2,827,793,000	0	0	2,827,793,000	972,294,107	827,997,830	34.38
第1項 営業収益	2,433,763,000	0	0	2,433,763,000	899,132,027	770,942,716	36.94
第2項 営業外収益	394,017,000	0	0	394,017,000	73,032,696	57,015,243	18.54
第3項 特別利益	13,000	0	0	13,000	129,384	39,871	995.26

支出

単位:円、%

区 分	当初予算額	補正予算額	繰越額	流(充)用 増減額	予算現額 (9月30日現在)	執行額 (4月～9月)	執行率
第1款 水道事業費用	2,664,293,000	0	0	0	2,664,293,000	627,720,512	23.56
第1項 営業費用	2,477,407,000	0	0	0	2,477,407,000	567,747,375	22.92
第2項 営業外費用	163,768,000	0	0	0	163,768,000	59,375,712	36.26
第3項 特別損失	2,118,000	0	0	0	2,118,000	597,425	28.21
第4項 予備費	21,000,000	0	0	0	21,000,000	0	0.00

(2) 資本的収入及び支出(税込み)

収入

単位:円、%

区 分	当初予算額	補正予算額	繰越額	予算現額 (9月30日現在)	調定額 (4月～9月)	収入額 (9月30日現在)	予算現額に 対する調定 額の割合
第1款 資本的収入	551,967,000	0	54,400,000	606,367,000	17,456,723	17,456,723	2.88
第1項 企業債	400,000,000	0	54,400,000	454,400,000	0	0	0.00
第2項 工事負担金	16,985,000	0	0	16,985,000	0	0	0.00
第3項 補助金	17,000,000	0	0	17,000,000	0	0	0.00
第4項 固定資産売却代金	1,000	0	0	1,000	0	0	0.00
第5項 繰入金	18,000,000	0	0	18,000,000	17,456,723	17,456,723	96.98
第6項 その他資本的収入	99,981,000	0	0	99,981,000	0	0	0.00

支出

単位:円、%

区 分	当初予算額	補正予算額	繰越額	予算現額 (9月30日現在)	執行額 (4月～9月)	執行率
第1款 資本的支出	1,823,929,000	0	54,455,000	1,878,384,000	308,915,267	16.45
第1項 建設改良費	1,308,715,000	0	54,455,000	1,363,170,000	55,564,875	4.08
第2項 企業債償還金	503,107,000	0	0	503,107,000	243,258,814	48.35
第3項 基金積立金	10,155,000	0	0	10,155,000	10,091,578	99.38
第4項 その他資本的支出	952,000	0	0	952,000	0	0.00
第5項 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0.00

4 月別経営状況(税抜き)

単位:円

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	上半期合計
給水収益	190,859,945	158,102,220	122,197,460	101,262,941	130,511,406	104,859,373	807,793,345
受託給水工事収益	1,017,500	1,137,400	1,556,700	1,464,900	1,080,700	1,086,300	7,343,500
水道利用加入金	7,700,000	7,475,000	8,275,000	8,500,000	9,475,000	8,750,000	50,175,000
その他の収益	2,084,553	335,615	6,731,939	1,198,475	1,577,466	8,981,895	20,909,943
収益合計(A)	201,661,998	167,050,235	138,761,099	112,426,316	142,644,572	123,677,568	886,221,788
原水浄水費	43,945,512	61,598,583	64,792,894	66,131,999	64,502,478	67,102,434	368,073,900
配水給水費	4,803,956	8,519,617	13,222,242	14,394,746	17,934,877	17,286,958	76,162,396
受託工事費	528,470	584,785	627,174	480,038	509,805	591,951	3,322,223
業務費	1,039,049	7,643,322	8,032,445	7,536,678	7,233,911	7,813,272	39,298,677
総係費	6,818,687	4,700,080	9,060,297	6,006,841	4,886,601	5,378,800	36,851,306
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
資産減耗費	0	0	0	0	0	0	0
支払利息及び企業債取扱諸費	0	0	0	0	0	59,375,712	59,375,712
その他の費用	97,315	98,992	342,645	798	4,350	3,675	547,775
費用合計(B)	57,232,989	83,145,379	96,077,697	94,551,100	95,072,022	157,552,802	583,631,989
月別利益(A)－(B)	144,429,009	83,904,856	42,683,402	17,875,216	47,572,550	△ 33,875,234	302,589,799

※ 長期前受金戻入と減価償却費を計上していない数値です。

5 業務状況(各年度9月30日現在)

年度	給水人口 (人)	給水戸数 (戸)	給水量(m ³)	有収水量 (m ³)	水道料金 調定額(円) (税込)	水道料金 収入済額(円) (税込)	徴収率 (%)	有収率 (%)	1人1日 平均有収 水量(ℓ)	供給単価 (円/m ³) (税抜)
28	166,754	76,045	10,167,095	9,417,250	1,182,694,031	970,007,653	82.02	92.62	309	116.30
29	166,015	77,119	10,205,963	9,468,748	1,217,864,604	1,008,003,946	82.77	92.78	312	119.11
30	165,518	77,132	10,153,045	9,310,046	1,214,491,186	998,786,811	82.24	91.70	307	120.80
元	165,179	77,762	10,014,950	9,206,804	1,198,781,742	984,862,944	82.16	91.93	305	120.58
2	164,379	77,954	10,264,476	9,187,623	888,457,548	761,089,817	85.66	89.51	305	※ 87.92 117.47

※令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う市内経済への対策として水道料金の減額を行ったことにより、有収水量に対する水道料金調定額が大幅に減少していることから、減額前の水道料金相当額(1,187,150,514円(税込))による供給単価を参考に算出。
上段が減額後(実調定額)、下段が減額前(参考値)。

6 損益計算書（令和2年4月1日から令和2年9月30日まで）

（単位：円）

1 営業収益			4 営業外費用			
(1) 給水収益	807,793,345		(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	59,375,712		
(2) 受託給水工事収益	7,343,500		(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>59,375,712</u>	<u>107,012,135</u>
(3) その他の営業収益	<u>3,109,156</u>	818,246,001	経常損失			37,061,366
2 営業費用			5 特別利益			
(1) 原水浄水費	368,073,900		(1) 固定資産売却益	0		
(2) 配水給水費	76,162,396		(2) 過年度損益修正益	<u>118,940</u>	118,940	
(3) 受託工事費	3,322,223		6 特別損失			
(4) 業務費	39,298,677		(1) 固定資産売却損	0		
(5) 総係費	36,851,306		(2) 過年度損益修正損	547,775		
(6) 減価償却費	438,611,000		(3) その他特別損失	<u>0</u>	<u>547,775</u>	<u>△ 428,835</u>
(7) 資産減耗費	0		当期純損失			37,490,201
(8) その他の営業費用	<u>0</u>	<u>962,319,502</u>	前年度繰越利益剰余金			<u>579,065,039</u>
営業損失		144,073,501	当年度未処分利益剰余金			<u>541,574,838</u>
3 営業外収益						
(1) 受取利息	269,952					
(2) 補助金	0					
(3) 交付金	0					
(4) 水道利用加入金	50,175,000					
(5) 引当金戻入益	0					
(6) 長期前受金戻入	98,531,000					
(7) 雑収益	<u>17,411,895</u>	166,387,847				

※ 減価償却費と長期前受金戻入は、当年度予定額の1/2の額を計上しました。

7 貸借対照表（令和元年9月30日）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
1	固定資産			3	固定負債		
(1)	有形固定資産			(1)	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	6,480,442,508	
	ア 土地	1,641,344,768		(2)	引当金		
	イ 立木	3,651,553			ア 退職給付引当金	39,719,865	
	ウ 建物	1,359,037,968			引当金合計	<u>39,719,865</u>	
	減価償却累計額	<u>△ 614,194,272</u>	744,843,696		固定負債合計		<u>6,520,162,373</u>
	エ 構築物	33,150,725,871		4	流動負債		
	減価償却累計額	<u>△ 18,569,409,872</u>	14,581,315,999	(1)	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	259,847,316	
	オ 機械及び装置	5,689,256,398		(2)	未払金	5,710,426	
	減価償却累計額	<u>△ 3,899,445,244</u>	1,789,811,154	(3)	前受金	647,400	
	カ 車両運搬具	19,703,735		(4)	預り金	1,400,000	
	減価償却累計額	<u>△ 18,687,797</u>	1,015,938	(5)	引当金		
	キ 工具器具及び備品	49,137,370			ア 退職給付引当金	0	
	減価償却累計額	<u>△ 24,635,057</u>	24,502,313		イ 賞与引当金	0	
	ク 建設仮勘定	<u>577,143,099</u>	577,143,099		ウ 法定福利費引当金	<u>0</u>	
	有形固定資産合計		19,363,628,520		引当金合計		0
(2)	無形固定資産			(6)	その他流動負債	<u>86,306,095</u>	
	ア 施設利用権	2,195,820			流動負債合計		<u>353,911,237</u>
	イ 電話加入権	624,633		5	繰延収益		
	ウ その他無形固定資産	<u>2,234,500</u>	5,054,953	(1)	長期前受金		
	無形固定資産合計		5,054,953		ア 受贈財産評価額	3,435,491,619	
(3)	投資				イ 工事負担金	4,678,293,943	
	ア 基金	514,512,832			ウ 国庫補助金	87,490,723	
	イ 出資金	<u>1,744,000</u>			エ 県補助金	565,281,500	
	投資合計		<u>516,256,832</u>		オ その他長期前受金	1,064,874,707	
	固定資産合計		19,884,940,305		長期前受金合計	<u>9,831,432,492</u>	
2	流動資産			(2)	収益化累計額		
(1)	現金預金	1,762,333,507			ア 受贈財産評価額	△ 1,596,555,183	
(2)	つり銭	40,000			イ 工事負担金	△ 3,282,677,200	
(3)	未収金	156,637,709			ウ 国庫補助金	△ 51,212,321	
	貸倒引当金	<u>△ 2,000,000</u>	154,637,709		エ 県補助金	△ 469,478,947	
(4)	貯蔵品		79,121,085		オ その他長期前受金	△ 634,461,183	
(5)	前払金		142,882,840		収益化累計額合計	<u>△ 6,034,384,834</u>	
(6)	その他流動資産		<u>45,967,329</u>		繰延収益合計		<u>3,797,047,658</u>
	流動資産合計		<u>2,184,982,470</u>		負債合計		<u>10,671,121,268</u>
	資産合計		<u>22,069,922,775</u>				

(単位：円)

		資本の部	
6	資本金		
(1)	自己資本金	9,902,682,130	
	資本金合計		<u>9,902,682,130</u>
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
ア	再評価積立金	9,465,464	
イ	受贈財産評価額	117,631,399	
ウ	工事負担金	68,944,963	
エ	国庫補助金	548,000	
オ	県補助金	76,088,168	
カ	その他資本剰余金	<u>121,046,552</u>	
	資本剰余金合計		393,724,546
(2)	利益剰余金		
ア	減債積立金	170,167,285	
イ	建設改良積立金	390,652,708	
ウ	当年度未処分利益剰余金	<u>541,574,838</u>	
	利益剰余金合計		<u>1,102,394,831</u>
	剰余金合計		<u>1,496,119,377</u>
	資本合計		<u>11,398,801,507</u>
	負債資本合計		<u>22,069,922,775</u>

※ 減価償却費と長期前受金戻入は、当年度予定額の1/2の額を計上しました。

8 キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和2年9月30日まで)

単位:円

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当期純損失	△ 37,490,201
減価償却費	438,611,000
固定資産除却費	0
減損損失	0
固定資産売却益	0
固定資産売却損	0
長期前受金戻入額	△ 98,531,000
受取利息	△ 269,952
支払利息	59,375,712
未収金の増減額(△は増加)	234,720,684
貯蔵品の増減額(△は増加)	236,912
貸倒引当金の増減額(△は減少)	0
その他流動資産の増減額(△は増加)	△ 172,845,509
未払金の増減額(△は減少)	△ 188,941,315
その他引当金の増減額(△は減少)	△ 40,486,916
その他流動負債の増減額(△は減少)	84,344,357
小 計	278,723,772
利息の受取額	269,952
利息の支払額	△ 59,375,712
計	219,618,012

2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産の取得による支出	△ 53,973,442
資本勘定職員の賞与引当金取崩し	6,639,000
固定資産の売却による収入	0
国庫補助金等の収入	0
工事負担金の収入	0
基金の積立	△ 10,091,578
基金の取崩し	17,456,723
その他資本的支出	0
計	△ 39,969,297
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債の借入による収入	0
企業債の償還による支出	△ 243,258,814
計	△ 243,258,814
資金上半期増減額	△ 63,610,099
資金期首残高	1,825,943,606
資金上半期残高	1,762,333,507

※ 減価償却費と長期前受金戻入は、当年度
予定額の1/2の額を計上しました。

9 企業債現在高

単位:円

借入先	前年度末残高 (令和2年3月末)	上半期増加額 (令和2年4月～令和2年9月)	上半期減少額 (令和2年4月～令和2年9月)	令和2年9月末残高
財務省財政融資資金	2,574,388,789	0	128,787,603	2,445,601,186
地方公共団体金融機構	4,395,629,477	0	114,471,211	4,281,158,266
神奈川県市町村振興資金	13,530,372	0	0	13,530,372
合計	6,983,548,638	0	243,258,814	6,740,289,824

※ 地方公共団体金融機構は、旧公営企業金融公庫を含む。

10 基金現在高

単位:円

基金名	前年度末残高 (令和2年3月末)	上半期増加額 (令和2年4月～令和2年9月)	上半期減少額 (令和2年4月～令和2年9月)	令和2年9月末残高
水道事業基金	481,548,942	84,502	0	481,633,444
職員退職給与準備基金	40,329,035	10,007,076	17,456,723	32,879,388
合計	521,877,977	10,091,578	17,456,723	514,512,832

11 主な建設事業(令和2年9月30日現在)

	事業名	事業費(円)	着工年月日	完成年月日	請負業者
1	戸川猿渡導水管改良工事(令和元年度建設改良繰越)	40,862,899	令和元年11月13日	令和3年2月26日(予定)	(有)ミツヨシ建設
2	落合配水場災害用給水拠点整備工事(電気設備)	14,588,200	令和2年5月19日	令和2年10月19日(予定)	相原電機(株)
3	金井場配水場電気設備更新工事	87,890,000	令和2年6月10日	令和3年2月26日(予定)	明電プラントシステムズ(株)神奈川営業所
4	南矢名三屋下配水管改良工事	18,124,532	令和2年6月22日	令和2年9月28日	(株)アイエス
5	城山配水場県水受水弁更新工事	17,050,000	令和2年6月22日	令和3年2月26日(予定)	荏原商事(株)神奈川営業所
6	柳川不動山導水管及び配水管改良工事	28,301,969	令和2年7月6日	令和2年10月30日(予定)	(株)興栄建設
7	落合大久保導水管改良工事	31,286,312	令和2年7月8日	令和2年12月14日(予定)	(株)クズハ建設
8	八幡山配水場送水ポンプ逆止弁更新工事	13,420,000	令和2年7月20日	令和3年2月26日(予定)	荏原商事(株)神奈川営業所
9	渋沢三丁目配水管改良工事(第1工区)	30,694,014	令和2年8月5日	令和3年1月29日(予定)	(株)菊正建設
10	下大槻峰送水管改良工事	17,201,030	令和2年9月14日	令和2年12月15日(予定)	(株)アイエス

事業名		事業費(円)	着工年月日	完成年月日	請負業者
11	南が丘一丁目配水管改良工事	25,386,424	令和2年9月14日	令和3年1月8日(予定)	(有)三貴建設
12	下大槻岩井戸送水管改良工事	31,626,078	令和2年9月14日	令和3年2月24日(予定)	(株)栗原建設
13	下大槻穴見堂送水管改良工事	38,341,506	令和2年9月14日	令和3年3月5日(予定)	(株)水野建設
14	南矢名四丁目配水管改良工事	20,589,635	令和2年9月30日	令和3年2月1日(予定)	三和建工(株)
15	堀山下高区配水場整備路面復旧工事	15,576,165	令和2年9月30日	令和3年2月19日(予定)	(株)渋沢造園

※ 事業費は、工事請負費と路面復旧監督事務費の合算額(1,000万円以上)。

※ 着工日順。

※ 事業費は、令和2年9月30日現在の契約金額