

令和2年度秦野市公共下水道事業業務状況

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

令和3年5月31日

秦野市上下水道局

目 次

令和2年度秦野市公共下水道事業業務状況

| | | | |
|----|-------------|-------|----|
| 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（税抜き） | | 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 | 主な建設改良事業 | | 12 |

令和3年度秦野市公共下水道事業会計予算概要

| | | | |
|---|---------------|-------|----|
| 1 | 概要及び経営方針 | | 13 |
| 2 | 収益的収入及び支出の予定額 | | 14 |
| 3 | 資本的収入及び支出の予定額 | | 14 |

令和2年度秦野市公共下水道事業業務状況

1 概要

経営状況を予算執行額から見ると（（）内は、消費税及び地方消費税を含んだ額）、令和2年度の収益的収入及び支出は、収益が53億1,021万5,881円（55億3,009万2,394円）、費用が45億252万95円（46億7,446万9,195円）で、8億769万5,786円の純利益となりました。

収益の主なものは、下水道使用料21億4万1,179円（23億966万3,280円）、他会計補助金14億3,177万8,462円、長期前受金戻入10億7,783万3,621円、雨水処理負担金5億6,195万9,938円で、収益全体の97.39パーセントを占めています。

一方、費用の主なものは、減価償却費25億1,635万6,542円、委託料6億5,308万7,451円（7億1,839万6,176円）、企業債利息5億1,107万7,344円で費用全体の81.74パーセントを占めています。

なお、1立方メートル当たりの汚水処理原価は150円03銭、使用料単価は141円40銭でしたので、8円63銭の損失を生じています。

また、資本的収入及び支出は、収入が8億6,122万7,029円（8億6,133万4,278円）、支出が29億4,500万1,707円（30億1,314万118円）となりました。この収入額と支出額の差21億5,180万5,840円（税込額）は、企業会計のルールに従い、当年度分損益勘定留保資金などで補いました。

令和2年度末現在における処理区域内の人口は14万680人、水洗化人口は12万9,037人で、処理区域内人口に対する水洗化率は91.72パーセントとなりました。また、公共下水道に接続すべき水道メーター数は80,267個、公共下水道接続済水道メーター数は、71,152個で、接続率は88.64パーセントとなりました。

汚水枝線管きよ整備事業については、整備完了に向けて全体計画区域内の整備や過去に区域外流入としていた区域を合わせて、26.7ヘクタールを整備済みとしました。

雨水幹線及び枝線管きよ整備事業では、近年増加している局地的な大雨による浸水被害を軽減するため、西及び大根・鶴巻地区などで進めた5件の工事などにより、約240メートルの整備を進めました。

また、汚水管きよ改良事業では、耐震化及び老朽化が進む管きよの機能を維持するため、9件の工事などにより、約2,500メートルの改築更新と耐震化を進めました。

中央処理区の浄水場である浄水管理センターについては、令和元年度から繰越した汚泥処理棟の耐震補強工事及び脱臭設備改築工事が完成し、安定した汚泥処理の維持が可能となりました。

鶴巻中継ポンプ場改築事業については、大根・鶴巻処理区の汚水を継続的に伊勢原終末処理場へ送水するため、劣化した電気設備の更新工事を行いました。

なお、決算については、議会の認定前です。（9月議会に上程）

2 職員に関する事項

単位：人

| 区 分 | | 令和2年度 | 令和元年度 | 増減 |
|----------|------|--------|--------|---------|
| 損益勘定支弁職員 | 事務職員 | 14 (3) | 14 (2) | 0 (1) |
| | 技術職員 | 11 (2) | 12 (2) | △ 1 (0) |
| | 計 | 25 (5) | 26 (4) | △ 1 (1) |
| 資本勘定支弁職員 | 事務職員 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| | 技術職員 | 7 (0) | 8 (0) | △ 1 (0) |
| | 計 | 7 (0) | 8 (0) | △ 1 (0) |
| 合 計 | | 32 (5) | 34 (4) | △ 2 (1) |

※ 年度末現在の人員を記載しています。

() は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員です。

ただし、令和元年度は再任用短時間勤務職員及び臨時職員を記載しています。

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 | 繰越額に係る 財源充当額 | 予算現額 | 調 定 額 | | | 予算現額に対する 調定額の増減 | 予算現額に対する 調定額の割合 |
|-------------|---------------|------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | 上半期 | 下半期 | 計 | | |
| 第1款 下水道事業収益 | 5,541,896,000 | △ 128,000 | 0 | 5,541,768,000 | 2,786,029,574 | 2,744,062,820 | 5,530,092,394 | △ 11,675,606 | 99.79 |
| 第1項 営業収益 | 3,009,704,000 | △ 128,000 | 0 | 3,009,576,000 | 1,386,409,733 | 1,590,598,199 | 2,977,007,932 | △ 32,568,068 | 98.92 |
| 第2項 営業外収益 | 2,532,154,000 | 0 | 0 | 2,532,154,000 | 1,399,373,985 | 1,148,695,250 | 2,548,069,235 | 15,915,235 | 100.63 |
| 第3項 特別利益 | 38,000 | 0 | 0 | 38,000 | 245,856 | 4,769,371 | 5,015,227 | 4,977,227 | 13,197.97 |

支出

単位:円、%

| 区 分 | 当初予算額 | 補 正 予算額 | 予備費 支出額 | 流用額 | 予算現額 | 執 行 額 | | | 翌年度 繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|-------------|---------------|------------|------------|-----|---------------|-------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------|
| | | | | | | 上半期 | 下半期 | 計 | | | |
| 第1款 下水道事業費用 | 5,026,431,000 | △ 539,000 | 0 | 0 | 5,025,892,000 | 832,739,166 | 3,841,730,029 | 4,674,469,195 | 0 | 351,422,805 | 93.01 |
| 第1項 営業費用 | 4,412,905,000 | △ 539,000 | 0 | 0 | 4,412,366,000 | 576,712,878 | 3,515,710,399 | 4,092,423,277 | 0 | 319,942,723 | 92.75 |
| 第2項 営業外費用 | 590,747,000 | 0 | 0 | 0 | 590,747,000 | 255,587,526 | 326,002,878 | 581,590,404 | 0 | 9,156,596 | 98.45 |
| 第3項 特別損失 | 1,779,000 | 0 | 0 | 0 | 1,779,000 | 438,762 | 16,752 | 455,514 | 0 | 1,323,486 | 25.61 |
| 第4項 予備費 | 21,000,000 | 0 | 0 | 0 | 21,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,000,000 | - |

(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 | 繰越額に 係る財源 充当額 | 予算現額 | 調 定 額 | | | 予算現額に対する 調 定 額 の 増 減 | 予算現額に 対する調定 額の割合 |
|--------------|-------------|-------------|---------------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------------------------|------------------------|
| | | | | | 上半期 | 下半期 | 計 | | |
| 第1款 資本的収入 | 978,459,000 | 144,528,000 | 315,000,000 | 1,437,987,000 | 34,234,841 | 827,099,437 | 861,334,278 | △ 576,652,722 | 59.90 |
| 第1項 企業債 | 816,200,000 | 93,400,000 | 177,500,000 | 1,087,100,000 | 0 | 613,800,000 | 613,800,000 | △ 473,300,000 | 56.46 |
| 第2項 他会計補助金 | 34,602,000 | 0 | 0 | 34,602,000 | 20,000,000 | 14,622,000 | 34,622,000 | 20,000 | 100.06 |
| 第3項 国庫補助金 | 100,500,000 | 51,000,000 | 137,500,000 | 289,000,000 | 0 | 189,900,000 | 189,900,000 | △ 99,100,000 | 65.71 |
| 第4項 負担金等 | 17,881,000 | 0 | 0 | 17,881,000 | 14,157,325 | 6,743,639 | 20,900,964 | 3,019,964 | 116.89 |
| 第5項 固定資産売却代金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 4,516 | 296,798 | 301,314 | 300,314 | 30,131.40 |
| 第6項 その他資本的収入 | 9,275,000 | 128,000 | 0 | 9,403,000 | 73,000 | 1,737,000 | 1,810,000 | △ 7,593,000 | 19.25 |

支出

単位:円、%

| | 当初予算額 | 補 正 予算額 | 予備費 支出額 | 繰越額 | 予算現額 | 執 行 額 | | | 翌年度 繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|--------------|---------------|-------------|------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------|
| | | | | | | 上半期 | 下半期 | 計 | | | |
| 第1款 資本的支出 | 3,096,185,000 | 144,415,000 | 0 | 315,000,000 | 3,555,600,000 | 1,451,823,111 | 1,561,317,007 | 3,013,140,118 | 301,754,000 | 240,705,882 | 84.74 |
| 第1項 建設改良費 | 993,200,000 | 144,415,000 | 0 | 315,000,000 | 1,452,615,000 | 439,222,761 | 472,053,376 | 911,276,137 | 301,754,000 | 239,584,863 | 62.73 |
| 第2項 企業債償還金 | 2,101,808,000 | 0 | 0 | 0 | 2,101,808,000 | 1,012,594,470 | 1,089,212,776 | 2,101,807,246 | 0 | 754 | 100.00 |
| 第3項 その他資本的支出 | 177,000 | 0 | 0 | 0 | 177,000 | 5,880 | 50,855 | 56,735 | 0 | 120,265 | 32.05 |
| 第4項 予備費 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | - |

4 月別経営状況(税抜き)

単位:円

| | 上半期 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 下半期計 | 合計 |
|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 下水道使用料 | 1,038,355,906 | 213,373,023 | 146,189,365 | 209,370,381 | 148,611,005 | 212,898,837 | 131,242,662 | 1,061,685,273 | 2,100,041,179 |
| 雨水処理負担金 | 203,955,000 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 186,270,000 | △ 28,265,062 | 358,004,938 | 561,959,938 |
| 他会計補助金 | 1,396,045,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,733,462 | 35,733,462 | 1,431,778,462 |
| その他の収益 | 40,161,265 | 43,835,235 | 172,230 | 1,607,357 | 1,142,553 | 456,627 | 1,129,061,035 | 1,176,275,037 | 1,216,436,302 |
| 収益合計(A) | 2,678,517,171 | 257,208,258 | 146,361,595 | 410,977,738 | 149,753,558 | 399,625,464 | 1,267,772,097 | 2,631,698,710 | 5,310,215,881 |
| 管きよ費 | 44,911,120 | 9,114,180 | 8,285,467 | 11,483,323 | 15,058,012 | 6,493,982 | 51,289,775 | 101,724,739 | 146,635,859 |
| ポンプ場費 | 20,267,435 | 3,287,723 | 3,923,327 | 3,374,296 | 4,736,526 | 5,833,523 | 12,367,945 | 33,523,340 | 53,790,775 |
| 処理場費 | 257,050,174 | 48,684,334 | 69,645,079 | 49,305,072 | 73,653,430 | 20,081,720 | 132,552,518 | 393,922,153 | 650,972,327 |
| 受託事業費 | 27,159,340 | 8,454,771 | 3,020,382 | 2,286,833 | 6,636,652 | 2,035,015 | 13,484,342 | 35,917,995 | 63,077,335 |
| 普及促進費 | 7,128,143 | 1,251,137 | 1,318,068 | 2,438,590 | 1,152,093 | 1,205,995 | 2,743,096 | 10,108,979 | 17,237,122 |
| 業務費 | 38,524,998 | 7,086,979 | 7,418,079 | 12,353,973 | 8,542,690 | 6,982,718 | 41,555,331 | 83,939,770 | 122,464,768 |
| 総係費 | 37,629,233 | 5,547,473 | 4,903,882 | 14,986,358 | 6,360,284 | 16,222,433 | 101,384,493 | 149,404,923 | 187,034,156 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,516,356,542 | 2,516,356,542 | 2,516,356,542 |
| 資産減耗費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,756,212 | 14,756,212 | 14,756,212 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 255,587,526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255,489,818 | 255,489,818 | 511,077,344 |
| その他の費用 | 100,018,935 | 94,803,671 | 1,355 | 0 | 11,460 | 2,440 | 24,279,794 | 119,098,720 | 219,117,655 |
| 費用合計(B) | 788,276,904 | 178,230,268 | 98,515,639 | 96,228,445 | 116,151,147 | 58,857,826 | 3,166,259,866 | 3,714,243,191 | 4,502,520,095 |
| 月別利益(A)－(B) | 1,890,240,267 | 78,977,990 | 47,845,956 | 314,749,293 | 33,602,411 | 340,767,638 | △ 1,898,487,769 | △ 1,082,544,481 | 807,695,786 |

5 業務状況

| 年度 | 水洗化人口 (人) | 水洗化世帯 (戸) | 流入汚水量 (m ³) | 有収水量 (m ³) | 有収率 (%) | 下水道使用料 調定額(円) (税込) | 下水道使用料 収入済額(円) (税込) | 徴収率 (%) | 流入処理水量 (日平均)(m ³) |
|----|--------------|--------------|----------------------------|---------------------------|------------|--------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------|
| 28 | 127,041 | 56,384 | 14,952,762 | 14,600,271 | 97.64 | 2,168,292,053 | 2,010,131,030 | 92.71 | 40,966 |
| 29 | 127,376 | 57,221 | 15,162,665 | 14,669,791 | 96.75 | 2,268,319,783 | 2,100,977,663 | 92.62 | 41,542 |
| 30 | 128,147 | 58,468 | 14,821,537 | 14,666,363 | 98.95 | 2,279,659,010 | 2,109,918,248 | 92.55 | 40,607 |
| 元 | 128,983 | 59,409 | 15,146,312 | 14,581,029 | 96.27 | 2,263,591,757 | 2,092,972,588 | 92.46 | 41,383 |
| 2 | 129,037 | 59,746 | 14,970,525 | 14,851,851 | 99.21 | 2,309,663,280 | 2,141,038,519 | 92.70 | 41,015 |

6 損益計算書（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

（単位：円）

| | | | | | | |
|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1 営業収益 | | | 3 営業外収益 | | | |
| (1) 下水道使用料 | 2,100,041,179 | | (1) 受取利息 | 226,467 | | |
| (2) 雨水処理負担金 | 561,959,938 | | (2) 他会計補助金 | 1,431,778,462 | | |
| (3) 受託事業収益 | 66,427,591 | | (3) 長期前受金戻入 | 1,077,833,621 | | |
| (4) その他営業収益 | <u>29,449,369</u> | 2,757,878,077 | (4) 資本費繰入収益 | 24,302,730 | | |
| | | | (5) 雑収益 | <u>13,457,728</u> | 2,547,599,008 | |
| 2 営業費用 | | | 4 営業外費用 | | | |
| (1) 管きよ費 | 146,635,859 | | (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 511,077,344 | | |
| (2) ポンプ場費 | 53,790,775 | | (2) 雑支出 | <u>20,040,703</u> | <u>531,118,047</u> | <u>2,016,480,961</u> |
| (3) 処理場費 | 650,972,327 | | 経常利益 | | | 803,375,724 |
| (4) 受託事業費 | 63,077,335 | | 5 特別利益 | | | |
| (5) 普及促進費 | 17,237,122 | | (1) 固定資産売却益 | 652,053 | | |
| (6) 業務費 | 122,464,768 | | (2) 過年度損益修正益 | <u>4,086,743</u> | 4,738,796 | |
| (7) 総係費 | 187,034,156 | | 6 特別損失 | | | |
| (8) 流域下水道維持管理負担金 | 20,069,092 | | (1) 固定資産売却損 | 0 | | |
| (9) 伊勢原市事務委託維持管理負担金 | 178,589,126 | | (2) 過年度損益修正損 | 418,734 | | |
| (10) 減価償却費 | 2,516,356,542 | | (3) その他特別損失 | <u>0</u> | <u>418,734</u> | <u>4,320,062</u> |
| (11) 資産減耗費 | 14,756,212 | | 当年度純利益 | | | 807,695,786 |
| (12) その他営業費用 | <u>0</u> | <u>3,970,983,314</u> | 前年度繰越利益剰余金 | | | 404,501,223 |
| 営業損失 | | 1,213,105,237 | その他未処分利益剰余金変動額 | | | <u>619,312,000</u> |
| | | | 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>1,831,509,009</u></u> |

7 貸借対照表（令和3年3月31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 固定負債合計 | <u>27,496,903,675</u> | 27,496,903,675 |
| ア 土地 | | 2,199,556,817 | | | |
| イ 建物 | 2,820,827,398 | | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 423,404,732</u> | 2,397,422,666 | | | |
| ウ 構築物 | 70,098,918,534 | | 4 流動負債 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 9,860,351,655</u> | 60,238,566,879 | (1) 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 2,103,471,860 | |
| エ 機械及び装置 | 5,672,168,954 | | (2) 未払金 | 339,654,798 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 1,947,129,881</u> | 3,725,039,073 | (3) 預り金 | 1,400,000 | |
| オ 車両運搬具 | 2,649,261 | | (4) 引当金 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 2,516,797</u> | 132,464 | ア 賞与引当金 | 18,352,000 | |
| カ 工具器具及び備品 | 10,743,357 | | イ 法定福利費引当金 | <u>3,397,000</u> | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 6,711,329</u> | 4,032,028 | 引当金合計 | 21,749,000 | |
| キ 建設仮勘定 | | <u>38,302,784</u> | (5) その他流動負債 | <u>15,176,574</u> | |
| 有形固定資産合計 | | 68,603,052,711 | 流動負債合計 | | 2,481,452,232 |
| (2) 無形固定資産 | | | 5 繰延収益 | | |
| ア 施設利用権 | | 2,417,196,535 | (1) 長期前受金 | | |
| イ 電話加入権 | | 528,000 | ア 受贈財産評価額 | 6,891,596,915 | |
| ウ その他無形固定資産 | | <u>1,986,400</u> | イ 受益者負担金 | 1,747,711,406 | |
| 無形固定資産合計 | | 2,419,710,935 | ウ 分担金 | 48,351,725 | |
| (3) 投資 | | | エ 国庫補助金 | 21,161,311,641 | |
| ア 出資金 | | <u>7,638,000</u> | オ 県補助金 | 393,934,965 | |
| 投資合計 | | <u>7,638,000</u> | カ 他会計補助金 | 4,511,822,128 | |
| 固定資産合計 | | 71,030,401,646 | キ その他長期前受金 | <u>20,846,546</u> | |
| 2 流動資産 | | | 長期前受金合計 | | 34,775,575,326 |
| (1) 現金預金 | | 1,267,129,509 | (2) 収益化累計額 | | |
| (2) 未収金 | 228,340,864 | | ア 受贈財産評価額 | △ 909,496,252 | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 1,193,000</u> | 227,147,864 | イ 受益者負担金 | △ 291,881,583 | |
| (3) 前払金 | | <u>48,943,000</u> | ウ 分担金 | △ 2,455,537 | |
| 流動資産合計 | | <u>1,543,220,373</u> | エ 国庫補助金 | △ 3,528,208,214 | |
| 資産合計 | | <u>72,573,622,019</u> | オ 県補助金 | △ 70,632,429 | |
| | | | カ 他会計補助金 | △ 774,426,523 | |
| | | | キ その他長期前受金 | <u>△ 3,205</u> | |
| | | | 収益化累計額合計 | <u>△ 5,577,103,743</u> | |
| | | | 繰延収益合計 | | 29,198,471,583 |
| | | | 負債合計 | | <u>59,176,827,490</u> |

(単位：円)

| | 資本の部 | |
|---------------|----------------------|------------------------------|
| 6 資本金 | | |
| (1) 自己資本金 | <u>9,722,167,539</u> | |
| 資本金合計 | | 9,722,167,539 |
| 7 剰余金 | | |
| (1) 資本剰余金 | | |
| ア 受贈財産評価額 | 612,360,164 | |
| イ 国庫補助金 | 651,785,086 | |
| ウ 他会計補助金 | <u>578,972,731</u> | |
| 資本剰余金合計 | | 1,843,117,981 |
| (2) 利益剰余金 | | |
| ア 減債積立金 | 0 | |
| イ 当年度未処分利益剰余金 | <u>1,831,509,009</u> | |
| 利益剰余金合計 | | <u>1,831,509,009</u> |
| 剰余金合計 | | <u>3,674,626,990</u> |
| 資本合計 | | <u>13,396,794,529</u> |
| 負債資本合計 | | <u><u>72,573,622,019</u></u> |

8 キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

単位:円

| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
|--------------------|-----------------|
| 当年度純利益 | 807,695,786 |
| 減価償却費 | 2,516,356,542 |
| 固定資産除却費 | 14,676,212 |
| 固定資産売却益 | △ 652,053 |
| 長期前受金戻入額 | △ 1,077,833,621 |
| 資本費繰入収益 | △ 24,302,730 |
| 受取利息 | △ 226,467 |
| 支払利息 | 511,077,344 |
| 未収金の増減額(△は増加) | 22,029,056 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △ 1,874,000 |
| その他流動資産の増減額(△は増加) | △ 48,943,000 |
| 未払金の増減(△は減少) | △ 312,927,778 |
| その他引当金の増減額(△は減少) | △ 1,043,000 |
| その他流動負債の増減額(△は減少) | 8,516,205 |
| 小 計 | 2,412,548,496 |
| 利息の受取額 | 226,467 |
| 利息の支払額 | △ 511,077,344 |
| 計 | 1,901,697,619 |

| 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 | △ 843,137,726 |
| 資本勘定職員の引当金の増減額 | △ 107,000 |
| 固定資産売却による収入 | 925,975 |
| 国庫補助金等の収入 | 206,449,947 |
| 受益者負担金等の収入 | 18,911,898 |
| その他資本的収入 | 1,721,673 |
| その他資本的支出 | △ 56,735 |
| 計 | △ 615,291,968 |
| 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 | 613,800,000 |
| 企業債の償還による支出 | △ 2,101,807,246 |
| 計 | △ 1,488,007,246 |
| 資金増減額 | △ 201,601,595 |
| 資金期首残高 | 1,468,731,104 |
| 資金残高 | 1,267,129,509 |

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) | 増加額 | | | 減少額 | | | 令和3年3月末 残高 |
|-------------|---------------------|-----|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|----------------|
| | | 上半期 | 下半期 | 計 | 上半期 | 下半期 | 計 | |
| 公共下水道事業債 | | | | | | | | |
| 財務省財政融資資金 | 10,125,506,750 | 0 | 0 | | 307,455,512 | 311,555,552 | 619,011,064 | 9,506,495,686 |
| 旧簡易生命保険資金 | 4,108,194,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432,874,961 | 432,874,961 | 3,675,319,164 |
| 地方公共団体金融機構 | 15,865,610,381 | 0 | 613,800,000 | 613,800,000 | 452,627,877 | 461,215,704 | 913,843,581 | 15,565,566,800 |
| 神奈川県市町村振興資金 | 633,489,784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,722,027 | 60,722,027 | 572,767,757 |
| 横浜銀行 | 176,008,000 | 0 | 0 | | 1,619,000 | 1,619,000 | 3,238,000 | 172,770,000 |
| 中栄信用金庫 | 21,120,000 | 0 | 0 | 0 | 528,000 | 528,000 | 1,056,000 | 20,064,000 |
| 秦野市農業協同組合 | 102,990,000 | 0 | 0 | 0 | 33,495,000 | 33,495,000 | 66,990,000 | 36,000,000 |
| さがみ信用金庫 | 14,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,500,000 |
| 小計 | 31,047,419,040 | 0 | 613,800,000 | 613,800,000 | 795,725,389 | 1,302,010,244 | 2,097,735,633 | 29,563,483,407 |
| 流域下水道事業債 | | | | | | | | |
| 財務省財政融資資金 | 29,795,048 | 0 | 0 | 0 | 1,734,192 | 1,761,508 | 3,495,700 | 26,299,348 |
| 地方公共団体金融機構 | 11,168,693 | 0 | 0 | 0 | 286,811 | 289,102 | 575,913 | 10,592,780 |
| 小計 | 40,963,741 | 0 | 0 | 0 | 2,021,003 | 2,050,610 | 4,071,613 | 36,892,128 |
| 合計 | 31,088,382,781 | 0 | 613,800,000 | 613,800,000 | 797,746,392 | 1,304,060,854 | 2,101,807,246 | 29,600,375,535 |

※ 地方公共団体金融機構は、旧公営企業金融公庫を含みます。

10 主な建設改良事業

事業費2,000万円以上

| | 事業名 | 事業費 | 着工年月日 | 完成年月日 | 請負業者 |
|---|--|--------------|-------------|---------------------|---------------|
| 1 | 秦野市第1号公共下水道秦野市浄水管理センター汚泥処理棟の建設工事ほかに関する協定(平成30年度継続費設定)(令和元年度建設改良繰越) | 883,820,000円 | 平成30年10月18日 | 令和2年8月7日 | 日本下水道事業団 |
| 2 | 第1号公共下水道室川第9雨水枝線整備工事(第3工区) | 114,814,328円 | 令和2年6月10日 | 令和3年8月31日 契約工期末日 | (有)ミツヨシ建設 |
| 3 | 浄水管理センター汚泥棟No. 2-4脱水設備等改築工事 | 29,700,000円 | 令和2年6月25日 | 令和2年11月30日 | 石垣メンテナンス(株) |
| 4 | 第1号公共下水道大根第10雨水幹線整備路面復旧工事 | 37,679,077円 | 令和2年7月20日 | 令和3年2月8日 | (株)水野建設 |
| 5 | 第1号公共下水道大根第7雨水枝線整備工事(第2工区) | 23,712,156円 | 令和2年8月5日 | 令和3年3月8日 | (有)横尾建材土木 |
| 6 | 第1号公共下水道汚水マンホールポンプ更新工事 | 26,172,300円 | 令和2年8月5日 | 令和3年2月3日 | (株)第一テクノ横浜営業所 |
| 7 | 第1号公共下水道大根第10雨水枝線整備路面復旧工事 | 21,416,915円 | 令和2年10月14日 | 令和3年2月5日 | (株)興栄建設 |
| 8 | 第1号公共下水道中央処理区管路耐震工事(その1) | 42,392,900円 | 令和2年12月1日 | 令和3年3月15日 | (株)興栄建設 |

※ 事業費は、工事請負費、負担金(路面復旧監督事務費)及び補償費の合算額です。
ただし、「秦野市第1号公共下水道秦野市浄水管理センター汚泥処理棟の建設工事ほかに関する協定」については、委託料です。

着工日順

令和3年度秦野市公共下水道事業会計予算概要

1 概要及び経営方針

企業経営の基本となる本年度の業務予定量は、水洗化戸数6万1,200戸、年間総処理水量1,502万7千 m^3 、1日平均処理水量4万1,170 m^3 とし、これを目標に事業運営に取り組んでまいります。

収益的収入及び支出においては、収入額52億1,539万9千円、支出額48億3,456万9千円で、消費税を除いた損益計算で3億3,585万1千円の純利益を見込みました。

収益的収入の中心は下水道使用料ですが、前年度より3,608万7千円減の22億6,034万円を見込みました。その他、他会計補助金を12億3,063万6千円、長期前受金戻入を10億6,769万5千円見込みました。収益的支出の主なものは、減価償却費25億2,608万6千円、委託料7億5,753万6千円、負担金2億8,389万円、企業債利息4億6,023万5千円、職員給与費2億3,315万6千円です。

資本的収入及び支出においては、収入額7億9,961万3千円、支出額29億3,851万7千円で、不足する21億3,890万4千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額5,497万8千円、過年度分損益勘定留保資金1億7,676万6千円、当年度分損益勘定留保資金14億4,392万7千円、及び繰越利益剰余金処分額4億6,323万3千円で補填します。

主な建設改良事業は、雨水管きよ整備事業費1億5,730万円、汚水管きよ整備事業費1億4,400万円、処理場耐震化・更新事業費1億3,563万円、汚水管きよ耐震化・更新事業費1億1,360万円です。

「はだの上下水道ビジョン」で定めた基本理念である「おいしい秦野の水と 清らかに輝く名水の里 ひきつごう いつまでも」の実現を目指し、令和2年度策定の「公共下水道事業計画」を着実に実施して、ライフラインとしての責務を果たします。

なお、本年度の予算規模は、52億4,700万円で、前年度に比べて2億7,800万円の減としました。

2 収益的収入及び支出の予定額(税込み)

(1) 収入

| 科 目 | 予定額(千円) |
|-------------|-----------|
| 第1款 下水道事業収益 | 5,215,399 |
| 第1項 営業収益 | 2,879,495 |
| 第2項 営業外収益 | 2,335,822 |
| 第3項 特別利益 | 82 |

(2) 支出

| 科 目 | 予定額(千円) |
|-------------|-----------|
| 第1款 下水道事業費用 | 4,834,569 |
| 第1項 営業費用 | 4,278,344 |
| 第2項 営業外費用 | 534,212 |
| 第3項 特別損失 | 1,013 |
| 第4項 予備費 | 21,000 |

3 資本的収入及び支出の予定額(税込み)

(1) 収入

| 科 目 | 予定額(千円) |
|--------------|---------|
| 第1款 資本的収入 | 799,613 |
| 第1項 企業債 | 673,700 |
| 第2項 他会計補助金 | 29,956 |
| 第3項 国庫補助金 | 90,920 |
| 第4項 負担金等 | 3,439 |
| 第5項 固定資産売却代金 | 1 |
| 第6項 その他資本的収入 | 1,597 |

(2) 支出

| 科 目 | 予定額(千円) |
|--------------|-----------|
| 第1款 資本的支出 | 2,938,517 |
| 第1項 建設改良費 | 824,363 |
| 第2項 企業債償還金 | 2,113,055 |
| 第3項 その他資本的支出 | 99 |
| 第4項 予備費 | 1,000 |