

令和2年度 秦野市公共下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年度秦野市公共下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	主な建設事業	12

令和2年度秦野市公共下水道事業上半期業務状況

概要

上半期の流入汚水量は、757万5,837立方メートルでした。このうち、下水道使用料算定の基となる有収水量は、737万1,144立方メートルでした。前年同期に比べ、流入汚水量は6万9,001立方メートル、有収水量は6万4,942立方メートルの増となっています。

経営状況を予算執行額から見ると、下水道使用料などの収益的収入は、27億8,602万9,574円で、執行率は50.27パーセントです。

一方、浄水管理センター管理事業費などの収益的支出は、8億3,273万9,166円で執行率は16.57パーセントです。前年同期と比べ、収入は約4億4,100万円の減、支出は約3,700万円の減となっています。

消費税を除いた収支差引額は、18億9,024万267円で、前年同期と比べ、4億1,461万5,744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利益は、11億3,669万1,267円です。

また、資本的収支においては、収入額が3,423万4,841円、支出額が14億5,182万3,111円となっています。

建設改良事業については、年度別建設（投資）計画に基づき、公共用水域の水質保全のための汚水管きよの整備や大雨による被害防止のための雨水管きよの整備を着実に進めています。

また、下水道施設の耐震化と更新のため進めていた浄水管理センター汚泥処理棟の改築事業が完成しました。

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	2 (1)			2 (1)
	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)	6 (9)			6 (9)
営業課	課長	1			1
	料金営業担当	3 (1)			3 (1)
	給排水業務担当	1 (1)	2 (1)		3 (2)
	小計(C)	5 (2)	2 (1)		7 (3)
下水道施設課	課長		1		1
	下水道計画担当	1	3		4
	下水道整備担当		6		6
	下水道維持担当		5		5
	処理場担当	2	3		5
	小計(D)	3	18		21
水道施設課(略)			(16)	(6)	(22)
合計(A+B+C+D)		15 (11)	20 (17)	(6)	35 (34)

()内は、水道事業会計職員の外数です。

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 下水道事業収益	5,541,896,000	0	0	5,541,896,000	2,786,029,574	2,603,809,553	50.27
第1項 営業収益	3,009,704,000	0	0	3,009,704,000	1,386,409,733	1,204,456,865	46.06
第2項 営業外収益	2,532,154,000	0	0	2,532,154,000	1,399,373,985	1,399,275,879	55.26
第3項 特別利益	38,000	0	0	38,000	245,856	76,809	646.99

支出

単位:円、%

区 分	当初予算額	補正予算額	流(充)用 増減額	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 下水道事業費用	5,026,431,000	0	0	0	5,026,431,000	832,739,166	16.57
第1項 営業費用	4,412,905,000	0	0	0	4,412,905,000	576,712,878	13.07
第2項 営業外費用	590,747,000	0	0	0	590,747,000	255,587,526	43.27
第3項 特別損失	1,779,000	0	0	0	1,779,000	438,762	24.66
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	978,459,000	0	315,000,000	1,293,459,000	34,234,841	34,234,841	2.65
第1項 企業債	816,200,000	0	177,500,000	993,700,000	0	0	0.00
第2項 他会計補助金	34,602,000	0	0	34,602,000	20,000,000	20,000,000	57.80
第3項 国庫補助金	100,500,000	0	137,500,000	238,000,000	0	0	0.00
第4項 負担金等	17,881,000	0	0	17,881,000	14,157,325	14,157,325	79.18
第5項 固定資産売却代金	1,000	0	0	1,000	4,516	4,516	451.60
第6項 その他資本的収入	9,275,000	0	0	9,275,000	73,000	73,000	0.79

支出

単位:円、%

区 分	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流(充)用 増減額	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	3,096,185,000	0	0	0	315,000,000	3,411,185,000	1,451,823,111	42.56
第1項 建設改良費	993,200,000	0	0	0	315,000,000	1,308,200,000	439,222,761	33.57
第2項 企業債償還金	2,101,808,000	0	0	0	0	2,101,808,000	1,012,594,470	48.18
第3項 その他資本的支出	177,000	0	0	0	0	177,000	5,880	3.32
第4項 予備費	1,000,000	0	0	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
下水道使用料	198,885,646	137,176,168	204,910,239	141,007,796	212,410,401	143,965,656	1,038,355,906
雨水処理負担金	0	0	0	0	0	203,955,000	203,955,000
他会計補助金	400,000,000	0	0	400,000,000	0	596,045,000	1,396,045,000
その他の収益	36,585,616	404,777	1,598,753	587,869	443,930	540,320	40,161,265
収益合計(A)	635,471,262	137,580,945	206,508,992	541,595,665	212,854,331	944,505,976	2,678,517,171
管きょ費	3,066,313	5,543,744	8,354,308	8,719,234	4,944,541	14,282,980	44,911,120
ポンプ場費	51,865	3,155,621	3,233,379	4,794,339	1,697,813	7,334,418	20,267,435
処理場費	14,941,155	44,416,393	52,971,996	58,469,760	30,916,670	55,334,200	257,050,174
受託事業費	430,554	2,299,201	3,028,151	4,804,474	12,872,895	3,724,065	27,159,340
普及促進費	659,940	1,354,161	1,410,050	1,206,248	1,127,168	1,370,576	7,128,143
業務費	2,457,215	6,828,834	7,918,469	6,937,595	6,685,223	7,697,662	38,524,998
総係費	5,263,728	5,661,609	8,688,483	6,010,927	5,451,881	6,552,605	37,629,233
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	255,587,526	255,587,526
その他の費用	94,486,741	126,537	126,560	5,277,273	1,824	0	100,018,935
費用合計(B)	121,357,511	69,386,100	85,731,396	96,219,850	63,698,015	351,884,032	788,276,904
月別利益(A)－(B)	514,113,751	68,194,845	120,777,596	445,375,815	149,156,316	592,621,944	1,890,240,267

※ 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	流入污水量 (m ³)	有収水量 (m ³)	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)	有収率 (%)
29	7,565,580	7,319,856	1,124,304,936	945,377,855	84.09	41,342	96.75
30	7,612,680	7,334,764	1,140,746,721	956,225,153	83.82	41,599	96.35
元	7,506,836	7,306,202	1,129,300,411	943,523,511	83.55	41,021	97.33
2	7,575,837	7,371,144	1,142,001,033	960,227,365	84.08	41,398	97.30

6 令和2年度損益計算書（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

(1) 下水道使用料	1,038,355,906	
(2) 雨水処理負担金	203,955,000	
(3) 受託事業収益	36,363,637	
(4) その他営業収益	<u>453,700</u>	1,279,128,243

2 営業費用

(1) 管きよ費	44,911,120	
(2) ポンプ場費	20,267,435	
(3) 処理場費	257,050,174	
(4) 受託事業費	27,159,340	
(5) 普及促進費	7,128,143	
(6) 業務費	38,524,998	
(7) 総係費	37,629,233	
(8) 流域下水道維持管理負担金	8,794,546	
(9) 伊勢原市事務委託維持管理負担金	90,820,910	
(10) 減価償却費	1,298,808,000	
(11) 資産減耗費	0	
(12) その他の営業費用	<u>0</u>	<u>1,831,093,899</u>

営業損失 551,965,656

3 営業外収益

(1) 受取利息	81,663	
(2) 他会計補助金	1,396,045,000	
(3) 国庫補助金	0	
(4) 長期前受金戻入	545,259,000	
(5) 資本費繰入収益	0	
(6) 雑収益	<u>3,033,052</u>	1,944,418,715

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	255,587,526	
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>255,587,526</u>
経常利益		1,136,865,533

5 特別利益

(1) 固定資産売却益	25,894	
(2) 過年度損益修正益	203,319	
(3) その他特別利益	<u>0</u>	229,213

6 特別損失

(1) 固定資産売却損	0	
(2) 過年度損益修正損	403,479	
(3) その他特別損失	<u>0</u>	<u>403,479</u>
		<u>△ 174,266</u>

当期純利益 1,136,691,267
 前年度繰越利益剰余金 1,687,155,372
 当年度未処分利益剰余金 2,823,846,639

※ 長期前受金戻入と減価償却費は、当年度予定額の1/2の額を計上しました。

※ 資金収支の関係上、一般会計からの繰入金を多く収入したことにより、上半期純利益が多くなっています。

7 令和2年度貸借対照表（令和2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 固定負債合計	28,986,575,535
ア 土地	2,197,467,737		<u>28,986,575,535</u>
イ 建物	2,089,729,982	4 流動負債	
減価償却累計額	<u>△ 386,474,257</u>	(1) 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	1,089,212,776
ウ 構築物	68,904,082,786	(2) 未払金	33,543,923
減価償却累計額	<u>△ 8,873,044,625</u>	(3) 預り金	2,089,920
エ 機械及び装置	5,366,740,990	(4) 引当金	
減価償却累計額	<u>△ 1,815,952,761</u>	ア 賞与引当金	0
オ 車両運搬具	2,727,249	イ 法定福利費引当金	<u>0</u>
減価償却累計額	<u>△ 2,583,738</u>	引当金合計	0
カ 工具器具及び備品	13,784,632	(5) その他流動負債	107,642,274
減価償却累計額	<u>△ 10,402,704</u>	流動負債合計	<u>1,232,488,893</u>
キ 建設仮勘定	1,733,655,070	5 繰延収益	
有形固定資産合計	69,219,730,361	(1) 長期前受金	
(2) 無形固定資産		ア 受贈財産評価額	6,699,910,335
ア 施設利用権	2,399,019,482	イ 受益者負担金	1,745,955,025
イ 電話加入権	528,000	ウ 分担金	46,612,775
ウ その他無形固定資産	4,065,900	エ 国庫補助金	20,997,153,640
無形固定資産合計	2,403,613,382	オ 県補助金	394,089,445
(3) 投資		カ 他会計補助金	4,504,472,872
ア 出資金	7,638,000	キ その他長期前受金	20,727,157
投資合計	<u>7,638,000</u>	長期前受金合計	<u>34,408,921,249</u>
固定資産合計	71,630,981,743	(2) 収益化累計額	
2 流動資産		ア 受贈財産評価額	△ 817,616,299
(1) 現金預金	1,328,535,511	イ 受益者負担金	△ 264,269,834
(2) つり銭	10,000	ウ 分担金	△ 2,128,756
(3) 未収金	203,529,334	エ 国庫補助金	△ 3,197,535,435
貸倒引当金	<u>△ 3,067,000</u>	オ 県補助金	△ 63,963,230
(4) 前払金	79,565,200	カ 他会計補助金	△ 691,021,631
(5) その他流動資産	75,564,929	キ その他長期前受金	△ 31,705
流動資産合計	<u>1,684,137,974</u>	収益化累計額合計	<u>△ 5,036,566,890</u>
資産合計	<u><u>73,315,119,717</u></u>	繰延収益合計	29,372,354,359
		負債合計	<u><u>59,591,418,787</u></u>

(単位：円)

		資本の部	
6	資本金		
(1)	自己資本金	9,058,825,390	
	資本金合計		<u>9,058,825,390</u>
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
ア	受贈財産評価額	610,271,084	
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	1,841,028,901	
(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>2,823,846,639</u>	
	利益剰余金合計	<u>2,823,846,639</u>	<u>4,664,875,540</u>
	剰余金合計		<u>13,723,700,930</u>
	資本合計		<u>73,315,119,717</u>
	負債資本合計		

※ 長期前受金戻入と減価償却費は、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	
当期純利益	1,136,691,267
減価償却費	1,298,808,000
固定資産除却費	0
減損損失	0
固定資産売却益	△ 25,894
固定資産売却損	0
長期前受金戻入額	△ 545,259,000
受取利息	△ 81,663
支払利息	255,587,526
未収金の増減額(△は増加)	46,840,586
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)	△ 155,140,129
未払金の増減額(△は減少)	△ 619,038,653
その他引当金の増減額(△は減少)	△ 22,792,000
その他流動負債の増減額(△は減少)	101,671,825
小 計	1,497,261,865
利息の受取額	81,663
利息の支払額	△ 255,587,526
計	1,241,756,002

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	△ 408,120,094
資本勘定職員の賞与引当金取崩し	4,512,000
固定資産の売却による収入	30,000
他会計補助金等の収入	20,000,000
国庫補助金等の収入	0
受益者負担金等の収入	14,157,325
その他資本的収入	69,524
その他資本的支出	△ 5,880
計	△ 369,357,125
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	△ 1,012,594,470
計	△ 1,012,594,470
資金上半期増減額	△ 140,195,593
資金期首残高	1,468,731,104
資金上半期残高	1,328,535,511

※ 長期前受金戻入と減価償却費は、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
公共下水道事業債				
財務省財政融資資金	10,125,506,750	0	307,455,512	9,818,051,238
旧簡易生命保険	4,108,194,125	0	214,848,078	3,893,346,047
地方公共団体金融機構	15,865,610,381	0	452,627,877	15,412,982,504
神奈川県市町村振興資金	633,489,784	0	0	633,489,784
横浜銀行	176,008,000	0	1,619,000	174,389,000
中栄信用金庫	21,120,000	0	528,000	20,592,000
秦野市農業協同組合	102,990,000	0	33,495,000	69,495,000
さがみ信用金庫	14,500,000	0	0	14,500,000
小計	31,047,419,040	0	1,010,573,467	30,036,845,573
流域下水道事業債				
財務省財政融資資金	29,795,048	0	1,734,192	28,060,856
地方公共団体金融機構	11,168,693	0	286,811	10,881,882
小計	40,963,741	0	2,021,003	38,942,738
合計	31,088,382,781	0	1,012,594,470	30,075,788,311

※ 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	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)(浄水管理センター汚泥処理棟)(建設改良繰越分)	313,820,000	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)	98,203,118	令和2年6月10日	令和3年3月4日(予定)	(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	令和2年6月25日	令和3年1月29日(予定)	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	28,571,788	令和2年7月20日	令和3年1月20日(予定)	(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)	23,368,846	令和2年8月5日	令和3年2月1日(予定)	(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	令和2年8月5日	令和3年2月3日(予定)	(株)第一テクノ横浜営業所

※ 事業費は、工事請負費と路面復旧監督事務費の合算額(2,000万円以上)。

※ 着工日順。

※ 事業費は、令和2年9月30日現在の契約金額。