

# 令和5年度秦野市公共下水道事業上半期業務状況

(令和5年4月1日～令和5年9月30日)

令和5年11月30日

秦野市上下水道局

# 1 事業の概況

## (1) 業務の状況

流入汚水量	流入処理水量(日平均)	
6,975,505 m <sup>3</sup>	38,118 m <sup>3</sup>	
有収水量	有収率	
7,251,661 m <sup>3</sup>	103.96 %	
下水道使用料調定額(税込)	下水道使用料収入済額(税込)	徴収率※
1,122,584,893 円	945,032,718 円	84.18 %

※徴収率は、過年度損益修正益を含まない。

## 2 経理の状況

### (1) 収益的収支(令和5年9月30日現在)

単位:円(税込)、%

下水道事業収益		予算額	調定額	執行率
収入	営業収益	3,018,330,000	1,415,491,893	46.90
	下水道使用料	2,328,700,000	1,122,584,893	48.21
	雨水処理負担金	526,740,000	232,533,000	44.15
	受託事業収益	127,751,000	60,000,000	46.97
	その他営業収益	35,139,000	374,000	1.06
	営業外収益	2,213,142,000	1,653,695,006	74.72
	受取利息	153,000	6,308	4.12
	他会計補助金	1,117,521,000	1,108,728,000	99.21
	長期前受金戻入	1,057,720,000	528,860,000	50.00
	資本費繰入収益	25,439,000	12,719,500	50.00
	消費税及び地方消費税還付金	1,000	0	0.00
	雑収益	12,308,000	3,381,198	27.47
	特別利益	78,000	33,021	42.33
	固定資産売却益	1,000	0	0.00
	過年度損益修正益	77,000	33,021	42.88
	計	5,231,550,000	3,069,219,920	58.67

下水道事業費用		予算額	執行額	執行率
支出	営業費用	4,592,865,000	1,936,561,483	42.16
	管きよ費	220,515,000	41,853,298	18.98
	ポンプ場費	85,537,000	22,478,023	26.28
	処理場費	957,796,000	352,225,351	36.77
	受託事業費	124,025,000	26,034,057	20.99
	普及促進費	26,215,000	9,782,079	37.31
	業務費	145,849,000	50,591,096	34.69
	総係費	185,882,000	37,513,579	20.18
	流域下水道事業等維持管理負担金	253,561,000	124,117,000	48.95
	減価償却費	2,543,934,000	1,271,967,000	50.00
	資産減耗費	49,550,000	0	0.00
	その他営業費用	1,000	0	0.00
	営業外費用	450,878,000	159,124,085	35.29
	支払利息及び企業債取扱諸費	383,759,000	159,124,085	41.46
	消費税及び地方消費税	67,000,000	0	0.00
	雑支出	119,000	0	0.00
	特別損失	1,015,000	217,901	21.47
	固定資産売却損	4,000	0	0.00
	過年度損益修正損	1,009,000	217,901	21.60
	減損損失	1,000	0	0.00
その他特別損失	1,000	0	0.00	
予備費	21,000,000	0	0.00	
計	5,065,758,000	2,095,903,469	41.37	

※長期前受金戻入及び資本費繰入収益(営業外収益)と減価償却費(営業費用)は、当年度予算額の1/2の額を計上。

## (2) 資本的収支(令和5年9月30日現在)

単位:円(税込)、%

資本的収入		予算額	調定額	執行率
収入	企業債	999,400,000	0	0.00
	他会計補助金	8,739,000	8,739,000	100.00
	国庫補助金	184,760,000	0	0.00
	負担金等	1,010,000	4,955,536	490.65
	固定資産売却代金	1,000	0	0.00
	その他資本的収入	46,000	0	0.00
	計	1,193,956,000	13,694,536	1.15

資本的支出		予算額	執行額	執行率
支出	建設改良費	1,290,615,000	184,930,623	14.33
	事務費	58,080,000	23,312,765	40.14
	管きよ整備事業費	433,033,000	129,559,413	29.92
	管きよ耐震化・更新事業費	215,600,000	0	0.00
	施設耐震化・更新事業費	470,771,000	0	0.00
	流域下水道事業等建設負担金	112,742,000	31,937,445	28.33
	固定資産購入費	389,000	121,000	31.11
	企業債償還金	2,035,616,000	824,775,433	40.52
	その他資本的支出	113,000	0	0.00
	予備費	1,000,000	0	0.00
計	3,327,344,000	1,009,706,056	30.35	

## 3 企業債現在高(令和5年9月30日現在)

## ア 企業債

単位:円

借入先別	期首残高	上半期借入額	上半期償還額	上半期期末残高
公共下水道事業債	26,651,357,735	0	822,859,268	25,828,498,467
流域下水道事業債	29,062,854	0	1,916,165	27,146,689
計	26,680,420,589	0	824,775,433	25,855,645,156

## イ 一時借入金(起債前借金)

単位:円

借入先	期首残高	上半期借入額	上半期償還額	上半期期末残高
公共下水道事業債	131,200,000	0	0	131,200,000
計	131,200,000	0	0	131,200,000

## 4 財産現在高(令和5年9月30日現在)

単位:円

種別	前年度上半期期末残高	上半期期末残高	対前年比
土地	2,199,556,817	2,200,561,027	1,004,210
建物	2,259,813,038	2,270,342,671	10,529,633
構築物	57,849,791,348	56,268,178,590	△ 1,581,612,758
機械及び装置	3,328,894,753	3,795,641,622	466,746,869
車両運搬具	132,464	132,464	0
工具、器具及び備品	5,706,339	4,573,276	△ 1,133,063
建設仮勘定	159,850,084	215,129,155	55,279,071
施設利用権	2,361,559,642	2,299,615,941	△ 61,943,701
電話加入権	528,000	528,000	0
その他無形固定資産	1,241,300	744,700	△ 496,600
出資金	7,638,000	7,638,000	0
計	68,174,711,785	67,063,085,446	△ 1,111,626,339

※減価償却累計額(固定資産)は、当年度予算額の1/2の額で算出。

## 5 損益計算書(令和5年4月1日から令和5年9月30日まで)

単位:円(税抜)

営業収益	A	1,308,164,057
営業費用	B	1,884,351,603
営業損失	C=A-B	△ 576,187,546
営業外収益	D	1,653,457,967
営業外費用	E	159,124,085
経常利益	F=C+D-E	918,146,336
特別利益	G	31,076
特別損失	H	198,354
上半期純利益	I=F+G-H	917,979,058
前年度繰越利益剰余金	J	200,000,000
その他未処分利益剰余金変動額	K	427,242,889
上半期末処分利益剰余金	L=I+J+K	1,545,221,947

※長期前受金戻入及び資本費繰入収益(営業外収益)と減価償却費(営業費用)は、当年度予算額の1/2の額を計上。

## 6 貸借対照表(令和5年9月30日現在)

単位:円(税抜)

固定資産	67,063,085,446	負債	53,520,167,110
有形固定資産	64,754,558,805	固定負債	24,657,224,407
無形固定資産	2,300,888,641	流動負債	1,463,338,812
投資	7,638,000	繰延収益	27,399,603,891
流動資産	1,764,579,226	資本	15,307,497,562
現金預金	1,341,395,247	資本金	11,042,097,136
未収金	195,096,521	剰余金	3,347,421,368
その他流動資産	228,087,458	上半期純利益	917,979,058
資産 計	68,827,664,672	負債資本 計	68,827,664,672

※収益化累計額(繰延収益)と減価償却累計額(固定資産)は、当年度予算額の1/2の額で算出。

## 7 主な建設事業

事業名		事業費(円) ※1	着工年月日 ※3	完成年月日	請負業者
1	令和4年度第1号公共下水道室川第9雨水枝線整備工事(建設改良繰越)	※2 110,971,919	令和4年6月3日	令和5年6月16日	(株)菊正建設
2	秦野市浄水管理センターの電気設備工事に関する協定	250,000,000	令和4年10月24日	令和6年3月22日 (予定)	日本下水道事業団
3	令和5年度第1号公共下水道大根第10雨水枝線整備工事	26,443,032	令和5年4月26日	令和5年11月20日 (予定)	(有)森環境開発
4	令和5年度浄水管理センターNo.4送風機改築工事	58,850,000	令和5年5月2日	令和6年3月18日 (予定)	昱(株)神奈川支店
5	令和5年度第1号公共下水道中央処理区枝線整備(今泉2工区)及び水無第8雨水枝線整備工事	27,179,118	令和5年6月28日	令和5年11月22日 (予定)	(有)アイテック
6	第1号公共下水道室川第9雨水枝線整備工事(第2工区)(令和4年度建設改良繰越)	58,111,566	令和5年6月30日	令和6年2月13日 (予定)	(有)中田建材
7	令和5年度第1号公共下水道大根第10-1雨水幹線更新工事	89,928,630	令和5年7月14日	令和6年3月8日 (予定)	(株)稲元興業

※1 事業費は、令和5年9月30日現在の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)。

ただし、「秦野市浄水管理センターの電気設備工事に関する協定」については、委託料。

※2 監督事務費は令和4年度に執行。

※3 着工日順。

# 令和4年度秦野市公共下水道事業会計決算状況

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

令和5年11月30日

秦野市上下水道局

## 1 事業の概況

### (1) 業務の状況

	令和4年度	令和3年度	比較増減
処理区域内人口	140,463 人	140,633 人	△ 170 人
水洗化人口	130,490 人	129,973 人	517 人
水洗化率	92.90 %	92.42 %	0.48 ㊦
接続率 ※	89.40 %	89.02 %	0.38 ㊦

※接続率については、公共下水道に接続すべき量水器（水道メーター）数に対する、公共下水道接続済数から算出。

## 2 経理の状況

### (1) 収益的収支(令和5年3月31日現在)

単位：円（税込）、%

下水道事業収益		予算額	決算額	執行率
収入	営業収益	2,922,901,000	2,864,563,294	98.00
	下水道使用料	2,305,673,000	2,266,096,443	98.28
	雨水処理負担金	469,684,000	461,406,978	98.24
	受託事業収益	112,344,000	104,995,051	93.46
	その他営業収益	35,200,000	32,064,822	91.09
	営業外収益	2,298,429,000	2,304,748,938	100.27
	受取利息	250,000	116,285	46.51
	他会計補助金	1,200,278,000	1,207,308,025	100.59
	長期前受金戻入	1,059,968,000	1,059,944,924	100.00
	資本費繰入収益	25,180,000	24,289,579	96.46
	消費税及び地方消費税還付金	1,000	0	0.00
	雑収益	12,752,000	13,090,125	102.65
	特別利益	90,000	56,877	63.20
	固定資産売却益	1,000	0	0.00
	過年度損益修正益	89,000	56,877	63.91
	計	5,221,420,000	5,169,369,109	99.00

下水道事業費用		予算額	決算額	執行率
支出	営業費用	4,353,572,000	4,225,708,200	97.06
	管きよ費	188,398,000	167,848,938	89.09
	ポンプ場費	66,931,000	63,941,181	95.53
	処理場費	891,658,000	837,784,311	93.96
	受託事業費	108,626,000	101,277,051	93.23
	普及促進費	22,635,000	18,147,019	80.17
	業務費	153,045,000	145,878,465	95.32
	総係費	152,928,000	136,650,210	89.36
	流域下水道事業等維持管理負担金	244,291,000	231,877,995	94.92
	減価償却費	2,518,068,000	2,515,317,228	99.89
	資産減耗費	6,991,000	6,985,802	99.93
	その他営業費用	1,000	0	0.00
	営業外費用	482,418,000	448,904,777	93.05
	支払利息及び企業債取扱諸費	420,059,000	411,607,591	97.99
	消費税及び地方消費税	62,223,000	37,260,800	59.88
	雑支出	136,000	36,386	26.75
	特別損失	1,008,000	3,434,944	340.77
	固定資産売却損	1,000	0	0.00
	過年度損益修正損	1,005,000	3,434,739	341.77
	減損損失	1,000	0	0.00
	その他特別損失	1,000	205	20.50
	予備費	21,000,000	0	0.00
	計	4,857,998,000	4,678,047,921	96.30

## (2) 資本的収支(令和5年3月31日現在)

単位：円(税込)、%

資本的収入		予算額	決算額	執行率
収入	企業債	1,105,400,000	748,900,000	67.75
	他会計補助金	20,030,000	20,030,097	100.00
	国庫補助金	521,990,000	397,145,000	76.08
	負担金等	1,543,000	6,724,184	435.79
	固定資産売却代金	1,000	0	0.00
	その他資本的収入	9,337,000	1,837,000	19.67
	計	1,658,301,000	1,174,636,281	70.83

資本的支出		予算額	決算額	執行率
支出	建設改良費	1,664,098,000	1,175,520,154	70.64
	事務費	66,643,000	62,064,627	93.13
	管きよ整備事業費	501,800,000	186,604,223	37.19
	管きよ耐震化・更新事業費	124,600,000	100,762,420	80.87
	施設耐震化・更新事業費	882,030,000	796,238,400	90.27
	流域下水道事業等建設負担金	86,025,000	27,705,484	32.21
	固定資産購入費	3,000,000	2,145,000	71.50
	企業債償還金	2,043,254,000	2,040,583,086	99.87
	その他資本的支出	103,000	1,946	1.89
	予備費	1,000,000	0	0.00
	計	3,708,455,000	3,216,105,186	86.72

資本的収入額が資本的支出額に不足する額2,041,468,905円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額64,078,299円、当年度分損益勘定留保資金1,101,334,318円及び減債積立金876,056,288円で補填した。

## 3 損益計算書(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

単位：円(税抜)

営業収益	A	2,646,527,354
営業費用	B	4,091,384,925
営業損失	C=A-B	1,444,857,571
営業外収益	D	2,304,230,650
営業外費用	E	428,957,546
経常利益	F=C+D-E	430,415,533
特別利益	G	54,176
特別損失	H	3,226,820
当年度純利益	I=F+G-H	427,242,889
前年度繰越利益剰余金	J	200,000,000
その他未処分利益剰余金変動額	K	876,056,288
当年度未処分利益剰余金	L=I+J+K	1,503,299,177

## 4 貸借対照表(令和5年3月31日現在)

単位：円(税抜)

固定資産	68,167,877,464	負債	55,459,826,653
有形固定資産	65,815,208,323	固定負債	24,657,224,407
無形固定資産	2,345,031,141	流動負債	2,875,113,391
投資	7,638,000	繰延収益	27,927,488,855
流動資産	1,681,467,693	資本	14,389,518,504
現金預金	1,414,754,646	資本金	11,042,097,136
未収金	215,813,047	資本剰余金	1,844,122,191
その他流動資産	50,900,000	利益剰余金	1,503,299,177
資産	計	負債資本	計
	69,849,345,157		69,849,345,157



## 5 剰余金処分計算書

単位：円

	資 本 金	資 本 剰 余 金	未 利 益 処 分 金	そ の 他 未 処 分 金 額
当年度末残高	11,042,097,136	1,844,122,191	627,242,889	876,056,288
議会の議決による処分額	876,056,288	0	△ 427,242,889	△ 876,056,288
減債積立金の積立	0	0	△ 427,242,889	0
減債積立金の使用	0	0	0	0
自己資本金へ組入	876,056,288	0	0	△ 876,056,288
処分後残高	11,918,153,424	1,844,122,191	200,000,000	0