

令和6年度秦野市公共下水道事業上半期業務状況

(令和6年4月1日～令和6年9月30日)

令和6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)			
7,592,220	m ³	41,488	m ³		
有収水量		有収率			
7,224,130	m ³	95.15	%		
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※	
1,180,751,942	円	985,850,236	円	83.49	%

※徴収率は、過年度損益修正益分を含まない。

2 経理の状況

(1) 収益的収支(令和6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	2,993,275,000	1,470,106,842	49.11
	下水道使用料	2,338,000,000	1,180,751,942	50.50
	雨水処理負担金	488,367,000	222,101,000	45.48
	受託事業収益	134,674,000	67,000,000	49.75
	その他営業収益	32,234,000	253,900	0.79
	営業外収益	2,245,303,000	1,676,708,289	74.68
	受取利息	53,000	6,225	11.75
	他会計補助金	1,127,883,000	1,119,149,000	99.23
	長期前受金戻入	1,079,016,000	539,508,000	50.00
	資本費繰入収益	25,633,000	12,816,500	50.00
	消費税及び地方消費税還付金	1,000	0	0.00
	雑収益	12,717,000	5,228,564	41.11
	特別利益	62,000	92,302	148.87
	固定資産売却益	1,000	46,582	4,658.20
	過年度損益修正益	61,000	45,720	74.95
	計	5,238,640,000	3,146,907,433	60.07

下水道事業費用		予算額	執行額	執行率
支出	営業費用	4,562,262,000	1,981,321,177	43.43
	管きょ費	222,230,000	40,925,938	18.42
	ポンプ場費	92,825,000	28,898,765	31.13
	処理場費	933,050,000	369,026,824	39.55
	受託事業費	130,904,000	28,558,314	21.82
	普及促進費	26,162,000	9,684,654	37.02
	業務費	137,664,000	46,833,105	34.02
	総係費	122,691,000	37,771,577	30.79
	流域下水道事業等維持管理負担金	321,460,000	137,959,000	42.92
	減価償却費	2,563,326,000	1,281,663,000	50.00
	資産減耗費	11,949,000	0	0.00
	その他営業費用	1,000	0	0.00
	営業外費用	414,968,000	169,348,655	40.81
	支払利息及び企業債取扱諸費	345,850,000	169,348,655	48.97
	消費税及び地方消費税	69,000,000	0	0.00
	雑支出	118,000	0	0.00
	特別損失	1,635,000	5,411,060	330.95
	固定資産売却損	3,000	0	0.00
	過年度損益修正損	1,630,000	568,376	34.87
	減損損失	1,000	0	0.00
	その他特別損失	1,000	4,842,684	484,268.40
	予備費	21,000,000	0	0.00
	計	4,999,865,000	2,156,080,892	43.12

※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6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	714,300,000	0	0.00
	他会計補助金	8,750,000	8,750,000	100.00
	国庫補助金	95,700,000	0	0.00
	負担金等	7,026,000	2,195,562	31.25
	固定資産売却代金	1,000	2,918	291.80
	その他資本的収入	170,000	0	0.00
	計	825,947,000	10,948,480	1.33

資本的支出		予算額	執行額	執行率
支出	建設改良費	900,753,000	58,904,435	6.54
	事務費	58,320,000	25,454,846	43.65
	管きょ整備事業費	362,100,000	22,456,456	6.20
	管きょ耐震化・更新事業費	303,444,480	2,948,000	0.97
	施設耐震化・更新事業費	143,400,000	0	0.00
	流域下水道事業等建設負担金	29,093,000	6,065,133	20.85
	固定資産購入費	4,395,520	1,980,000	45.05
	企業債償還金	2,070,130,000	993,613,822	48.00
	その他資本的支出	78,000	0	0.00
	予備費	1,000,000	0	0.00
	計	2,971,961,000	1,052,518,257	35.41

3 企業債現在高(令和6年9月30日現在)

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	25,545,029,885	0	1,144,965,319	24,400,064,566
流域下水道事業債	26,494,966	0	1,548,947	24,946,019
計	25,571,524,851	0	1,146,514,266	24,425,010,585

4 財産現在高(令和6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	2,200,561,027	2,197,548,043	△ 3,012,984
建物	2,270,342,671	2,172,851,702	△ 97,490,969
構築物	56,268,178,590	54,864,812,008	△ 1,403,366,582
機械及び装置	3,795,641,622	3,746,409,188	△ 49,232,434
車両運搬具	132,464	126,361	△ 6,103
工具、器具及び備品	4,573,276	4,074,309	△ 498,967
建設仮勘定	215,129,155	98,495,501	△ 116,633,654
施設利用権	2,299,615,941	2,299,034,550	△ 581,391
電話加入権	528,000	528,000	0
その他無形固定資産	744,700	248,600	△ 496,100
出資金	7,638,000	7,638,000	0
計	67,063,085,446	65,391,766,262	△ 1,671,319,184

※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6年4月1日から令和6年9月30日まで)

単位:円(税抜)

営業収益	A	1,356,658,770
営業費用	B	1,926,155,484
営業損失	C=A-B	569,496,714
営業外収益	D	1,676,474,051
営業外費用	E	169,348,655
経常利益	F=C+D-E	937,628,682
特別利益	G	83,928
特別損失	H	5,361,275
上半期純利益	I=F+G-H	932,351,335
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	0
上半期末処分利益剰余金	L=I+J+K	1,132,351,335

※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6年9月30日現在)

単位:円(税抜)

固定資産			65,391,766,262	負債		51,191,740,508
	有形固定資産		63,084,317,112		固定負債	23,364,469,781
	無形固定資産		2,299,811,150		流動負債	1,204,515,158
	投資		7,638,000		繰延収益	26,622,755,569
流動資産			1,519,612,989	資本		
	現金預金		1,043,543,431		資本金	11,918,153,424
	未収金		209,612,404		剰余金	2,869,133,984
	その他流動資産		266,457,154		上半期純利益	932,351,335
資産 計			66,911,379,251	負債資本 計		
						66,911,379,251

※長期前受金収益化累計額(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 ※2	完成年月日	請負業者
1	第1号公共下水道大根第10雨水枝線整備工事(令和5年度ゼロ市債)	31,075,272	令和6年3月14日	令和6年10月7日 (予定)	(有)ミツヨシ建設
2	令和6年度第1号公共下水道中央処理区枝線整備工事(今泉2工区)	54,020,664	令和6年6月28日	令和7年1月10日 (予定)	(有)ミツヨシ建設
3	第1号公共下水道中央処理区管路耐震工事(令和5年度建設改良繰越)	45,094,500	令和6年6月28日	令和7年1月31日 (予定)	(株)坂本建設
4	第1号公共下水道室川第9雨水枝線整備工事(令和5年度建設改良繰越)	54,757,800	令和6年7月12日	令和6年11月28日 (予定)	(株)菊正建設
5	令和6年度第1号公共下水道中央処理区污水管きよ更生工事	20,423,700	令和6年7月25日	令和6年12月10日 (予定)	(株)興栄建設
6	令和6年度第1号公共下水道大根第10-1雨水幹線更新工事	117,486,600	令和6年7月29日	令和7年3月10日 (予定)	(株)関野建設
7	令和6年度第1号公共下水道汚水マンホールポンプ場及び雨水排水ポンプ場ポンプ更新並びに水位計更新工事	44,663,300	令和6年8月23日	令和7年3月17日 (予定)	(株)第一テクノ 横浜営業所
8	令和6年度第1号公共下水道汚水マンホールポンプ場制御盤更新工事	32,890,000	令和6年8月23日	令和7年3月24日 (予定)	府川電機工業(株)

※1 事業費は、令和6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)。

※2 着工日順。

令和5年度秦野市公共下水道事業会計決算状況

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

令和6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5年度	令和4年度	比較増減
処理区域内人口	139,870 人	140,463 人	△ 593 人
水洗化人口	130,498 人	130,490 人	8 人
水洗化率	93.30 %	92.90 %	0.40 ポイント
接続率 ※	89.83 %	89.40 %	0.43 ポイント

※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6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	3,022,292,000	2,893,194,888	95.73
	下水道使用料	2,328,700,000	2,283,084,006	98.04
	雨水処理負担金	530,702,000	486,949,369	91.76
	受託事業収益	127,751,000	91,882,281	71.92
	その他営業収益	35,139,000	31,279,232	89.02
	営業外収益	2,213,142,000	2,304,370,694	104.12
	受取利息	153,000	15,496	10.13
	他会計補助金	1,117,521,000	1,160,083,523	103.81
	長期前受金戻入	1,057,720,000	1,087,843,317	102.85
	資本費繰入収益	25,439,000	24,495,397	96.29
	消費税及び地方消費税還付金	1,000	0	0.00
	雑収益	12,308,000	22,582,961	183.48
	国庫補助金	0	9,350,000	—
	特別利益	78,000	237,816	304.89
	固定資産売却益	1,000	194,205	19,420.50
	過年度損益修正益	77,000	43,611	56.64
	計	5,235,512,000	5,197,803,398	99.28

下水道事業費用		予算額	決算額	執行率
支 出	営業費用	4,597,221,000	4,324,488,233	94.07
	管きよ費	222,515,000	201,469,875	90.54
	ポンプ場費	85,537,000	68,029,100	79.53
	処理場費	958,956,000	823,585,385	85.88
	受託事業費	124,025,000	88,156,281	71.08
	普及促進費	26,577,000	23,986,877	90.25
	業務費	143,343,000	137,206,682	95.72
	総係費	189,222,000	159,633,889	84.36
	流域下水道事業等維持管理負担金	253,561,000	242,927,948	95.81
	減価償却費	2,543,934,000	2,536,500,387	99.71
	資産減耗費	49,550,000	42,991,809	86.76
	その他営業費用	1,000	0	0.00
	営業外費用	450,878,000	413,407,573	91.69
	支払利息及び企業債取扱諸費	383,759,000	372,673,037	97.11
	消費税及び地方消費税	67,000,000	40,692,500	60.74
	雑支出	119,000	42,036	35.32
	特別損失	1,015,000	2,087,251	205.64
	固定資産売却損	4,000	0	0.00
	過年度損益修正損	1,009,000	2,087,251	206.86
	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	5,070,114,000	4,739,983,057	93.49

(2) 資本的収支(令和6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	1,130,700,000	630,200,000	55.74
	他会計補助金	8,739,000	8,743,108	100.05
	国庫補助金	265,960,000	146,150,000	54.95
	負担金等	1,010,000	9,012,549	892.33
	固定資産売却代金	1,000	3,795	379.50
	その他資本的収入	46,000	46,000	100.00
	計	1,406,456,000	794,155,452	56.47

資本的支出		予算額	決算額	執行率
支出	建設改良費	1,534,030,000	912,239,230	59.47
	事務費	58,995,000	54,173,780	91.83
	管きよ整備事業費	495,933,000	320,259,632	64.58
	管きよ耐震化・更新事業費	266,200,000	177,164,350	66.55
	施設耐震化・更新事業費	599,771,000	265,932,000	44.34
	流域下水道事業等建設負担金	112,742,000	94,397,178	83.73
	固定資産購入費	389,000	312,290	80.28
	企業債償還金	2,035,616,000	2,023,196,182	99.39
	その他資本的支出	113,000	0	0.00
	予備費	1,000,000	0	0.00
	計	3,570,759,000	2,935,435,412	82.21

資本的収入額が資本的支出額に不足する額2,141,279,960円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額61,881,137円、過年度分損益勘定留保資336,770,595円、当年度分損益勘定留保資金1,315,385,339円及び減債積立金427,242,889円で補填した。

3 損益計算書(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで) 単位：円(税抜)

営業収益	A	2,674,736,249
営業費用	B	4,187,104,941
営業損失	C=A-B	1,512,368,692
営業外収益	D	2,303,034,588
営業外費用	E	392,879,157
経常利益	F=C+D-E	397,786,739
特別利益	G	217,256
特別損失	H	2,064,791
当年度純利益	I=F+G-H	395,939,204
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
当年度未処分利益剰余金	L=I+J+K	1,023,182,093

4 貸借対照表(令和6年3月31日現在)

単位：円(税抜)

固定資産		66,626,404,939	負債		53,244,971,886
	有形固定資産	64,274,330,289		固定負債	23,364,469,781
	無形固定資産	2,344,436,650		流動負債	2,716,367,598
	投資	7,638,000		繰延収益	27,164,134,507
流動資産		1,405,854,355	資本		14,787,287,408
	現金預金	1,180,359,650		資本金	11,918,153,424
	未収金	225,494,705		剰余金	2,473,194,780
	その他流動資産	0		当年度純利益	395,939,204
資産	計	68,032,259,294	負債資本	計	68,032,259,294

5 剰余金処分計算書

単位：円

	資 本 金	資 本 剰 余 金	未 処 分 金 利 益 剰 余 金	そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 額
当年度末残高	11,918,153,424	1,845,951,891	595,939,204	427,242,889
議会の議決による処分額	427,242,889	0	△ 395,939,204	△ 427,242,889
減債積立金の積立	0	0	△ 395,939,204	0
減債積立金の使用	0	0	0	0
自己資本金へ組入	427,242,889	0	0	△ 427,242,889
処分後残高	12,345,396,313	1,845,951,891	200,000,000	0