

平成 29 年度
秦野市公共下水道事業会計決算について

秦野市上下水道局

1 総括事項

健全経営の基盤を強化するために平成29年度から平均5パーセント増の下水道使用料改定を行った結果、使用料収益は前年度より約4.6パーセント増え、約21億円となりました。

平成29年7月からは料金等包括委託業務に公共下水道水洗化普及業務と給排水設備検査業務を加え、水洗化台帳をシステム化し、また、組織を統合した利点を活かし、水洗化の状況を示す指標として「接続率」を加えるなど、戦略的に業務を進められるようにしました。

前年度に引き続き、修繕費や委託料などの削減等、企業努力を進め、純利益7億9,637万515円を得ることができましたが、地方公営企業法を適用して2年目であるため、資本的収支の不足額に純利益の一部を補填して、6億589万2,919円の利益剰余金となる予定です。

平成29年7月には浄水管理センター管理棟に上下水道局の全組織が入り、上下水道事業の拠点として、組織統合の利点を最大限活かせるよう、サービスの向上と業務の効率化を進めることができました。

建設改良については、浄水管理センターの長寿命化計画及び耐震計画に加え、平成28年度に組織統合した上下水道局の拠点とするよう、沈砂池管理棟の改築事業を実施し、近年増えている雨水に対する雨水管きょ整備事業の計画的な実施を行いました。また、汚水整備の完了に向けた整備を行い、汚水整備面積は2,435.8ヘクタールで、全体計画に対する整備率は94.4パーセントとなり、供用開始面積は2,170.4ヘクタールとなりました。

今後もライフラインを提供する公営企業としての責務を確実に果たせるよう、策定した「公共下水道事業計画」を着実に実施して、事業の健全経営に努めてまいります。

2 業務量（公共下水道の整備及び普及状況）

	区 分		平成29年度	平成28年度	比 較		
					増 減	比 率	
1	全 体 計 画 面 積 (ha)	A	2,580.0	2,580.0	0.0	100.00%	
2	市 街 化 区 域 面 積 (ha)	B	2,438.4	2,438.4	0.0	100.00%	
3	事 業 計 画 面 積 (ha)	C	2,525.4	2,525.4	0.0	100.00%	
4	処 理 区 域 面 積 (ha)		2,170.4	2,147.5	22.9	101.07%	
5	整 備 面 積 (ha)	D	2,435.8	2,431.6	4.2	100.17%	
6	市 街 化 整 備 面 積 (ha)	E	2,394.3	2,393.3	1.0	100.04%	
7	整 備 率	対全体計画区域 (%)	D/A	94.4	94.2	0.2	
		対市街化区域 (%)	E/B	98.2	98.2	0.0	
		対事業認可区域 (%)	D/C	96.5	96.3	0.2	
8	行政区域内	世 帯 (戸)	F	71,982	71,352	630	100.88%
		人 口 (人)	G	161,792	162,325	△ 533	99.67%
9	処理区域内	世 帯 (戸)	H	63,574	62,660	914	101.46%
		人 口 (人)	I	141,962	141,592	370	100.26%
10	水洗化実績	世 帯 (戸)	J	57,221	56,384	837	101.48%
		人 口 (人)	K	127,376	127,041	335	100.26%
11	公共下水道普及率	世 帯 (%)	H/F	88.3	87.8	0.5	
		人 口 (%)	I/G	87.7	87.2	0.5	
12	水洗化率	世 帯 (%)	J/H	90.0	90.0	0.0	
		人 口 (%)	K/I	89.7	89.7	0.0	
13	接 続 率	量 水 器 (%)	L	87.1	86.6	0.5	
14	流入(処理)水量	年 間 水 量 (m³)	M	15,162,665	14,952,762	209,903	101.40%
		日 平 均 水 量 (m³)	M/365	41,542	40,966	576	
15	年間有収水量	水 量 (m³)	N	14,669,791	14,600,271	69,520	100.48%
		有 収 率 (%)	N/M	96.7	97.6	△ 0.9	
16	汚 泥 の 発 生	年間脱水ケーキ量 (t)	O	6,082.9	9,860.4	△ 3,778	61.69%
		日平均脱水ケーキ量 (t)	O/365	16.7	27.0	△ 10.3	
		年間汚泥処分費(千円)		122,646	182,617	△ 59,971	67.16%

※ 行政区内人口及び世帯は、住民基本台帳登録人口及び世帯

※ 対市街化区域の整備率については、いずれの年度も市街化調整区域内の整備面積13.8haを除いて算出

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

3 平成29年度秦野市公共下水道事業会計予算執行状況

(1) 収益的収入及び支出 収入

款 項 目	節	予 算 額 (円)			決算額 円	執行率 %	予算額に比べ 決算額の増減 円
		当初予算額	補正予算額	地公企法24条 第3項規定 財源充当額			
1 下水道事業収益		5,760,709,000	△ 172,000	0	5,760,537,000	98.29	△ 98,333,785
1 営業収益		2,947,940,000	△ 172,000	0	2,947,768,000	95.91	△ 120,534,051
1 下水道使用料		2,336,193,000	0	0	2,336,193,000	97.09	△ 67,873,217
2 雨水処理 負担金		2,336,193,000	0	0	2,268,319,783	97.09	△ 67,873,217
3 受託事業収益		487,806,000	△ 172,000	0	455,318,973	93.37	△ 32,315,027
4 その他 営業収益		487,806,000	△ 172,000	0	455,318,973	93.37	△ 32,315,027
		82,287,000	0	0	65,705,273	79.85	△ 16,581,727
		82,287,000	0	0	65,705,273	79.85	△ 16,581,727
2 営業外収益		41,654,000	0	0	37,889,920	90.96	△ 3,764,080
1 受取利息		1,502,000	0	0	1,608,500	107.09	106,500
2 他会計補助金		1,000	0	0	0	0.00	△ 1,000
3 国庫補助金		40,151,000	0	0	36,281,420	90.36	△ 3,869,580
4 長期前受金 戻入		2,812,768,000	0	0	2,834,897,142	100.79	22,129,142
5 資本費繰入 収益		1,000	0	0	10,003	1,000.30	9,003
6 消費税及び 地方消費税 還付金		1,000	0	0	10,003	1,000.30	9,003
		1,571,128,000	0	0	1,602,742,527	102.01	31,614,527
		1,571,128,000	0	0	1,602,742,527	102.01	31,614,527
		39,500,000	0	0	39,500,000	100.00	0
		39,500,000	0	0	39,500,000	100.00	0
		1,137,318,000	0	0	1,141,079,021	100.33	3,761,021
		1,137,318,000	0	0	1,141,079,021	100.33	3,761,021
		26,045,000	0	0	26,100,572	100.21	55,572
		26,045,000	0	0	26,100,572	100.21	55,572
		1,000	0	0	1,000	0.00	△ 1,000
		1,000	0	0	1,000	0.00	△ 1,000

収入

款 項 目	節	予 算 額 (円)				執行率 %	決算額 円	予算額に比べ 決算額の増減 円
		当初予算額	補正予算額	地公企法24条 第3項規定 財源充当額	合計			
7 雑収益		38,775,000	0	0	38,775,000	65.67	25,465,019	△ 13,309,981
	不用品売却収益	1,000	0	0	1,000	0.00	0	△ 1,000
3 特別利益	その他雑収益	38,774,000	0	0	38,774,000	65.68	25,465,019	△ 13,308,981
		1,000	0	0	1,000	7,212.40	72,124	71,124
1 過年度損益 修正益		1,000	0	0	1,000	7,212.40	72,124	71,124
	過年度損益修正益	1,000	0	0	1,000	7,212.40	72,124	71,124

支出

款項目	節	予算額(円)					地公企法第24条第3項	地公企法第26条第2項	継続費通次繰越額	合計	決算額	執行率%	地公企法第26条第2項繰越額	不用額
		当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地公企法第24条第3項								
1 下水道事業費用		5,023,390,000	△ 9,876,000	0	0	0	0	0	5,013,514,000	4,823,939,354	96.22	0	189,574,646	
1 営業費用		4,269,587,000	△ 13,185,000	0	0	0	0	0	4,256,402,000	4,091,421,933	96.12	0	164,980,067	
1 管きよ費		192,946,000	△ 12,104,000	0	0	0	0	0	180,842,000	140,199,054	77.53	0	40,642,946	
	給料	26,575,000	△ 6,199,000	0	0	0	0	0	20,376,000	20,195,700	99.12	0	180,300	
	手当等	13,748,000	△ 2,723,000	0	0	0	0	0	11,025,000	8,605,368	78.05	0	2,419,632	
	賞与引当金繰入額	2,946,000	0	0	0	0	0	0	2,946,000	2,946,000	100.00	0	0	
	法定福利費	9,280,000	△ 3,182,000	0	0	0	0	0	6,098,000	5,870,061	96.26	0	227,939	
	法定福利費引当金繰入額	562,000	0	0	0	0	0	0	562,000	562,000	100.00	0	0	
	旅費	62,000	0	0	0	0	0	0	62,000	17,258	27.84	0	44,742	
	被服費	56,000	0	0	0	0	0	0	56,000	0	0.00	0	56,000	
	備消耗品費	397,000	0	0	0	0	0	0	397,000	222,356	56.01	0	174,644	
	燃料費	7,000	0	0	0	0	0	0	7,000	2,508	35.83	0	4,492	
	光熱水費	220,000	0	0	0	0	0	0	220,000	0	0.00	0	220,000	
	通信運搬費	3,473,000	0	0	0	0	0	0	3,473,000	1,792,916	51.62	0	1,680,084	
	委託料	67,863,000	0	0	0	0	0	0	67,863,000	49,258,368	72.59	0	18,604,632	
	手数料	172,000	0	0	0	0	0	0	172,000	1,458	0.85	0	170,542	
	賃借料	701,000	0	0	0	0	0	0	701,000	412,559	58.85	0	288,461	
	修繕費	9,360,000	0	0	0	0	0	0	9,360,000	5,235,840	55.94	0	4,124,160	
	工事請負費	39,600,000	0	0	0	0	0	0	39,600,000	29,960,927	75.66	0	9,639,073	
	路面復旧費	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	901,800	45.09	0	1,098,200	
	動力費	13,505,000	0	0	0	0	0	0	13,505,000	12,666,612	93.79	0	838,388	
	材料費	1,600,000	0	0	0	0	0	0	1,600,000	1,211,963	75.75	0	388,037	
	補償費	43,000	0	0	0	0	0	0	43,000	0	0.00	0	43,000	
	負担金	503,000	0	0	0	0	0	0	503,000	85,163	16.93	0	417,837	
	保険料	273,000	0	0	0	0	0	0	273,000	250,217	91.65	0	22,783	
2 ポンプ場費		55,973,000	0	0	0	0	0	0	55,973,000	48,967,312	87.48	0	7,005,688	
	備消耗品費	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0.00	0	150,000	
	燃料費	1,061,000	0	0	0	0	0	0	1,061,000	0	0.00	0	1,061,000	
	通信運搬費	830,000	0	0	0	0	0	0	830,000	811,417	97.76	0	18,583	
	委託料	33,263,000	0	0	0	0	0	0	33,263,000	30,625,964	92.07	0	2,637,036	
	修繕費	4,000,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000	3,667,680	91.69	0	332,320	
	動力費	16,600,000	0	0	0	0	0	0	16,600,000	13,794,358	83.10	0	2,805,642	
	保険料	69,000	0	0	0	0	0	0	69,000	67,893	98.40	0	1,107	
	給料	660,393,000	△ 3,290,000	0	0	0	0	0	657,103,000	611,527,653	93.06	0	45,575,347	
	手当等	14,190,000	109,000	0	0	0	0	0	14,299,000	14,178,720	99.16	0	120,280	
	賞与引当金繰入額	10,099,000	△ 1,819,000	0	0	0	0	0	8,280,000	7,523,392	90.86	0	756,608	
3 処理場費		2,276,000	0	0	0	0	0	0	2,276,000	2,276,000	100.00	0	0	
	法定福利費	6,257,000	△ 1,580,000	0	0	0	0	0	4,677,000	4,341,597	92.83	0	335,403	
	法定福利費引当金繰入額	334,000	0	0	0	0	0	0	334,000	334,000	100.00	0	0	
	旅費	10,000	0	0	0	0	0	0	11,740	11,740	100.00	0	0	
	備消耗品費	3,950,000	0	0	0	0	0	0	3,950,000	3,842,050	97.27	0	107,950	
	燃料費	293,000	0	0	0	0	0	0	293,000	237,341	81.00	0	55,659	
	光熱水費	60,000	0	0	0	0	0	0	119,889	119,889	100.00	0	0	
	印刷製本費	130,000	0	0	0	0	0	0	130,000	0	0.00	0	130,000	
	通信運搬費	750,000	0	0	0	0	0	0	750,000	658,306	87.77	0	91,694	
	委託料	376,054,000	0	0	0	0	0	0	380,252,563	380,252,563	100.00	0	0	
	手数料	42,000	0	0	0	0	0	0	42,000	30,896	73.56	0	11,104	
	賃借料	477,000	0	0	0	0	0	0	477,000	417,865	87.60	0	59,135	

支出

款 項 目	節	予 算 額 (円)					地 公 企 法 第24条第3項	地 公 企 法 第26条第2項	地 公 企 法 第26条第2項	執行率 %	決 算 額 円	地 公 企 法 第26条第2項 繰越額	不 用 額 円
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	合 計							
4 受託事業費	修繕費	21,000,000	0	0	0	21,000,000	0	0	71.33	14,980,268	0	6,019,732	
	動力費	138,850,000	0	0	0	138,850,000	0	0	83.12	111,874,503	0	22,715,305	
	薬品費	85,525,000	0	0	△ 4,260,192	81,264,808	0	0	82.26	70,353,625	0	15,171,375	
	保険料	96,000	0	0	0	96,000	0	0	98.85	94,898	0	1,102	
	旅費	74,790,000	0	0	0	74,790,000	0	0	77.83	58,208,273	0	16,581,727	
	備消耗品費	4,000	0	0	0	4,000	0	0	21.10	844	0	3,156	
	燃料費	25,000	0	0	0	25,000	0	0	0.00	0	0	25,000	
	光熱水費	13,000	0	0	0	13,000	0	0	0.00	0	0	13,000	
	委託料	111,000	0	0	0	111,000	0	0	0.00	0	0	111,000	
	手数料	38,275,000	0	0	0	38,275,000	0	0	80.02	30,625,915	0	7,649,085	
	賃借料	330,000	0	0	0	330,000	0	0	0.00	0	0	330,000	
	修繕費	50,000	0	0	0	50,000	0	0	0.00	0	0	50,000	
	工事請負費	2,180,000	0	0	△ 51,391	2,128,609	0	0	50.48	1,074,600	0	1,054,009	
	動力費	15,200,000	0	0	0	15,200,000	0	0	88.78	13,494,433	0	1,705,567	
	薬品費	7,820,000	0	0	0	7,820,000	0	0	96.53	7,548,827	0	271,173	
材料費	2,695,000	0	0	0	2,695,000	0	0	50.39	1,357,904	0	1,337,096		
補償費	900,000	0	0	0	900,000	0	0	75.63	680,659	0	219,341		
負担金	250,000	0	0	0	250,000	0	0	0.00	0	0	250,000		
補助金	17,000	0	0	0	17,000	0	0	94.12	16,000	0	1,000		
保険料	6,871,000	0	0	0	6,871,000	0	0	48.56	3,336,700	0	3,534,300		
備償料	49,000	0	0	0	49,000	0	0	72.11	72,391	0	28,000		
給料	30,041,000	446,000	0	0	30,487,000	0	0	74.28	22,646,462	0	7,840,538		
手当等	6,123,000	212,000	0	0	6,335,000	0	0	97.65	6,186,000	0	149,000		
貸与引当金	4,160,000	153,000	0	0	4,313,000	0	0	83.67	3,608,480	0	704,520		
繰入額	736,000	0	0	0	736,000	0	0	100.00	736,000	0	0		
法定福利費	2,278,000	81,000	0	0	2,359,000	0	0	83.06	1,959,360	0	399,640		
引当金繰入額	133,000	0	0	0	133,000	0	0	100.00	133,000	0	0		
備消耗品費	73,000	0	0	0	73,000	0	0	14.17	10,346	0	62,654		
通信運搬費	90,000	0	0	0	90,000	0	0	20.41	18,371	0	71,629		
委託料	8,609,000	0	0	0	8,609,000	0	0	82.56	7,108,011	0	1,500,989		
補償費	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0.00	0	0	1,000		
補助金	7,838,000	0	0	0	7,838,000	0	0	36.83	2,886,894	0	4,951,106		
給料	143,235,000	△ 3,067,000	0	0	140,168,000	0	0	96.62	135,425,583	0	4,742,417		
手当等	21,656,000	△ 905,000	0	0	20,751,000	0	0	99.26	20,598,000	0	153,000		
貸与引当金	16,021,000	△ 1,227,000	0	0	14,794,000	0	0	91.71	13,567,777	0	1,226,223		
繰入額	3,372,000	0	0	0	3,372,000	0	0	100.00	3,372,000	0	0		
法定福利費	8,280,000	△ 935,000	0	0	7,345,000	0	0	93.66	6,879,511	0	465,489		
引当金繰入額	542,000	0	0	0	542,000	0	0	100.00	542,000	0	0		
旅費	15,000	0	0	0	15,000	0	0	21.65	3,248	0	11,752		
報償費	0	0	0	5,144	5,144	0	0	100.00	5,144	0	0		
備消耗品費	145,000	0	0	△ 10,900	134,100	0	0	54.12	72,578	0	61,522		
印刷製本費	182,000	0	0	0	182,000	0	0	58.75	106,920	0	75,080		
通信運搬費	54,000	0	0	0	54,000	0	0	62.41	33,702	0	20,298		
委託料	64,638,000	0	0	△ 11,743	64,626,257	0	0	95.79	61,902,278	0	2,723,979		
手数料	3,950,000	0	0	5,756	3,955,756	0	0	100.00	3,955,756	0	0		
賃借料	0	0	0	11,743	11,743	0	0	70.36	8,262	0	3,481		
負担金	24,380,000	0	0	0	24,380,000	0	0	99.99	24,378,407	0	1,593		

支出

款 項 目	節	予 算 額 (円)					地 公 企 法 第24条第3項	地 公 企 法 第26条第2項	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計	決 算 額 円	執 行 率 %	地 公 企 法 第26条第2 項 繰 越 額	不 用 額 円
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	地 公 企 法 第24条第3項								
7 総保費		231,304,000	4,830,000	0	0	0	0	0	236,134,000	221,861,410	93.96	0	14,272,590	
	給料	40,402,000	2,736,000	0	0	0	0	0	43,138,000	42,917,754	99.49	0	220,246	
	手当等	22,435,000	3,134,000	0	0	0	0	0	25,569,000	23,286,680	91.07	0	2,282,320	
	賞与引当金	5,310,000	0	0	0	0	0	0	5,310,000	5,310,000	100.00	0	0	
	繰入額	236,000	0	0	0	0	0	0	236,000	71,200	30.17	0	164,800	
	報酬	14,629,000	△ 1,040,000	0	0	0	0	0	13,589,000	12,967,639	95.43	0	621,361	
	法定福利費	987,000	0	0	0	0	0	0	987,000	987,000	100.00	0	0	
	引当金繰入額	278,000	0	0	0	0	0	0	278,000	201,850	72.61	0	76,150	
	旅費	156,000	0	0	0	0	0	0	156,000	36,000	23.08	0	120,000	
	報償費	392,000	0	0	0	0	0	0	392,000	198,980	50.76	0	193,020	
	被服費	527,000	0	0	0	0	0	0	527,000	290,728	55.17	0	236,272	
	備消耗品費	819,000	0	0	0	0	0	0	819,000	678,527	82.85	0	140,473	
	燃料費	416,000	0	0	0	0	0	0	416,000	256,046	61.55	0	159,954	
	印刷製本費	1,130,000	0	0	0	0	0	0	1,130,000	1,011,849	89.54	0	118,151	
	通信運搬費	96,836,000	0	0	0	0	0	0	96,836,000	88,686,155	91.58	0	8,149,845	
	委託料	197,000	0	0	0	0	0	0	197,000	2,430	1.23	0	194,570	
	手数料	246,000	0	0	4,092	0	0	0	250,092	247,602	99.00	0	2,490	
	賃借料	840,000	0	0	0	0	0	0	840,000	459,950	54.76	0	380,050	
	修繕費	1,200,000	0	0	△ 36,550	0	0	0	1,163,450	299,312	25.73	0	864,138	
	研修費	7,000	0	0	0	0	0	0	7,000	0	0.00	0	7,000	
	食糧費	41,379,000	0	0	0	0	0	0	41,379,000	41,038,150	99.18	0	340,850	
	負担金	326,000	0	0	32,458	0	0	0	358,458	358,458	100.00	0	0	
	保険料	56,000	0	0	0	0	0	0	56,000	55,100	98.39	0	900	
	公課費	2,500,000	0	0	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000	100.00	0	0	
	貸倒引当金	27,290,000	0	0	0	0	0	0	27,290,000	24,221,000	88.75	0	3,069,000	
	繰入額	27,290,000	0	0	0	0	0	0	27,290,000	24,221,000	88.75	0	3,069,000	
8 流域下水道 維持管理負担金	負担金	214,044,000	0	0	0	0	0	0	214,044,000	210,768,160	98.47	0	3,275,840	
9 伊勢原市事務 委託維持管理 負担金	負担金	214,044,000	0	0	0	0	0	0	214,044,000	210,768,160	98.47	0	3,275,840	
10 減価償却費		2,604,570,000	0	0	0	0	0	0	2,604,570,000	2,610,057,200	100.21	0	△ 5,487,200	
	有形固定資産 減価償却費	2,520,618,000	0	0	0	0	0	0	2,520,618,000	2,526,628,276	100.24	0	△ 6,010,276	
	無形固定資産 減価償却費	83,952,000	0	0	0	0	0	0	83,952,000	83,428,924	99.38	0	523,076	
11 資産減耗費		35,000,000	0	0	0	0	0	0	35,000,000	7,539,826	21.54	0	27,460,174	
	固定資産除却費	35,000,000	0	0	0	0	0	0	35,000,000	7,539,826	21.54	0	27,460,174	
12 その他の 営業費用		1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00	0	1,000	
	雑支出	741,600,000	0	0	0	0	0	0	741,600,000	727,969,153	98.16	0	13,630,847	
2 営業外費用		676,063,000	0	0	0	0	0	0	676,063,000	665,151,722	98.39	0	10,911,278	
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	企業債利息	675,241,000	0	0	0	0	0	0	675,241,000	665,151,722	98.51	0	10,089,278	
	一時借入金利息	822,000	0	0	0	0	0	0	822,000	0	0.00	0	822,000	
2 消費税及び 地方消費税	消費税及び 地方消費税	65,388,000	0	0	0	0	0	0	65,388,000	62,793,100	96.03	0	2,594,900	
	消費税及び 地方消費税	65,388,000	0	0	0	0	0	0	65,388,000	62,793,100	96.03	0	2,594,900	
3 雑支出		149,000	0	0	0	0	0	0	149,000	24,331	16.33	0	124,669	
	その他雑支出	149,000	0	0	0	0	0	0	149,000	24,331	16.33	0	124,669	

支出

款 項 目	節	予 算 額 (円)										地 公 企 法 第26条第2 項繰越額	執行率 %	決 算 額 円	地 公 企 法 第26条第2 項繰越額	不用額 円
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	地 公 企 法 第24条第3項	地 公 企 法 第26条第2項	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計							
3 特別損失		2,203,000	3,309,000	0	0	0	0	0	0	0	5,512,000	4,548,268	82.52	4,548,268	0	963,732
1 固定資産売却損		1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00	0	0	1,000
2 過年度損益 修正損	固定資産売却損	2,201,000	3,309,000	0	0	0	0	0	0	0	5,510,000	4,548,268	82.55	4,548,268	0	961,732
3 その他特別損失	過年度損益 修正損	2,201,000	3,309,000	0	0	0	0	0	0	0	5,510,000	4,548,268	82.55	4,548,268	0	961,732
4 予備費	その他特別損失	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00	0	0	1,000
1 予備費		10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0.00	0	0	1,000
		10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	-	0	0	10,000,000
		10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	-	0	0	10,000,000

(2) 資本的収入及び支出
収入

款 項 目	節	予 算 額 (円)					執行率 %	決算額 円	予算額に比べ 決算額の増減 円
		当初予算額	補正予算額	地公企法26条 の規定による 財源充当額	継続費 繰越額に係る 財源充当額	合計			
1 資本的収入		1,103,502,000	19,677,000	250,400,000	308,400,000	1,681,979,000	909,814,560	△ 772,164,440	
1 企業債		863,100,000	0	183,100,000	288,400,000	1,334,600,000	625,300,000	△ 709,300,000	
1 企業債		863,100,000	0	183,100,000	288,400,000	1,334,600,000	625,300,000	△ 709,300,000	
下水道債		863,100,000	0	183,100,000	288,400,000	1,334,600,000	625,300,000	△ 709,300,000	
2 他会計補助金		53,371,000	19,677,000	0	0	73,048,000	73,048,000	0	
1 他会計補助金		53,371,000	19,677,000	0	0	73,048,000	73,048,000	0	
3 国庫補助金		169,200,000	0	67,300,000	20,000,000	256,500,000	166,500,000	△ 90,000,000	
1 国庫補助金		169,200,000	0	67,300,000	20,000,000	256,500,000	166,500,000	△ 90,000,000	
4 負担金等		16,946,000	0	0	0	16,946,000	21,011,400	4,065,400	
1 受益者負担金		6,825,000	0	0	0	6,825,000	12,201,683	5,376,683	
2 分担金		6,825,000	0	0	0	6,825,000	12,201,683	5,376,683	
5 その他資本的収入		10,121,000	0	0	0	10,121,000	8,809,717	△ 1,311,283	
1 その他資本的 収入		10,121,000	0	0	0	10,121,000	8,809,717	△ 1,311,283	
		885,000	0	0	0	885,000	23,955,160	23,070,160	
		885,000	0	0	0	885,000	23,955,160	23,070,160	
	その他資本的収入	885,000				885,000	23,955,160	23,070,160	

支出

款 項 目	節	予 算 額 (円)						決 算 額 円	執 行 率 %	翌年度繰越額(円)		不 用 額 円
		当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流用増減額	地公企法 第26条 繰越額	継続費 通次 繰越額			合計	地公企法 第26条 繰越額	
1 資本的支出		3,238,180,000	△ 2,256,000	0	0	250,400,000	3,794,877,000	3,009,518,197	79.30	53,800,000	378,573,000	352,985,803
1 建設改良費		1,163,485,000	△ 2,256,000	721,440	0	250,400,000	1,720,903,440	936,024,545	54.39	53,800,000	378,573,000	352,505,895
1 事務費		102,241,000	△ 2,256,000	0	0	0	99,985,000	91,428,508	91.44	0	0	8,556,492
	給料	39,957,000	97,000	0	0	0	40,054,000	39,593,188	98.85	0	0	460,812
	手当等	32,731,000	△ 60,000	0	0	0	32,671,000	29,901,336	91.52	0	0	2,769,664
	法定福利費	16,753,000	△ 2,293,000	0	0	0	14,460,000	13,772,730	95.25	0	0	687,270
	旅費	272,000	0	0	0	0	272,000	26,342	9.68	0	0	245,658
	報償費	1,264,000	0	0	0	0	1,264,000	892,770	70.63	0	0	371,230
	被服費	336,000	0	0	0	0	336,000	18,926	5.63	0	0	317,074
	備消耗品費	2,320,000	0	0	0	0	2,320,000	1,435,298	61.87	0	0	884,702
	印刷製本費	1,158,000	0	0	0	0	1,158,000	637,200	55.03	0	0	520,800
	通信運搬費	215,000	0	0	0	0	215,000	76,868	35.75	0	0	138,132
	手教料	120,000	0	0	0	0	120,000	0	0.00	0	0	120,000
	賃借料	7,095,000	0	0	0	0	7,095,000	5,067,274	71.42	0	0	2,027,726
	負担金	20,000	0	0	0	0	20,000	6,576	32.88	0	0	13,424
2 管きよ建設費		838,730,000	0	721,440	0	127,400,000	1,091,424,440	477,501,990	43.75	46,000,000	378,573,000	189,349,450
	委託料	47,000,000	0	0	0	0	47,000,000	23,772,096	38.61	0	0	19,227,904
	工事請負費	668,230,000	0	721,440	0	127,400,000	906,351,440	405,738,018	44.77	46,000,000	360,000,000	94,613,422
	路面復旧費	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0	0.00	0	0	6,000,000
	補償費	111,500,000	0	0	0	0	111,500,000	46,071,186	41.32	0	0	65,428,814
	負担金	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	1,920,690	32.01	0	0	4,079,310
3 管きよ改良費		55,200,000	0	0	0	123,000,000	178,200,000	153,740,430	86.27	7,800,000	0	16,659,570
	工事請負費	55,100,000	0	0	0	123,000,000	178,100,000	153,740,430	86.32	7,800,000	0	16,559,570
	負担金	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0.00	0	0	100,000
4 ポンプ場建設改良費		10,700,000	0	0	0	0	10,700,000	3,672,000	34.32	0	0	7,028,000
	工事請負費	10,700,000	0	0	0	0	10,700,000	3,672,000	34.32	0	0	7,028,000
5 処理場建設改良費		97,500,000	0	0	0	0	97,500,000	159,315,970	56.60	0	0	122,184,030
	委託料	40,400,000	0	0	0	0	40,400,000	37,070,000	30.19	0	0	85,730,000
	工事請負費	57,100,000	0	0	0	0	57,100,000	122,245,970	77.04	0	0	36,434,030
6 流域下水道建設負担金		1,186,000	0	0	0	0	1,186,000	1,184,000	99.83	0	0	2,000
	負担金	1,186,000	0	0	0	0	1,186,000	1,184,000	99.83	0	0	2,000
7 伊勢原市事務委託建設負担金		53,100,000	0	0	0	0	53,100,000	47,408,719	89.28	0	0	5,691,281
	負担金	53,100,000	0	0	0	0	53,100,000	47,408,719	89.28	0	0	5,691,281
8 固定資産購入費		4,828,000	0	0	0	0	4,828,000	1,772,928	36.72	0	0	3,055,072
	有形固定資産購入費	4,828,000	0	0	0	0	4,828,000	1,772,928	36.72	0	0	3,055,072
2 企業債償還金		2,073,694,000	0	0	0	0	2,073,694,000	2,073,493,652	99.99	0	0	200,348
1 企業債償還金		2,073,694,000	0	0	0	0	2,073,694,000	2,073,493,652	99.99	0	0	200,348
	元金償還金	2,073,694,000	0	0	0	0	2,073,694,000	2,073,493,652	99.99	0	0	200,348
3 その他資本的支出		1,000	0	0	0	0	1,000	0	0.00	0	0	1,000
1 その他資本的支出		1,000	0	0	0	0	1,000	0	0.00	0	0	1,000
資本的支出		1,000	0	0	0	0	1,000	0	0.00	0	0	1,000
4 予備費		1,000,000	0	△ 721,440	0	0	278,560	0	—	0	0	278,560
1 予備費		1,000,000	0	△ 721,440	0	0	278,560	0	—	0	0	278,560

4 平成29年度秦野市公共下水道事業損益計算書
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
(1)	下水道使用料	2,100,540,055		
(2)	雨水処理負担金	455,318,973		
(3)	受託事業収益	60,838,216		
(4)	その他営業収益	<u>35,317,918</u>	2,652,015,162	
2	営業費用			
(1)	管きよ費	132,650,240		
(2)	ポンプ場費	45,345,182		
(3)	処理場費	568,359,466		
(4)	受託事業費	54,150,334		
(5)	普及促進費	22,111,234		
(6)	業務費	128,704,309		
(7)	総係費	213,709,025		
(8)	流域下水道維持管理負担金	22,426,854		
(9)	伊勢原市事務委託維持管理負担金	195,155,705		
(10)	減価償却費	2,610,057,200		
(11)	資産減耗費	7,539,826		
(12)	その他の営業費用	<u>0</u>	4,000,209,375	
	営業損失			1,348,194,213
3	営業外収益			
(1)	受取利息	10,003		
(2)	他会計補助金	1,602,742,527		
(3)	国庫補助金	39,500,000		
(4)	長期前受金戻入	1,141,079,021		
(5)	資本費繰入収益	26,100,572		
(6)	雑収益	<u>24,742,590</u>	2,834,174,713	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	665,151,722		
(2)	雑支出	<u>20,224,500</u>	685,376,222	2,148,798,491
	経常利益			<u>800,604,278</u>
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	66,800		
(2)	その他特別利益	<u>0</u>	66,800	
6	特別損失			
(1)	固定資産売却損	0		
(2)	過年度損益修正損	4,300,563		
(3)	その他特別損失	<u>0</u>	4,300,563	<u>△ 4,233,763</u>
	当年度純利益			796,370,515
	前年度繰越利益剰余金			416,895,331
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,213,265,846</u></u>

5 平成29年度秦野市公共下水道事業貸借対照表
(平成30年3月31日)

(単位：円)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

ア	土地		2,167,600,502	
イ	建物	2,086,942,310		
	減価償却累計額	<u>△ 178,748,280</u>	1,908,194,030	
ウ	構築物	67,651,439,352		
	減価償却累計額	<u>△ 3,908,577,959</u>	63,742,861,393	
エ	機械及び装置	5,128,786,105		
	減価償却累計額	<u>△ 883,858,004</u>	4,244,928,101	
オ	車両運搬具	2,772,752		
	減価償却累計額	<u>△ 1,652,538</u>	1,120,214	
カ	工具器具及び備品	13,019,632		
	減価償却累計額	<u>△ 5,689,702</u>	7,329,930	
キ	建設仮勘定		<u>118,250,150</u>	
	有形固定資産合計			72,190,284,320

(2) 無形固定資産

ア	施設利用権		2,511,923,250	
イ	電話加入権		528,000	
ウ	その他無形固定資産		<u>9,238,200</u>	
	無形固定資産合計			2,521,689,450

(3) 投資

ア	出資金		<u>7,638,000</u>	
	投資合計			<u>7,638,000</u>
	固定資産合計			74,719,611,770

2 流動資産

(1)	現金預金		734,331,450	
(2)	未収金		235,884,066	
	貸倒引当金	<u>△ 2,500,000</u>	233,384,066	
(3)	前払金		<u>119,860,000</u>	

	流動資産合計			<u>1,087,575,516</u>
	資産合計			<u><u>75,807,187,286</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	31,419,960,622	
固定負債合計		31,419,960,622

4 流動負債

(1) 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	2,092,390,231	
(2) 未払金	414,218,926	
(3) 前受金	35,000,000	
(4) 預り金	1,400,000	
(5) 引当金		
ア 賞与引当金	20,098,000	
イ 法定福利費引当金	3,566,000	
引当金合計	23,664,000	
(6) その他流動負債	13,865,671	
流動負債合計		2,580,538,828

5 繰延収益

(1) 長期前受金		
ア 受贈財産評価額	6,323,648,254	
イ 受益者負担金	1,724,490,637	
ウ 分担金	30,296,057	
エ 国庫補助金	20,405,534,017	
オ 県補助金	394,326,393	
カ 他会計補助金	4,363,483,585	
キ その他長期前受金	20,590,465	
長期前受金合計		33,262,369,408
(2) 収益化累計額		
ア 受贈財産評価額	△ 366,513,921	
イ 受益者負担金	△ 121,666,849	
ウ 分担金	△ 443,357	
エ 国庫補助金	△ 1,460,474,000	
オ 県補助金	△ 29,620,085	
カ 他会計補助金	△ 328,724,238	
キ その他長期前受金	△ 1,852	
収益化累計額合計		△ 2,307,444,302
繰延収益合計		30,954,925,106
負債合計		64,955,424,556

資本の部

6	資本金			
(1)	自己資本金		7,799,912,218	
	資本金合計			7,799,912,218
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	ア 受贈財産評価額	607,826,849		
	イ 国庫補助金	651,785,086		
	ウ 他会計補助金	578,972,731		
	資本剰余金合計		1,838,584,666	
(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	1,213,265,846		
	利益剰余金合計		1,213,265,846	
	剰余金合計			3,051,850,512
	資本合計			10,851,762,730
	負債資本合計			75,807,187,286

6 秦野市公共下水道事業計画(経営戦略)と決算との比較

(1) 収益的収支(3条)予算

(単位:百万円)

区分	平成28年度		平成29年度		平成30年度 計画	平成31年度 計画	平成32年度 計画	平成29年度、計 画値と決算の比 較(b)-(a)	平成29年度計画と決算の増減理由	
	計画	決算	計画(a)	決算(b)						
収入	使用料収益	2,211	2,168	2,312	2,268	2,328	2,352	2,363	△ 44	水洗化普及事業の遅れなどによるため
	一般会計繰入金	1,571	1,599	1,582	1,603	1,497	1,393	1,355	41	汚水分の基準内繰入金が生計の見込みより増えたため
	その他収益	1,091	1,130	1,082	1,138	1,016	996	997	56	交付金対象事業が増えたため
	小計	4,873	4,897	4,956	5,009	4,841	4,741	4,715	53	
	一般会計繰入金	486	454	490	455	509	508	520	△ 35	雨水人件費について再雇用等により減額したため
雨水	198	192	193	198	196	200	204	5		
小計	684	646	683	653	705	708	724	△ 30		
収入合計A	5,557	5,543	5,639	5,662	5,546	5,449	5,439	23		
支出	維持費等	1,447	1,296	1,279	1,435	1,293	1,293	1,293	156	当初計画で算定していなかったストックマネジメント計画調査費60百万円等、消費税の45百万円増、伊勢原市維持管理負担金35百万円増で増加したため
	受託事業費	70	63	70	58	70	70	70	△ 12	計画で見込んだ額より、電気料等が減額したため
	減価償却費等	2,136	2,096	2,121	2,152	2,009	1,976	1,981	31	沈砂池管理棟の耐震化による電気・機械設備等の更新により、当初の計画より耐用年数が短い資産を多く取得したため
	支払利息	598	582	542	546	498	455	413	4	国費充当額の振り分けにより、汚水・雨水の企業債借入額の内訳に差が生じたため
	小計	4,251	4,037	4,012	4,191	3,870	3,794	3,757	179	
	維持費等	96	60	80	48	85	85	85	△ 32	雨水人件費について再雇用等により減額したため
	減価償却費	459	449	458	466	468	478	488	8	平成28年度に取得した雨水施設の資産が、当初の計画値より大きくなったため
	支払利息	139	126	122	119	117	111	105	△ 3	国費充当額の振り分けにより、汚水・雨水の企業債借入額の内訳に差が生じたため
	小計	694	635	660	633	670	674	678	△ 27	
	支出合計B	4,945	4,672	4,672	4,824	4,540	4,468	4,435	152	
純損益A-B	612	871	967	838	1,006	981	1,004	△ 129	収入は増加したものの、汚水維持費等が増加したため、計画予想よりも利益が減少したため	

(注) 計画とは、計画期間H28～H37の「下水道事業建設(投資)計画」と「財政計画」から成る「秦野市公共下水道事業計画」を指します。

(2) 資本的収支(4条)予算

(単位:百万円)

区分	平成28年度		平成29年度		平成30年度 計画	平成31年度 計画	平成32年度 計画	平成29年度、 計画値と決算 の比較(b)-(a)	平成29年度計画と決算の増減理由
	計画	決算	計画(a)	決算(b)					
収入	国庫補助金	732	684	88	102	219	216	14	国庫補助事業が計画で見込んだ額より増えたため
	一般会計繰入金	50	50	48	73	39	35	25	計画より事務費等の対象経費が増えたため
	企業債	1,482	1,629	298	417	311	473	119	建設改良費の増加のため
	その他収入	35	38	32	45	63	54	13	受益者負担金の増額のため
	小計	2,299	2,401	466	637	632	778	171	
雨水	国庫補助金	55	79	240	65	212	213	△ 175	国庫補助事業が計画で見込んだ額より減少したため
	企業債	609	177	419	208	336	340	△ 211	H28-H31継続費設定の大根第10雨水幹線整備事業の次年度への繰越によるもの
	小計	664	256	659	273	548	553	△ 386	
収入合計	2,963	2,657	1,125	910	1,034	1,180	△ 215		
支出	建設改良費 (施設整備費)	2,225	1,900	438	581	612	761	143	汚水幹線枝線整備事業において、計画より775m延ばし、さらに耐震化事業を進めているため
	企業債償還金	1,792	1,854	1,785	1,785	1,784	1,772	0	
	事務費	50	35	50	36	65	65	△ 14	計画時より汚水と雨水の整備に係る人員配置を換えたため
	小計	4,067	3,789	2,273	2,402	2,461	2,598	129	
	建設改良費 (施設整備費)	630	665	625	273	534	539	△ 352	H28-H31継続費設定の大根第10雨水幹線整備事業の次年度へ繰越によるもの
雨水	企業債償還金	251	301	288	288	312	330	0	
	事務費	34	48	34	47	14	14	13	計画時より汚水と雨水の整備に係る人員配置を換えたため
	小計	915	1,014	947	608	860	883	△ 339	
支出合計	4,982	4,803	3,220	3,010	3,151	3,321	△ 210		

(3) 補填財源残高

区分	平成28年度		平成29年度		平成30年度 計画	平成31年度 計画	平成32年度 計画	平成29年度、計 画値と決算の比 較(b)-(a)	平成29年度計画と決算の主な増減理由
	計画	決算	計画(a)	決算(b)					
補填財源残高	183	417	442	606	677	855	1,055	164	計画初年度(H28)の補填財源残高が計画を上回り、29年度もそれを維持したため

7 経営分析表

構成比率	区分	秦野市	秦野市	全国平均	式
		(29年度)	(28年度)	(28年度)	
構成比率	(1) 固定資産構成比率 (%)	98.57	98.12	97.3	固定資産 / 総資産 * 100
	(2) 固定負債構成比率 (%)	41.45	42.30	37.4	固定負債 / 負債・資本合計 * 100
	(3) 自己資本構成比率 (%)	55.15	53.68	58.0	(資本金 + 剰余金 + 評価差額等 + 繰延収益) / 負債・資本合計 * 100
財務比率	(4) 固定資産対長期資本比率 (%)	102.04	102.23	101.9	固定資産 / (資本金 + 剰余金 + 評価差額等 + 固定負債 + 繰延収益) * 100
	(5) 固定比率 (%)	178.73	182.77	167.6	固定資産 / (資本金 + 剰余金 + 評価差額等 + 繰延収益) * 100
	(6) 流動比率 (%)	42.15	46.76	59.9	流動資産 / 流動負債 * 100
	(7) 当座比率 (%)	37.50	45.79	51.4	(現金預金 + (未収金 - 貸倒引当金)) / 流動負債 * 100
収益率	(8) 営業収支比率 (%)	65.66	65.82	86.9	(営業収益 - 受託工事収益) / (営業費用 - 受託工事費用) * 100
	(9) 経常収支比率 (%)	117.09	116.34	108.6	(営業収益 + 営業外収益) / (営業費用 + 営業外費用) * 100
	(10) 総収支比率 (%)	116.98	116.17	108.4	総収益 / 総費用 * 100
その他	(11) 料金収入に対する職員給与費 (%)	9.99	9.80	8.9	(職員給与費 - 受託工事費) / 下水道使用料 * 100
	(12) 料金収入に対する企業債利息 (%)	31.67	35.27	26.9	企業債利息 / 下水道使用料 * 100
	(13) 料金収入に対する企業債元金 (%)	98.71	107.37	97.0	企業債元金 / 下水道使用料 * 100
	(14) 施設利用率 (%)	66.69	64.49		現在晴天時平均処理水量 / 現在晴天時処理能力 * 100
	(15) 晴天時最大稼働率 (%)	81.19	72.68		現在晴天時最大処理水量 / 現在晴天時処理能力 * 100
	(16) 水洗化率 (%)	89.72	89.72	96.6	現在水洗便所設置済人口 / 現在処理区域内人口 * 100

※全国平均は、「地方公営企業年鑑」(総務省ホームページ)の下水道事業法適用企業の数値。