

令和2年度上半期 業務状況説明書

令和2年4月1日から
令和2年9月30日まで

厚木市公共下水道事業

令和2年度上半期の下水道事業の実施状況は、次のとおりです。

1 事業の概況

(1) 業務の状況

	令和2年度	令和元年度	増減
処理区域内人口 (4月1日現在)	200,431 人	200,837 人	△ 406 人
下水道使用料調定件数 (上半期)	308,339 件	307,433 件	906 件

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
報告第7号	令和元年度厚木市公共下水道事業特別会計 継続費繰越計算書について	R2.6.1	

※前年度からの継続事業があるため、地方公営企業法適用前の会計に関する事項も、参考として掲載しています。

(3) 職員数 (9月30日現在)

区分	一般職 (人)			特別職 (人)
	令和2年度	令和元年度	増減	
損益勘定支弁職員	15	13	2	厚木市下水道運営 審議会委員 11
資本勘定支弁職員	6	9	△ 3	
計	21	22	△ 1	

2 工事の概況

(1) 継続費

工事名称	契約額 (円) (変更契約額)	契約年月日 (変更契約日)	着工年月日	完成年月日
令和元年度公共下水道相模川右岸第6排水区枝線工事1工区(継続)(補助)	87,197,000 (86,629,400) ※令和2年度分 56,087,000 (55,519,400)	R1.9.26 (R2.5.29)	R1.9.26	R2.6.4
平成31年度中河原中継ポンプ場耐震化改修工事(継続)(補助)	42,350,000 (42,876,900) ※令和2年度分 13,916,900	R1.11.12 (R2.3.18)	R1.11.12	R2.6.19
令和元年度公共下水道厚木排水区雨水貯留管整備工事(継続)(補助)	2,503,937,700 ※令和2年度分 1,500,000,000	R1.12.20	R1.12.23	

※変更契約を2回以上締結している場合は、最新の契約日及び契約額を記載しています。

※令和2年度分の金額には、逡次繰越額を含みます。

(2) 令和2年度建設工事

工事名称	契約額 (円) (変更契約額)	契約年月日 (変更契約日)	着工年月日	完成年月日
汚水施設整備工事				
令和元年度(ゼロ市債)公共下水道汚水柵設置工事	14,849,604	R2.2.28	R2.2.28	
令和2年度災害用トイレ整備工事(補助)	15,334,000 (17,696,800)	R2.5.27 (R2.9.28)	R2.5.27	R2.9.30
令和2年度公共下水道第18(恩曾川)処理分区枝線工事31工区	19,822,000	R2.7.3	R2.7.3	
令和2年度公共下水道汚水柵設置工事	8,769,970	R2.9.23	R2.9.23	
雨水施設整備工事				
令和2年度厚木中央公園ヤード整備工事	23,738,000 (29,308,400)	R2.6.10 (R2.8.14)	R2.6.10	R2.8.24
令和2年度公共下水道相模川右岸第6-1排水区枝線工事30工区	17,842,000	R2.7.8	R2.7.8	
令和2年度公共下水道恩曾川左岸第7排水区幹線工事2工区(補助)	71,896,000	R2.7.29	R2.7.29	

※変更契約を2回以上締結している場合は、最新の契約日及び契約額を記載しています。

(3) 令和2年度改良工事

工事名称	契約額 (円)	契約年月日	着工年月日	完成年月日
汚水管改築工事				
令和2年度公共下水道第14 (荻野)処理分区改築工事51 工区	74,250,000	R2.7.14	R2.7.14	
合流管改築工事				
令和2年度公共下水道(厚木 排水区)取付管改修工事	12,760,000	R2.7.3	R2.7.3	
令和2年度公共下水道(厚木 排水区)改築工事52工区	31,108,000	R2.9.16	R2.9.16	

(4) 令和2年度保存工事(修繕・補修)

工事名称	契約額 (円)	契約年月日	着工年月日	完成年月日
合流管修繕				
令和2年度公共下水道(厚木 排水区)函渠施設修繕	28,600,000	R2.7.7	R2.7.7	

3 重要契約の状況(2,000万円以上)

契約名称	契約額 (円)	契約年月日	契約期間	契約の相手
令和2年度厚木市ポンプ場 維持管理業務委託(債務負 担)	117,700,000 ※令和2年度分 49,251,400	R2.6.1	R2.6.1 ~R4.5.31	(株)ウォーター エージェ ンシー神奈 川営業所

4 予算の執行状況

(1) 収益的収支（消費税及び地方消費税込み）

(収益的収入)

(単位：円、%)

予算科目	予算現額	調定累計	収入累計	調定率
下水道事業収益	6,494,660,000	2,260,203,890	1,691,096,675	34.80
営業収益	3,810,126,000	2,187,409,102	1,618,347,942	57.41
下水道使用料	3,190,158,000	1,574,152,129	1,010,577,942	49.34
雨水処理負担金	610,914,000	607,282,000	607,282,000	99.41
その他営業収益	9,054,000	5,974,973	488,000	65.99
営業外収益	2,684,534,000	72,790,845	72,748,733	2.71
受取利息及び配当金	1,000	2,693	2,693	269.30
他会計負担金	72,718,000	72,718,000	72,718,000	100.00
国庫補助金	14,000,000	0	0	0.00
長期前受金戻入	2,597,488,000	0	0	0.00
雑収益	327,000	70,152	28,040	21.45
特別利益	0	3,943	0	皆増
過年度損益修正益	0	3,943	0	皆増

(収益的支出)

(単位：円、%)

予算科目	予算現額	執行累計	差引予算残額	執行率
下水道事業費用	6,351,875,000	1,452,355,734	4,899,519,266	22.86
営業費用	5,731,811,000	1,187,407,709	4,544,403,291	20.72
管渠費	208,419,000	94,607,310	113,811,690	45.39
台帳調製費	7,094,000	744,260	6,349,740	10.49
ポンプ場費	84,753,000	55,021,296	29,731,704	64.92
普及促進費	33,798,000	6,984,549	26,813,451	20.67
水質規制費	39,954,000	4,111,094	35,842,906	10.29
業務費	148,552,000	70,829,348	77,722,652	47.68
総係費	125,992,000	51,906,587	74,085,413	41.20
流域下水道管理事業費負担金	1,204,657,000	903,197,000	301,460,000	74.98
減価償却費	3,850,766,000	0	3,850,766,000	0.00
資産減耗費	27,826,000	6,265	27,819,735	0.02
営業外費用	472,347,000	177,101,203	295,245,797	37.49
支払利息及び企業債取扱諸費	388,542,000	177,101,203	211,440,797	45.58
消費税及び地方消費税	83,805,000	0	83,805,000	0.00
特別損失	137,717,000	87,846,822	49,870,178	63.79
過年度損益修正損	613,661	601,467	12,194	98.01
その他特別損失	137,103,339	87,245,355	49,857,984	63.63
予備費	10,000,000	0	10,000,000	0.00
予備費	10,000,000	0	10,000,000	0.00

(2) 資本的収支（消費税及び地方消費税込み）

(資本的収入)

(単位：円、%)

予算科目	予算現額	調定累計	収入累計	調定率
資本的収入	2,672,968,580	302,017,270	299,781,170	11.30
企業債	1,582,400,000	0	0	0.00
企業債	1,582,400,000	0	0	0.00
国庫補助金	790,965,000	0	0	0.00
国庫補助金	790,965,000	0	0	0.00
分担金及び負担金	4,347,580	6,761,270	4,525,170	155.52
受益者負担金	3,200,000	5,613,570	4,525,170	175.42
工事負担金	1,147,580	1,147,700	0	100.01
他会計負担金	295,256,000	295,256,000	295,256,000	100.00
他会計負担金	295,256,000	295,256,000	295,256,000	100.00

(資本的支出)

(単位：円、%)

予算科目	予算現額	執行累計	差引予算残額	執行率
資本的支出	4,041,305,000	2,933,603,806	1,107,701,194	72.59
建設改良費	2,087,662,000	1,903,934,511	183,727,489	91.20
管渠建設費	1,909,050,000	1,771,899,611	137,150,389	92.82
管渠改良費	152,072,000	118,118,000	33,954,000	77.67
ポンプ場改良費	26,540,000	13,916,900	12,623,100	52.44
固定資産購入費	133,768,000	129,667,000	4,101,000	96.93
有形固定資産購入費	5,822,000	2,321,000	3,501,000	39.87
無形固定資産購入費	127,946,000	127,346,000	600,000	99.53
企業債償還金	1,819,785,000	900,002,295	919,782,705	49.46
企業債償還金	1,819,785,000	900,002,295	919,782,705	49.46
返還金	90,000	0	90,000	0.00
返還金	90,000	0	90,000	0.00

5 経理の状況

(1) 損益計算書

令和2年度上半期の損益計算書は、7ページのとおりです。

(2) 貸借対照表

令和2年9月30日現在の貸借対照表は、8～9ページのとおりです。

6 企業債及び一時借入金の状況

(1) 企業債残高

区分	令和元年度末 現在高	令和2年度上半期 増加額（借入）	令和2年度上半期 減少額（償還）	令和2年9月末 現在高
公共下水道事業債	14,546,595,184	0	743,296,805	13,803,298,379
流域下水道事業債	3,078,834,035	0	105,851,698	2,972,982,337
資本費平準化債 （公共分）	2,789,620,641	0	50,853,792	2,738,766,849
計	20,415,049,860	0	900,002,295	19,515,047,565

※5(2)に示した「令和2年9月30日現在の貸借対照表」の企業債合計額は、予定開始貸借対照表から算出した額であるため、令和2年9月末現在高とは一致しません。

(2) 一時借入金の状況

該当ありません。

令和2年度厚木市公共下水道事業損益計算書
 (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	1,431,047,392		
	(2) 雨水処理負担金	607,282,000		
	(3) その他営業収益	5,476,612	2,043,806,004	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	20,296,645		
	(2) 台帳調製費	146,600		
	(3) ポンプ場費	22,634,159		
	(4) 普及促進費	6,881,438		
	(5) 水質規制費	3,989,153		
	(6) 業務費	70,778,164		
	(7) 総係費	29,162,100		
	(8) 流域下水道管理事業費負担金	456,160,001		
	(9) 減価償却費	1,925,383,000		
	(10) 資産減耗費	6,265	2,535,437,525	
	営業損失			491,631,521
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	2,693		
	(2) 他会計負担金	72,718,000		
	(3) 長期前受金戻入額	1,298,744,000		
	(4) 雑収益	64,609	1,371,529,302	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	177,101,203	177,101,203	1,194,428,099
	経常利益			702,796,578
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	3,631	3,631	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	550,359		
	(2) その他特別損失	87,245,355	87,795,714	△ 87,792,083
	当期純利益			615,004,495
	前期繰越利益剰余金			0
	当期未処分利益剰余金			615,004,495

※消費税及び地方消費税を含みません。

※減価償却費及び長期前受金戻入額は、当年度予定額の半額を計上しています。

令和2年度厚木市公共下水道事業貸借対照表
(令和2年9月30日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		764,657,124	
ロ 建物	579,708,504		
建物減価償却累計額	<u>△ 16,528,000</u>	563,180,504	
ハ 構築物	82,701,866,035		
減価償却累計額	<u>△ 1,775,632,000</u>	80,926,234,035	
ニ 機械及び装置	334,399,071		
減価償却累計額	<u>△ 10,812,000</u>	323,587,071	
ホ 車両及び運搬具		298,500	
ヘ 工具、器具及び備品	12,465,995		
減価償却累計額	<u>△ 1,192,000</u>	11,273,995	
ト 建設仮勘定		<u>932,177,556</u>	
有形固定資産合計			83,521,408,785

(2) 無形固定資産

イ ソフトウェア		4,770,000	
ロ 施設利用権		3,523,309,504	
ハ その他無形固定資産		<u>34,730,910</u>	
無形固定資産合計			3,562,810,414

(3) 投資その他の資産

イ 出資金		7,830,000	
ロ 破産更生債権等	15,958		
破産更生債権等			
貸倒引当金	<u>△ 15,958</u>	<u>0</u>	
投資その他の資産合計			7,830,000

固定資産合計 87,092,049,199

2 流動資産

(1) 現金及び預金		608,046,716	
(2) 未収金	581,752,435		
未収金貸倒引当金	<u>△ 20,550,117</u>	561,202,318	
(3) 前払金		90,536,360	
(2) 仮払金		<u>61,826,054</u>	

流動資産合計 1,321,611,448

資産合計 88,413,660,647

	負 債 の 部		
3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	19,077,089,820		
企業債合計		19,077,089,820	
固定負債合計			19,077,089,820
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	919,782,705		
企業債合計		919,782,705	
(2) 未払金		48,975,440	
(3) 預り金		750,000	
(4) その他流動負債		143,713,289	
流動負債合計			1,113,221,434
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	55,412,632,018		
収益化累計額	△ 1,298,744,000	54,113,888,018	
(2) 建設仮勘定長期前受金		407,466,286	
繰延収益合計			54,521,354,304
負債合計			74,711,665,558
		資 本 の 部	
6 資本金			12,609,548,540
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	380,842,054		
ロ 国庫補助金	96,600,000		
資本剰余金合計		477,442,054	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	615,004,495		
利益剰余金合計		615,004,495	
剰余金合計			1,092,446,549
資本合計			13,701,995,089
負債資本合計			88,413,660,647

※この貸借対照表は、予定開始貸借対照表から算出したものです。