

令和2年度上半期
豊明市下水道事業 業務状況報告書

令和2年4月1日から

令和2年9月30日まで

経済建設部下水道課

この業務状況報告書は、地方公営企業法第40条の2第1項及び豊明市下水道事業の設置等に関する条例第8条の規定に基づき、令和2年4月1日から令和2年9月30日までの業務の状況を説明するものです。

～ 目 次 ～

1	事業の概況	
(1)	業務の状況	1
(2)	建設改良工事の状況	1
2	経理の状況	
(1)	収益的収入及び支出	3
(2)	資本的収入及び支出	3
(3)	予算の執行状況	4
3	損益計算書	5
4	貸借対照表	6
5	令和元年度の決算状況	7

1 事業の概況

(1) 業務の状況

上期の汚水処理量は、2,781,190 m³でした。そのうち下水道使用料の対象となる有収水量は、2,448,012 m³でした。

≪汚水処理量の状況≫

区分	当期	前期	増減
汚水処理量 (m ³)	2,781,190	2,674,254	106,936
有収水量 (m ³)	2,448,012	2,381,844	66,168
有収率 (%)	88.0	89.1	△1.1

(2) 建設改良工事の状況

本年度に発注予定の建設改良工事のうち、上期に発注した主な工事（100万円以上）は、以下のとおりです。

農村集落家庭排水施設事業の廃止に伴う公共下水道への接続工事やマンホールトイレ設置工事等を発注し、適切な進行管理に努めています。

≪工事の発注状況≫

工事名	工事場所	契約金額	契約年月日	契約工期
人孔更生工事	阿野町地内	(円) 2,420,000	R2. 7. 30	R2. 7. 31 } R2. 11. 30
国庫補助事業 污水管きよ埋設工事 第1工区 沓掛污水幹線	新田町地内外	76,890,000	R2. 6. 9	R2. 6. 10 } R3. 2. 26
国庫補助事業 污水管きよ埋設工事 第2工区 沓掛污水幹線	沓掛町地内	91,300,000	R2. 6. 11	R2. 10. 29 } R3. 2. 26
国庫補助事業 污水管きよ埋設工事 第3工区 沓掛污水幹線	沓掛町地内	82,445,000	R2. 6. 9	R2. 6. 10 } R3. 2. 26
国庫補助事業 污水管きよ埋設工事 第4工区 小所污水幹線	沓掛町地内	93,390,000	R2. 6. 9	R2. 6. 10 } R3. 2. 26

工 事 名	工事場所	契約金額	契約年月日	契約工期
国庫補助事業 污水管きよ埋設工事 第5工区 沓掛污水幹線(勅使台団地路線)	沓掛町地内	50,160,000	R2.9.2	R2.9.3 } R3.3.17
国庫補助事業 マンホールトイレ設置工事 豊明中学校	西川町地内	24,750,000	R2.5.20	R2.5.21 } R2.10.30
舗装本復旧工事 小所污水幹線	沓掛町地内外	15,950,000	R2.6.30	R2.7.1 } R2.10.30
污水管きよ埋設工事 県道阿野名古屋線	二村台7丁目 地内	1,980,000	R2.4.7	R2.4.8 } R2.4.30
污水管きよ埋設工事	二村台7丁目 地内	2,090,000 (1,834,800)	R2.4.15 (R2.5.19)	R2.4.16 } R2.7.8
舗装本復旧工事	二村台7丁目 地内	1,760,000	R2.7.30	R2.7.31 } R2.11.30
取付管設置工事	阿野町平地 地内	1,012,000	R2.5.25	R2.5.26 } R2.7.31 (R2.11.30)

※カッコ内は変更契約後の内容

2 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出

営業収益は 310,154,168 円で、営業収益の柱である下水道使用料は、予算額 605,600,000 円に対し、調定額 303,835,168 円、収入済額は 235,405,215 円となっています。

営業外収益は、主に一般会計からの負担金及び補助金で経営安定化のため 228,222,885 円を受け入れました。

上期の営業費用の執行額は、111,288,247 円で愛知県の流域下水道維持管理負担金等汚水処理に係る経費を支出しています。

営業外費用は、主に企業債の支払利息で 53,515,105 円を支出しました。

特別損失は、令和元年度事業分の消費税等で 11,336,241 円を支出しました。

(2) 資本的収入及び支出

上期の資本的収入は、一般会計からの負担金及び出資金等で 222,582,600 円となっています。

資本的支出は、建設改良費 27,512,255 円、企業債償還金 273,736,751 円を執行しました。

(3) 予算の執行状況（消費税及び地方消費税込み）

ア 収益的収入及び支出

収入

科目	予算現額（円）	執行額（円）	執行率（%）
第1款 下水道事業収益	1,111,585,000	538,377,053	48.4
第1項 営業収益	619,367,000	310,154,168	50.1
第2項 営業外収益	492,218,000	228,222,885	46.4

支出

科目	予算現額（円）	執行額（円）	執行率（%）
第1款 下水道事業費用	1,111,585,000	176,139,593	15.8
第1項 営業費用	964,632,000	111,288,247	11.5
第2項 営業外費用	119,004,000	53,515,105	45.0
第3項 特別損失	24,949,000	11,336,241	45.4
第4項 予備費	3,000,000	0	0.0

イ 資本的収入及び支出

収入

科目	予算現額（円）	執行額（円）	執行率（%）
第1款 資本的収入	991,268,000	222,582,600	22.5
第1項 企業債	343,700,000	0	0.0
第2項 他会計出資金	118,136,000	118,136,000	100
第3項 他会計負担金	103,918,000	103,918,000	100
第4項 国庫補助金	342,118,000	0	0.0
第5項 負担金等	83,396,000	528,600	0.6

支出

科目	予算現額（円）	執行額（円）	執行率（%）
第1款 資本的支出	1,298,446,000	301,249,006	23.2
第1項 建設改良費	747,269,000	27,512,255	3.7
第2項 企業債償還金	551,177,000	273,736,751	49.7

3 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）	
営業収益			
（1）下水道使用料	276,213,784		
（2）他会計負担金	6,319,000	282,532,784	
<hr/>			
営業費用			
（1）管きよ費	10,016,228		
（2）総係費	15,926,487		
（3）流域下水道管理運営費負担金	77,752,795		
（4）減価償却費	281,117,460	384,812,970	
<hr/>			
営業損失			△ 102,280,186
営業外収益			
（1）他会計負担金	18,634,000		
（2）他会計補助金	209,586,000		
（3）長期前受金戻入	127,528,500		
（4）雑収益	2,702	355,751,202	
<hr/>			
営業外費用			
（1）支払利息及び企業債取扱諸費	53,394,138		
（2）雑支出	109,979	53,504,117	302,247,085
<hr/>			
経常利益			199,966,899
特別損失			
（1）その他特別損失	11,336,241	11,336,241	△ 11,336,241
<hr/>			
当年度純利益			188,630,658
<hr/>			
当年度未処分利益剰余金			188,630,658
<hr/> <hr/>			

※損益計算書及び貸借対照表は、上期分として想定される減価償却費、長期前受金戻入等の額を加えて作成しています。

4 貸借対照表（令和2年9月30日まで）

		資産の部	(単位：円)	
1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
イ	土地	6,232,000		
ロ	構築物	13,762,238,000		
	減価償却累計額	<u>△ 255,778,500</u>	13,506,459,500	
ハ	機械及び装置	47,476,000		
	減価償却累計額	<u>△ 5,151,480</u>	42,324,520	
ニ	車両運搬具	74,000		
	減価償却累計額	<u>0</u>	74,000	
ホ	建設仮勘定	<u>26,741,645</u>		
	有形固定資産合計		13,581,831,665	
(2)	無形固定資産			
イ	施設利用権	<u>920,940,520</u>		
	無形固定資産合計		920,940,520	
(3)	投資その他資産			
イ	出資金	<u>455,000</u>		
	投資その他資産合計		<u>455,000</u>	
	固定資産合計			14,503,227,185
2	流動資産			
(1)	現金預金		148,902,559	
(2)	未収金	140,008,623		
	未収金貸倒引当金	<u>0</u>	140,008,623	
(3)	前払金		87,200,000	
(4)	その他流動資産		<u>8,374,335</u>	
	流動資産合計			<u>384,485,517</u>
	資産合計			<u><u>14,887,712,702</u></u>
		負債の部		
3	固定負債			
(1)	企業債			
イ	建設改良費等企業債	<u>4,385,148,000</u>		
	企業債合計		<u>4,385,148,000</u>	
	固定負債合計			4,385,148,000
4	流動負債			
(1)	企業債			
イ	建設改良費等企業債	<u>277,440,249</u>		
	企業債合計		277,440,249	
(2)	未払金		53,520,417	
(3)	その他流動負債		<u>27,621,567</u>	
	流動負債合計			358,582,233
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		6,277,375,283	
(2)	長期前受金収益化累計額		<u>△ 127,528,500</u>	
	繰延収益合計			<u>6,149,846,783</u>
	負債合計			<u><u>10,893,577,016</u></u>
		資本の部		
6	資本金			3,805,505,028
7	剰余金			
(1)	利益剰余金			
イ	当年度未処分利益剰余金	<u>188,630,658</u>		
	利益剰余金合計		<u>188,630,658</u>	
	剰余金合計			<u>188,630,658</u>
	資本合計			<u>3,994,135,686</u>
	負債資本合計			<u><u>14,887,712,702</u></u>

5 令和元年度の決算状況

令和元年度の下水道事業特別会計は、令和2年4月1日より地方公営企業法の適用を受けるため、令和2年3月31日をもって打ち切り決算を行いました。

打ち切り決算時の歳入総額は1,529,278,950円、歳出総額は1,352,738,854円となりました。歳入歳出差引残額の176,540,096円は、下水道事業特別会計時に発生した債権・債務とともに地方公営企業法適用後の下水道事業会計へ引き継ぎました。