

令和2年度上半期
栃木市下水道事業 業務状況報告書

内 容

- 1 事業の概況
- 2 経理の状況
- 3 令和元年度決算

令和2年度上半期（令和2年4月1日～令和2年9月30日）の栃木市下水道事業の業務状況は次のとおりです。

1 事業の概況

本年度上半期の接続人口は99,679人、接続戸数は34,057戸、処理水量は6,583,132 m³でした。

(1) 処理状況

ア 前期比較

種 別	当 期 末	前 期 末	増 減
処 理 水 量 (m ³)	6,583,132	5,841,824	741,308
1日平均処理量 (m ³)	35,973	31,923	4,050
接 続 戸 数 (戸)	34,057	33,379	678
接 続 人 口 (人)	99,679	97,994	1,685
有 収 水 量 (m ³)	4,626,682	4,542,242	84,440
有 収 率 (%)	70.3	77.8	△ 7.5

※有収水量：調定減額水量含めず

(2) 排水設備工事

確認申請件数 (件)	検査済件数 (件)
410	415

2 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出（消費税込み）

当期の営業収益は694,889,881円、営業外収益は1,854,104,516円、特別利益は0円で、合計2,548,994,397円となり、収入の主軸である使用料は、予算額1,390,680,000円に対し調定額693,345,581円で、49.9%になりました。

当期の営業費用は1,312,635,196円（減価償却額993,646,082円を含む）、営業外費用は221,966,502円、特別損失は699,844円で、合計1,535,301,542円となりました。

(2) 資本的収入及び支出（消費税込み）

当期の資本的収入は52,257,430円で、支出は1,204,361,031円となりました。

支出の内訳は、建設改良費292,540,228円、企業債償還金911,820,803円です。

(3) 予算執行状況（消費税込み）

ア 収益の収入及び支出

収 入

（単位 円）

科 目	予 算 現 額	執 行 額	差 引 額
第1款 下水道事業収益	4,007,610,000	2,548,994,397	1,458,615,603
第1項 営業収益	1,410,492,000	694,889,881	715,602,119
第2項 営業外収益	2,597,115,000	1,854,104,516	743,010,484
第3項 特別利益	3,000	0	3,000

支 出

（単位 円）

科 目	予 算 現 額	執 行 額	差 引 額
第1款 下水道事業費用	3,840,106,000	1,535,301,542	2,304,804,458
第1項 営業費用	3,334,882,000	1,312,635,196	2,022,246,804
第2項 営業外費用	487,221,000	221,966,502	265,254,498
第3項 特別損失	3,003,000	699,844	2,303,156
第4項 予備費	15,000,000	0	15,000,000

イ 資本的収入及び支出

収 入

（単位 円）

科 目	予 算 現 額	執 行 額	差 引 額
第1款 資本的収入	2,551,879,000	52,257,430	2,499,621,570
第1項 企業債	1,249,800,000	0	1,249,800,000
第2項 補助金	1,112,751,000	0	1,112,751,000
第3項 負担金	189,327,000	52,257,430	137,069,570
第4項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000

支 出

（単位 円）

科 目	予 算 現 額	執 行 額	差 引 額
第1款 資本的支出	3,942,356,000	1,204,361,031	2,737,994,969
第1項 建設改良費	2,097,304,000	292,540,228	1,804,763,772
第2項 企業債償還金	1,835,052,000	911,820,803	923,231,197
第3項 予備費	10,000,000	0	10,000,000

3 令和元年度決算

令和元年度決算における収益的収入は3,886,522,819円（消費税込み4,025,158,101円）、収益的支出は3,557,884,857円（消費税込み3,648,995,275円）となり、当年度純利益は328,637,962円になりました。

また、資本的収入は1,584,403,307円（消費税込み1,584,403,307円）、資本的支出は2,956,029,664円（消費税込み3,047,562,609円）となりました。

令和2年度上半期 栃木市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)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 使用料	630,405,874		
(2) 国庫補助金	0		
(3) 雨水処理負担金	0		
(4) 受託工事収益	0		
(5) その他の営業収益	<u>1,544,300</u>	631,950,174	
2 営業費用			
(1) 管渠費	35,104,713		
(2) 公共下水道雨水渠施設管理費	1,535,000		
(3) 処理場費	29,685,839		
(4) 流域下水道費	182,400,910		
(5) 水質規制費	6,652,528		
(6) 普及促進費	3,753,432		
(7) 受託工事費	848,520		
(8) 総係費	35,323,485		
(9) 減価償却費	993,646,082		
(10) 資産減耗費	0		
(11) その他の営業費用	<u>0</u>	<u>1,288,950,509</u>	
営業利益			△ 657,000,335
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 他会計補助金	1,500,000,000		
(3) 長期前受金戻入益	354,008,699		
(4) 雑収益	<u>95,817</u>	1,854,104,516	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	221,966,502		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>221,966,502</u>	<u>1,632,138,014</u>
経常利益			975,137,679
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	0		
(3) その他特別利益	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	639,945		
(3) その他特別損失	<u>0</u>	<u>639,945</u>	<u>△ 639,945</u>
当期純利益			974,497,734
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当期末処分利益剰余金			<u><u>974,497,734</u></u>

令和2年度上半期 栃木市下水道事業貸借対照表

(令和2年 9月30日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産	円	円	円	円
(1) 有形固定資産				
イ 土 地		309,404,171		
ロ 建 物	690,408,931			
減価償却累計額	△ 46,146,244	644,262,687		
ハ 構 築 物	56,655,582,005			
減価償却累計額	△ 3,987,755,888	52,667,826,117		
ニ 機 械 及 び 装 置	935,265,823			
減価償却累計額	△ 241,608,378	693,657,445		
ホ 車 両 運 搬 具	350,000			
減価償却累計額	0	350,000		
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	2,356,502			
減価償却累計額	△ 1,450,551	905,951		
ト 建 設 仮 勘 定		810,413,301		
有形固定資産合計			55,126,819,672	
(2) 無形固定資産				
イ 流域下水道施設利用権		4,801,294,180		
ロ 電話加入権		3,924,000		
ハ その他無形固定資産		235,000		
無形固定資産合計			4,805,453,180	
固定資産合計				59,932,272,852
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			995,972,308	
(2) 未 収 金		51,256,218		
貸倒引当金		△ 8,531,400	42,724,818	
(3) その他流動資産			286,107,755	
流動資産合計				1,324,804,881
資 産 合 計				61,257,077,733

負債の部

	円	円	円
3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>22,983,639,712</u>		
企業債合計		22,983,639,712	
固定負債合計			22,983,639,712
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>923,188,394</u>		
企業債合計		923,188,394	
(2) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>735,379</u>		
引当金合計		735,379	
(3) 未払金		0	
(4) その他流動負債		<u>63,653,039</u>	
流動負債合計			987,576,812
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		24,092,361,483	
長期前受金収益化額		<u>△ 1,683,931,707</u>	
繰延収益合計			<u>22,408,429,776</u>
負債合計			<u><u>46,379,646,300</u></u>

資本の部

6 資本金			13,430,706,875
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	81,095,218		
ロ 県補助金	58,028,210		
ハ 受贈財産評価額	791,206		
ニ 他会計補助金	3,619,299		
ホ その他資本剰余金	<u>54,929</u>		
資本剰余金合計		143,588,862	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	328,637,962		
ロ 当期末処分利益剰余金	<u>974,497,734</u>		
利益剰余金合計		<u>1,303,135,696</u>	
剰余金合計			<u>1,446,724,558</u>
資本合計			<u>14,877,431,433</u>
負債資本合計			<u><u>61,257,077,733</u></u>