

令和2年度

花巻市下水道事業会計
上半期業務状況報告書

自 令和2年4月 1日

至 令和2年9月30日

下水道事業の概況

1 汚水処理の状況

令和2年度における業務の予定量として、接続戸数は26,131戸、年間総排水量は6,672,245 m³を目標としております。

この予定量に対し、上半期の接続戸数は25,788戸で、予定量を343戸下回っております。総排水量は3,342,500 m³と上半期予定の3,336,123 m³を6,377 m³上回っております。

有収水量は3,108,214 m³で有収率は93.0%となっております。

(令和2年9月30日現在)

区 分	公共下水道事業	農業集落排水事業	事業計
接続戸数 (戸)	21,694	4,094	25,788
総排水量 (m ³)	2,789,828	552,672	3,342,500
有収水量 (m ³)	2,581,705	526,509	3,108,214
有収率 (%)	92.5	95.3	93.0

戸別浄化槽事業は1,236基の浄化槽維持管理を行っております。

2 予算の執行状況

公共下水道事業においては、主に北湯口地区、本館地区、江曾地区、小森林地区の管路整備事業を進めており建設改良費の予定額1,116,001千円に対し執行額691,275千円であり執行率は61.9%となっております。

農業集落排水事業においては、主に長根地区、西南地区、三日堀地区の機能強化事業を進めており建設改良費の予定額87,168千円に対し執行額51,222千円であり執行率は58.8%となっております。

(1) 収益の収入

款 項	予算現額 (円)	上半期執行額 (円)	執行率 (%)	前年度 上半期執行額 (円)	前年度 執行率 (%)
第1款 公共下水道事業	2,550,739,000	1,037,338,917	40.7	1,540,178,908	60.1
第1項 営業収益	2,113,743,000	1,037,306,116	49.1	1,540,168,351	72.4
第2項 営業外収益	433,529,000	32,801	0.0	10,557	0.0
第3項 特別利益	3,467,000	0	0.0	0	0.0
第2款 農業集落排水事業	922,923,000	336,539,754	36.5	605,659,744	59.1
第1項 営業収益	669,598,000	336,539,754	50.3	605,659,744	79.5
第2項 営業外収益	252,208,000	0	0.0	0	0.0
第3項 特別利益	1,117,000	0	0.0	0	0.0
第3款 戸別浄化槽事業	156,808,000	50,735,190	32.4	—	—
第1項 営業収益	101,680,000	50,735,190	49.9	—	—
第2項 営業外収益	55,128,000	0	0.0	—	—

(2) 収益の支出

款 項	予算現額 (円)	上半期執行額 (円)	執行率 (%)	前年度 上半期執行額 (円)	前年度 執行率 (%)
第1款 公共下水道事業	2,485,040,000	510,841,640	20.6	501,014,262	19.8
第1項 営業費用	2,118,422,000	335,517,300	15.8	310,108,629	14.7
第2項 営業外費用	366,618,000	175,324,340	47.8	190,905,633	45.7
第2款 農業集落排水事業	937,568,000	170,734,360	18.2	182,424,280	17.8
第1項 営業費用	785,245,000	93,862,728	12.0	98,556,244	11.7
第2項 営業外費用	152,323,000	76,871,632	50.5	83,868,036	46.0
第3款 戸別浄化槽事業	183,489,000	81,883,081	44.6	—	—
第1項 営業費用	180,208,000	80,283,185	44.6	—	—
第2項 営業外費用	3,281,000	1,599,896	48.8	—	—

(3) 資本の収入

款 項	予算現額 (円)	上半期執行額 (円)	執行率 (%)	前年度 上半期執行額 (円)	前年度 執行率 (%)
第1款 公共下水道事業	1,992,555,000	834,389,890	41.9	187,159,668	10.4
第1項 企業債	1,301,400,000	674,200,000	51.8	0	0.0
第2項 出資金	282,992,000	140,681,000	49.7	142,817,000	50.0
第5項 補助金	383,904,000	0	0.0	18,094,000	6.5
第7項 負担金	24,259,000	19,508,890	80.4	26,248,668	62.0
第2款 農業集落排水事業	570,543,000	438,784,220	76.9	58,796,100	10.1
第1項 企業債	411,300,000	378,800,000	92.1	0	0.0
第2項 出資金	116,258,000	57,853,000	49.8	57,033,000	50.0
第5項 補助金	30,420,000	0	0.0	0	0.0
第7項 負担金	12,565,000	2,131,220	17.0	1,763,100	3.6
第3款 戸別浄化槽事業	1,113,000	219,000	19.7	—	—
第2項 出資金	453,000	219,000	48.3	—	—
第7項 負担金	660,000	0	0.0	—	—

(4) 資本の支出

款 項	予算現額 (円)	上半期執行額 (円)	執行率 (%)	前年度 上半期執行額 (円)	前年度 執行率 (%)
第1款 公共下水道事業	3,068,790,000	1,655,217,055	53.9	1,329,420,087	47.3
第1項 建設改良費	1,116,001,000	691,274,632	61.9	387,907,269	43.0
第2項 企業債償還金	1,952,789,000	963,942,423	49.4	941,512,818	49.4
第2款 農業集落排水事業	1,011,285,000	507,395,497	50.2	511,202,437	50.8
第1項 建設改良費	87,168,000	51,222,431	58.8	75,242,774	57.5
第2項 企業債償還金	924,117,000	456,173,066	49.4	435,959,663	49.8
第3款 戸別浄化槽事業	25,994,000	12,994,909	50.0	—	—
第2項 企業債償還金	25,994,000	12,994,909	50.0	—	—

3 契約状況（1件500万円以上・税込み）

契約日：R2.4.1～R2.9.30（繰越含む）

(1) 工事請負契約

契約年月日	契約金額 (円)	契 約 名	工期	契約の相手方
R1.11.8	74,680,100	江曾7号工事	R1.11.9～R2.7.31	高田工業株式会社
R1.11.14	44,156,200	八幡66号及び67号工事	R1.11.15～R2.7.31	有限会社菅重建設
R1.11.19	68,714,800	江曾1号及び2号工事	R1.11.20～R2.5.29	株式会社照甲組
R2.5.14	40,700,000	東和浄化センター電気設備 (シーケンスコントローラ・補助リレー盤) 改築更新工事	R2.5.15～R3.3.10	新高電気株式会社
R2.5.14	22,033,000	大迫浄化センター電気設備 (流量計・DO計・濃度計・MLSS計) 改築更新工事	R2.5.15～R3.2.8	日成株式会社
R2.5.22	13,110,900	江曾3号・5号・6号関連付帯工事	R2.5.23～R2.8.17	高田工業株式会社
R2.6.12	69,713,600	湯本枝線53号及び54号工事	R2.6.13～R3.3.1	高田工業株式会社
R2.6.26	41,178,500	湯本枝線55号及び56号工事	R2.6.27～R2.12.3	株式会社山下組
R2.7.10	69,520,000	小森林3号及び4号工事	R2.7.11～R3.3.15	大和建設株式会社
R2.7.27	58,520,000	二枚橋枝線55号及び56号工事	R2.7.28～R3.2.19	株式会社船野組
R2.7.27	44,242,000	小森林5号及び6号工事	R2.7.28～R3.1.14	有限会社伊藤ブロック
R2.8.7	9,350,000	中西部枝線326号工事	R2.8.8～R2.11.6	有限会社新田工業
R2.8.7	26,180,000	八幡68号工事	R2.8.8～R2.12.22	株式会社長澤工務店
R2.8.7	21,230,000	三日堀地区農業集落排水施設設備更新（機能強化）工事	R2.8.8～R3.3.15	日興電機株式会社
R2.8.20	109,285,000	小森林2号工事	R2.8.21～R3.3.15	株式会社照甲組
R2.8.28	59,840,000	北部枝線311号及び312号工事	R2.8.29～R3.1.25	株式会社たかしん興業
R2.8.28	12,540,000	イーハトーブ長根地区農業集落排水施設 電気設備更新（機能強化）工事	R2.8.29～R3.2.10	有限会社栄電気
R2.9.18	41,063,000	江曾8号及び9号工事	R2.9.19～R3.2.22	株式会社船野組

(2) 業務委託契約

契約年月日	契約金額 (円)	契 約 名	契約期間	契約の相手方
R2.4.1	5,060,000	花北処理区マンホールポンプ	R2.4.1～R3.3.31	株式会社理水興業
R2.4.1	5,302,000	戸別浄化槽保守点検（花巻A地区）業務	R2.4.1～R3.3.31	花巻市清掃株式会社
R2.4.1	11,110,000	戸別浄化槽清掃汚泥処理（花巻地域）その1業務	R2.4.1～R3.3.31	花巻市清掃株式会社
R2.4.1	6,105,000	戸別浄化槽清掃汚泥処理（大迫地域）その1業務	R2.4.1～R3.3.31	株式会社理水興業
R2.4.1	7,029,000	戸別浄化槽清掃汚泥処理（石鳥谷地域）その1業務	R2.4.1～R3.3.31	株式会社光衛生社
R2.4.1	5,335,000	戸別浄化槽清掃汚泥処理（石鳥谷地域）その2業務	R2.4.1～R3.3.31	株式会社理水興業
R2.4.1	8,162,000	戸別浄化槽清掃汚泥処理（東和地域）その1業務	R2.4.1～R3.3.31	株式会社光衛生社
R2.4.1	7,810,000	戸別浄化槽清掃汚泥処理（東和地域）その2業務	R2.4.1～R3.3.31	株式会社理水興業
R2.4.1	7,920,000	戸別浄化槽清掃汚泥処理（東和地域）その3業務	R2.4.1～R3.3.31	花巻市清掃株式会社
R2.6.8	60,434,000	東和・大迫浄化センター維持管理業務	R2.6.9～R5.7.1	株式会社理水興業
R2.6.22	10,824,000	マンホールポンプ通報装置更新業務	R2.6.22～R3.3.1	株式会社みちのくクボタ
R2.7.2	5,610,000	汚水処理施設台帳システム補正業務	R2.7.2～R3.3.31	株式会社一測設計
R2.7.10	12,346,400	雨水管理方針策定業務委託	R2.7.11～R3.3.26	株式会社建設技術研究所 盛岡事務所

4 令和元年度決算の状況

(1) 予算執行状況

①収益的収入及び支出

(単位：千円)

区分	款	予算額	決算額
収益的収入	公共下水道事業	2,494,168	2,468,076
	農業集落排水事業	1,007,284	996,526
	計	3,501,452	3,464,602
収益的支出	公共下水道事業	2,464,277	2,365,467
	農業集落排水事業	1,008,948	984,950
	計	3,473,225	3,350,417

②資本的収入及び支出

(単位：千円)

区分	款	予算額	決算額
資本的収入	公共下水道事業	1,863,471	1,747,044
	農業集落排水事業	581,476	573,941
	計	2,444,947	2,320,985
資本的支出	公共下水道事業	2,874,257	2,739,029
	農業集落排水事業	1,019,189	993,795
	計	3,893,446	3,732,824

※資本的収入が資本的支出に不足する額1,411,839千円は当年度損益勘定留保資金等で補てん

(2) 損益計算書（平成31年4月1日から令和2年3月31日）

(単位：千円)

項目	金額	金額
営業収益		2,669,105
営業外収益		685,832
特別利益		7,643
営業費用	2,755,372	
営業外費用	539,863	
当年度純利益		67,345
前年度繰越利益剰余金		37,667
当年度未処分利益剰余金		105,012

(3) 貸借対照表（令和2年3月31日）

(単位：千円)

項目	金額	項目	金額
固定資産	65,484,016	固定負債	36,515,730
流動資産	647,685	流動負債	3,218,859
		繰延収益	23,029,377
		資本金	3,262,723
		剰余金	105,012
計	66,131,701	計	66,131,701