

令和元年度(上半期)

逗子市下水道事業 業務状況

自 平成31年4月1日
至 令和元年9月30日

逗子市環境都市部下水道課

逗子市下水道事業 令和元年度上半期 業務状況

逗子市公共下水道事業は、平成31年4月1日から地方公営企業法の一部(財務規定等)を適用し、公営企業会計に移行しました。

令和元年度上半期の事業の概況及び経理の状況は次のとおりです。

1. 事業の概況

(1) 業務の状況

処理区域内人口	59,492人
流入水量	5,020,020m ³
一日平均流入水量	27,431m ³
処理件数(世帯数)	27,036件

(2) 建設改良事業の状況

事業名	契約日	契約金額
逗子市公共下水道管路施設ストックマネジメント修繕・改築計画策定業務委託	令和元年6月27日	25,300,000円
令和元年度マンホールトイレシステム設置工事	令和元年6月28日	13,369,320円
浄水管理センター改築実施設計業務委託	令和元年7月12日	26,895,000円
令和元年度逗子第5分区雨水渠整備工事	令和元年9月5日	53,130,000円

2. 経理の状況

収益的収入の予算現額に対する調定割合は27.3%で、そのうち下水道使用料の徴収率は34.4%です。また、収益的支出の執行率は14.0%です。

資本的収入の予算現額に対する調定割合は26.7%で、資本的支出の執行率は27.7%です。

(1) 下水道事業会計の予算執行状況(上半期)

①収益的収入及び支出(税込)

収入

(単位:円、%)

区分	当初予算額	補正 予算額	予算現額(A)	調定額(B)	収入額	調定割合 (B/A)
第1款 下水道事業収益	1,926,505,000	0	1,926,505,000	525,642,856	480,746,481	27.3
第1項 営業収益	925,784,000	0	925,784,000	525,590,787	480,694,412	56.8
第2項 営業外収益	1,000,721,000	0	1,000,721,000	52,069	52,069	0.0

支出

(単位:円、%)

区分	当初予算額	補正 予算額	流(充)用 増減額	予算現額(A)	執行額(B)	執行率 (B/A)
第1款 下水道事業費用	2,096,700,000	0	0	2,096,700,000	294,497,429	14.0
第1項 営業費用	1,992,846,000	0	0	1,992,846,000	264,252,679	13.3
第2項 営業外費用	100,367,000	0	0	100,367,000	27,569,735	27.5
第3項 特別損失	3,237,000	0	0	3,237,000	2,675,015	82.6
第4項 予備費	250,000	0	0	250,000	0	-

②資本的収入及び支出(税込)

収入

(単位:円、%)

区分	当初予算額	補正 予算額	予算現額(A)	調定額(B)	収入額	調定割合 (B/A)
第1款 資本的収入	561,616,000	0	561,616,000	150,000,000	150,000,000	26.7
第1項 企業債	153,900,000	0	153,900,000	0	0	-
第2項 他会計補助金	293,518,000	0	293,518,000	150,000,000	150,000,000	51.1
第3項 国庫補助金	111,338,000	0	111,338,000	0	0	-
第4項 県補助金	2,859,000	0	2,859,000	0	0	-
第5項 負担金等	1,000	0	1,000	0	0	-

支出

(単位:円、%)

区分	当初予算額	補正 予算額	流(充)用 増減額	予算現額(A)	執行額(B)	執行率 (B/A)
第1款 資本的支出	764,315,000	0	0	764,315,000	211,932,231	27.7
第1項 建設改良費	310,171,000	0	0	310,171,000	20,992,241	6.8
第2項 企業債償還金	453,894,000	0	0	453,894,000	190,939,990	42.1
第3項 予備費	250,000	0	0	250,000	0	-

(2) 企業債

① 残高

(単位:円)

種類	前年度末残高	上半期実績		9月30日現在
		借入額	償還額	
財政融資資金	1,070,172,588	0	99,293,275	970,879,313
地方公共団体金融機構	2,217,806,705	0	88,911,715	2,128,894,990
市中銀行	35,900,000	0	1,795,000	34,105,000
市中銀行以外の銀行	16,920,000	0	940,000	15,980,000
その他	179,500,666	0	0	179,500,666
合計	3,520,299,959	0	190,939,990	3,329,359,969

② 企業債の推移

