

令和元年度(下半期)

逗子市下水道事業 業務状況

自 令和元年10月1日
至 令和2年3月31日

逗子市環境都市部下水道課

逗子市下水道事業 令和元年度下半期 業務状況

令和元年度下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

区分	下半期	累計
処理区域内人口 ※令和2年3月31日現在	59,500人	
流入水量	5,091,394m ³	10,111,414m ³
一日平均流入水量	27,822m ³	27,703m ³
処理件数(世帯数) ※令和2年3月31日現在	27,143件	

(2) 建設改良事業の状況

事業名	契約日	契約金額
浄水管理センター流入渠・放流渠・導水管等耐震補強工事	令和元年10月28日	107,845,100円
浄水管理センター管理棟屋根防水等建物改修工事	令和元年12月20日	20,421,500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99.3%で、そのうち下水道使用料の徴収率は83.1%です。また、収益的支出の執行率は97.9%です。

資本的収入の予算現額に対する調定割合は73.8%で、資本的支出の執行率は88.7%です。

(1) 下水道事業会計の予算執行状況(下半期)

①収益的収入及び支出(税込)

収入

(単位:円、%)

区分	予算現額(A)	下半期		累計		
		調定額	収入額	調定額(B)	収入額	調定割合(B/A)
第1款 下水道事業収益	1,929,568,000	1,390,313,789	1,305,522,738	1,915,956,645	1,786,269,219	99.3
第1項 営業収益	925,784,000	416,616,798	331,879,017	942,207,585	812,573,429	101.8
第2項 営業外収益	1,003,784,000	973,696,991	973,643,721	973,749,060	973,695,790	97.0

支出

(単位:円、%)

区分	予算現額(A)	下半期	累計	
		執行額	執行額(B)	執行率(B/A)
第1款 下水道事業費用	2,099,763,000	1,760,776,668	2,055,274,097	97.9
第1項 営業費用	1,996,138,000	1,725,552,914	1,989,805,593	99.7
第2項 営業外費用	100,367,000	35,007,963	62,577,698	62.3
第3項 特別損失	3,008,000	215,791	2,890,806	96.1
第4項 予備費	250,000	0	0	0.0

②資本的収入及び支出(税込)

収入

(単位:円、%)

区分	予算現額(A)	下半期		累計		
		調定額	収入額	調定額(B)	収入額	調定割合(B/A)
第1款 資本的収入	553,251,000	258,113,000	255,885,000	408,113,000	405,885,000	73.8
第1項 企業債	160,800,000	15,800,000	15,800,000	15,800,000	15,800,000	9.8
第2項 他会計補助金	293,216,000	143,216,000	143,216,000	293,216,000	293,216,000	100.0
第3項 国庫補助金	97,006,000	96,869,000	96,869,000	96,869,000	96,869,000	99.9
第4項 県補助金	2,228,000	2,228,000	0	2,228,000	0	100.0
第5項 負担金等	1,000	0	0	0	0	0.0

支出

(単位:円、%)

区分	予算現額(A)	下半期	累計	
		執行額	執行額(B)	執行率(B/A)
第1款 資本的支出	755,950,000	458,308,952	670,241,183	88.7
第1項 建設改良費	301,806,000	195,355,064	216,347,305	71.7
第2項 企業債償還金	453,894,000	262,953,888	453,893,878	100.0
第3項 予備費	250,000	0	0	0.0

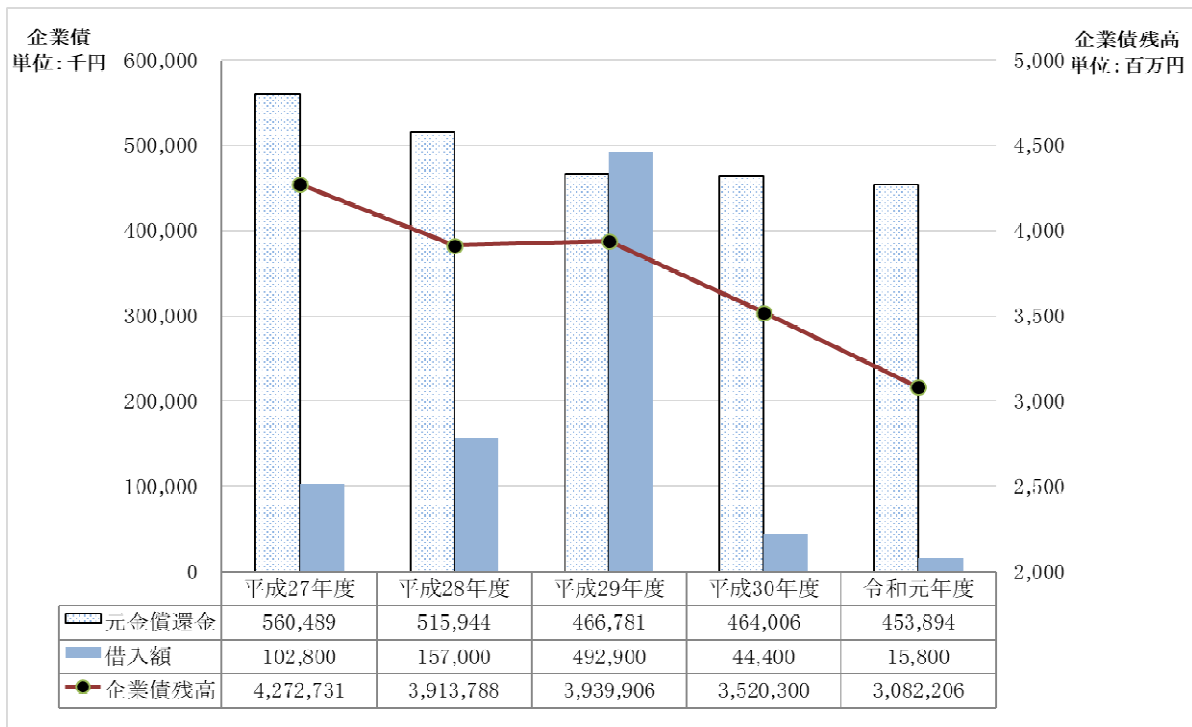
(2) 企業債

① 残高

(単位:円)

種類	9月30日 現在高	借入額		償還額		3月31日 現在高
		下半期	累計	下半期	累計	
財務省	970,879,313	0	0	101,002,009	200,295,284	869,877,304
地方公共団体金融機構	2,128,894,990	15,800,000	15,800,000	90,706,196	179,617,911	2,053,988,794
神奈川県 市町村振興協会	179,500,666	0	0	68,510,683	68,510,683	110,989,983
かながわ信用金庫	15,980,000	0	0	940,000	1,880,000	15,040,000
横浜銀行	34,105,000	0	0	1,795,000	3,590,000	32,310,000
合計	3,329,359,969	15,800,000	15,800,000	262,953,888	453,893,878	3,082,206,081

② 企業債の推移



3.貸借対照表(令和2年3月31日)

(単位:円)

		資産の部		
1. 固定資産				
(1)有形固定資産				
ア. 土地			15,453,525	
イ. 建物	1,033,624,341			
減価償却累計額	<u>△ 54,025,139</u>	979,599,202		
ウ. 構築物	12,296,420,395			
減価償却累計額	<u>△ 841,551,570</u>	11,454,868,825		
エ. 機械及び装置	3,452,229,281			
減価償却累計額	<u>△ 429,594,343</u>	3,022,634,938		
オ. 車両及び運搬具	131,144			
減価償却累計額	<u>△ 59,015</u>	72,129		
カ. 工具、器具及び備品	110,867			
減価償却累計額	<u>△ 49,889</u>	60,978		
有形固定資産合計			<u>15,472,689,597</u>	
固定資産合計				15,472,689,597
2. 流動資産				
(1)現金預金				
			115,559,158	
(2)未収金				
貸倒引当金		<u>△ 293,000</u>	<u>73,251,991</u>	
流動資産合計				<u>188,811,149</u>
資産合計				<u>15,661,500,746</u>
負債の部				
3. 固定負債				
(1)企業債				
			<u>2,648,341,737</u>	
固定負債合計				2,648,341,737
4. 流動負債				
(1)企業債				
			433,864,344	
(2)未払金				
			239,364,933	
(3)引当金				
ア. 賞与引当金		4,062,000		
イ. 法定福利費引当金等		<u>1,035,000</u>		
引当金合計			<u>5,097,000</u>	
流動負債合計				678,326,277
5. 繰延収益				
(1)長期前受金				
			8,089,593,189	
(2)長期前受金収益化累計額				
			<u>△ 955,435,653</u>	
繰延収益合計				<u>7,134,157,536</u>
負債合計				<u>10,460,825,550</u>
資本の部				
6. 資本金				
(1)資本金				
ア. 固有資本金			<u>5,335,857,348</u>	
資本金合計				5,335,857,348
7. 剰余金				
(1)資本剰余金				
ア. 補助金		753,524		
イ. 他会計補助金		700,000		
ウ. 受贈財産評価額		<u>1</u>		
資本剰余金合計				1,453,525
(2)利益剰余金				
当年度未処理欠損金		<u>136,635,677</u>		
利益剰余金合計			<u>△ 136,635,677</u>	
剰余金合計				<u>△ 135,182,152</u>
資本合計				<u>5,200,675,196</u>
負債資本合計				<u>15,661,500,746</u>

4. 損益計算書（令和元年10月1日から令和2年3月31日まで）

（単位：円）

1. 営業収益			
（1）下水道使用料	382,096,169		
（2）雨水処理負担金	5,559,000		
（3）その他営業収益	<u>747,573</u>	388,402,742	
2. 営業費用			
（1）管渠費	21,519,761		
（2）ポンプ場費	6,290,251		
（3）処理場費	290,313,070		
（4）普及指導費	11,183		
（5）業務費	24,500,133		
（6）総係費	22,949,900		
（7）減価償却費	1,325,473,297		
（8）資産減耗費	<u>3,937,882</u>	<u>1,694,995,477</u>	
営業損失			785,518,057
3. 営業外収益			
（1）他会計補助金	17,428,000		
（2）長期前受金戻入	955,784,337		
（3）雑収益	<u>476,562</u>	973,688,899	
4. 営業外費用			
（1）支払利息及び企業債取扱諸費	27,109,163		
（2）雑支出	<u>6,751,101</u>	<u>33,860,264</u>	<u>939,828,635</u>
経常損失			99,274,358
5. 特別損失			
（1）その他特別損失	<u>215,791</u>	<u>215,791</u>	<u>△ 215,791</u>
当年度純損失			93,708,537
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			0
当年度未処理欠損金			<u><u>93,708,537</u></u>

5. 損益計算書（令和元年4月1日から令和2年3月31日まで）

（単位：円）

1. 営業収益			
（1）下水道使用料	639,220,177		
（2）雨水処理負担金	255,559,000		
（3）その他営業収益	<u>851,573</u>	895,630,750	
2. 営業費用			
（1）管渠費	40,668,131		
（2）ポンプ場費	12,178,032		
（3）処理場費	489,994,567		
（4）普及指導費	28,171		
（5）業務費	32,348,151		
（6）総係費	37,057,915		
（7）減価償却費	1,325,473,297		
（8）資産減耗費	<u>3,937,882</u>	<u>1,941,686,146</u>	
営業損失			1,046,055,396
3. 営業外収益			
（1）他会計補助金	17,428,000		
（2）長期前受金戻入	955,784,337		
（3）雑収益	<u>528,187</u>	973,740,524	
4. 営業外費用			
（1）支払利息及び企業債取扱諸費	54,678,898		
（2）雑支出	<u>6,751,101</u>	<u>61,429,999</u>	912,310,525
経常損失			133,744,871
5. 特別損失			
（1）その他特別損失	<u>2,890,806</u>	<u>2,890,806</u>	<u>△ 2,890,806</u>
当年度純損失			136,635,677
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			0
当年度未処理欠損金			<u><u>136,635,677</u></u>

6. キャッシュフロー計算書（平成31年4月1日から令和2年3月31日）

（単位：円）

I 業務活動によるキャッシュフロー	195,369,471
II 投資活動によるキャッシュフロー	329,094,543
III 財務活動によるキャッシュフロー	△ 438,093,878
IV 資金の増加額	86,370,136
V 資金の期首残高	29,189,022
VI 資金の期末残高	<u><u>115,559,158</u></u>

7. 令和2年度 予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1	下水道事業収益		2,140,118	
	1	営業収益	796,081	
		1 下水道使用料	677,386	
		2 雨水処理負担金	118,038	
		3 その他営業収益	657	
	2	営業外収益	1,344,037	
		1 受取利息及び配当金	1	
		2 他会計補助金	160,461	
		3 長期前受金戻入	1,183,460	
		4 雑収益	115	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1	下水道事業費用		2,140,282	
	1	営業費用	2,060,537	
		1 管渠費	42,706	
		2 ポンプ場費	85,649	
		3 処理場費	534,442	
		4 普及指導費	571	
		5 業務費	33,922	
		6 総係費	32,684	
		7 減価償却費	1,330,563	
	2	営業外費用	79,495	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	44,485	
		2 消費税及び地方消費税	35,000	
		3 雑支出	10	
	3	予備費	250	
		1 予備費	250	

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1	資本的收入		693,661	
	1	企業債	212,300	
		1 建設改良債	212,300	
	2	他会計補助金	313,501	
		1 他会計補助金	313,501	
	3	国庫補助金	164,573	
		1 下水道費国庫補助金	164,573	
	4	県補助金	3,286	
		1 下水道費県補助金	3,286	
	5	負担金等	1	
		1 受益者負担金	1	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1	資本的支出		885,692	
	1	建設改良費	450,488	
		1 管路建設費	118,700	
		2 処理場建設改良費	331,788	
	2	固定資産購入費	1,089	
		1 有形固定資産購入費	1,089	
	3	企業債償還金	433,865	
		1 建設企業債元金償還金	433,865	
	4	予備費	250	
		1 予備費	250	