

令和2年度(上半期)

逗子市下水道事業 業務状況

自 令和2年4月1日
至 令和2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2年度上半期 業務状況

令和2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	59,582人
流入水量	5,508,421 m ³
一日平均流入水量	30,101 m ³
処理件数(世帯数)	27,360件

(2) 建設改良事業の状況

事業名	契約日	契約金額
逗子市公共下水道事業計画変更業務委託	令和2年5月8日	6,600,000円
可搬式非常用発電機購入	令和2年6月4日	744,700円
逗子市公共下水道ストックマネジメント計画に伴う管渠改築詳細設計業務委託	令和2年9月8日	10,450,000円
浄水管理センター再整備基本構想策定業務委委託	令和2年9月14日	7,700,000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25.7%で、そのうち下水道使用料の徴収率は44.1%です。また、収益的支出の執行率は13.7%です。

資本的収入の予算現額に対する調定割合は38.9%で、資本的支出の執行率は23.3%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	2,140,118,000	0	2,140,118,000	549,375,015	499,149,957	25.7
第1項 営業収益	796,081,000	0	796,081,000	449,306,037	399,080,979	56.4
第2項 営業外収益	1,344,037,000	0	1,344,037,000	100,068,978	100,068,978	7.4

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	2,140,282,000	0	0	2,140,282,000	293,021,844	13.7
第1項 営業費用	2,060,537,000	0	0	2,060,537,000	271,198,388	13.2
第2項 営業外費用	79,495,000	0	0	79,495,000	21,823,456	27.5
第3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	693,661,000	0	693,661,000	269,600,000	269,600,000	38.9
第1項 企業債	212,300,000	0	212,300,000	69,600,000	69,600,000	32.8
第2項 他会計補助金	313,501,000	0	313,501,000	200,000,000	200,000,000	63.8
第3項 国庫補助金	164,573,000	0	164,573,000	0	0	-
第4項 県補助金	3,286,000	0	3,286,000	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	885,692,000	0	0	885,692,000	206,590,915	23.3
第1項 建設改良費	450,488,000	0	0	450,488,000	12,355,685	2.7
第2項 固定資産購入費	1,089,000	0	0	1,089,000	744,700	68.4
第3項 企業債償還金	433,865,000	0	0	433,865,000	193,490,530	44.6
第4項 予備費	250,000	0	0	250,000	0	-

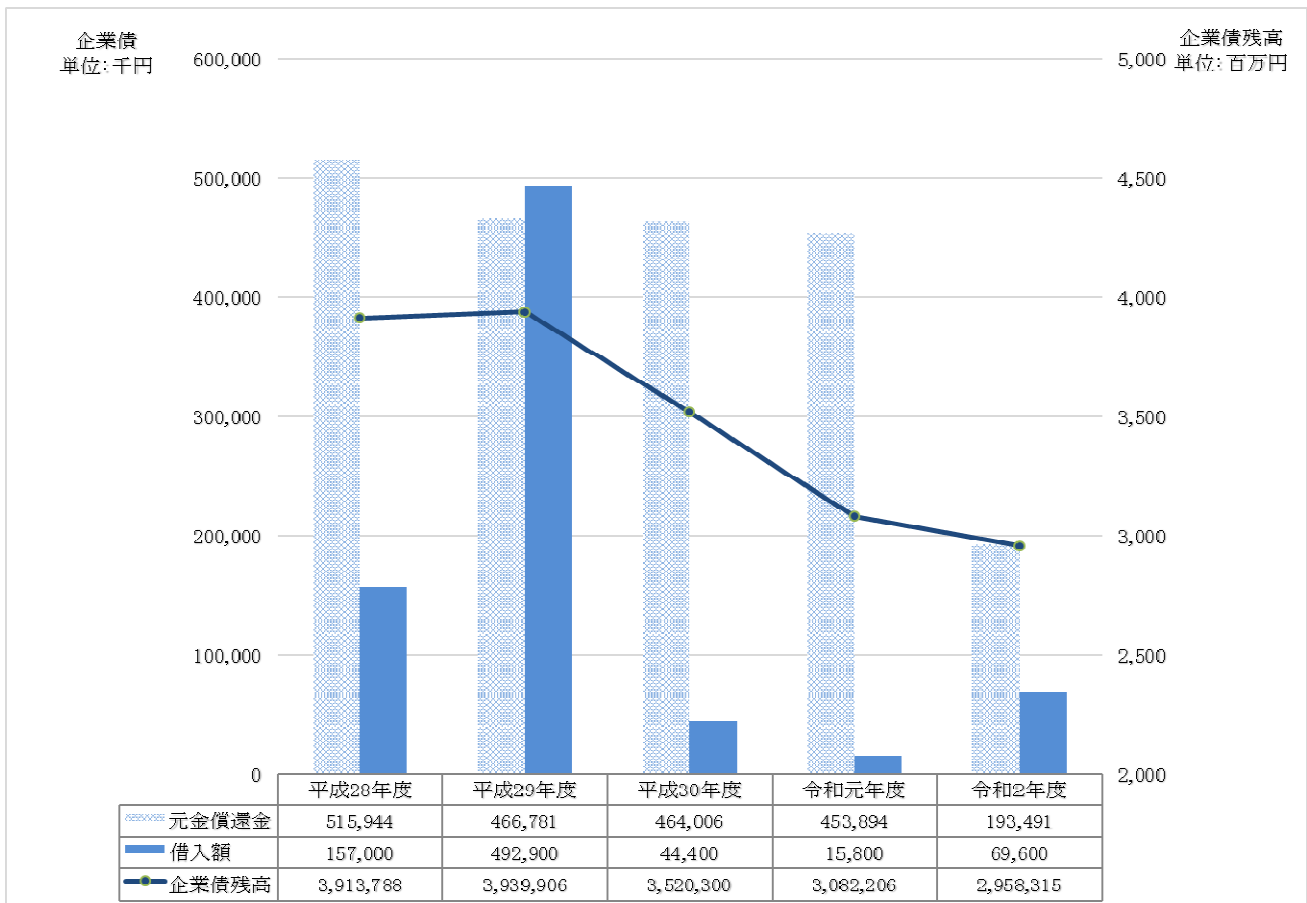
(2) 企業債

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	869,877,304	0	102,746,855	767,130,449
地方公共団体金融機構	2,053,988,794	69,600,000	88,008,675	2,035,580,119
市中銀行	32,310,000	0	1,795,000	30,515,000
市中銀行以外の銀行	15,040,000	0	940,000	14,100,000
その他	110,989,983	0	0	110,989,983
合計	3,082,206,081	69,600,000	193,490,530	2,958,315,551

② 企業債の推移



3. 貸借対照表(令和2年9月30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	787,867		
減価償却累計額	<u>△ 49,889</u>	737,978	
キ. 建設仮勘定		61,246,014	
有形固定資産合計		<u>15,534,612,611</u>	
固定資産合計			15,534,612,611
2. 流動資産			
(1)現金預金		152,344,172	
(2)未収金	54,374,305		
貸倒引当金	<u>△ 293,000</u>	54,081,305	
(3)前払金		5,110,925	
(4)その他流動資産		27,035,099	
流動資産合計			<u>238,571,501</u>
資産合計			<u>15,773,184,112</u>
負債の部			
3. 固定負債			
(1)企業債		2,717,941,737	
固定負債合計			2,717,941,737
4. 流動負債			
(1)企業債		240,373,814	
(2)未払金		1,622,630	
(3)その他流動負債		29,375,092	
流動負債合計			271,371,536
5. 繰延収益			
(1)長期前受金		8,289,593,189	
(2)長期前受金収益化累計額		<u>△ 955,435,653</u>	
繰延収益合計			<u>7,334,157,536</u>
負債合計			<u>10,323,470,809</u>
資本の部			
6. 資本金			
(1)資本金			
ア. 固有資本金		5,335,857,348	
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	1		
資本剰余金合計		<u>1,453,525</u>	
(2)利益剰余金			
ア. 当年度未処分利益剰余金	112,402,430		
利益剰余金合計		<u>112,402,430</u>	
剰余金合計			<u>113,855,955</u>
資本合計			<u>5,449,713,303</u>
負債資本合計			<u>15,773,184,112</u>

4. 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)

1. 営業収益

(1) 下水道使用料	319,872,367	
(2) 雨水処理負担金	100,000,000	
(3) その他営業収益	60,000	419,932,367

2. 営業費用

(1) 管渠費	16,104,104	
(2) ポンプ場費	31,582,252	
(3) 処理場費	178,768,299	
(4) 普及指導費	5,735	
(5) 業務費	8,209,819	
(6) 総係費	14,468,151	249,138,360

営業利益

170,794,007

3. 営業外収益

(1) 他会計補助金	100,000,000	
(2) 雑収益	67,556	100,067,556

4. 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	21,823,456	21,823,456	78,244,100
経常利益			249,038,107
当年度純利益			249,038,107
前年度繰越欠損金			136,635,677
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			112,402,430

5. キャッシュフロー計算書(令和2年4月1日から令和2年9月30日)

(単位:円)

I 業務活動によるキャッシュフロー	22,598,558
II 投資活動によるキャッシュフロー	138,076,986
III 財務活動によるキャッシュフロー	△ 123,890,530
IV 資金の増加額	36,785,014
V 資金の期首残高	115,559,158
VI 資金の期末残高	152,344,172

6. 令和元年度 決算報告書

(1) 収益的収入及び支出
収 入

区 分	予 算 額		
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法 第24条第3項の規定 による支出額に係る 財 源 充 当 額
第1款 下水道事業収益	円 1,926,505,000	円 3,063,000	円 0
第1項 営業収益	925,784,000	0	0
第2項 営業外収益	1,000,721,000	3,063,000	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当 初 予算額	補 正 予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	地方公営企業 法第24条第3 項の規定に よる支出額	小 計
第1款 下水道事業費用	円 2,096,700,000	円 3,063,000	円 0	円 0	円 0	円 2,099,763,000
第1項 営業費用	1,992,846,000	3,292,000	0	0	0	1,996,138,000
第2項 営業外費用	100,367,000	0	0	0	0	100,367,000
第3項 特別損失	3,237,000	△229,000	0	0	0	3,008,000
第4項 予備費	250,000	0	0	0	0	250,000

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円 1,929,568,000	円 1,915,956,645	円 △13,611,355	
925,784,000	942,207,585	16,423,585	うち、仮受消費税及び地方消費税 46,576,835円
1,003,784,000	973,749,060	△30,034,940	うち、仮受消費税及び地方消費税 8,536円

地方公営企業法 第26条第2項の 規定による 繰越額	合 計	決 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	不 用 額	備 考
円 0	円 2,099,763,000	円 2,055,274,097	円 0	円 44,488,903	
0	1,996,138,000	1,989,805,593	0	6,332,407	うち、仮払消費税及び地方消費税 48,119,447円
0	100,367,000	62,577,698	0	37,789,302	
0	3,008,000	2,890,806	0	117,194	
0	250,000	0	0	250,000	

(2) 資本的収入及び支出
収 入

区 分	予 算 額				
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業の 法第26条による 規定に係る 繰越額に充てる 財源充当額	継続費通次 繰越額に係る 財源充当額
第1款 資本的収入	円 561,616,000	円 △8,365,000	円 553,251,000	円 0	円 0
第1項 企業債	153,900,000	6,900,000	160,800,000	0	0
第2項 他会計補助金	293,518,000	△302,000	293,216,000	0	0
第3項 国庫補助金	111,338,000	△14,332,000	97,006,000	0	0
第4項 県補助金	2,859,000	△631,000	2,228,000	0	0
第5項 負担金等	1,000	0	1,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額						
	当 初 予算額	補 正 予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	小 計	地方公営企業 法第26条による 繰越額	継続費通次 繰越額
第1款 資本的支出	円 764,315,000	円 △8,365,000	円 0	円 0	円 755,950,000	円 0	円 0
第1項 建設改良費	310,171,000	△8,365,000	0	0	301,806,000	0	0
第2項 企業債償還金	453,894,000	0	0	0	453,894,000	0	0
第3項 予備費	250,000	0	0	0	250,000	0	0

資本的収入額408,113,000円が資本的支出額670,241,183円に不足する額262,128,183円は、69,600,000円は、当年度同意済企業債の未発行分をもって翌年度に措置するものとする。

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
553,251,000	408,113,000	△145,138,000	
160,800,000	15,800,000	△145,000,000	
293,216,000	293,216,000	0	
97,006,000	96,869,000	△137,000	
2,228,000	2,228,000	0	
1,000	0	△1,000	

合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額	継続費 繰越額	合 計		
円	円	円	円	円	円	
755,950,000	670,241,183	61,133,000	0	61,133,000	24,575,817	
301,806,000	216,347,305	61,133,000	0	61,133,000	24,325,695	うち、仮払消費税 及び地方消費税 17,720,692円
453,894,000	453,893,878	0	0	0	122	
250,000	0	0	0	0	250,000	

引継金31,063,789円及び当年度分損益勘定留保資金161,464,394円で補填した。なお、不足する額