

令和2年度(下半期)

逗子市下水道事業 業務状況

自 令和2年10月1日  
至 令和3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2年度下半期 業務状況

令和2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3年3月31日現在	59,577人	
流入水量	4,520,737 m <sup>3</sup>	10,029,158 m <sup>3</sup>
一日平均流入水量	24,839 m <sup>3</sup>	27,477 m <sup>3</sup>
処理件数(世帯数) ※令和3年3月31日現在	27,489件	

#### (2) 建設改良事業の状況

事業名	契約日	契約金額
浄水管理センター水処理棟屋根防水等建物改修工事	令和2年10月5日	214,688,100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路施設再調査業務委託	令和2年10月14日	3,850,000円
令和2年度逗子第5分区雨水渠整備工事	令和2年10月15日	24,861,100円
第3系列最初沈殿池汚泥掻寄機等改築工事	令和2年10月19日	277,310,000円
浄水管理センター第3系列汚水ポンプ設備等改築実施設計業務委託	令和2年11月19日	12,100,000円
令和2年度マンホールトイレシステム設置工事	令和2年12月17日	10,340,000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107.9%で、そのうち下水道使用料の徴収率は82.9%です。また、収益的支出の執行率は97.3%です。

資本的収入の予算現額に対する調定割合は73.5%で、資本的支出の執行率は93.4%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	1,903,317,000	1,504,613,849	1,422,777,538	2,053,988,864	1,921,927,495	107.9
第1項 営業収益	799,341,000	468,061,276	386,299,911	917,367,313	785,380,890	114.8
第2項 営業外収益	1,103,976,000	1,036,552,573	1,036,477,627	1,136,621,551	1,136,546,605	103.0

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	2,189,127,000	1,837,113,073	2,130,134,917	97.3
第1項 営業費用	2,109,382,000	1,816,071,966	2,087,270,354	99.0
第2項 営業外費用	79,495,000	21,041,107	42,864,563	53.9
第3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	464,571,000	71,991,132	68,545,132	341,591,132	338,145,132	73.5
第1項 企業債	221,900,000	63,900,000	63,900,000	133,500,000	133,500,000	60.2
第2項 他会計補助金	92,791,000	△ 142,200,868	△ 142,200,868	57,799,132	57,799,132	62.3
第3項 国庫補助金	146,593,000	146,846,000	146,846,000	146,846,000	146,846,000	100.2
第4項 県補助金	3,286,000	3,446,000	0	3,446,000	0	104.9
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	888,823,000	623,260,691	829,851,606	93.4
第1項 建設改良費	453,619,000	382,886,877	395,242,562	87.1
第2項 固定資産購入費	1,089,000	0	744,700	68.4
第3項 企業債償還金	433,865,000	240,373,814	433,864,344	100.0
第4項 予備費	250,000	0	0	0.0

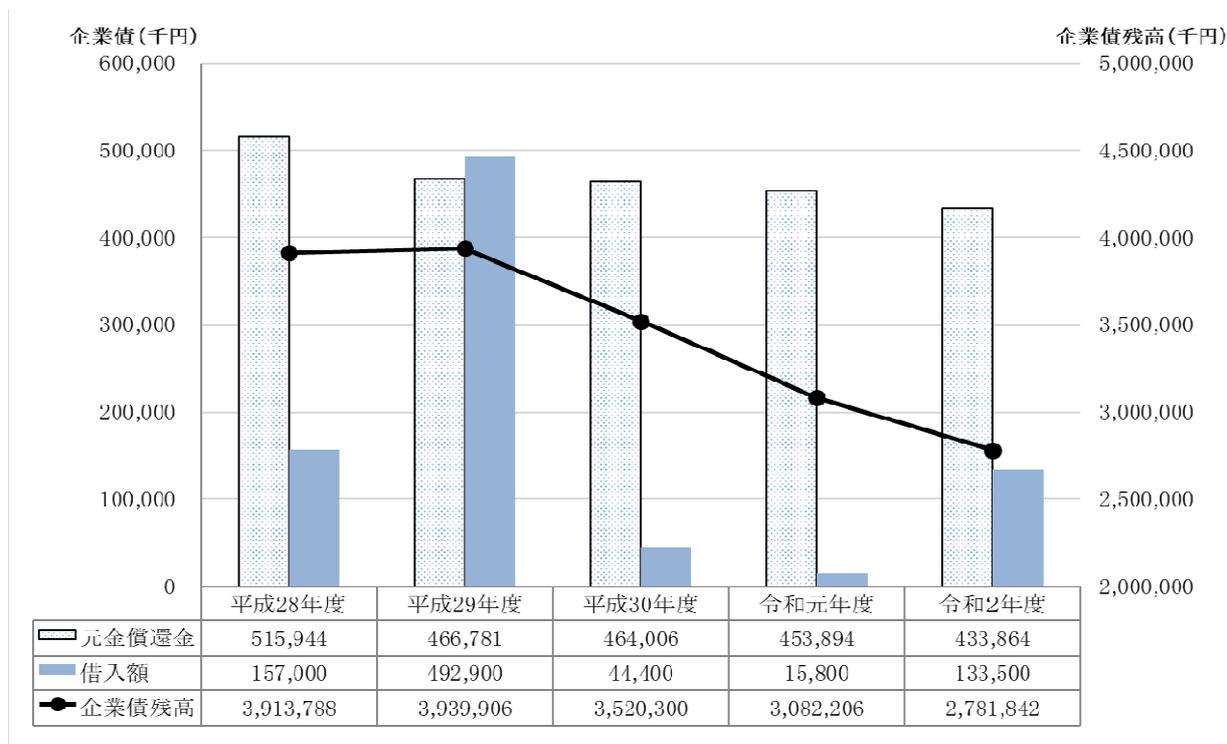
(2) 企業債

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	767,130,449	0	0	104,528,650	207,275,505	662,601,799
地方公共団体金融機構	2,035,580,119	63,900,000	133,500,000	88,819,983	176,828,658	2,010,660,136
市中銀行	30,515,000	0	0	1,795,000	3,590,000	28,720,000
市中銀行以外の銀行	14,100,000	0	0	940,000	1,880,000	13,160,000
その他	110,989,983	0	0	44,290,181	44,290,181	66,699,802
合計	2,958,315,551	63,900,000	133,500,000	240,373,814	433,864,344	2,781,841,737

② 企業債の推移



## 3.貸借対照表(令和3年3月31日)

(単位:円)

		資産の部		
<b>1. 固定資産</b>				
(1)有形固定資産				
ア. 土地		15,453,525		
イ. 建物	1,217,804,516			
減価償却累計額	<u>△ 106,472,801</u>	1,111,331,715		
ウ. 構築物	12,395,165,156			
減価償却累計額	<u>△ 1,686,174,393</u>	10,708,990,763		
エ. 機械及び装置	3,451,939,321			
減価償却累計額	<u>△ 858,927,722</u>	2,593,011,599		
オ. 車両及び運搬具	90,877			
減価償却累計額	<u>△ 81,790</u>	9,087		
カ. 工具、器具及び備品	781,667			
減価償却累計額	<u>△ 94,198</u>	687,469		
キ. 建設仮勘定		78,411,379		
有形固定資産合計		<u>14,507,895,537</u>		14,507,895,537
固定資産合計				14,507,895,537
<b>2. 流動資産</b>				
(1)現金預金		222,128,573		
(2)未収金	148,508,843			
貸倒引当金	<u>△ 252,000</u>	148,256,843		
流動資産合計				<u>370,385,416</u>
資産合計				<u>14,878,280,953</u>
負債の部				
<b>3. 固定負債</b>				
(1)建設改良費等の財源に 充てるための企業債	2,363,723,081			
企業債合計		<u>2,363,723,081</u>		2,363,723,081
固定負債合計				2,363,723,081
<b>4. 流動負債</b>				
(1)建設改良費等の財源に 充てるための企業債	418,118,656			
企業債合計		418,118,656		
(2)未払金		401,717,040		
(3)引当金				
ア. 賞与引当金	4,866,000			
イ. 法定福利費引当金	907,000			
引当金合計		<u>5,773,000</u>		
流動負債合計				825,608,696
<b>5. 繰延収益</b>				
(1)長期前受金		8,255,756,514		
(2)長期前受金収益化累計額		<u>△ 1,661,892,168</u>		
繰延収益合計				<u>6,593,864,346</u>
負債合計				<u>9,783,196,123</u>
資本の部				
<b>6. 資本金</b>				
(1)資本金				
ア. 固有資本金		5,335,857,348		
資本金合計		<u>5,335,857,348</u>		5,335,857,348
<b>7. 剰余金</b>				
(1)資本剰余金				
ア. 国庫補助金	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	242,226,043			
利益剰余金合計		<u>△ 242,226,043</u>		
剰余金合計				<u>△ 240,772,518</u>
資本合計				<u>5,095,084,830</u>
負債資本合計				<u>14,878,280,953</u>

4. 損益計算書（令和2年10月1日から令和3年3月31日まで）

（単位：円）

<b>1. 営業収益</b>			
（1）下水道使用料	384,067,177		
（2）雨水処理負担金	47,453,371		
（3）その他営業収益	<u>693,087</u>	432,213,635	
<b>2. 営業費用</b>			
（1）管渠費	17,090,996		
（2）ポンプ場費	46,344,445		
（3）処理場費	295,411,818		
（4）普及指導費	94,629		
（5）業務費	25,741,756		
（6）総係費	19,836,572		
（7）減価償却費	1,330,666,136		
（8）資産減耗費	<u>45,766,483</u>	<u>1,780,952,835</u>	
営業損失			1,348,739,200
<b>3. 営業外収益</b>			
（1）他会計補助金	293,138,497		
（2）長期前受金戻入	732,799,032		
（3）雑収益	<u>991,813</u>	1,026,929,342	
<b>4. 営業外費用</b>			
（1）支払利息及び企業債取扱諸費	21,041,107		
（2）雑支出	<u>11,777,508</u>	<u>32,818,615</u>	<u>994,110,727</u>
経常損失			<u>354,628,473</u>
当年度純損失			354,628,473
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			<u>0</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>491,264,150</u></u>

5. 損益計算書（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

（単位：円）

<b>1. 営業収益</b>			
（1）下水道使用料	703,939,544		
（2）雨水処理負担金	147,453,371		
（3）その他営業収益	<u>753,087</u>	852,146,002	
<b>2. 営業費用</b>			
（1）管渠費	33,195,100		
（2）ポンプ場費	77,926,697		
（3）処理場費	474,180,117		
（4）普及指導費	100,364		
（5）業務費	33,951,575		
（6）総係費	34,304,723		
（7）減価償却費	1,330,666,136		
（8）資産減耗費	<u>45,766,483</u>	<u>2,030,091,195</u>	
営業損失			1,177,945,193
<b>3. 営業外収益</b>			
（1）他会計補助金	393,138,497		
（2）長期前受金戻入	732,799,032		
（3）雑収益	<u>1,059,369</u>	1,126,996,898	
<b>4. 営業外費用</b>			
（1）支払利息及び企業債取扱諸費	42,864,563		
（2）雑支出	<u>11,777,508</u>	<u>54,642,071</u>	<u>1,072,354,827</u>
経常損失			<u>105,590,366</u>
当年度純損失			105,590,366
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			<u>0</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>242,226,043</u></u>

6. キャッシュ・フロー計算書（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

（単位：円）

I 業務活動によるキャッシュ・フロー	444,085,017
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 37,151,258
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 300,364,344
IV 資金増加額	106,569,415
V 資金期首残高	<u>115,559,158</u>
VI 資金期末残高	<u><u>222,128,573</u></u>

## 7. 令和3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		1,766,422	
	1	営業収益	831,571	
		1 下水道使用料	703,131	
		2 雨水処理負担金	127,832	
		3 その他営業収益	608	
	2	営業外収益	934,851	
		1 受取利息及び配当金	1	
		2 他会計補助金	379,951	
		3 長期前受金戻入	531,078	
		4 消費税及び地方消費税還付金	22,813	
		5 雑収益	1,008	

## 支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1	下水道事業費用		1,850,750	
	1	営業費用	1,816,929	
		1 管渠費	49,069	
		2 ポンプ場費	72,827	
		3 処理場費	541,285	
		4 普及指導費	468	
		5 業務費	36,821	
		6 総係費	38,598	
		7 減価償却費	1,077,555	
		8 資産減耗費	306	
	2	営業外費用	33,571	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	33,561	
		2 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		666,561	
	1	企業債	366,220	
		1 建設改良債	366,220	
	2	他会計補助金	76,064	
		1 他会計補助金	76,064	
	3	国庫補助金	213,708	
		1 下水道費国庫補助金	213,708	
	4	県補助金	10,568	
		1 下水道費県補助金	10,568	
	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		1,071,448	
	1	建設改良費	635,315	
		1 管路建設費	194,392	
		2 処理場建設改良費	440,923	
	2	固定資産購入費	17,764	
		1 有形固定資産購入費	17,764	
	3	企業債償還金	418,119	
		1 建設企業債元金償還金	418,119	
	4	予備費	250	
		1 予備費	250	