

令和3年度(上半期)

逗子市下水道事業 業務状況

自 令和3年4月1日
至 令和3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3年度上半期 業務状況

令和3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 | 59,528人 |
| 流入水量 | 5,348,888m ³ |
| 一日平均流入水量 | 29,228m ³ |
| 処理件数(世帯数) | 27,952件 |

(2) 建設改良事業の状況

| 事業名 | 契約日 | 契約金額 |
|----------------------------|-----------|---------------|
| 新宿65号道路災害復旧工事に伴う下水道管切回し工事 | 令和3年5月7日 | 6,919,000 |
| 逗子市浄水管理センター再整備基本構想策定業務委託 | 令和3年6月14日 | 22,000,000 |
| 公共下水道管路施設総合地震対策計画策定業務委託 | 令和3年6月17日 | 22,550,000 |
| 水質試験用ドラフトチャンバー等(更新)購入 | 令和3年7月5日 | 13,200,000 |
| 可搬式非常用発電機購入 | 令和3年7月5日 | 1,210,000 |
| 水質試験室扉交換工事 | 令和3年7月26日 | 880,000 |
| 令和3年度污水管更生工事 | 令和3年9月9日 | 17,435,000 |
| 水処理及び汚泥処理設備改築工事 | 令和3年9月16日 | 1,320,000,000 |
| 令和3年度マンホールトイレシステム設置工事(その1) | 令和3年9月30日 | 10,868,000 |
| 令和3年度逗子第5分区雨水渠整備工事 | 令和3年9月30日 | 57,750,000 |

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39.2%で、そのうち下水道使用料の徴収率は82.1%です。また、収益的支出の執行率は11.0%です。

資本的収入の予算現額に対する調定割合は28.5%で、資本的支出の執行率は20.2%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 | 1,766,422,000 | 0 | 1,766,422,000 | 692,883,188 | 640,570,783 | 39.2 |
| 第1項 営業収益 | 831,571,000 | 0 | 831,571,000 | 392,377,044 | 340,064,639 | 47.2 |
| 第2項 営業外収益 | 934,851,000 | 0 | 934,851,000 | 300,506,144 | 300,506,144 | 32.1 |

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 | 1,850,750,000 | 0 | 0 | 1,850,750,000 | 203,822,576 | 11.0 |
| 第1項 営業費用 | 1,816,929,000 | 0 | 0 | 1,816,929,000 | 187,062,336 | 10.3 |
| 第2項 営業外費用 | 33,571,000 | 0 | 0 | 33,571,000 | 16,760,240 | 49.9 |
| 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 | 666,561,000 | 0 | 666,561,000 | 189,800,000 | 189,800,000 | 28.5 |
| 第1項 企業債 | 366,220,000 | 0 | 366,220,000 | 189,800,000 | 189,800,000 | 51.8 |
| 第2項 他会計補助金 | 76,064,000 | 0 | 76,064,000 | 0 | 0 | - |
| 第3項 国庫補助金 | 213,708,000 | 0 | 213,708,000 | 0 | 0 | - |
| 第4項 県補助金 | 10,568,000 | 0 | 10,568,000 | 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 | 1,071,448,000 | 0 | 0 | 1,071,448,000 | 217,027,718 | 20.3 |
| 第1項 建設改良費 | 635,315,000 | 0 | 0 | 635,315,000 | 15,005,289 | 2.4 |
| 第2項 固定資産購入費 | 17,764,000 | 0 | 0 | 17,764,000 | 0 | - |
| 第3項 企業債償還金 | 418,119,000 | 0 | 0 | 418,119,000 | 202,022,429 | 48.3 |
| 第4項 予備費 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | - |

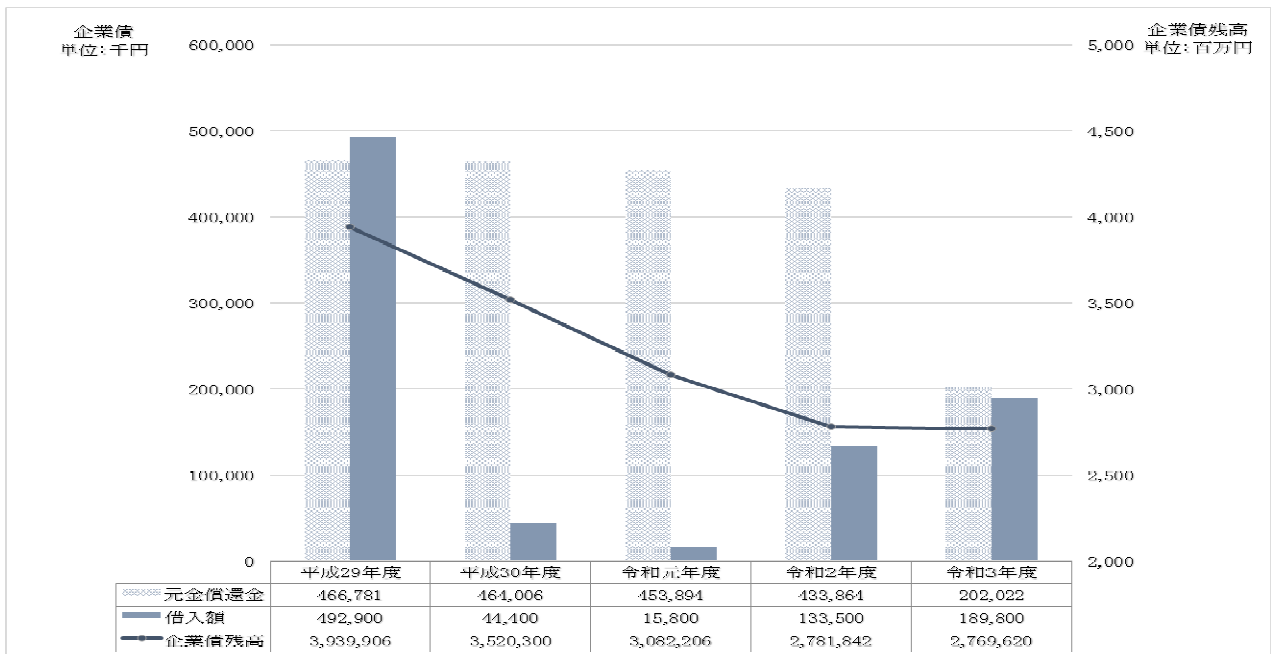
(2) 企業債

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 | |
| 財務省 | 662,601,799 | 0 | 106,348,258 | 556,253,541 |
| 地方公共団体金融機構 | 2,010,660,136 | 189,800,000 | 92,939,171 | 2,107,520,965 |
| 市中銀行 | 28,720,000 | 0 | 1,795,000 | 26,925,000 |
| 市中銀行以外の銀行 | 13,160,000 | 0 | 940,000 | 12,220,000 |
| その他 | 66,699,802 | 0 | 0 | 66,699,802 |
| 合計 | 2,781,841,737 | 189,800,000 | 202,022,429 | 2,769,619,308 |

② 企業債の推移



3. 貸借対照表(令和3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 | 1,217,804,516 | | |
| 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 | | 93,390,412 | |
| 有形固定資産合計 | | <u>14,522,874,570</u> | |
| 固定資産合計 | | | <u>14,522,874,570</u> |
| 2. 流動資産 | | | |
| (1)現金預金 | | 375,514,146 | |
| (2)未収金 | 52,314,764 | | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 252,000</u> | 52,062,764 | |
| (3)前払金 | | 0 | |
| (4)その他流動資産 | | <u>14,252,261</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>441,829,171</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>14,964,703,741</u></u> |
| 負債の部 | | | |
| 3. 固定負債 | | | |
| (1)企業債 | | 2,553,523,081 | |
| 固定負債合計 | | | <u>2,553,523,081</u> |
| 4. 流動負債 | | | |
| (1)企業債 | | 216,096,227 | |
| (2)未払金 | | 2,848,640 | |
| (3)その他流動負債 | | <u>23,965,558</u> | |
| 流動負債合計 | | | <u>242,910,425</u> |
| 5. 繰延収益 | | | |
| (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><u>9,390,297,852</u></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 | | | <u>5,335,857,348</u> |
| 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 | | <u>1,453,525</u> | |
| (2)利益剰余金 | | | |
| ア. 当年度未処分利益剰余金 | <u>237,095,016</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>237,095,016</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>238,548,541</u> |
| 資本合計 | | | <u>5,574,405,889</u> |
| 負債資本合計 | | | <u><u>14,964,703,741</u></u> |

4. 損益計算書(令和3年4月1日から令和3年9月30日まで)

(単位:円)

1. 営業収益

| | | |
|-------------|-----------------------------|-------------|
| (1) 下水道使用料 | 268,291,786 | |
| (2) 雨水処理負担金 | 100,000,000 | |
| (3) その他営業収益 | 122,000 | 368,413,786 |
| | <u> </u> | |

2. 営業費用

| | | |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------|
| (1) 管渠費 | 15,100,117 | |
| (2) ポンプ場費 | 19,929,309 | |
| (3) 処理場費 | 115,076,708 | |
| (4) 普及指導費 | 5,178 | |
| (5) 業務費 | 8,750,248 | |
| (6) 総係費 | 13,974,771 | 172,836,331 |
| | <u> </u> | <u> </u> |

営業利益

195,577,455

3. 営業外収益

| | | |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|
| (1) 他会計補助金 | 300,000,000 | |
| (2) 雑収益 | 503,844 | 300,503,844 |
| | <u> </u> | <u> </u> |

4. 営業外費用

| | | | |
|-------------------|------------|------------|---------------------------|
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 16,760,240 | 16,760,240 | 283,743,604 |
| 経常利益 | | | <u>479,321,059</u> |
| 当年度純利益 | | | 479,321,059 |
| 前年度繰越欠損金 | | | 242,226,043 |
| その他未処分利益剰余金変動額 | | | <u>0</u> |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>237,095,016</u></u> |

5. キャッシュ・フロー計算書(令和3年4月1日から令和3年9月30日)

(単位:円)

| | |
|----------------------|---------------------------|
| I 業務活動によるキャッシュ・フロー | 180,587,035 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 14,979,033 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 12,222,429 |
| IV 資金の増加額 | 153,385,573 |
| V 資金の期首残高 | 222,128,573 |
| VI 資金の期末残高 | <u><u>375,514,146</u></u> |

6. 令和2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 2,140,118,000 | 円 △236,801,000 | 円 0 |
| 第1項 営業収益 | 796,081,000 | 3,260,000 | 0 |
| 第2項 営業外収益 | 1,344,037,000 | △240,061,000 | 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 2,140,282,000 | 円 48,845,000 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 2,189,127,000 |
| 第1項 営業費用 | 2,060,537,000 | 48,845,000 | 0 | 0 | 0 | 2,109,382,000 |
| 第2項 営業外費用 | 79,495,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,495,000 |
| 第3項 予備費 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,000 |

| | 決 算 額 | 予算額に比べ 決算額の増減 | 備 考 |
|--------------------|--------------------|------------------|--------------------------------|
| 合 計 | | | |
| 円 1,903,317,000 | 円 2,053,988,864 | 円 150,671,864 | |
| 799,341,000 | 917,367,313 | 118,026,313 | うち、仮受消費税及び地方消費税 65,221,311円 |
| 1,103,976,000 | 1,136,621,551 | 32,645,551 | うち、仮受消費税及び地方消費税44,464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 2,189,127,000 | 円 2,130,134,917 | 円 0 | 円 58,992,083 | |
| 0 | 2,109,382,000 | 2,087,270,354 | 0 | 22,111,646 | うち、仮払消費税及び地方消費税 57,179,159円 |
| 0 | 79,495,000 | 42,864,563 | 0 | 36,630,437 | |
| 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 第26条による 繰越額に 係る額 | 継続費 繰越額に 係る額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 第1款 資本的収入 | 693,661,000 | △229,090,000 | 464,571,000 | 61,100,000 | 0 |
| 第1項 企業債 | 212,300,000 | 9,600,000 | 221,900,000 | 61,100,000 | 0 |
| 第2項 他会計補助金 | 313,501,000 | △220,710,000 | 92,791,000 | 0 | 0 |
| 第3項 国庫補助金 | 164,573,000 | △17,980,000 | 146,593,000 | 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

| 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 | 地方公営企業の 第26条による 繰越額 | 継続費 繰越額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 第1款 資本的支出 | 885,692,000 | 3,131,000 | 0 | 0 | 888,823,000 | 61,133,000 | 0 |
| 第1項 建設改良費 | 450,488,000 | 3,131,000 | 0 | 0 | 453,619,000 | 61,133,000 | 0 |
| 第2項 固定資産購入費 | 1,089,000 | 0 | 0 | 0 | 1,089,000 | 0 | 0 |
| 第3項 企業債償還金 | 433,865,000 | 0 | 0 | 0 | 433,865,000 | 0 | 0 |
| 第4項 予備費 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 |

資本的収入額（前年度財源充当額69,600,000円を除く。）が資本的支出額に不足する額611,658,174円は、及び当年度分損益勘定留保資金323,770,290円で補填した。なお、不足する額189,800,000円は、当年度

| 合 計 | 決 算 額 | 予算額に比べ 決算額の増減 | 備 考 |
|-------------|-------------|------------------|-----|
| | | | |
| 525,671,000 | 341,591,132 | △184,079,868 | |
| 283,000,000 | 133,500,000 | △149,500,000 | |
| 92,791,000 | 57,799,132 | △34,991,868 | |
| 146,593,000 | 146,846,000 | 253,000 | |
| 3,286,000 | 3,446,000 | 160,000 | |
| 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 通次 繰越額 | 合 計 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 949,956,000 | 883,649,306 | 0 | 0 | 0 | 66,306,694 | |
| 514,752,000 | 449,040,262 | 0 | 0 | 0 | 65,711,738 | うち、仮払消費税及び 地方消費税38,078,703 円 |
| 1,089,000 | 744,700 | 0 | 0 | 0 | 344,300 | うち、仮払消費税及び 地方消費税67,700円 |
| 433,865,000 | 433,864,344 | 0 | 0 | 0 | 656 | |
| 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | |

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額22,561,113円、過年度分損益勘定留保資金75,526,771円
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。