

令和3年度(下半期)

逗子市下水道事業 業務状況

自 令和3年10月1日
至 令和4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3年度下半期 業務状況

令和3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4年3月31日現在	59,345人	
流入水量	4,556,984 m ³	9,905,872 m ³
一日平均流入水量	25,038 m ³	27,139 m ³
処理件数(世帯数) ※令和4年3月31日現在	27,674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量計等計装機器更新工事	令和3年10月21日	42,900,000
第3系列沈砂池シャッター改修工事	令和3年12月17日	4,990,700
令和3年度マンホールトイレシステム設置工事(その2)	令和3年12月20日	11,958,100
令和3年度下水道管渠長寿命化対策工事	令和3年12月20日	8,096,000
令和3年度下水道管路修繕・改築工事	令和4年1月24日	1,298,000
高圧洗浄機等購入	令和4年1月27日	1,805,100
逗子第1マンホールポンプ場更新工事	令和4年1月28日	8,690,000

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100.3%で、そのうち下水道使用料の徴収率は81.3%です。また、収益的支出の執行率は99.6%です。

資本的収入の予算現額に対する調定割合は80.7%で、資本的支出の執行率は85.4%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	1,766,431,000	1,079,156,617	998,140,573	1,772,039,805	1,638,711,356	100.3
第1項 営業収益	831,580,000	573,917,470	492,934,404	966,294,514	832,999,043	116.2
第2項 営業外収益	934,851,000	505,239,147	505,206,169	805,745,291	805,712,313	86.2

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	1,850,789,000	1,639,531,192	1,843,353,768	99.6
第1項 営業費用	1,816,968,000	1,623,748,844	1,810,811,180	99.7
第2項 営業外費用	33,571,000	15,782,348	32,542,588	96.9
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	663,731,000	345,531,206	337,551,206	535,331,206	527,351,206	80.7
第1項 企業債	366,220,000	62,400,000	62,400,000	252,200,000	252,200,000	68.9
第2項 他会計補助金	73,234,000	72,564,206	72,564,206	72,564,206	72,564,206	99.1
第3項 国庫補助金	213,708,000	202,587,000	202,587,000	202,587,000	202,587,000	94.8
第4項 県補助金	10,568,000	7,980,000	0	7,980,000	0	75.5
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	1,068,618,000	695,250,872	912,278,590	85.4
第1項 建設改良費	632,485,000	462,840,545	477,845,834	75.6
第2項 固定資産購入費	17,764,000	16,314,100	16,314,100	91.8
第3項 企業債償還金	418,119,000	216,096,227	418,118,656	100.0
第4項 予備費	250,000	0	0	0.0

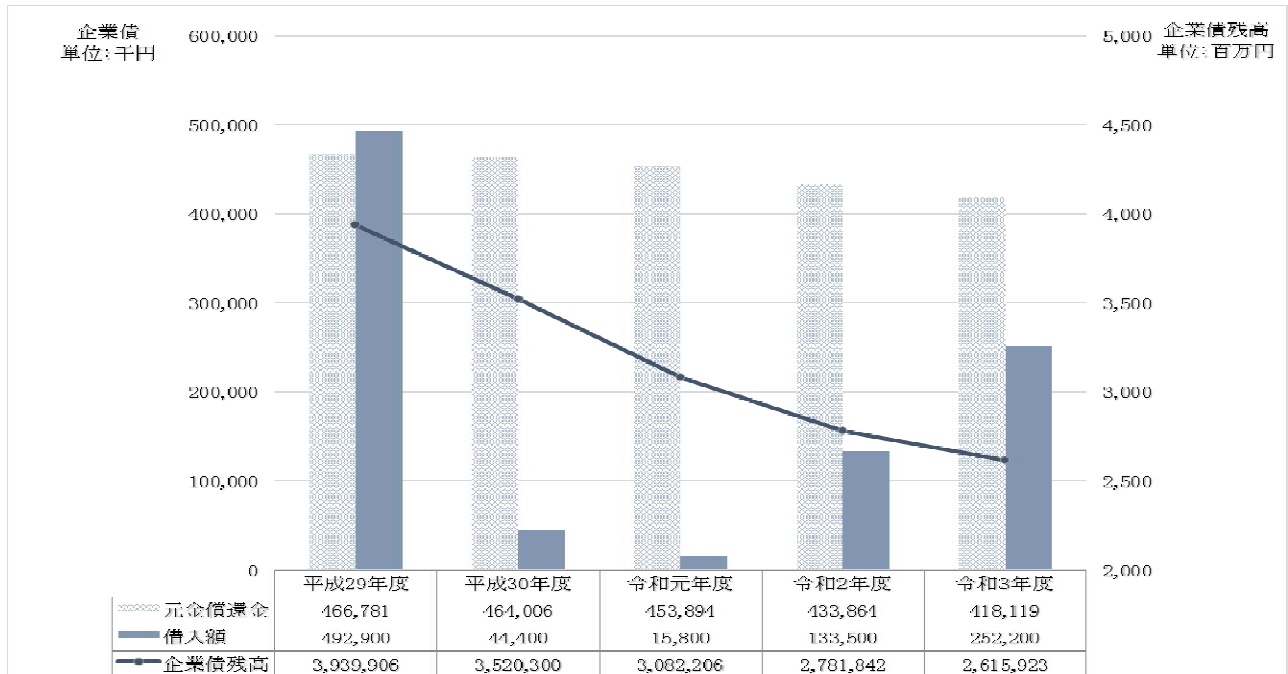
(2)企業債

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	556,253,541	0	0	108,206,552	214,554,810	448,046,989
地方公共団体金融機構	2,107,520,965	62,400,000	252,200,000	93,448,570	186,387,741	2,076,472,395
市中銀行	26,925,000	0	0	1,795,000	3,590,000	25,130,000
市中銀行以外の銀行	12,220,000	0	0	940,000	1,880,000	11,280,000
その他	66,699,802	0	0	11,706,105	11,706,105	54,993,697
合計	2,769,619,308	62,400,000	252,200,000	216,096,227	418,118,656	2,615,923,081

②企業債の推移



3. 貸借対照表(令和4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	1,224,286,078			
減価償却累計額	<u>△ 176,175,369</u>	1,048,110,709		
ウ. 構築物	12,459,923,708			
減価償却累計額	<u>△ 2,427,119,365</u>	10,032,804,343		
エ. 機械及び装置	3,742,690,052			
減価償却累計額	<u>△ 1,136,394,780</u>	2,606,295,272		
オ. 車両及び運搬具	90,877			
減価償却累計額	<u>△ 86,332</u>	4,545		
カ. 工具、器具及び備品	15,551,175			
減価償却累計額	<u>△ 81,227</u>	15,469,948		
キ. 建設仮勘定		151,431,893		
有形固定資産合計		<u>13,869,570,235</u>		
固定資産合計			<u>13,869,570,235</u>	
2. 流動資産				
(1)現金預金		390,299,096		
(2)未収金	147,355,165			
貸倒引当金	<u>△ 861,664</u>	146,493,501		
流動資産合計			<u>536,792,597</u>	
資産合計			<u>14,406,362,832</u>	
		負債の部		
3. 固定負債				
(1)建設改良費等の財源に 充てるための企業債		<u>2,265,538,384</u>		
企業債合計		<u>2,265,538,384</u>		
固定負債合計			<u>2,265,538,384</u>	
4. 流動負債				
(1)建設改良費等の財源に 充てるための企業債		<u>350,384,697</u>		
企業債合計		350,384,697		
(2)未払金		471,005,630		
(3)引当金				
ア. 賞与引当金	5,397,000			
イ. 法定福利費引当金	<u>914,000</u>			
引当金合計		<u>6,311,000</u>		
流動負債合計			<u>827,701,327</u>	
5. 繰延収益				
(1)長期前受金		8,515,622,903		
(2)長期前受金収益化累計額		<u>△ 2,206,744,873</u>		
繰延収益合計			<u>6,308,878,030</u>	
負債合計			<u>9,402,117,741</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. 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			<u>1,453,525</u>	
(2)利益剰余金				
当年度未処理欠損金	<u>333,065,782</u>			
利益剰余金合計		<u>△ 333,065,782</u>		
剰余金合計			<u>△ 331,612,257</u>	
資本合計			<u>5,004,245,091</u>	
負債資本合計			<u>14,406,362,832</u>	

4. 損益計算書（令和3年10月1日から令和4年3月31日まで）

（単位：円）

1. 営業収益			
（1）下水道使用料	381,781,628		
（2）雨水処理負担金	155,721,736		
（3）その他営業収益	<u>655,484</u>	538,158,848	
2. 営業費用			
（1）管渠費	28,111,195		
（2）ポンプ場費	43,335,957		
（3）処理場費	367,606,490		
（4）普及指導費	240,000		
（5）業務費	27,358,421		
（6）総係費	22,744,648		
（7）減価償却費	1,090,481,120		
（8）資産減耗費	<u>284,983</u>	<u>1,580,162,814</u>	
営業損失			1,042,003,966
3. 営業外収益			
（1）他会計補助金	△ 47,259,942		
（2）長期前受金戻入	546,014,844		
（3）雑収益	<u>618,649</u>	499,373,551	
4. 営業外費用			
（1）支払利息及び企業債取扱諸費	15,782,348		
（2）雑支出	<u>11,748,035</u>	<u>27,530,383</u>	<u>471,843,168</u>
経常損失			<u>570,160,798</u>
当年度純損失			570,160,798
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>
当年度未処理欠損金			<u><u>812,386,841</u></u>

5. 損益計算書(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位:円)

1. 営業収益

(1) 下水道使用料	650,073,414	
(2) 雨水処理負担金	255,721,736	
(3) その他営業収益	777,484	906,572,634

2. 営業費用

(1) 管渠費	43,211,312	
(2) ポンプ場費	63,265,266	
(3) 処理場費	482,683,198	
(4) 普及指導費	245,178	
(5) 業務費	36,108,669	
(6) 総係費	36,719,419	
(7) 減価償却費	1,090,481,120	
(8) 資産減耗費	284,983	1,752,999,145

営業損失

846,426,511

3. 営業外収益

(1) 他会計補助金	252,740,058	
(2) 長期前受金戻入	546,014,844	
(3) 雑収益	1,122,493	799,877,395

4. 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	32,542,588		
(2) 雑支出	11,748,035	44,290,623	755,586,772
経常損失			90,839,739
当年度純損失			90,839,739
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			0
当年度未処理欠損金			333,065,782

6. キャッシュ・フロー計算書(令和3年4月1日から令和4年3月31日)

(単位:円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー	485,636,840
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 151,547,661
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 165,918,656
IV 資金の増加額	168,170,523
V 資金の期首残高	222,128,573
VI 資金の期末残高	390,299,096

7. 令和4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		1,862,764	
	1	営業収益	981,997	
		1 下水道使用料	831,928	
		2 雨水処理負担金	149,383	
		3 その他営業収益	686	
	2	営業外収益	880,767	
		1 受取利息及び配当金	1	
		2 他会計補助金	325,313	
		3 長期前受金戻入	476,778	
		4 消費税及び地方消費税還付金	77,979	
		5 雑収益	696	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1	下水道事業費用		1,788,994	
	1	営業費用	1,763,354	
		1 管渠費	53,094	
		2 ポンプ場費	72,679	
		3 処理場費	556,885	
		4 普及指導費	468	
		5 業務費	38,085	
		6 総係費	41,842	
		7 減価償却費	998,587	
		8 資産減耗費	1,714	
	2	営業外費用	25,390	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	25,380	
		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		1,671,658	
	1	企業債	1,082,300	
		1 建設改良債	1,082,300	
	2	他会計補助金	72,198	
		1 他会計補助金	72,198	
	3	国庫補助金	510,909	
		1 下水道費国庫補助金	510,909	
	4	県補助金	6,250	
		1 下水道費県補助金	6,250	
	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		2,022,043	
	1	建設改良費	1,669,133	
		1 管路建設費	183,373	
		2 ポンプ場建設改良費	96,907	
		3 処理場建設改良費	1,388,853	
	2	固定資産購入費	2,275	
		1 有形固定資産購入費	2,275	
	3	企業債償還金	350,385	
		1 建設企業債元金償還金	350,385	
	4	予備費	250	
		1 予備費	250	