

令和4年度（上半期）

逗子市下水道事業 業務状況

自 令和4年4月1日
至 令和4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4年度上半期 業務状況

令和4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	59,131人
流入水量	5,223,539 ^{m³}
一日平均流入水量	28,543 ^{m³}
処理件数（世帯数）	27,951件

(2) 建設改良事業の状況

事業名	契約日	契約金額
新宿中継ポンプ場遠方監視装置更新工事	令和4年6月16日	66,000,000
令和4年度マンホールトイレシステム設置工事	令和4年6月23日	10,767,900
浄水管理センターろ過設備改築実施設計業務委託	令和4年7月26日	8,140,000
令和4年度逗子第5分区雨水渠整備工事	令和4年7月28日	71,500,000
逗子市管路耐震詳細診断業務委託	令和4年7月29日	32,450,000
ハイランド吐室改築実施設計業務委託	令和4年8月30日	3,465,000
第1・2系列No.1し渣搬出機更新工事	令和4年9月2日	45,573,000
令和4年度下水道管路更生工事	令和4年9月15日	12,100,000
公共下水道久木25号枝線管渠工事	令和4年9月27日	1,299,650
新宿中継ポンプ場改築実施設計業務委託	令和4年9月29日	12,210,000

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37.8%で、そのうち下水道使用料の徴収率は80.3%です。また、収益的支出の執行率は17.8%です。

資本的収入の予算現額に対する調定割合は9.5%で、資本的支出の執行率は11.3%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	1,862,764,000	0	1,862,764,000	703,869,875	644,540,825	37.8
第1項 営業収益	981,997,000	0	981,997,000	401,556,865	342,227,815	40.9
第2項 営業外収益	880,767,000	0	880,767,000	302,313,010	302,313,010	34.3

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	1,788,994,000	0	0	1,788,994,000	318,346,417	17.8
第1項 営業費用	1,763,354,000	0	0	1,763,354,000	306,045,084	17.4
第2項 営業外費用	25,390,000	0	0	25,390,000	12,301,333	48.5
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	1,671,658,000	5,921,000	1,677,579,000	159,200,000	159,200,000	9.5
第1項 企業債	1,082,300,000	5,921,000	1,088,221,000	159,200,000	159,200,000	14.6
第2項 他会計補助金	72,198,000	0	72,198,000	0	0	-
第3項 国庫補助金	510,909,000	0	510,909,000	0	0	-
第4項 県補助金	6,250,000	0	6,250,000	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	2,022,043,000	5,921,000	0	2,027,964,000	229,584,119	11.3
第1項 建設改良費	1,669,133,000	5,921,000	0	1,675,054,000	59,820,525	3.6
第2項 固定資産購入費	2,275,000	0	0	2,275,000	0	-
第3項 企業債償還金	350,385,000	0	0	350,385,000	169,763,594	48.5
第4項 予備費	250,000	0	0	250,000	0	-

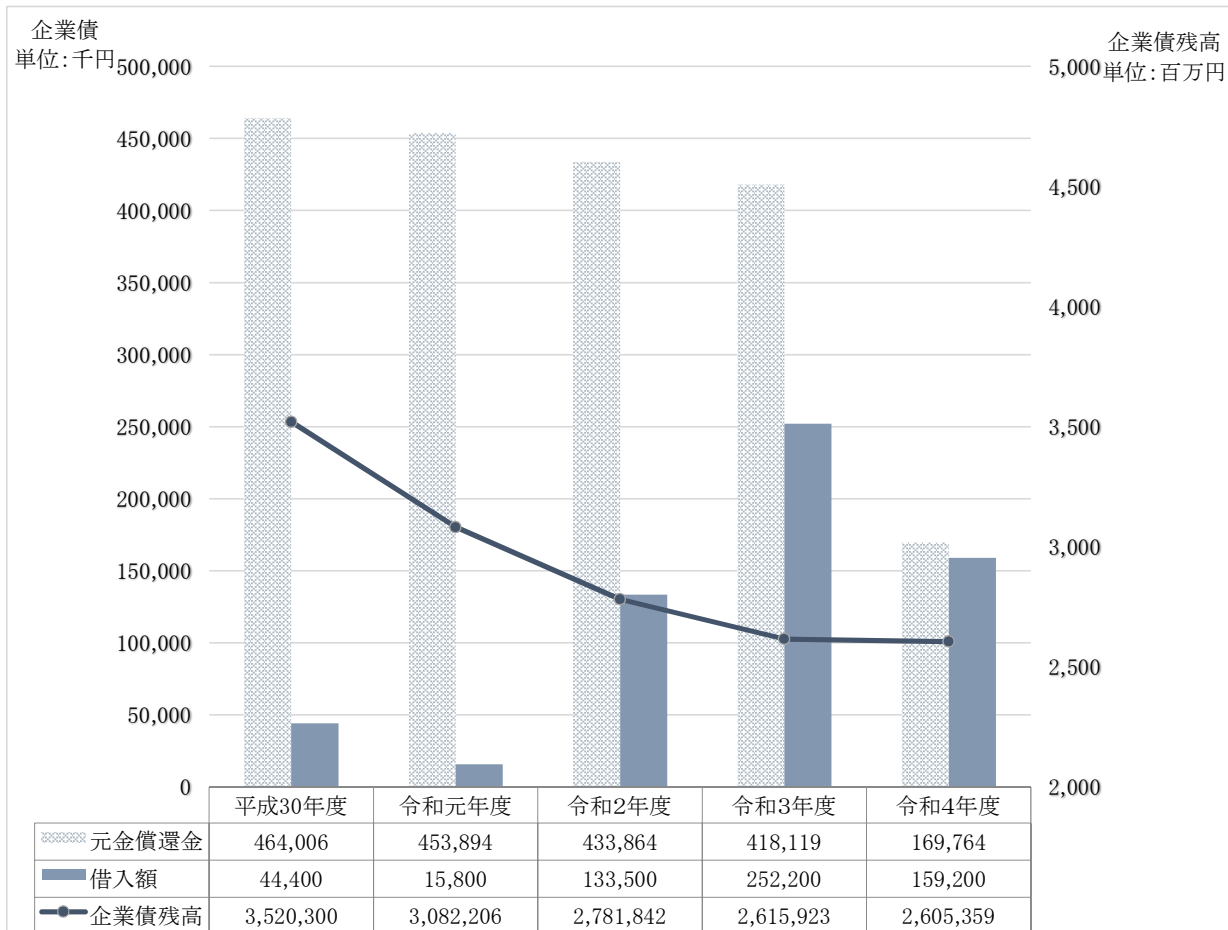
(2) 企業債

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	448,046,989	0	81,599,503	366,447,486
地方公共団体金融機構	2,076,472,395	159,200,000	85,429,091	2,150,243,304
市中銀行	25,130,000	0	1,795,000	23,335,000
市中銀行以外の銀行	11,280,000	0	940,000	10,340,000
その他	54,993,697	0	0	54,993,697
合計	2,615,923,081	159,200,000	169,763,594	2,605,359,487

②企業債の推移



3. 貸借対照表 (令和4年9月30日)

(単位：円)

資 産 の 部

1. 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		259,697,399	
有形固定資産合計		<u>13,977,835,741</u>	
固定資産合計			<u>13,977,835,741</u>
2. 流動資産			
(1) 現金預金		265,269,435	
(2) 未収金	60,398,116		
貸倒引当金	<u>△ 861,664</u>	59,536,452	
(3) 前払金		<u>33,980,831</u>	
流動資産合計			<u>358,786,718</u>
資産合計			<u><u>14,336,622,459</u></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	2,424,738,384		
企業債合計		2,424,738,384	
固定負債合計			2,424,738,384
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	180,621,103		
企業債合計		180,621,103	
(2) 未払金		8,227,681	
(3) その他流動負債		24,579,809	
流動負債合計			213,428,593
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		△ 2,206,744,873	
繰延収益合計			6,308,878,030
負債合計			8,947,045,007

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. 国庫補助金	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		1,453,525	
(2) 利益剰余金			
ア. 当年度未処分利益剰余金	52,266,579		
利益剰余金合計		52,266,579	
剰余金合計			53,720,104
資本合計			5,389,577,452
負債資本合計			14,336,622,459

4. 損益計算書（令和4年4月1日から令和4年9月30日まで）

（単位：円）

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	277,122,056		
(2) 雨水処理負担金	100,000,000		
(3) その他営業収益	64,000	377,186,056	
	<u> </u>		
2. 営業費用			
(1) 管渠費	18,924,305		
(2) ポンプ場費	30,128,638		
(3) 処理場費	207,101,851		
(4) 普及指導費	5,000		
(5) 業務費	9,711,823		
(6) 総係費	15,784,755	281,656,372	
	<u> </u>	<u> </u>	
営業利益			95,529,684
3. 営業外収益			
(1) 他会計補助金	300,000,000		
(2) 雑収益	2,104,010	302,104,010	
	<u> </u>	<u> </u>	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	12,301,333	12,301,333	289,802,677
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
経常利益			385,332,361
当年度純利益			385,332,361
前年度繰越欠損金			333,065,782
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			<u>52,266,579</u>

5. キャッシュ・フロー計算書（令和4年4月1日から令和4年9月30日まで）

（単位：円）

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	362,576,173
II	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 477,042,240
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 10,563,594
IV	資金増加額	△ 125,029,661
V	資金期首残高	390,299,096
VI	資金期末残高	<u>265,269,435</u>

6. 令和3年度逗子市下水道事業決算報告書

(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 1,766,422,000	円 9,000	円 0
第1項 営業収益	831,571,000	9,000	0
第2項 営業外収益	934,851,000	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	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 1,850,750,000	円 39,000	円 0	円 0	円 0	円 1,850,789,000
第1項 営業費用	1,816,929,000	39,000	0	0	0	1,816,968,000
第2項 営業外費用	33,571,000	0	0	0	0	33,571,000
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 1,766,431,000	円 1,772,039,805	円 5,608,805	
831,580,000	966,294,514	134,714,514	うち、仮受消費税及び地方消費税 59,721,880円
934,851,000	805,745,291	△129,105,709	うち、仮受消費税及び地方消費税41,025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 1,850,789,000	円 1,843,353,768	円 0	円 7,435,232	
0	1,816,968,000	1,810,811,180	0	6,156,820	うち、仮払消費税及び地方消費税 57,812,035円
0	33,571,000	32,542,588	0	1,028,412	
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 規定額に係る 繰越額に係る 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 666,561,000	円 △2,830,000	円 663,731,000	円 0	円 0
第1項 企業債	366,220,000	0	366,220,000	0	0
第2項 他会計補助金	76,064,000	△2,830,000	73,234,000	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

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 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 1,071,448,000	円 △2,830,000	円 0	円 0	円 1,068,618,000	円 0	円 0
第1項 建設改良費	635,315,000	△2,830,000	0	0	632,485,000	0	0
第2項 固定資産購入費	17,764,000	0	0	0	17,764,000	0	0
第3項 企業債償還金	418,119,000	0	0	0	418,119,000	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189,800,000円を除く。）が資本的支出額に不足する額566,747,384円
214,272,931円及び当年度分損益勘定留保資金173,657,998円で補填した。なお、不足する額159,200,000円

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
663,731,000	535,331,206	△128,399,794	
366,220,000	252,200,000	△114,020,000	
73,234,000	72,564,206	△669,794	
213,708,000	202,587,000	△11,121,000	
10,568,000	7,980,000	△2,588,000	
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 遞次 繰越額	合 計		
円	円	円	円	円	円	
1,068,618,000	912,278,590	99,368,000	0	99,368,000	56,971,410	
632,485,000	477,845,834	99,368,000	0	99,368,000	55,271,166	うち、仮払消費税及び 地方消費税40,236,033 円
17,764,000	16,314,100	0	0	0	1,449,900	うち、仮払消費税及び 地方消費税1,483,100 円
418,119,000	418,118,656	0	0	0	344	
250,000	0	0	0	0	250,000	

は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額19,616,455円、過年度分損益勘定留保資金
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。