

令和4年度(下半期)

逗子市下水道事業 業務状況

自 令和4年10月1日
至 令和5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4年度下半期 業務状況

令和4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5年3月31日現在	58,815人	
流入水量	4,074,601 m ³	9,298,140 m ³
一日平均流入水量	22,388 m ³	25,474 m ³
処理件数(世帯数) ※令和5年3月31日現在	27,613件	

(2) 建設改良事業の状況

(単位:円)

事業名	契約日	契約金額
第2系列最終沈殿池スカム収集ポンプ更新工事	令和4年10月13日	3,652,000
第3系列汚水ポンプ設備等改築工事	令和4年10月17日	377,300,000
可搬式非常用発電機購入	令和4年10月20日	1,606,000
高架水槽ポンプ更新工事	令和4年12月22日	12,155,000
令和4年度下水道管路修繕・改築工事	令和4年12月23日	7,689,000

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100.9%で、そのうち下水道使用料の徴収率は80.9%です。また、収益的支出の執行率は100.2%です。

資本的収入の予算現額に対する調定割合は95.1%で、資本的支出の執行率は89.0%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	1,870,058,000	1,183,127,738	1,088,731,908	1,886,997,613	1,733,272,733	100.9
第1項 営業収益	989,291,000	629,315,379	535,039,981	1,030,872,244	877,267,796	104.2
第2項 営業外収益	880,767,000	553,812,359	553,691,927	856,125,369	856,004,937	97.2

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	1,829,270,000	1,514,788,032	1,833,134,449	100.2
第1項 営業費用	1,803,630,000	1,502,898,504	1,808,943,588	100.3
第2項 営業外費用	25,390,000	11,889,528	24,190,861	95.3
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	1,709,200,000	1,466,039,054	1,462,290,054	1,625,239,054	1,621,490,054	95.1
第1項 企業債	1,205,568,000	986,600,000	986,600,000	1,145,800,000	1,145,800,000	95.0
第2項 他会計補助金	66,618,000	44,927,054	44,927,054	44,927,054	44,927,054	67.4
第3項 国庫補助金	430,763,000	430,763,000	430,763,000	430,763,000	430,763,000	100.0
第4項 県補助金	6,250,000	3,749,000	0	3,749,000	0	60.0
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	2,029,043,000	1,575,818,389	1,805,402,508	89.0
第1項 建設改良費	1,676,133,000	1,393,591,286	1,453,411,811	86.7
第2項 固定資産購入費	2,275,000	1,606,000	1,606,000	70.6
第3項 企業債償還金	350,385,000	180,621,103	350,384,697	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	366,447,486	0	0	82,816,463	164,415,966	283,631,023
地方公共団体金融機構	2,150,243,304	986,600,000	1,145,800,000	85,812,793	171,241,884	3,051,030,511
市中銀行	23,335,000	0	0	1,795,000	3,590,000	21,540,000
市中銀行以外の銀行	10,340,000	0	0	940,000	1,880,000	9,400,000
その他	54,993,697	0	0	9,256,847	9,256,847	45,736,850
合計	2,605,359,487	986,600,000	1,145,800,000	180,621,103	350,384,697	3,411,338,384

②企業債の推移



3. 貸借対照表（令和5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>△ 238,433,816</u>	985,852,262	
ウ. 構築物	12,547,925,907		
減価償却累計額	<u>△ 3,109,732,127</u>	9,438,193,780	
エ. 機械及び装置	5,155,900,816		
減価償却累計額	<u>△ 1,389,975,677</u>	3,765,925,139	
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	17,011,175		
減価償却累計額	<u>△ 1,284,091</u>	15,727,084	
キ. 建設仮勘定		29,526,976	
有形固定資産合計		<u>14,250,683,311</u>	
固定資産合計			<u>14,250,683,311</u>

2. 流動資産

(1)現金預金

321,331,664

(2)未収金

238,363,180

貸倒引当金

△ 859,832237,503,348

流動資産合計

558,835,012

資産合計

14,809,518,323

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債

建設改良費等の財源に
充てるための企業債

3,121,948,679

企業債合計

3,121,948,679

固定負債合計

3,121,948,679

4. 流動負債

(1) 企業債

建設改良費等の財源に
充てるための企業債

289,389,705

企業債合計

289,389,705

(2) 未払金

175,240,018

(3) 引当金

ア. 賞与引当金

6,488,000

イ. 法定福利費引当金

1,032,000

引当金合計

7,520,000

流動負債合計

472,149,723

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

8,942,987,632

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 2,689,117,331

繰延収益合計

6,253,870,301

負債合計

9,847,968,703

資本の部

6. 資本金

(1) 資本金

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

当年度未処理欠損金

375,761,253

利益剰余金合計

△ 375,761,253

剰余金合計

△ 374,307,728

資本合計

4,961,549,620

負債資本合計

14,809,518,323

4. 損益計算書(令和4年10月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:円)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	457,818,764		
(2) 雨水処理負担金	127,968,579		
(3) その他営業収益	645,632	586,432,975	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	30,378,421		
(2) ポンプ場費	40,019,536		
(3) 処理場費	322,022,920		
(4) 業務費	27,704,142		
(5) 総係費	23,721,060		
(6) 減価償却費	1,019,407,339		
(7) 資産減耗費	1,629,778	1,464,883,196	
営業損失			878,450,221
3. 営業外収益			
(1) 他会計補助金	△ 24,287,633		
(2) 長期前受金戻入	494,360,700		
(3) 雑収益	3,319,656	473,392,723	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	11,889,528		
(2) 雑支出	11,080,806	22,970,334	450,422,389
経常損失			428,027,832
当年度純損失			428,027,832

5. 損益計算書(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:円)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	734,940,820		
(2) 雨水処理負担金	227,968,579		
(3) その他営業収益	709,632	963,619,031	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	49,302,726		
(2) ポンプ場費	70,148,174		
(3) 処理場費	529,124,771		
(4) 普及指導費	5,000		
(5) 業務費	37,415,965		
(6) 総係費	39,505,815		
(7) 減価償却費	1,019,407,339		
(8) 資産減耗費	1,629,778	1,746,539,568	
営業損失			782,920,537
3. 営業外収益			
(1) 他会計補助金	275,712,367		
(2) 長期前受金戻入	494,360,700		
(3) 雑収益	5,423,666	775,496,733	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	24,190,861		
(2) 雑支出	11,080,806	35,271,667	740,225,066
経常損失			42,695,471
当年度純損失			42,695,471
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
当年度未処理欠損金			375,761,253

6. キャッシュ・フロー計算書(令和4年4月1日から令和5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

当年度純利益(△は当年度純損失)	△ 42,695,471
減価償却費	1,019,407,339
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 1,832
資産減耗費	1,629,778
長期前受金戻入額	△ 494,360,700
賞与引当金の増減額(△は減少)	1,091,000
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	118,000
支払利息及び企業債取扱諸費	24,190,861
未収金の増減額(△は増加)	△ 95,239,015
未払金の増減額(△は減少)	△ 5,242,211
小計	408,897,749
支払利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 24,190,861
業務活動によるキャッシュ・フロー	384,706,888

II 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 1,692,673,594
国庫補助金等による収入	443,583,971
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,249,089,623

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,145,800,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 350,384,697
財務活動によるキャッシュ・フロー	795,415,303

資金増加額(△は減少額)	△ 68,967,432
資金期首残高	390,299,096
資金期末残高	321,331,664

7. 令和5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		1,812,626	
	1	営業収益	1,114,910	
		1	下水道使用料	841,159
		2	雨水処理負担金	272,591
		3	その他営業収益	1,160
	2	営業外収益	697,716	
		1	受取利息及び配当金	1
		2	他会計補助金	167,793
		3	長期前受金戻入	490,799
		4	消費税及び地方消費税還付金	38,021
		5	雑収益	1,102

支出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1	下水道事業費用		1,926,815	
	1	営業費用	1,902,632	
		1	管渠費	60,254
		2	ポンプ場費	76,271
		3	処理場費	628,473
		4	普及指導費	68
		5	業務費	35,191
		6	総係費	40,046
		7	減価償却費	1,061,985
		8	資産減耗費	344
	2	営業外費用	23,933	
		1	支払利息及び企業債取扱諸費	23,923
		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		972,438	
	1	企業債	600,900	
		1 建設改良債	600,900	
	2	他会計補助金	139,051	
		1 他会計補助金	139,051	
	3	国庫補助金	197,646	
		1 下水道費国庫補助金	197,646	
	4	県補助金	34,840	
		1 下水道費県補助金	34,840	
	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	資本の支出		1,256,358	
	1	建設改良費	964,078	
		1 管路建設費	346,110	
		2 処理場建設改良費	617,968	
	2	固定資産購入費	2,640	
		1 有形固定資産購入費	2,640	
	3	企業債償還金	289,390	
		1 建設企業債元金償還金	289,390	
	4	予備費	250	
		1 予備費	250	