

令和2年度（2020年度）

鎌倉市下水道事業会計の業務状況

（令和3年3月末）

鎌倉市都市整備部

# 目 次

1	令和 2 年度鎌倉市下水道事業報告書	
1	概況	
(1)	総括事項	1
(2)	議会議決事項	2
(3)	職員に関する事項	2
(4)	料金その他供給条件の設定、変更に関する事項	2
2	工事	3
3	業務	
(1)	業務量	5
(2)	営業収益に関する事項	5
(3)	営業費用に関する事項	6
4	会計	
(1)	重要契約の要旨	7
(2)	収益的収支及び資本的収支の状況	9
5	損益計算書	11
6	貸借対照表	12
7	令和 3 年度予算書	15

# 令和2年度 鎌倉市下水道事業報告書

## 1 概況

### (1) 総括事項

本市の下水道事業は、昭和33年（1958年）に事業認可を受け、河川の水質保全や公衆衛生の向上、浸水防止のため施設の整備をはじめとする下水道事業を行ってきました。また、平成31年（2019年）4月1日に地方公営企業法の一部適用を行ってから2年目となりますが、引き続き、管路及び処理場施設の維持管理等を行ってきました。

事業開始から60年以上を経過し、施設の老朽化による下水道施設の更新及び維持管理費の増加が見込まれることから、引き続き、経営状況及び財政状態の明確化を図り、経営の効率化に努めていきます。

### (建設改良工事の状況)

令和2年度建設改良工事のうち汚水施設については、昨年度に引き続き、人孔接続部耐震化工を台汚水幹線及び手広第2汚水幹線で実施し、地震等の災害に対応してきました。また、雨水施設については、令和元年度から実施している関谷川第2雨水幹線で築造工事が完了しました。

### (維持管理の状況)

令和元年の台風被害への対応として、明月川第2雨水幹線で維持修繕工事を実施しました。また、処理場においては、七里ガ浜浄化センターではNo.1汚泥脱水機修繕を、山崎浄化センターではNo.1細目自動除塵機修繕を行うなど、下水道処理施設の維持管理に努めました。

### (経営の状況等)

本年度の事業収益は総額6,667,577,568円、事業費用は、6,143,646,175円となり、この結果523,931,393円の純利益を計上しました。（金額は、消費税及び地方消費税抜き処理後の額で、特別利益及び特別損失を除く。）

資本的収支については、資本的収入額（翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額3,240,000円を除く。）が資本的支出額に不足する額781,921,964円は、当年度分損益勘定留保資金437,746,773円、繰越利益剰余金及び当期利益剰余金処分別344,175,191円で補填しました。

### (その他)

国は地方自治体に対し、公営企業が将来にわたって安定的な事業を継続していくため、中長期的な経営の基本方針としての「経営戦略」を令和2年度末までに策定するよう要請しました。

本市では、今後は人口が減少していくと予測されるとともに、生活様式が変化することで水需要も減少が見込まれるなど、公共下水道を取り巻く社会環境が大きく変化し、下水道事業運営も厳しさを増すと予測されます。

このため、今後も市民が安全に安心して公共下水道を使い続けることができることを目指し、令和3年度（2021年度）から令和12年度（2030年度）までの10年間の中長期的な基本計画として「鎌倉市公共下水道経営戦略」を策定しました。

(2) 議会議決事項

ア 議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第21号	鎌倉市下水道条例の一部を改正する条例の制定について	令和2年6月10日	令和2年6月24日
議案第58号	令和元年度鎌倉市下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について	令和2年9月2日	令和2年9月25日
議案第89号	令和2年度鎌倉市下水道事業会計補正予算（第1号）	令和2年12月2日	令和2年12月18日
議案第117号	令和2年度鎌倉市下水道事業会計補正予算（第2号）	令和3年2月10日	令和3年2月12日
議案第124号	令和3年度鎌倉市下水道事業会計予算	令和3年2月10日	令和3年3月19日

イ 報告事項

議案番号	件名	提出年月日
報告第8号	地方公営企業法第26条の規定による建設改良費の繰越しについて	令和2年6月10日
報告第12号	令和元年度決算に基づく資金不足比率の報告について	令和2年9月2日

(3) 職員に関する事項

(単位：人)

区分	年度当初			年度末			増減
	一般職	再任用	計	一般職	再任用	計	
職員数	33	6 (6)	39 (6)	33	6 (6)	39 (6)	0 (0)

※表中（ ）は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

※一般職の人数には、横須賀市からの災害派遣職員1名を含む。

(4) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

令和2年市議会6月定例会において、鎌倉市下水道条例の一部を改正する条例が議決され、次のとおり改正しました。

ア 改正前

(使用料の減免)

第15条 市長は、使用料の納付者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。

- (1) 災害等により使用料の全部又は一部の免除を必要とするとき。
- (2) 生活保護法（昭和25年法律第144号）により公の保護を受けているとき。
- (3) その他規則で定める事由があるとき。

イ 改正後

(使用料の減免)

第15条 市長は、使用料の納付者が災害等により使用料を納付することが困難であると認めるとき又は規則で定める事由に該当するときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

ウ 施行期日

令和3年（2021年）4月1日

## 2 工 事

契約 1 件当たり消費税及び地方消費税額込み500万円以上の工事を記載。

### (1) 建設改良工事の概要

	工事名・施工位置	事業概要	工期 (着工年月日) (竣工年月日)	金額 (消費税等込み)	受託者名	備考
1	公共下水道(汚水)改築工事 西部圧送管 稲村ガ崎三丁目5番先外	管布設工 ダクタイトイル鋳鉄管 内径500mm L=289m	令和2年5月15日 ～ 令和3年2月18日	259,586,800円	三和工業(株)	*1
2	公共下水道(汚水)耐震化工事 台汚水幹線外 山ノ内729番地先外	人孔接続部耐震化工 8箇所 人孔浮上抑制工 7基	令和2年7月13日 ～ 令和2年10月8日	11,784,300円	(有)ビッグバレイサー ビス	*1
3	公共下水道(雨水)築造工事 関谷川第2雨水幹線 玉縄四丁目4番地先	管布設工 内径800mm L=31.7m	令和2年8月7日 ～ 令和3年2月25日	26,263,600円	高岸建設(株)	*1
4	公共下水道(汚水)耐震化工事 手広第2汚水幹線外 手広三丁目14番先外	人孔接続部耐震化工 11箇所 人孔浮上抑制工 18基 内副管撤去・復旧工 2箇所	令和2年11月20日 ～ 令和3年2月26日	17,915,700円	(株)花和産業	
5	公共下水道(汚水)改築工事 中部第2汚水幹線外 雪ノ下三丁目3番先外	マンホール蓋・ 受枠取替工 20箇所	令和2年11月24日 ～ 令和3年2月5日	15,116,200円	(株)泉山園	
6	公共下水道(汚水)耐震化工事 小袋谷汚水幹線 大船四丁目21番先外	耐震化工 人孔接続部耐震化工 7箇所 人孔浮上抑制工 4基	令和3年1月29日 ～ 令和3年4月9日	9,020,000円	(有)ビッグバレイサー ビス	*2

(備考欄)

\*1. 令和元年度から令和2年度へ建設改良費繰越ししたもの。

\*2. 令和2年度から令和3年度へ建設改良費繰越ししたもの。

## (2) 維持修繕の概要

	工事名・施工位置	事業概要	工期 (着工年月日) (竣工年月日)	金額 (消費税等込み)	受託者名	備考
1	公共下水道(雨水)維持修繕工事 明月川第2雨水幹線 山ノ内207番地先	管布設工 管径HP φ600mm L=3.5m	令和2年6月19日 ～ 令和2年9月29日	5,112,800円	(株)館建設	
2	七里ガ浜ポンプ場 No.4汚水ポンプ吐出弁等修繕 七里ガ浜東二丁目2番7号	No.4汚水ポンプの吐出弁等の交換	令和2年8月11日 ～ 令和3年3月19日	5,742,000円	クボタ環境サービス (株)神奈川営業所	
3	七里ガ浜浄化センター No.1汚泥脱水機修繕 七里ガ浜東五丁目3番1号	腐食・摩耗した消耗部品の交換修繕	令和2年8月31日 ～ 令和3年2月22日	6,600,000円	水ingエンジニアリング(株)横浜営業所	
4	七里ガ浜浄化センター No.2機械濃縮機修繕 七里ガ浜東五丁目3番1号	No.2機械濃縮機のステンレスベルト等の交換修繕	令和2年7月20日 ～ 令和2年10月9日	5,280,000円	クボタ環境サービス (株)神奈川営業所	
5	山崎浄化センター 制御設備棟ハロンガス交換修繕 山崎354番地2	制御設備棟電気室のハロゲン化物消火設備の容器弁点検期限によるハロンポンベ10本等の交換修繕	令和2年10月1日 ～ 令和3年3月4日	7,040,000円	(株)ヒラボウ	
6	山崎浄化センター No.1細目自動除塵機修繕 山崎354番地2	設置後27年を経過し経年劣化による腐食摩耗で運転できないことから更新修繕	令和2年8月17日 ～ 令和3年3月30日	53,020,000円	(株)第一テクノ	
7	山崎浄化センター 汚泥焼却設備修繕 山崎354番地2	焼却炉本体及び補助燃焼装置や乾式電気集塵機などの補機類の定期修繕	令和2年10月15日 ～ 令和3年3月19日	18,260,000円	三菱重工環境・化学エンジニアリング(株)	
8	山崎浄化センター 沈砂池ポンプ棟大扉修繕 山崎354番地2	沈砂池ポンプ棟にあるポンプ電動機室及び工作室の鉄製両開戸が腐食し開閉できないことから交換修繕	令和3年1月15日 ～ 令和3年3月30日	6,987,200円	(株)斉藤建設	

### 3 業 務

#### (1) 業務量

事項	令和2年度	令和元年度	増減 (△は減少)	対前年比
排水区域面積	2,414.76 ha	2,413.99 ha	0.77 ha	100.0%
年間処理水量	21,412,470m <sup>3</sup>	21,150,800m <sup>3</sup>	261,670 m <sup>3</sup>	101.2%
七里ガ浜浄化センター	10,768,010m <sup>3</sup>	10,686,930m <sup>3</sup>	81,080 m <sup>3</sup>	100.8%
山崎浄化センター	10,644,460m <sup>3</sup>	10,463,870m <sup>3</sup>	180,590 m <sup>3</sup>	101.7%
一日平均処理水量	58,664m <sup>3</sup>	57,789m <sup>3</sup>	875 m <sup>3</sup>	101.5%
七里ガ浜浄化センター	29,501m <sup>3</sup>	29,199m <sup>3</sup>	302 m <sup>3</sup>	101.0%
山崎浄化センター	29,163m <sup>3</sup>	28,590m <sup>3</sup>	573 m <sup>3</sup>	102.0%
年間有収水量	18,382,284m <sup>3</sup>	17,868,789m <sup>3</sup>	167,859 m <sup>3</sup>	100.9%

	令和3年4月1日現在	令和2年4月1日現在	増減 (△は減少)	対前年比
下水道接続件数	88,576件	87,759件	817件	100.9%
水洗化戸数	70,739戸	70,629戸	110戸	100.2%

#### (2) 営業収益に関する事項

(単位：円)

区分	令和2年度		対前年比	令和元年度	
	金額 (円)	構成比		金額 (円)	構成比
1 営業収益	(2,843,201,783)	39.1%	94.7%	(2,956,179,683)	38.8%
	2,606,272,439			2,751,792,443	
1 下水道使用料	(2,603,674,491)	35.5%	100.8%	(2,553,322,363)	33.2%
	2,366,976,814			2,349,102,632	
2 雨水処理負担金	(229,928,488)	3.4%	58.4%	(393,981,000)	5.6%
	229,928,488			393,981,000	
3 その他営業収益	(9,598,804)	0.1%	107.6%	(8,876,320)	0.1%
	9,367,137			8,708,811	
2 営業外収益	(4,061,401,633)	60.9%	93.7%	(4,334,378,676)	61.2%
	4,061,305,129			4,334,295,007	
1 受取利息及び配当金	(1,424)	0.0%	31.4%	(4,541)	0.0%
	1,424			4,541	
2 他会計補助金	(628,098,088)	9.4%	33.7%	(1,863,178,000)	26.3%
	628,098,088			1,863,178,000	
3 長期前受金戻入	(3,429,670,666)	51.4%	138.9%	(2,469,639,526)	34.9%
	3,429,670,666			2,469,639,526	
4 雑収益	(3,631,455)	0.1%	240.0%	(1,556,609)	0.0%
	3,534,951			1,472,940	
3 特別利益	(2,645,277)	0.0%	皆増	(0)	-
	2,645,277			0	
1 過年度損益修正益	(2,645,277)	0.0%	皆増	(0)	-
	2,645,277			0	
合 計	(6,907,248,693)	100.0%	94.1%	(7,290,558,359)	100.0%
	6,670,222,845			7,086,087,450	

※1 構成比については、税抜き価格により、小数点第二位以下で調整しています。

2 上段 ( ) 内は税込み金額、下段は税抜き金額 (収益費用明細書記載の金額) を記載しています。

3 対前年比は、下段の消費税抜きの金額により算出しています。

## (3) 営業費用に関する事項

(単位：円)

区分	令和2年度		対前年比	令和元年度	
	金額 (円)	構成比		金額 (円)	構成比
1 営業費用	(5,710,885,220)	90.6%	98.5%	(5,783,979,720)	89.2%
	5,570,815,113			5,656,882,490	
1 汚水管渠費	(150,678,764)	2.2%	128.6%	(116,322,138)	1.7%
	137,604,276			107,018,437	
2 雨水管渠費	(52,113,919)	0.8%	69.0%	(75,223,022)	1.1%
	47,433,223			68,738,009	
3 ポンプ場費	(91,992,813)	1.4%	152.0%	(59,983,415)	0.9%
	83,630,633			55,004,045	
4 七里ガ浜浄化 センター処理場費	(429,417,549)	6.4%	94.5%	(450,702,203)	6.5%
	390,409,672			413,055,225	
5 山崎浄化センター 処理場費	(710,463,474)	10.5%	100.5%	(702,610,193)	10.1%
	646,038,055			643,110,170	
6 普及指導費	(1,104,142)	0.0%	11.6%	(9,357,536)	0.1%
	1,074,640			9,236,515	
7 業務費	(108,282,831)	1.6%	103.8%	(103,423,006)	1.5%
	98,579,767			95,008,214	
8 総係費	(247,011,826)	4.0%	99.0%	(249,402,100)	3.9%
	246,224,945			248,755,768	
9 減価償却費	(3,919,819,902)	63.8%	98.9%	(3,962,019,425)	62.4%
	3,919,819,902			3,962,019,425	
10 資産減耗費	(0)	0.0%	0.0%	(54,936,682)	0.9%
	0			54,936,682	
2 営業外費用	(684,091,075)	11.1%	85.9%	(737,038,041)	10.5%
	572,831,062			666,523,604	
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	(563,361,566)	9.2%	85.8%	(656,463,241)	10.3%
	563,361,566			656,463,241	
2 消費税及び 地方消費税	(120,000,000)	2.0%	151.1%	(79,416,400)	0.0%
	0			0	
3 雑支出	(729,509)	0.0%	94.1%	(1,158,400)	0.2%
	9,469,496			10,060,363	
3 特別損失	(2,645,277)	0.0%	12.4%	(21,344,000)	0.3%
	2,645,277			21,344,000	
1 過年度損益修正損	(2,645,277)	0.0%	12.4%	(21,344,000)	0.3%
	2,645,277			21,344,000	
合計	(6,397,621,572)	100%	96.9%	(6,542,361,761)	100%
	6,146,291,452			6,344,750,094	

※1 構成比については、税抜き価格により、小数点第二位以下で調整しています。

2 上段 ( ) 内は税込み金額、下段は税抜き金額 (収益費用明細書記載の金額) を記載しています。

3 対前年比は、消費税及び地方消費税を除き、下段の消費税抜きの金額により算出しています。



#### 4 会 計

契約1件当たり消費税及び地方消費税額込み500万円以上の契約を記載。

##### (1) 重要契約の要旨

###### ア 工事請負契約

	契 約 日	契約金額 (消費税等込み)	契 約 内 容	契約の相手方	
1	令和2年5月15日	259,586,800円	公共下水道（污水）改築工事 西部圧送管	三和工業(株)	*1
2	令和2年6月19日	5,112,800円	公共下水道（雨水）維持修繕工事 明月川第2雨水幹線	(株)館建設	
3	令和2年7月13日	11,784,300円	公共下水道（污水）耐震化工事 台污水幹線外	(有)ビッグバレイサービス	*1
4	令和2年8月7日	26,263,600円	公共下水道（雨水）築造工事 関谷川第2雨水幹線	高岸建設(株)	*1
5	令和2年11月20日	17,915,700円	公共下水道（污水）耐震化工事 手広第2污水幹線外	(株)花和産業	
6	令和2年11月24日	15,116,200円	公共下水道（污水）改築工事 中部第2污水幹線外	(株)泉山園	
7	令和3年1月29日	9,020,000円	公共下水道（污水）耐震化工事 小袋谷污水幹線	(有)ビッグバレイサービス	*2

(備考欄)

\*1 令和元年度から令和2年度へ建設改良費繰越し。

\*2 令和2年度から令和3年度へ建設改良費繰越し。

###### イ 業務委託契約

	契 約 日	契約金額 (消費税等込み)	契 約 内 容	契約の相手方	
1	令和2年4月13日 (細目協定締結日)	101,748,944円	公共下水道使用料徴収事務委託 (協定)	神奈川県	
2	令和2年4月14日	59,408,400円	汚水管渠等浚渫業務委託（複 数単価契約）	(株)神中運輸	
3	令和2年5月15日	5,742,000円	公共下水道（污水）改築工事監理 業務委託 西部圧送管	サンコーコンサルタント(株) 横浜支店	*1
4	令和2年6月11日	6,600,000円	七里ガ浜浄化センター計装設備点 検業務委託	東芝インフラシステムズ (株)	
5	令和2年6月12日	14,696,000円	下水道事業計画変更業務委託	(株)日建技術コンサルタント 横浜事務所	
6	令和2年6月19日	391,050,000円	水処理施設等運転管理業務委託 (長期継続契約 R2.7～)	ウォーターエージェン シー神奈川営業所	*2
	平成27年6月8日	99,990,000円	水処理施設等運転管理業務委託 (長期継続契約 ～R2.6)	ウォーターエージェン シー神奈川営業所	
7	令和2年6月19日	12,770,736円	汚泥運搬業務委託（山崎行き）	(株)神中運輸	
8	平成27年6月18日	22,792,000円	汚泥焼却施設運転管理委託（長期 継続契約 ～R2.7）	重環オペレーション(株)	*3
	令和2年7月15日	51,480,000円	汚泥焼却施設運転管理委託（長期 継続契約 R2.8～）	重環オペレーション(株)	
9	令和2年7月15日	48,570,000円	令和2年度鎌倉市持続型下水道幹 線再整備事業（新七里ガ浜ポンプ 場）配置検討業務委託	日本下水道事業団	*4

イ 業務委託契約

10	令和2年7月28日	8,888,977円	汚泥処理処分委託（有効利用施設への運搬業務）	(株)松沢興産	
11	令和2年8月4日	13,941,659円	汚泥処理処分委託（有効利用施設処分）	太平洋セメント(株)環境事業部	
12	令和2年8月5日	32,000,000円	令和2年度鎌倉市公共下水道七里ガ浜処理場他再構築基本設計（ストマネ）協定	日本下水道事業団	*4
13	令和2年8月12日	6,435,000円	公共下水道（污水）雨天時浸入水調査業務委託	ペンタフ(株)東京支店	
14	令和2年8月19日	33,561,000円	西御門川雨水幹線実施設計業務委託	(株)幸徳環境設計	
15	令和2年9月8日	102,500,000円	令和2年度鎌倉市公共下水道七里ガ浜浄化センター再構築基本設計（耐震実施計画）に係る技術的援助に関する協定	日本下水道事業団	*4
16	令和2年10月15日	6,204,000円	汚泥焼却設備点検業務委託	三菱重工環境・化学エンジニアリング(株)	
17	令和2年11月5日	27,280,000円	脱臭設備保守業務委託（山崎浄化センター、七里ガ浜浄化センター、東部ポンプ場及び西部ポンプ場）	(株)CREACE	
18	令和2年11月24日	6,490,000円	山崎浄化センター計装設備点検業務委託	三菱電機プラントエンジニアリング(株)	

（備考欄）

- \*1 令和元年度から令和2年度へ建設改良費繰越ししたもの。
- \*2 当委託は、委託期間が令和2年7月1日から5年間の長期継続契約で、金額は令和2年7月から令和3年3月までの支出額を記載。下段は、同事業における令和2年度4月から7月までの支出について記載。
- \*3 当委託は、委託期間が令和2年8月1日から5年間の長期継続契約で、金額は令和2年8月から令和3年3月までの支出額を記載。下段は、同事業における令和2年度4月から7月までの支出について記載。

ウ 維持修繕料

	契約日	契約金額 (消費税等込み)	契約内容	契約の相手方
1	令和2年7月20日	5,280,000円	七里ガ浜浄化センターNo.2 機械濃縮機修繕	クボタ環境サービス(株)神奈川営業所
2	令和2年8月17日	53,020,000円	山崎浄化センターNo.1 細目自動除塵機修繕	(株)第一テクノ横浜営業所
3	令和2年8月11日	5,742,000円	七里ガ浜ポンプ場No.4 汚水ポンプ吐出弁等修繕	クボタ環境サービス(株)神奈川営業所
4	令和2年8月31日	6,600,000円	七里ガ浜浄化センターNo.1 汚泥脱水機修繕	水ingエンジニアリング(株)横浜営業所
5	令和2年10月1日	7,040,000円	山崎浄化センター制御設備棟ハロンガス交換修繕	(株)ヒラボウ
6	令和2年10月15日	18,260,000円	汚泥焼却設備修繕	三菱重工環境・化学エンジニアリング(株)
7	令和3年1月15日	6,987,200円	山崎浄化センター沈砂池ポンプ棟大扉修繕	(株)斉藤建設

## (2) 令和2年度 収益的収支及び資本的収支の状況

○上期・下期の各期末現在の収入及び支出状況

## 収入

項目	予算現額 (R2. 9. 30現在)	収入額 (R2. 9. 30現在)	執行率	予算現額 (R3. 3. 31現在)	収入額 (R3. 3. 31現在)	執行率
収益的収入	7,028,876,000	2,474,433,006	35.2%	7,157,460,000	6,907,248,693	96.5%
資本的収入	2,497,885,000	400,684,437	16.0%	3,127,456,000	3,222,957,826	103.1%
収入計	9,526,761,000	2,875,117,443	30.2%	10,284,916,000	10,130,206,519	98.5%

## 支出

項目	予算現額 (R2. 9. 30現在)	支出額 (R2. 9. 30現在)	執行率	予算現額 (R3. 3. 31現在)	支出額 (R3. 3. 31現在)	執行率
収益的支出	9,403,341,000	869,887,402	9.3%	6,715,588,000	6,397,621,572	95.3%
資本的支出	4,268,911,666	1,763,508,868	41.3%	4,283,275,666	4,001,639,790	93.4%
収入計	13,672,252,666	2,633,396,270	19.3%	10,998,863,666	10,399,261,362	94.5%

## ア 収益的収支の執行状況

(ア)収入

※ 消費税込み

	R2. 9. 30現在			R3. 3. 31現在		
	予算現額 (円)	執行額累計 (円)	執行率	予算現額 (円)	執行額累計 (円)	執行率
収入合計	7,028,876,000	2,474,433,006	35.2%	7,157,460,000	6,907,248,693	96.5%
営業収益	2,936,685,000	1,326,868,935	45.2%	2,810,264,000	2,843,201,783	101.2%
下水道使用料	2,549,025,000	1,068,543,240	41.9%	2,549,025,000	2,603,674,491	102.1%
雨水処理負担金	378,511,000	256,884,000	67.9%	252,090,000	229,928,488	91.2%
その他営業収益	9,149,000	1,441,695	15.8%	9,149,000	9,598,804	104.9%
営業外収益	4,092,191,000	1,147,564,071	28.0%	4,347,196,000	4,061,401,633	93.4%
受取利息及び配当金	0	1,412	-	0	1,424	-
他会計補助金	1,613,982,000	1,146,856,000	71.1%	938,284,000	628,098,088	66.9%
補助金	67,250,000	0	0.0%	67,250,000	0	0.0%
長期前受金戻入	2,402,794,000	0	0.0%	3,333,497,000	3,429,670,666	102.9%
雑収益	8,165,000	706,659	8.7%	8,165,000	3,631,455	44.5%
特別利益	0	0	-	0	2,645,277	-
過年度損益修正益	0	0	-	0	2,645,277	-

(イ)支出

※ 消費税込み

	R2. 9. 30現在			R3. 3. 31現在		
	予算現額 (円)	執行額累計 (円)	執行率	予算現額 (円)	執行額累計 (円)	執行率
支出合計	6,905,456,000	869,887,402	12.6%	6,715,588,000	6,397,621,572	95.3%
営業費用	6,153,436,000	582,345,238	9.5%	6,026,168,000	5,710,885,220	94.8%
污水管渠費	191,354,000	53,016,759	27.7%	173,670,000	150,678,764	86.8%
雨水管渠費	87,268,000	19,541,050	22.4%	74,822,829	52,113,919	69.6%
ポンプ場費	168,139,000	31,256,197	18.6%	160,324,000	91,992,813	57.4%
七里ガ浜浄化センター処理場費	591,859,000	153,587,421	26.0%	568,939,000	429,417,549	75.5%
山崎浄化センター処理場費	819,775,000	201,959,969	24.6%	752,952,171	710,463,474	94.4%
普及指導費	18,855,000	502,795	2.7%	16,858,000	1,104,142	6.5%
業務費	110,356,000	26,927,813	24.4%	110,071,000	108,282,831	98.4%
総係費	246,067,000	95,553,234	38.8%	251,723,000	247,011,826	98.1%
減価償却費	3,919,763,000	0	0.0%	3,916,808,000	3,919,819,902	100.1%
営業外費用	747,020,000	287,542,164	38.5%	684,420,000	684,091,075	100.0%
支払利息及び企業債取扱諸費	576,700,000	287,542,164	49.9%	563,462,000	563,361,566	100.0%
消費税及び地方消費税	170,000,000	0	0.0%	120,000,000	120,000,000	100.0%
雑支出	320,000	0	0.0%	958,000	729,509	76.1%
特別損失	0	0	-	0	2,645,277	-
過年度損益修正損	0	0	-	0	2,645,277	-
予備費	5,000,000	0	0%	5,000,000	0	0%
予備費	5,000,000	0	0%	5,000,000	0	0%

イ 資本的収支の執行状況

(ア) 収入

※ 消費税込み

	R2. 9. 30現在			R3. 3. 31現在		
	予算現額 (円)	執行額累計 (円)	執行率	予算現額 (円)	執行額累計 (円)	執行率
収入合計	2,119,070,000	400,684,437	18.9%	2,748,641,000	2,940,342,826	107.0%
企業債	1,388,300,000	0	0.0%	1,391,600,000	1,284,300,000	92.3%
企業債	1,388,300,000	0	0.0%	1,391,600,000	1,284,300,000	92.3%
他会計補助金	696,052,000	396,260,000	56.9%	1,301,823,000	1,634,170,424	125.5%
他会計補助金	696,052,000	396,260,000	56.9%	1,301,823,000	1,634,170,424	125.5%
国庫補助金	28,000,000	0	0.0%	48,500,000	15,378,000	31.7%
国庫補助金	28,000,000	0	0.0%	48,500,000	15,378,000	31.7%
分担金及び負担金	2,210,000	2,492,547	112.8%	2,210,000	2,867,612	129.8%
受益者負担金	1,608,000	1,533,945	95.4%	1,608,000	1,713,230	106.5%
受益者分担金	602,000	958,602	159.2%	602,000	1,154,382	191.8%
長期貸付金償還金	4,508,000	1,460,200	32.4%	4,508,000	3,155,100	70.0%
長期貸付金償還金	4,508,000	1,460,200	32.4%	4,508,000	3,155,100	70.0%
その他資本的収入	0	471,690	-	0	471,690	-
その他資本的収入	0	471,690	-	0	471,690	-
収入（繰越明許費）合計	378,815,000	0	0%	378,815,000	282,615,000	75%
企業債	369,600,000	0	0%	369,600,000	273,400,000	74%
企業債	369,600,000	0	0%	369,600,000	273,400,000	74%
国庫補助金	9,215,000	0	0%	9,215,000	9,215,000	100%
国庫補助金	9,215,000	0	0%	9,215,000	9,215,000	100%

(イ) 支出

※ 消費税込み

	R2. 9. 30現在			R3. 3. 31現在		
	予算現額	執行額累計	執行率	予算現額	執行額累計	執行率
支出合計	3,859,371,000	1,758,778,868	46%	3,873,735,000	3,693,533,090	95%
建設改良費	337,205,000	56,250,801	17%	351,569,000	177,013,559	50%
汚水管路建設費	18,624,000	3,712,346	20%	16,137,000	8,567,008	53%
雨水管路建設費	142,217,000	0	0%	120,817,000	34,316,440	28%
汚水管路改良費	48,708,000	0	0%	96,800,000	33,076,950	34%
建設総係費	109,042,000	52,538,455	48%	99,201,000	98,836,661	100%
固定資産購入費	18,614,000	0	0%	18,614,000	2,216,500	12%
企業債償還金	3,514,810,000	1,701,099,067	48%	3,514,810,000	3,514,809,531	100%
企業債償還金	3,514,810,000	1,701,099,067	48%	3,514,810,000	3,514,809,531	100%
長期貸付金	7,356,000	1,429,000	19%	7,356,000	1,710,000	23%
長期貸付金	7,356,000	1,429,000	19%	7,356,000	1,710,000	23%
支出（繰越明許費）合計	409,540,666	4,730,000	1%	409,540,666	308,106,700	75%
建設改良費	409,540,666	4,730,000	1%	409,540,666	308,106,700	75%
雨水管路建設費	54,967,000	0	0%	54,967,000	26,263,600	48%
汚水管路改良費	349,843,666	0	0%	349,843,666	277,113,100	79%
処理場建設改良費	4,730,000	4,730,000	100%	4,730,000	4,730,000	100%

## 5 令和2年度 鎌倉市下水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	2,366,976,814		
	(2) 雨水処理負担金	229,928,488		
	(3) その他営業収益	9,367,137	2,606,272,439	
2	営業費用			
	(1) 汚水管渠費	137,604,276		
	(2) 雨水管渠費	47,433,223		
	(3) ポンプ場費	83,630,633		
	(4) 七里ガ浜浄化センター処理場費	390,409,672		
	(5) 山崎浄化センター処理場費	646,038,055		
	(6) 普及指導費	1,074,640		
	(7) 業務費	98,579,767		
	(8) 総係費	246,224,945		
	(9) 減価償却費	3,919,819,902		
	(10) 資産減耗費	0	5,570,815,113	
	営業損失			2,964,542,674
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	1,424		
	(2) 他会計補助金	628,098,088		
	(3) 補助金	0		
	(4) 長期前受金戻入	3,429,670,666		
	(5) 消費税及び地方消費税還付金	0		
	(6) 資本費繰入収益	0		
	(7) 雑収益	3,534,951	4,061,305,129	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	563,361,566		
	(2) 消費税及び地方消費税	0		
	(3) 雑支出	9,469,496	572,831,062	3,488,474,067
	経常利益			523,931,393
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	2,645,277	2,645,277	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	2,645,277	2,645,277	0
	当年度純利益			523,931,393
	前年度繰越利益剰余金			263,096,211
	その他未処分利益剰余金変動額			478,241,145
	当年度未処分利益剰余金			1,265,268,749

令和2年度 鎌倉市下水道事業貸借対照表  
(令和3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 10,299,656,004

イ建物 4,623,858,974

減価償却累計額 △ 517,838,189 4,106,020,785

ウ構築物 71,049,332,397

減価償却累計額 △ 5,855,718,171 65,193,614,226

エ機械及び装置 9,065,448,043

減価償却累計額 △ 1,510,394,636 7,555,053,407

オ車両及び運搬具 307,772

減価償却累計額 0 307,772

カ工具、器具及び備品 11,321,949

減価償却累計額 △ 533,608 10,788,341

キ建設仮勘定 0

有形固定資産合計 87,165,440,535

(2) 投資その他の資産

ア長期貸付金 8,748,600

イ長期前払消費税 0

投資その他の資産合計 8,748,600

固定資産合計 87,174,189,135

2 流動資産

(1) 現金預金 515,230,874

(2) 未収金

ア営業未収金 502,986,921

イ営業外未収金 206,549

ウその他未収金 216,706

エ貸倒引当金 △ 1,138,000

未収金合計 502,272,176

(3) 短期貸付金 2,024,900

(4) 前払金

ア前払消費税 59,963,400

イ工事前払金 3,600,000

ウその他前払金 67,669,000

前払金合計 131,232,400

(5) その他流動資産

ア仮払消費税及び地方消費税 0

流動資産合計 1,150,760,350

資産合計 88,324,949,485

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良等の財源に 充てるための企業債	31,066,633,720		
企業債合計		31,066,633,720	
固定負債合計			31,066,633,720
4 流動負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良等の財源に 充てるための企業債	3,387,730,893		
企業債合計		3,387,730,893	
(2) 未払金			
ア 営業未払金	453,324,192		
イ 営業外未払金	155,587,700		
ウ その他未払金	71,544,718		
未払金合計		680,456,610	
(3) 引当金			
ア 賞与引当金	15,495,000		
イ 法定福利費引当金	2,848,000		
引当金合計		18,343,000	
(4) その他流動負債			
ア 預り金	603,427		
その他流動負債合計		603,427	
流動負債合計			4,087,133,930
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		44,958,374,960	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 5,901,955,469</u>	
繰延収益合計			<u>39,056,419,491</u>
負債合計			<u><u>74,210,187,141</u></u>

資本の部

6 資本金			
(1) 固有資本金		5,105,768,591	
資本金合計			5,105,768,591
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 受贈財産評価額	32		
イ 補助金	3,098,270,017		
ウ 他会計補助金	4,645,454,955		
資本剰余金合計		7,743,725,004	
(2) 利益剰余金			
ア 当年度末処分利益剰余金	1,265,268,749		
利益剰余金合計		1,265,268,749	
剰余金合計			<u>9,008,993,753</u>
資本合計			<u>14,114,762,344</u>
負債資本合計			<u><u>88,324,949,485</u></u>





## 7 令和3年度予算書

議案第 124 号

### 令和3年度鎌倉市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和3年度鎌倉市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

1	排水区域面積	2,415 ha
2	年間総処理水量	20,927,196 m <sup>3</sup>
3	一日平均処理水量	57,335 m <sup>3</sup>
4	主要な建設改良費	
	(1) 管渠事業費	526,947 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

#### 収 入

第1款	下水道事業収益	7,014,789 千円
第1項	営業収益	2,839,433 千円
第2項	営業外収益	4,175,356 千円

#### 支 出

第1款	下水道事業費用	6,782,095 千円
第1項	営業費用	6,191,175 千円
第2項	営業外費用	585,920 千円
第3項	予備費	5,000 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額1,062,034千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額5,690千円、当年度分損益勘定留保資金720,330千円、繰越利益剰余金処分量163,185千円及び当年度利益剰余金処分量172,829千円で補填するものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	2,988,072 千円
第1項 企業債	1,427,800 千円
第2項 他会計補助金	1,552,989 千円
第3項 分担金及び負担金	2,875 千円
第4項 長期貸付金償還金	4,408 千円

支 出

第1款 資本的支出	4,050,106 千円
第1項 建設改良費	657,614 千円
第2項 企業債償還金	3,387,740 千円
第3項 長期貸付金	4,752 千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
ポンプ場し渣処理処分業務委託事業費	令和4年度まで	千円 75
ポンプ場浚渫及び沈砂搬出業務委託事業費	令和4年度まで	704
山崎浄化センターし渣処理処分業務委託事業費	令和4年度まで	248
浄化センター水質分析事業費	令和4年度まで	320
埋蔵文化財発掘調査業務委託事業費(西御門川雨水幹線)	令和4年度まで	77,000

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
下水道事業費	千円 1,427,800	普通貸借または証券発行。事業の進捗等起債の全部は翌年度繰り越して起債することができる。	4.0%以内(ただし、利率見直し方式で借入れられる政府及び公共機関の利率を直し後は、直し)	政府資金については、その貸付条件により、銀行その他の場合は、借入れの日から据置期間を含め、40年以内償還する。なお、市財政の都合により償還期間を短縮し、償還は繰上または低利に借換えること

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用及び営業外費用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第9条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 424,582 千円

(利益剰余金の処分)

第10条 繰越利益剰余金163,185千円及び当年度利益剰余金のうち172,829千円は、次のとおり処分するものと定める。

(1) 減債積立金 336,014 千円

令和3年(2021年)2月10日提出

鎌倉市長 松尾 崇