

令和3年度（2021年度）

鎌倉市下水道事業会計の業務状況

（令和4年3月末）

鎌倉市都市整備部

目 次

1	令和 3 年度鎌倉市下水道事業報告書	
1	概況	
(1)	総括事項	1
(2)	指標	2
(3)	議会議決事項	3
(4)	職員に関する事項	3
(5)	料金その他供給条件の設定、変更に関する事項	3
2	工事	4
3	業務	
(1)	業務量	7
(2)	事業収益に関する事項	7
(3)	事業費用に関する事項	8
4	会計	
(1)	重要契約の要旨	9
(2)	収益的収支及び資本的収支の状況	13
(3)	企業債及び一時借入金の状況	15
(4)	その他会計経理に関する重要事項	15
5	損益計算書	15
6	貸借対照表	17
7	令和 4 年度予算書	19

令和3年度 鎌倉市下水道事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

令和3年度は、令和3年(2021年)3月に策定した「鎌倉市公共下水道経営戦略」(以下「経営戦略」といいます。)に定める投資・財政計画の初年度でした。令和3年度予算の執行状況は、収益的収支予算の支出で予算現額に対し97.9%となりました。

資本的収支予算の支出は、予算現額に対し86.4%となりましたが、令和3年度中に着手した事業で令和4年度に繰越した建設改良事業を含めると98.5%となります。令和4年度に繰越した事業を含め、経営戦略で定めた事業規模との大きな乖離はないと考えています。

維持管理及び建設改良事業以外の事業としては、経営戦略で定めた「経費回収率の向上に向けたロードマップ」に基づき、令和5年度に想定している下水道使用料改定に向けた検討を行いました。

(建設改良工事の状況)

雨水施設として神戸川右岸第1排水区(西鎌倉一丁目)で築造工事を行ったほか、汚水施設については人孔接続部耐震化工を大船東枝線外で実施し、地震等の災害に対応してきました。

なお、令和3年度中に着手した公共下水道(汚水)改築工事西部圧送管をはじめ計6件(うち公共下水道(雨水)築造工事 小袋谷川右岸排水区については、令和2年度から繰越した予算に加え、令和3年度に予算措置した経費を合算して繰越ししています。)については、年度内に工事を完了することが不可能となったことから、令和4年度完成に向け工事を行っていきます。

(維持管理の状況)

市内各所の汚水施設の修繕を行うとともに、雨水施設についても極楽寺排水区(稲村ガ崎二丁目)の護岸補強工事等を行いました。

また、処理場においては、消耗の激しい施設の交換修繕を行うなど、下水道処理施設の維持管理に努めました。

(経営の状況等)

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 974,954,897円(翌年度繰越工事資金 56,050,000円を含む)は、繰越工事資金 3,240,000円、過年度分損益勘定留保資金 3,240,000円、当年度分損益勘定留保資金 707,404,023円、未処分繰越利益剰余金 261,070,874円で補填した。

なお、令和4年総務省令第21号により、地方公営企業法施行規則が改正され、令和3年度決算から事業報告書様式に「経営指標に関する事項」を記載するとされたことから、経営比較分析表における経営指標を抜粋し、次のページに記載しました。

(その他)

経営戦略に基づき、令和5年度(2023年度)に下水道使用料の改定を予定していることから、令和3年(2021年)3月に鎌倉市長から鎌倉市下水道事業運営審議会に対し、「下水道使用料の改定について」を諮問しました。

令和3年度は4回の審議会における検討があり、令和3年(2021年)10月28日付けで鎌倉市長宛ての答申書が提出されました。また、鎌倉市下水道条例及び関係規則等の改正に向けた検討を行うとともに、市議会令和4年(2022年)2月定例会において建設常任委員会に報告を行うなど、改定に向けた準備を進めました。

(2) 経営指標に関する事項

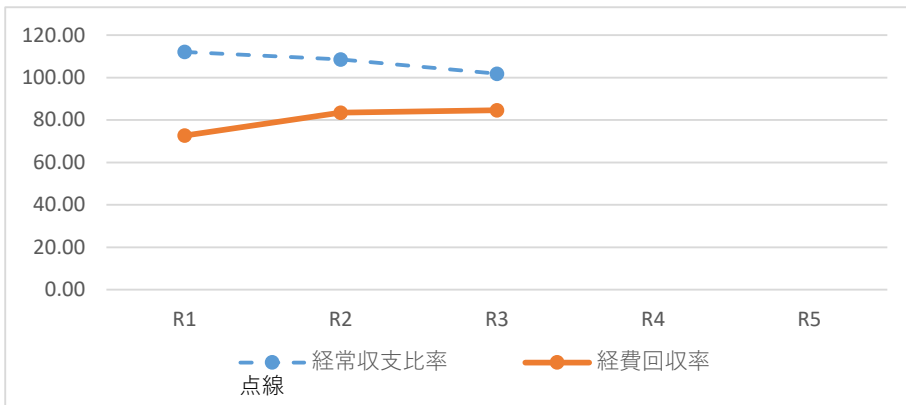
経営の健全性を示す経常収支比率は、使用料や一般会計繰入金等の収益で維持管理費、企業債支払利息等の費用がどの程度賄えたかを示す指標で、100%以上であれば単年度収支が黒字を示しており、令和2年度に比べ約7%減少しました。

経費回収率は、汚水処理にかかる経費をどの程度下水道使用料収入で賄えたかを示す指標で100%以上が望ましいとされ、令和3年度は前年度に比べ約1%増加しました。

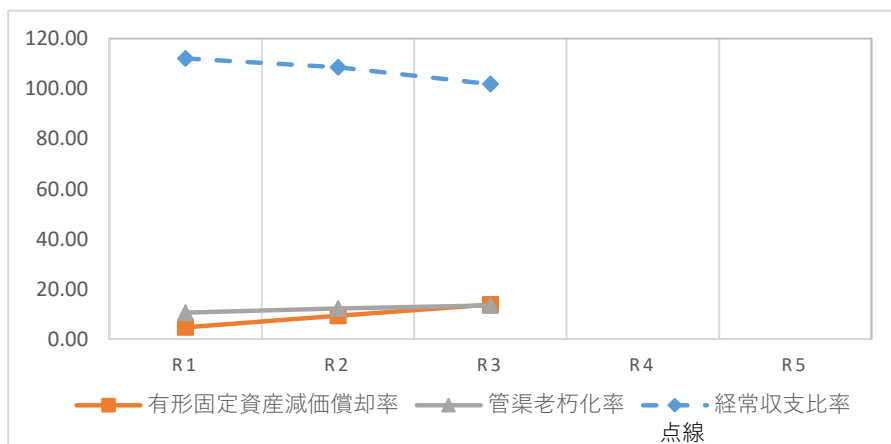
有形固定資産減価償却率は、減価償却がどの程度進んでいるかを表す指標です。また管渠老朽化率は法定耐用年数を超えた管渠延長の割合を示した指標で、ともに管渠の老朽化度合を示すものです。両方の指標について、それぞれ前年度から上昇していることから、年々、老朽化が進んでいることを示しています。

<経営指標の推移>

下水道事業		(%)				
	R1	R2	R3	R4	R5	
経常収支比率	112.06	108.53	101.82			
経費回収率	72.62	83.49	84.58			



下水道事業		(%)				
	R1	R2	R3	R4	R5	
経常収支比率	112.06	108.53	101.82			
有形固定資産減価償却率	4.71	9.30	13.79			
管渠老朽化率	10.58	12.23	13.46			



※各指標の数値は、令和3年度決算書策定時に算定した速報値で記載しているため、別に公表される経営比較分析表の数値とは異なることがあります。

(3) 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15号	令和3年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第1号)	令和3年6月16日	令和3年7月2日
議案第31号	令和2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3年9月8日	令和3年10月1日
議案第72号	令和3年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第2号)に係る専決処分の承認について	令和4年1月31日	令和4年2月10日
議案第85号	令和3年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第3号)	令和4年1月31日	令和4年2月10日
議案第86号	令和3年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第4号)	令和4年1月31日	令和4年3月4日
議案第93号	令和4年度鎌倉市下水道事業会計予算	令和4年1月31日	令和4年3月18日

イ 報告事項

議案番号	件名	提出年月日
報告第3号	繰越額使用計画について(下水道事業会計)	令和3年5月25日
報告第11号	令和2年度決算に基づく資金不足比率の報告について	令和3年9月8日

(4) 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	任期付	計	一般職	再任用	任期付	計	
職員数	38	5		43	39	5		44	1
		(7)		(7)		(6)	(1)	(7)	(0)

※表中()は、短時間勤務職員について外書きしたものです。

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当なし

2 工 事

契約 1 件当たり消費税及び地方消費税額込み500万円以上の工事及び修繕を記載

(1) 建設改良工事の概要

(契約年月日順)

	工事名・施工位置	事業概要	工期 (上：着工年月日) (下：竣工年月日)	金額 (消費税等込)	受託者名
1	公共下水道(雨水)築造工事 神戸川右岸第1排水区(西鎌倉住宅地雨水貯留施設) 西鎌倉一丁目16番 先	管きよ工 内径600mm管布設工 L=34.5m	令和3年6月11日 令和3年9月28日	8,082,800円	(有)日建興業
2	【建設改良費繰越及び現年度予算の合算】 公共下水道(雨水)築造工事 小袋谷川右岸排水区 山ノ内731番地	カルバート工 ボックスカルバート(1300×500) L=10.7m ボックスカルバート(1600×500) L=6.2m	令和3年8月3日 令和4年7月29日 ※令和4年度に繰越	83,215,000円	(株)現代建設
3	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	管路工 管布設工(開削) φ800 L=37.3m 管布設工(開削) φ500 L=9.9m 鋼制さや管推進工 φ800 L=14.7m 立抗内管布設工 φ800 L=17.0m	令和3年8月11日 令和4年12月14日 ※令和4年度に繰越	247,500,000円	(株)甲斐組
4	【建設改良費繰越】 公共下水道(汚水)耐震化工事 大船東枝線外 岩瀬一丁目15番先外	人孔接続部耐震化工 24箇所 人孔浮上抑制工 20基 内副管撤去・復旧工 7箇所	令和3年9月17日 令和4年1月28日	29,205,000円	(株)エムテック
5	公共下水道(雨水)築造工事 東御門川雨水幹線 雪ノ下三丁目10番 先	管きよ工 強化プラスチック複合管 外圧2種[FRP管、φ1,000]布設工 L=37.2m	令和3年11月5日 令和4年7月29日 ※令和4年度に繰越	23,599,400円	増山土木(株)
6	【建設改良費繰越】 公共下水道(汚水)改築工事 マンホール蓋更新 御成汚水幹線 外 御成町4番 先外	マンホール蓋・受枠 取替工 28箇所	令和3年11月5日 令和4年1月28日	14,361,600円	(有)日建興業

再掲：令和2年度事業報告書に掲載した工事

7	【建設改良費繰越】 公共下水道(汚水)耐震化工事 小袋谷汚水幹線 (R2決算書に掲載済。再掲) 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2年度から繰越 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) 維持修繕の概要

(契約年月日順)

	工事名・施工位置	事業概要	工期 (上：着工年月日) (下：竣工年月日)	金額 (消費税等込)	受託者名
1	山崎浄化センターB系水処理 コントローラ修繕 山崎354番地2	将来の改築・更新工事 を見据え、最低限の予 防保全として後継機種 への更新修繕を行うも の。	令和3年6月1日 令和4年3月31日	147,070,000円	三菱電機(株)神奈川支 社
2	山崎浄化センターA系No.1送 風機修繕 山崎354番地2	A系水処理施設の反 応タンクへ空気を送 るNo.1送風機の腐食摩 耗部品の交換修繕を 行うもの。	令和3年6月21日 令和4年3月25日	24,200,000円	(株)電業社機械製作所 横浜営業所
3	七里ガ浜ポンプ場No.2汚水ポ ンプ吐出弁等修繕 七里ガ浜東二丁目2番7号	摩耗が著しい吐出弁及 び吐出管の交換修繕を 行うもの。	令和3年6月21日 令和4年3月31日	5,687,000円	クボタ環境サービス (株)神奈川営業所
4	七里ガ浜浄化センターN02混 合汚泥貯留槽攪拌機修繕 七里ガ浜東五丁目3番1号	羽根車等の能力が著 しく低下しているた め、修繕を行うも の。	令和3年7月8日 令和4年2月28日	5,830,000円	(株)神鋼環境ソリュー ション東京支社
5	山崎浄化センター管理棟3F 中央操作室エアコン取替修繕 山崎354番地2	設置後24年以上経過 し、交換部品の供給 が既に終了している ため、交換修繕を行 うもの。	令和3年7月30日 令和3年12月24日	6,930,000円	(有)原管工
6	西部ポンプ場破砕機修繕 坂ノ下34番16号	No.1、No.2の破砕機に おいて、カッター 刃・ベアリング等の 消耗部品が劣化して いるため、交換修繕 を行うもの。	令和3年8月26日 令和4年2月28日	18,224,800円	住友重機械エンバイ ロメント(株)
7	七里ガ浜浄化センターN02汚 泥脱水機修繕 七里ガ浜東五丁目3番1号	N02汚泥脱水機腐食・ 摩耗した消耗部品の 交換修繕を行うも の。	令和3年8月27日 令和4年3月31日	6,820,000円	水ingエンジニアリ ング(株)横浜営業所

	工事名・施工位置	事業概要	工期 (上：着工年月日) (下：竣工年月日)	金額 (消費税等込)	受託者名
8	山崎浄化センター汚泥焼却設備修繕 山崎354番地2	汚泥焼却設備の腐食・摩耗が激しい箇所 の修繕を行うもの。	令和3年9月29日 令和4年3月31日	28,380,000円	三菱重工環境・化学エンジニアリング(株)
9	公共下水道（雨水）維持修繕工事 極楽寺排水区 稲村ガ崎二丁目11番 先	護岸補強工 一式 モルタル吹付工 [t=10cm] H=2.5~5.0m L=31.5m A=140.3㎡ 伐木、伐竹 A=210.9㎡	令和3年10月29日 令和4年2月4日	6,710,000円	(有)田島建設
10	七里ガ浜浄化センターA系汚水ポンプ用インバータ他修繕 七里ガ浜東五丁目3番1号	汚水ポンプ設備インバータ盤等の部品交換を行うもの。	令和3年11月4日 令和4年3月31日	11,330,000円	東芝インフラシステムズ(株)
11	山崎浄化センター制御設備棟2階電気室無停電電源装置修繕 山崎354番地2	蓄電池が更新時期を超えたため、無停電電源装置の交換修繕を行うもの。	令和4年2月7日 令和4年3月31日	15,180,000円	(株)ジーエス・ユアサファイナルディンクス東京支店

3 業 務

(1) 業務量

事項	令和3年度	令和2年度	増減 (△は減少)	対前年比
排水区域面積	2,416.59 ha	2,414.76 ha	1.83 ha	100.1%
年間処理水量	21,439,188m ³	21,412,480m ³	26,708 m ³	100.1%
七里ガ浜浄化センター	10,778,820m ³	10,768,010m ³	10,810 m ³	100.1%
山崎浄化センター	10,660,368m ³	10,644,470m ³	15,898 m ³	100.1%
一日平均処理水量	58,737m ³	58,664m ³	73 m ³	100.1%
七里ガ浜浄化センター	29,531m ³	29,501m ³	30 m ³	100.1%
山崎浄化センター	29,206m ³	29,163m ³	43 m ³	100.1%
年間有収水量	18,358,393m ³	18,382,284m ³	△ 23,891 m ³	99.9%

	令和4年4月1日現在	令和3年4月1日現在	増減 (△は減少)	対前年比
下水道接続件数	89,464件	88,576件	888件	101.0%
水洗化戸数	71,013戸	70,739戸	274戸	100.4%

(2) 事業収入に関する事項

(単位：円)

区分	令和3年度		令和2年度		対前年比
	金額 (円)	構成比	金額 (円)	構成比	
1 営業収益	(2,933,087,298)	39.4%	(2,843,201,783)	39.1%	103.4%
1 下水道使用料	2,694,300,587	34.9%	2,606,272,439	35.5%	100.8%
2 雨水処理負担金	(298,523,853)	4.4%	(229,928,488)	3.4%	129.8%
3 その他営業収益	298,523,853	0.1%	229,928,488	0.1%	107.5%
2 営業外収益	(10,282,223)	0.1%	(9,598,804)	0.1%	107.5%
1 受取利息及び配当金	10,066,526	60.6%	9,367,137	60.9%	102.0%
2 他会計補助金	(4,142,818,005)	0.0%	(4,061,401,633)	0.0%	268.5%
3 補助金	4,142,794,065	13.7%	4,061,305,129	9.4%	149.2%
4 長期前受金戻入	(3,824)	2.1%	(1,424)	0.0%	皆増
5 雑収益	3,824	44.8%	1,424	51.4%	89.2%
3 特別利益	(936,980,260)	0.0%	(628,098,088)	0.1%	70.0%
1 過年度損益修正益	936,980,260	0.0%	628,098,088	0.0%	皆減
合計	(142,650,000)	100.0%	(0)	100.0%	102.5%
	142,650,000		0		
	(3,060,685,148)		(3,429,670,666)		
	3,060,685,148		3,429,670,666		
	(2,498,773)		(3,631,455)		
	2,474,833		3,534,951		
	(0)		(2,645,277)		
	0		2,645,277		
	(0)		(2,645,277)		
	0		2,645,277		
	(7,075,905,303)		(6,907,248,693)		
	6,837,094,652		6,670,222,845		

※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) 事業費用に関する事項

(単位：円)

区分	令和3年度		令和2年度		対前年比
	金額 (円)	構成比	金額 (円)	構成比	
1 営業費用	(6,208,578,556) 6,027,642,649	92.0%	(5,710,885,220) 5,570,815,113	90.6%	108.2%
1 汚水管渠費	(137,624,080) 125,148,274	1.9%	(150,678,764) 137,604,276	2.2%	90.9%
2 雨水管渠費	(111,095,623) 101,015,419	1.5%	(52,113,919) 47,433,223	0.8%	213.0%
3 ポンプ場費	(213,427,016) 194,026,991	3.0%	(91,992,813) 83,630,633	1.4%	232.0%
4 七里ガ浜浄化 センター処理場費	(645,141,253) 586,515,340	9.0%	(429,417,549) 390,409,672	6.4%	150.2%
5 山崎浄化センター 処理場費	(871,662,596) 792,580,485	12.1%	(710,463,474) 646,038,055	10.5%	122.7%
6 普及指導費	(1,147,555) 1,122,883	0.0%	(1,104,142) 1,074,640	0.0%	104.5%
7 業務費	(114,631,312) 114,172,570	1.7%	(108,282,831) 98,579,767	1.6%	115.8%
8 総係費	(276,888,524) 276,100,090	4.2%	(247,011,826) 246,224,945	4.0%	112.1%
9 減価償却費	(3,836,960,597) 3,836,960,597	58.6%	(3,919,819,902) 3,919,819,902	63.8%	97.9%
10 資産減耗費	(0) 0	0.0%	(0) 0	0.0%	-
2 営業外費用	(649,535,900) 486,886,485	7.4%	(684,091,075) 572,831,062	9.3%	85.0%
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	(476,713,444) 476,713,444	7.3%	(563,361,566) 563,361,566	9.2%	84.6%
2 消費税及び 地方消費税	(172,499,400) 0	0.0%	(120,000,000) 0	0.0%	-
3 雑支出	(323,056) 10,173,041	0.2%	(729,509) 9,469,496	0.2%	107.4%
3 特別損失	(37,824,400) 37,824,400	0.6%	(2,645,277) 2,645,277	0.0%	1429.9%
1 過年度損益修正損	(37,824,400) 37,824,400	0.6%	(2,645,277) 2,645,277	0.0%	1429.9%
合計	(6,895,938,856) 6,552,353,534	100%	(6,397,621,572) 6,146,291,452	100%	106.6%

※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。

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

(契約年月日順)

	契約年月日	契約金額 (消費税等込み)	契約内容	契約の相手方
1	令和3年1月29日	9,020,000円	【建設改良費繰越】公共下水道(汚水)耐震化工事 小袋谷污水幹線 (R2事業報告書に掲載済。再掲)	(有) ビッグバレイサービズ
2	令和3年6月11日	8,082,800円	公共下水道(雨水)築造工事 神戸川右岸第1排水区 (西鎌倉住宅地雨水貯留施設)	(有) 日建興業
3	令和3年8月3日	83,215,000円	【現年度】及び【建設改良費繰越】公共下水道(雨水)築造工事 小袋谷川右岸排水区	(株)現代建設
4	令和3年8月11日	247,500,000円	公共下水道(汚水)改築工事 西部圧送管	(株)甲斐組
5	令和3年9月17日	29,205,000円	【建設改良費繰越】公共下水道(汚水)耐震化工事 大船東枝線外	(株)エムテック
6	令和3年10月29日	6,710,000円	公共下水道(雨水)維持修繕工事 極楽寺排水区	(有) 田島建設
7	令和3年11月5日	23,599,400円	公共下水道(雨水)築造工事 東御門川雨水幹線	増山土木(株)
8	令和3年11月5日	14,361,600円	【建設改良費繰越】公共下水道(汚水)改築工事マンホール蓋更新 御成污水幹線 外	(有) 日建興業

イ 業務委託契約

(契約年月日順)

	契約年月日	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6月19日	521,400,000円	【長期継続契約】水処理施設等運転管理業務委託 (令和2.7~5年間)	(株)ウォーターエージェンシー 神奈川営業所
2	令和2年6月19日	5,015,076円	【債務負担行為】【単価契約】汚泥処理処分業務 (山崎浄化センターへの運搬業務) (令和2.7~令和3.6)	(株)神中運輸

	契約年月日	契約金額 (消費税等込み)	契約内容	契約の相手方
3	令和2年7月15日	48,570,000円	【収益的支出の事故繰越】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	令和2年7月15日	77,220,000円	【長期継続契約】汚泥焼却施設運転管理業務委託(令和2.8~5年間)	重環オペレーション(株)
5	令和2年8月5日	32,000,000円	【収益的支出の事故繰越】令和2年度鎌倉市公共下水道七里ガ浜下水道終末処理場他再構築基本設計(ストックマネジメント全体計画)に係る技術的援助に関する協定	日本下水道事業団
6	令和2年9月8日	102,500,000円	【収益的支出の事故繰越】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
7	令和3年4月8日 (細目協定締結日)	108,463,760円	【単価契約】公共下水道使用料徴収事務委託(協定) (消費税等不課税)	神奈川県
8	令和3年4月13日	58,241,635円	【単価契約】汚水管渠等浚渫業務委託	(株)神中運輸
9	令和3年4月16日	4,153,600円	【建設改良費繰越】汚水管渠実施設計業務委託 台枝線	トレンジデザイン(株)相模原事務所
10	令和3年4月16日	5,038,000円	山崎浄化センター電子計算機等点検業務委託	三菱電機プラントエンジニアリング(株)
11	令和3年4月16日	5,172,156円	焼却灰処理処分委託業務	太平洋セメント(株)
12	令和3年5月13日	96,000,000円	令和3年度鎌倉市公共下水道七里ガ浜下水道終末処理場他再構築基本設計(ストックマネジメント全体計画)に係る技術的援助に関する協定	日本下水道事業団

	契約年月日	契約金額 (消費税等込み)	契約内容	契約の相手方
13	令和3年5月13日	54,800,000円	令和3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
14	令和3年6月15日	18,344,086円	【長期継続契約】【単価契約】汚泥処理処分業務(山崎浄化センターへの運搬業務)(令和3.7~令和6.6)	(株)神中運輸
15	令和3年6月24日	6,490,000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)関東水・環境システム営業部
16	令和3年6月29日	9,959,029円	汚泥処理処分業務(有効利用施設への運搬業務)委託	(株)松沢興産
17	令和3年7月5日	15,457,243円	汚泥処理処分業務(有効利用施設での処分業務)委託	太平洋セメント(株)
18	令和3年7月16日	7,110,400円	污水管渠改築実施設計業務委託	京葉シビルエンジニアリング(株)相模原営業所
19	令和3年8月11日	8,470,000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
20	令和3年9月29日	6,655,000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)
21	令和3年10月20日	10,447,800円	山崎浄化センター低濃度脱臭設備保守業務委託	荏原実業(株)西湘事務所
24	令和3年11月29日	13,013,000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)神奈川支社
23	令和3年12月4日	77,000,000円	【債務負担行為】埋蔵文化財発掘調査業務委託 西御門川雨水幹線	(株)斉藤建設
22	令和3年12月21日	19,690,000円	脱臭設備保守業務委託	大成クリーン(株)

ウ 維持修繕

(契約年月日順)

	契約年月日	契約金額 (消費税等込み)	契約内容	契約の相手方
1	令和3年6月1日	147,070,000円	山崎浄化センターB系水処理コントロール修繕	三菱電機(株)神奈川支社
2	令和3年6月21日	24,200,000円	山崎浄化センターA系No.1送風機修繕	(株)電業社機械製作所横浜営業所
3	令和3年6月21日	5,687,000円	七里ガ浜ポンプ場No.2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3年7月8日	5,830,000円	七里ガ浜浄化センターN02混合汚泥貯留槽攪拌機修繕	(株)神鋼環境ソリューション東京支社
5	令和3年7月30日	6,930,000円	山崎浄化センター管理棟3F中央操作室エアコン取替修繕	(有)原管工
6	令和3年8月26日	18,224,800円	西部ポンプ場破碎機修繕	住友重機械エンバイロメント(株)
7	令和3年8月27日	6,820,000円	七里ガ浜浄化センターN02汚泥脱水機修繕	水ingエンジニアリング(株)横浜営業所
8	令和3年9月29日	28,380,000円	山崎浄化センター汚泥焼却設備修繕	三菱重工環境・化学エンジニアリング(株)
9	令和3年10月29日	6,710,000円	公共下水道(雨水)維持修繕工事 極楽寺排水区	(有)田島建設
10	令和3年11月4日	11,330,000円	七里ガ浜浄化センターA系汚水ポンプ用インバータ他修繕	東芝インフラシステムズ(株)
11	令和4年2月7日	15,180,000円	山崎浄化センター制御設備棟2階電気室無停電電源装置修繕	(株)ジーエス・ユアサフィールドディングス東京支店

(2) 令和3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 【令和3年度予算】

収入

項目	予算現額 (R3.9.30現在)	収入額 (R3.9.30現在)	執行率	予算現額 (R4.3.31現在)	収入額 (R4.3.31現在)	執行率
収益的収入	7,014,789,000	1,909,308,040	27.2%	7,014,789,000	7,008,655,303	99.9%
資本的収入	2,992,211,000	991,762,754	33.1%	3,069,511,000	2,691,600,967	87.7%
収入計	10,007,000,000	2,901,070,794	29.0%	10,084,300,000	9,700,256,270	96.2%

支出

項目	予算現額 (R3.9.30現在)	支出額 (R3.9.30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	6,782,095,000	897,508,721	13.2%	6,858,830,000	6,712,868,856	97.9%
資本的支出	4,054,245,000	1,706,947,363	42.1%	4,133,180,000	3,634,511,164	87.9%
収入計	10,836,340,000	2,604,456,084	24.0%	10,992,010,000	10,347,380,020	94.1%

ア 収益的収支の執行状況

(ア)収入

※ 消費税込み

	R3.9.30現在			R4.3.31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	7,014,789,000	1,909,308,040	27.2%	7,014,789,000	7,008,655,303	99.9%
営業収益	2,839,433,000	1,286,980,863	45.3%	2,839,433,000	2,933,087,298	103.3%
下水道使用料	2,535,535,000	1,097,456,238	43.3%	2,535,535,000	2,624,281,222	103.5%
雨水処理負担金	294,751,000	187,956,000	63.8%	294,751,000	298,523,853	101.3%
その他営業収益	9,147,000	1,568,625	17.1%	9,147,000	10,282,223	112.4%
営業外収益	4,175,356,000	622,327,177	14.9%	4,175,356,000	4,075,568,005	97.6%
受取利息及び配当金	4,000	1,582	39.6%	4,000	3,824	95.6%
他会計補助金	975,003,000	621,738,000	63.8%	975,003,000	936,980,260	96.1%
補助金	75,400,000	0	0.0%	75,400,000	75,400,000	100.0%
長期前受金戻入	3,119,041,000	0	0.0%	3,119,041,000	3,060,685,148	98.1%
雑収益	5,908,000	587,595	9.9%	5,908,000	2,498,773	42.3%
特別利益	0	0	-	0	0	-
過年度損益修正益	0	0	-	0	0	-

(イ)支出

※ 消費税込み

	R3.9.30現在			R4.3.31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	6,782,095,000	897,508,721	13.2%	6,858,830,000	6,712,868,856	97.9%
営業費用	6,191,175,000	618,404,531	10.0%	6,133,196,000	6,025,508,556	98.2%
污水管渠費	164,254,669	53,110,597	32.3%	164,254,669	136,544,081	83.1%
雨水管渠費	128,161,668	11,730,762	9.2%	126,161,668	100,645,623	79.8%
ポンプ場費	167,335,000	38,580,173	23.1%	161,797,000	157,307,017	97.2%
七里ガ浜浄化センター処理場費	551,592,000	154,474,050	28.0%	547,116,773	535,451,250	97.9%
山崎浄化センター処理場費	898,318,332	220,315,747	24.5%	880,612,559	865,932,597	98.3%
普及指導費	16,173,000	432,626	2.7%	16,173,000	1,147,555	7.1%
業務費	116,669,000	28,261,907	24.2%	116,204,460	114,631,312	98.6%
総係費	309,300,331	111,498,669	36.0%	283,848,871	276,888,524	97.5%
減価償却費	3,839,371,000	0	0.0%	3,837,027,000	3,836,960,597	100.0%
営業外費用	585,920,000	279,104,190	47.6%	682,808,000	649,535,900	95.1%
支払利息及び企業債取扱諸費	485,600,000	243,516,490	50.1%	476,900,000	476,713,444	100.0%
消費税及び地方消費税	100,000,000	35,587,700	35.6%	205,588,000	172,499,400	83.9%
雑支出	320,000	0	0.0%	320,000	323,056	101.0%
特別損失	0	0	-	37,826,000	37,824,400	100.0%
過年度損益修正損	0	0	-	37,826,000	37,824,400	100.0%
予備費	5,000,000	0	0%	5,000,000	0	0.0%
予備費	5,000,000	0	0%	5,000,000	0	0.0%

イ 資本的収支の執行状況

(ア) 収入

	R3. 9. 30現在			R4. 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	2,992,211,000	991,762,754	33.1%	3,069,511,000	2,691,600,967	87.7%
企業債	1,431,700,000	0	0.0%	1,469,200,000	1,101,100,000	74.9%
他会計補助金	1,553,228,000	990,306,000	63.8%	1,553,228,000	1,587,238,887	102.2%
国庫補助金	0	0	-	39,800,000	0	0.0%
分担金及び負担金	2,875,000	675,454	23.5%	2,875,000	1,003,680	34.9%
長期貸付金償還金	4,408,000	781,300	17.7%	4,408,000	2,258,400	51.2%
その他資本的収入	0	0	-	0	0	-

(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	4,054,245,000	1,706,947,363	42.1%	4,133,180,000	3,634,511,164	87.9%
建設改良費	661,753,000	63,099,988	9.5%	740,688,000	246,780,271	33.3%
汚水管路建設費	29,409,000	1,965,885	6.7%	17,629,000	14,409,682	81.7%
雨水管路建設費	188,135,000	0	0.0%	183,238,000	96,091,776	52.4%
汚水管路改良費	309,403,000	0	0.0%	375,275,000	7,358,060	2.0%
雨水管路改良費	4,139,000	0	0.0%	4,139,000	3,300,000	79.7%
処理場建設改良費	0	0	0.0%	33,600,000	0	0.0%
建設総係費	123,649,000	60,843,703	0.0%	122,453,000	121,435,253	99.2%
固定資産購入費	7,018,000	290,400	4.1%	4,354,000	4,185,500	96.1%
企業債償還金	3,387,740,000	1,643,847,375	48.5%	3,387,740,000	3,387,730,893	100.0%
長期貸付金	4,752,000	0	0.0%	4,752,000	0	0.0%

○上期・下期の各期末現在の収入及び支出状況【令和2年度から繰越した予算の執行状況】

ア 収益的収支の執行状況

	R3. 9. 30現在			R4. 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	67,250,000	0	0.0%	67,250,000	67,250,000	100.0%
営業外収益	67,250,000	0	0.0%	67,250,000	67,250,000	100.0%
補助金	67,250,000	0	0.0%	67,250,000	67,250,000	100.0%
支出合計	183,070,000	32,000,000	17.5%	183,070,000	183,070,000	100.0%
営業費用	183,070,000	32,000,000	17.5%	183,070,000	183,070,000	100.0%
汚水管渠費	1,079,999	1,079,999	100.0%	1,079,999	1,079,999	100.0%
雨水管渠費	10,450,000	10,450,000	100.0%	10,450,000	10,450,000	100.0%
ポンプ場費	56,119,999	7,549,999	13.5%	56,119,999	56,119,999	100.0%
七里ガ浜浄化センター処理場費	109,690,003	7,190,003	6.6%	109,690,003	109,690,003	100.0%
山崎浄化センター処理場費	5,729,999	5,729,999	100.0%	5,729,999	5,729,999	100.0%

イ 資本的収支の執行状況

	R3. 9. 30現在			R4. 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（繰越明許費）合計	127,122,000	0	0.0%	127,122,000	80,745,500	63.5%
企業債	94,000,000	0	0.0%	94,000,000	56,200,000	59.8%
国庫補助金	33,122,000	0	0.0%	33,122,000	24,545,500	74.1%
支出（繰越明許費）合計	137,304,000	13,173,600	9.6%	137,304,000	56,740,200	41.3%
建設改良費	137,304,000	13,173,600	9.6%	137,304,000	56,740,200	41.3%
汚水管路建設費	5,192,000	4,153,600	80.0%	5,192,000	4,153,600	80.0%
雨水管路建設費	75,000,000	0	0.0%	75,000,000	0	0.0%
汚水管路改良費	57,112,000	9,020,000	15.8%	57,112,000	52,586,600	92.1%

(3) 企業債及び一時借入金の状況

ア 企業債

(単位：円)

区 分	令和2年度末残高	令和3年度借入高	令和3年度償還高	令和3年度末残高
財 政 融 資 資 金	12,488,334,059	815,200,000	602,808,659	12,700,725,400
か ん ぼ 生 命 保 険	1,793,068,742		218,791,330	1,574,277,412
簡 易 保 険 局	6,002,924,931		557,448,633	5,445,476,298
公 営 企 業 金 融 公 庫	7,423,804,186	137,200,000	765,084,702	6,795,919,484
運 用 部 他	3,217,634,280		914,662,573	2,302,971,707
か な が わ 信 用 金 庫	435,200,000		2,400,000	432,800,000
さ が み 農 協	255,336,224		21,879,568	233,456,656
横 浜 銀 行	1,175,216,000		99,886,000	1,075,330,000
三 井 住 友 銀 行	985,352,942		98,535,294	886,817,648
湘 南 信 用 金 庫	220,240,000		23,768,000	196,472,000
ス ル ガ 銀 行	0	204,900,000	0	204,900,000
神 奈 川 県	457,253,249		82,466,134	374,787,115
合 計	34,454,364,613	1,157,300,000	3,387,730,893	32,223,933,720

イ 一時借入金

(単位：円)

区 分	令和2年度末残高	令和3年度借入高	令和3年度償還高	令和3年度末残高
一 般 会 計	0	0	0	0
他 会 計 借 入 金	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

(4) その他会計経理に関する重要事項

令和3年度(2021年度)決算の「特別損失」は、令和3年(2021年)12月に鎌倉税務署に対して行った「消費税及び地方消費税の修正申告」により消費税及び地方消費税の追加納付及び延滞税の支出を行ったもの

事業年度で平成28年度(2016年度)から令和2年度(2020年度)までの5年間分

(申告年度では平成29年度(2017年度)から令和3年度(2021年度))

執行金額37,824,400円の内訳は、本税分36,993,300円、延滞税831,100円

令和3年度 鎌倉市下水道事業損益計算書

(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	2,385,710,208		
	(2) 雨水処理負担金	298,523,853		
	(3) その他営業収益	10,066,526	2,694,300,587	
2	営業費用			
	(1) 汚水管渠費	125,148,274		
	(2) 雨水管渠費	101,015,419		
	(3) ポンプ場費	194,026,991		
	(4) 七里ガ浜浄化センター処理場費	586,515,340		
	(5) 山崎浄化センター処理場費	792,580,485		
	(6) 普及指導費	1,122,883		
	(7) 業務費	114,172,570		
	(8) 総係費	276,100,090		
	(9) 減価償却費	3,836,960,597		
	(10) 資産減耗費	0	6,027,642,649	
	営業損失			3,333,342,062
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	3,824		
	(2) 他会計補助金	936,980,260		
	(3) 補助金	142,650,000		
	(4) 長期前受金戻入	3,060,685,148		
	(5) 雑収益	2,474,833	4,142,794,065	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	476,713,444		
	(2) 雑支出	10,173,041	486,886,485	3,655,907,580
	経常利益			322,565,518
5	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	37,824,400	37,824,400	△ 37,824,400
	当年度純利益			284,741,118
	前年度繰越利益剰余金			442,852,413
	その他未処分利益剰余金変動額			344,175,191
	当年度未処分利益剰余金			1,071,768,722

令和3年度 鎌倉市下水道事業貸借対照表
(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		10,299,656,004	
イ建物	4,662,769,852		
減価償却累計額	<u>△ 765,269,835</u>	3,897,500,017	
ウ構築物	71,243,194,845		
減価償却累計額	<u>△ 8,749,726,802</u>	62,493,468,043	
エ機械及び装置	9,065,448,043		
減価償却累計額	<u>△ 2,205,309,221</u>	6,860,138,822	
オ車両及び運搬具	2,787,772		
減価償却累計額	<u>0</u>	2,787,772	
カ工具、器具及び備品	12,646,949		
減価償却累計額	<u>△ 1,139,343</u>	11,507,606	
キ建設仮勘定		80,240,000	
有形固定資産合計			83,645,298,264
(2) 投資その他の資産			
ア長期貸付金		6,967,300	
イ長期前払消費税		<u>0</u>	
投資その他の資産合計			<u>6,967,300</u>
固定資産合計			83,652,265,564
2 流動資産			
(1) 現金預金			777,614,080
(2) 未収金			
ア営業未収金		500,055,103	
イ営業外未収金		9,714,617	
ウその他未収金		251,684	
エ貸倒引当金		<u>△ 1,138,000</u>	
未収金合計			508,883,404
(3) 短期貸付金			1,281,800
(4) 前払金			
ア工事前払金			90,800,000
(5) その他流動資産			
ア仮払消費税及び 掛方消費税			<u>0</u>
流動資産合計			1,378,579,284
資産合計			<u><u>85,030,844,848</u></u>

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	29,053,544,156		
企業債合計		29,053,544,156	
固定負債合計			29,053,544,156
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	3,170,389,564		
企業債合計		3,170,389,564	
(2) 未払金			
ア 営業未払金	703,801,208		
イ 営業外未払金	27,467,800		
ウ その他未払金	89,358,801		
未払金合計		820,627,809	
(3) 引当金			
ア 賞与引当金	28,415,000		
イ 法定福利費引当金	5,082,000		
引当金合計		33,497,000	
(4) その他流動負債			
ア 預り金	600,018		
イ 仮受消費税及び地方消費税	0		
その他流動負債合計		600,018	
流動負債合計			4,025,114,391
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		46,515,323,456	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 8,962,640,617</u>	
繰延収益合計			37,552,682,839
負債合計			<u>70,631,341,386</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 固有資本金		5,105,768,591	
(2) 組入資本金		<u>478,241,145</u>	
資本金合計			5,584,009,736
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 当年度未処分利益剰余金	1,071,768,722		
利益剰余金合計		1,071,768,722	
剰余金合計			8,815,493,726
資本合計			<u>14,399,503,462</u>
負債資本合計			<u>85,030,844,848</u>

令和4年度鎌倉市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和4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	2,417 ha
2	年間総処理水量	21,241,513 m ³
3	一日平均処理水量	58,196 m ³
4	主要な建設改良費	
	(1) 管渠事業費	177,144 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	7,842,309 千円
第1項	営業収益	3,084,690 千円
第2項	営業外収益	4,757,619 千円

支 出

第1款	下水道事業費用	6,953,251 千円
第1項	営業費用	6,365,631 千円
第2項	営業外費用	582,620 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984,952千円は、当年度分損益勘定留保資金131,194千円、繰越利益剰余金処分量451,386千円及び当年度利益剰余金処分量402,372千円で補填するものとする。)

収 入

第1款	資本的収入	2,483,440 千円
第1項	企業債	824,100 千円
第2項	他会計補助金	1,649,295 千円

第3項	分担金及び負担金	6,425 千円
第4項	長期貸付金償還金	3,620 千円

支 出

第1款	資本的支出	3,468,392 千円
第1項	建設改良費	293,532 千円
第2項	企業債償還金	3,170,390 千円
第3項	長期貸付金	4,470 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
		千円
下水道管路施設等 包括的民間委託事業費	令和7年度まで	683,655
ポンプ場し渣処理処分 業務委託事業費	令和5年度まで	83
ポンプ場浚渫及び沈砂搬出 業務委託事業費	令和5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5年度まで	275
浄化センター水質分析事業費	令和5年度まで	398
消費税及び地方消費税確定 申告書作成等業務委託事業費	令和4年度から 令和5年度まで	1,386

(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 824,100	普通貸借または証券発行。事業の進捗等により起債の全部または一部を翌年度に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る政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その貸付条件により、銀行その他の場合には、借入れの日から据置期間を含め、40年以内に償還する。なお、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還または低利に借換えすることができる。

(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、営業外費用及び特別損失の間の流用

(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

372,189 千円

(利益剰余金の処分)

第10条 繰越利益剰余金451,386千円及び当年度利益剰余金のうち402,372千円は、次のとおり処分するものと定める。

(1) 減債積立金

853,758 千円