

令和6年度（2024年度） 上半期

（令和6年（2024年）4月1日～令和6年（2024年）9月30日）

鎌倉市下水道事業会計の業務状況

鎌倉市都市整備部

令和6年度（2024年度）下水道事業
鎌倉市下水道事業会計の業務状況（上半期の概要）
（令和6年（2024年）4月1日～令和6年（2024年）9月30日）

1 業務の状況報告について

地方公営企業法第40条の2第1項及び鎌倉市下水道事業の設置等に関する条例の規定に基づき、令和6年（2024年）4月1日から令和6年（2024年）9月30日まで（以下「当期」という。）の業務状況を記載しています。

2 建設工事等の概要

1件あたり消費税等込みで500万円以上の工事請負費及び維持修繕料の執行状況について、その概要は次のとおりとなっています。

（1）建設改良工事の状況

当期に契約を締結したものの件名及び金額等の概要は、3ページ「【別表1】建設工事の概要」に記載しているとおりです。主な工事は「公共下水道（污水）改築工事 西部圧送管」（污水管路改良費）等を行っています。

（2）維持管理の状況

維持修繕については、4ページから5ページの「【別表2】維持修繕の概要」に記載しているとおりです。主な修繕は、「台調整池中央監視制御システム更新（二期目）」（雨水管渠費）等を行っています。

3 業務量

当期の一日平均処理水量は、浄化センター2箇所の合計で56,993m³となり、令和6年度（2024年度）鎌倉市下水道事業会計予算に定めた一日平均処理水量に対し、1,159m³多くなっており、令和5年度（2023年度）との比較では1,523m³多くなっています。

（1）上期の処理水量（9月30日現在）

	令和6年度（2024年度）	令和5年度（2023年度）	増 減
七里ガ浜浄化センター	5,346,860m ³	5,231,700m ³	115,160
山崎浄化センター	5,082,901m ³	4,919,284m ³	163,617
合 計	10,429,761m ³	10,150,984m ³	278,777

（2）上期の一日平均処理水量（9月30日現在）

	令和6年度（2024年度）	令和5年度（2023年度）	増 減
七里ガ浜浄化センター	29,218m ³	28,589m ³	629
山崎浄化センター	27,775m ³	26,881m ³	894
合 計	56,993m ³	55,470m ³	1,523

令和6年度（2024年度）鎌倉市下水道事業会計予算第2条第3項の一日平均処理水量

55,834m³

(3) 下水道接続件数・水洗化戸数 (4月1日現在)

	令和6年度(2024年度)	令和5年度(2023年度)	増 減
下水道接続件数	90,905件	90,131件	774件
水洗化戸数	71,298戸	71,320戸	-22戸

4 当期の補正予算

令和6年度鎌倉市下水道事業会計予算の補正予算は、次のとおりです。

議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
議案第37号	令和6年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第1号)	令和6年9月5日	令和6年10月2日

第1号補正は、公共下水道(雨水幹線)関谷川第1雨水幹線の築造工事費の追加です。

5 経理の状況

(1) 収益的収支【令和6年度(2024年度)現年度予算】

収益(収入)は、主に下水道使用料、一般会計から繰入れる雨水処理負担金及び他会計補助金で、予算執行率は29.9%です。

費用(支出)は、主に管渠、ポンプ場、浄化センター等下水道施設の維持管理経費や人件費で、予算現額に対する執行率は12.8%です。

収支内訳は、6ページ「【別表3-1】収益的収支」に記載しました。

(2) 資本的収支【令和6年度(2024年度)現年度予算】

収入は、主に一般会計繰入金で、予算現額に対する執行率は、33.0%です。

支出は、主に公共下水道(汚水及び雨水)建設改良費にかかる経費で、予算現額に対する執行率は44.6%です。

収支内訳は、7ページ「【別表3-2】資本的収支」に記載しました。

(3) 令和5年度(2023年度)から繰越した事業

令和5年度(2023年度)から事故繰越した事業は、公共下水道(雨水)維持修繕事業(西瓜川雨水幹線)の1件です。

建設改良費繰越は、污水管渠築造実施設計業務委託事業(常盤枝線)他6件です。

繰越した事業費の執行状況は、8ページ「【別表4】収益的収支及び資本的収支の状況」に記載しました。

(4) 企業債

令和6年(2024年)4月1日現在の企業債元金残高は27,675,757,476円です。

うち当期に償還した企業債元金は1,380,741,715円で、令和6年度当初企業債元金残高の約5.0%で、未償還現在高は、26,295,015,761円です。

企業債の詳細は、9ページの「【別表5】企業債の状況」に記載しました。

6 損益計算書及び貸借対照表の概要

損益計算書及び貸借対照表は、年度末に一括して執行する減価償却費等を執行見込み額(予算額の2分の1)を加えて作成しました。

損益計算書を10ページ「【別表6】損益計算書の概要」、貸借対照表を11ページ「【別表7】貸借対照表の概要」に記載しました。

【別表１】 建設工事の概要（令和６年（2024年）９月30日までに契約締結済分を記載）

（１）公共下水道(雨水)維持修繕工事

（款）下水道事業用 （項）営業費用 （目）雨水管渠費 （節）工事請負費

施工位置	事業概要	期 間	金 額	請負者名
公共下水道(雨水)維持修繕 工事 西瓜川雨水幹線 鎌倉市山ノ内960番地先 ※事故繰越	護岸修繕工 L型水路工 L=22.0m	R5. 12. 22 ～ R6. 5. 31	17,039,000円	(株)館建設

（２）公共下水道（雨水）築造工事

（款）資本的支出 （項）建設改良費 （目）雨水管路建設費 （節）工事請負費

施工位置	事業概要	期 間	金 額	受託者名
公共下水道(雨水)築造工事 西御門川雨水幹線 上流工区 雪ノ下三丁目５番先 ※建設改良費繰越	水路築造工 U型開渠 L=68.0m	R5. 10. 27 ～ R6. 5. 17	26,943,400円	(株)斉藤建設
公共下水道(雨水)築造工事 西御門川雨水幹線 下流工区 雪ノ下三丁目５番先 ※建設改良費繰越	水路築造工 U型開渠 L=130.7m	R6. 9. 27 ～ R7. 3. 18	89,723,700円	増山土木(株)
公共下水道(雨水)築造工事 大塚川排水区 鎌倉市笛田三丁目３番先 ※建設改良費繰越	管きょ工 管径500mm L=43.0m	R6. 4. 19 ～ R6. 8. 19	19,197,200円	(株)館建設
公共下水道(雨水)築造工事 関谷川第１雨水幹線 鎌倉市関谷451番地先 ※ゼロ市債	護岸工 コンクリートブロック 積 L=34.4m	R6. 3. 22 ～ R7. 2. 10	38,340,500円	高岸建設(株)

（３）公共下水道（污水）改築工事

（款）資本的支出 （項）建設改良費 （目）污水管路改良費 （節）工事請負費

施工位置	事業概要	期 間	金 額	受託者名
公共下水道(污水)改築工事 西部圧送管 開削工区 稲村ガ崎三丁目５番先 ※建設改良費繰越	管路工(開削) 内径800mm L=41.2m 内径500mm L= 9.9m	R6. 7. 5 ～ R7. 3. 12	220,000,000円	武尊建設(株)

【別表2】 維持修繕の概要（令和5年（2023年）9月30日までに契約締結済分を記載）

（1）污水管渠費

（款）下水道事業費用 （項）営業費用 （目）污水管渠費（節）修繕費

施工位置	事業概要	期 間	金 額	受託者名
低地排水ポンプ（7施設）汚水ポンプ取替修繕 浄明寺五丁目7番12号先他市内	低地排水ポンプ場（7施設）汚水ポンプ取替等	R6.9.10 ～ R7.2.28	6,050,000円	新明和アクア テクサービス(株) 関東センター

（2）雨水管渠費

（款）下水道事業費用 （項）営業費用 （目）雨水管渠費（節）修繕費

施工位置	事業概要	期 間	金 額	受託者名
台調整池中央監視制御システム更新（二期目） 台一丁目2番25号	台調整池中央監視制御システム更新（二期目）	R5.12.27 ～ R7.3.31	132,000,000円	東芝インフラ システムズ(株)

（3）七里ガ浜浄化センター処理場費

（款）下水道事業費用 （項）営業費用 （目）七里ガ浜浄化センター処理場費（節）修繕費

施工位置	事業概要	期 間	金 額	受託者名
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	No.1 汚泥脱水機消耗部品の交換等	R6.8.28 ～ R7.2.28	18,700,000円	水ingエンジニアリング(株) 横浜営業所
七里ガ浜浄化センター 監視制御設備修繕 七里ガ浜東五丁目3番1号	七里ガ浜浄化センター監視制御装置修繕	R5.11.2 ～ R7.3.31	47,520,000円	東芝インフラ システムズ(株)

施工位置	事業概要	期 間	金 額	受託者名
七里ガ浜浄化センター No. 1 余剰汚泥供給ポンプ用インバータ修繕 七里ガ浜東五丁目3番1号	七里ガ浜浄化センター No. 1 余剰汚泥供給ポンプ用インバータ修繕	R6. 4. 25 ～ R7. 3. 31	8,140,000円	東芝インフラシステムズ(株)
七里ガ浜浄化センター No.2砂ろ過器修繕 七里ガ浜東五丁目3番1号	No.2砂ろ過器等の修繕	R6. 5. 23 ～ R7. 2. 28	9,130,000円	(株)神鋼環境ソリューション東京支社
七里ガ浜浄化センターB系No. 2 送風機制御盤等修繕 七里ガ浜東五丁目3番1号	B系No. 2 送風機制御盤等の修繕	R6. 7. 22 ～ R7. 2. 28	15,180,000円	川崎重工業(株)
七里ガ浜浄化センターNo. 1 混合汚泥貯留槽攪拌機修繕 七里ガ浜東五丁目3番2号	No. 1 混合汚泥貯留槽攪拌機修繕	R6. 8. 29 ～ R7. 3. 24	7,150,000円	(株)神鋼環境ソリューション東京支社

(4) 山崎浄化センター処理場費

(款) 下水道事業費用 (項) 営業費用 (目) 山崎浄化センター処理場費 (節) 修繕費

施工位置	事業概要	期 間	金 額	受託者名
山崎浄化センター B系No. 3 送風機修繕 山崎354番地2	摩耗部品の交換及び点検整備 No. 2 送風機の故障により契約を解除(運転管理上双方を停止できないため)	R6. 6. 6 ～ R7. 3. 31 (R6. 8. 26契約解除)	40,150,000円	(株)電業社機械製作所 横浜営業所
山崎浄化センター No. 1 汚泥脱水機修繕 山崎354番地2	No. 1 汚泥脱水機修繕	R6. 6. 27 ～ R7. 1. 31	7,590,000円	石垣メンテナンス(株)
山崎浄化センター 汚泥焼却設備修繕 山崎354番地2	汚泥焼却設備修繕	R6. 9. 20 ～ R7. 2. 28	62,700,000円	三菱重工環境・化学エンジニアリング(株)
山崎浄化センター B系No. 2 送風機緊急修繕 山崎354番地2	故障部品の交換及び点検整備	R6. 7. 18 ～ R7. 2. 28	40,150,000円	(株)電業社機械製作所 横浜営業所

【別表3】 収益的収支及び資本的収支の状況
(令和6年度(2024年度)予算)

令和6年(2024年)9月30日現在

単位: 円(税込)

項目	収入			支出		
	予算現額	執行額	執行率	予算現額	執行額	執行率
収益的収支	7,356,317,000	2,201,067,867	29.9%	7,268,074,000	933,448,933	12.8%
資本的収支	1,770,256,000	584,210,608	33.0%	3,201,828,000	1,426,939,313	44.6%

収益的収支及び資本的収支の状況の内訳は、次のとおりです。

【別表3-1】 収益的収支

単位: 円

予 算 科 目		当初予算額	補正・流用	予算現額	執行額	執行率
収 入	1 下水道事業収益	7,356,317,000	0	7,356,317,000	2,201,067,867	29.9%
	1 営業収益	3,399,746,000	0	3,399,746,000	1,493,117,671	43.9%
	1 下水道使用料	2,941,348,000	0	2,941,348,000	1,275,005,971	43.3%
	2 雨水処理負担金	448,464,000	0	448,464,000	213,174,000	47.5%
	3 その他営業収益	9,934,000	0	9,934,000	4,937,700	49.7%
	2 営業外収益	3,956,571,000	0	3,956,571,000	707,837,196	17.9%
	1 受取利息・配当金	3,000	0	3,000	67,429	2247.6%
	2 他会計補助金	1,486,921,000	0	1,486,921,000	706,796,000	47.5%
	3 補助金	86,700,000	0	86,700,000	0	0.0%
	4 長期前受金戻入	2,379,293,000	0	2,379,293,000	0	0.0%
	5 雑収益	3,654,000	0	3,654,000	973,767	26.6%
支 出	3 特別利益	0	0	0	113,000	-
	1 下水道事業費用	7,268,074,000	0	7,268,074,000	933,448,933	12.8%
	1 営業費用	6,782,254,000	0	6,782,254,000	773,447,222	11.4%
	1 污水管渠費	360,269,000	0	360,269,000	124,938,131	34.7%
	2 雨水管渠費	261,415,000	0	261,415,000	19,638,812	7.5%
	3 ポンプ場費	171,423,000	0	171,423,000	54,924,321	32.0%
	4 七里ガ浜浄化センター処理場費	695,181,000	0	695,181,000	178,151,981	25.6%
	5 山崎浄化センター処理場費	1,178,929,000	0	1,178,929,000	259,032,850	22.0%
	6 普及指導費	45,574,000	0	45,574,000	14,051,912	30.8%
	7 業務費	123,625,000	0	123,625,000	29,981,586	24.3%
	8 総係費	283,297,000	0	283,297,000	92,727,629	32.7%
	9 減価償却費	3,662,399,000	0	3,662,399,000	0	0.0%
	10 資産減耗費	142,000	0	142,000	0	-
	2 営業外費用	480,820,000	0	480,820,000	160,001,711	33.3%
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	320,500,000	0	320,500,000	160,001,711	49.9%
	2 消費税及び地方消費税	160,000,000	0	160,000,000	0	0.0%
	3 雑支出	320,000	0	320,000	0	0.0%
	3 特別損失	0	0	0	0	-
	4 予備費	5,000,000	0	5,000,000	0	0.0%

(注) 1 金額は、消費税額及び地方消費税額込みです。

2 長期前受金戻入及び減価償却費は、年度末に執行のため当期は記載していません。

【別表３－２】 資本的収支

単位：円

予 算 科 目		当初予算額	補正・流用	予算現額	執行額	執行率
収 入	1 資本的收入	1,771,416,000	7,600,000	1,770,256,000	584,210,608	33.0%
	1 企 業 債	519,800,000	7,600,000	527,400,000	0	0.0%
	2 他会計補助金	1,220,235,000	0	1,220,235,000	580,030,000	47.5%
	3 国庫補助金	22,000,000	0	22,000,000	0	0.0%
	4 分担金及び負担金	7,444,000	0	7,444,000	3,149,908	42.3%
	5 固定資産売却代金	0	0	0	0	-
	6 長期貸付金償還金	1,937,000	0	1,937,000	1,030,700	53.2%
支 出	1 資本的支出	3,193,803,000	8,025,000	3,201,828,000	1,426,939,313	44.6%
	1 建設改良費	362,777,000	8,025,000	370,802,000	46,197,598	12.5%
	1 污水管路建設費	87,724,000	0	87,724,000	34,096	0.0%
	2 雨水管路建設費	60,280,000	8,025,000	68,305,000	0	0.0%
	3 污水管路改良費	7,810,000	0	7,810,000	0	0.0%
	4 雨水管路改良費	53,020,000	0	53,020,000	0	0.0%
	5 処理場建設改良費	44,000,000	0	44,000,000	0	0.0%
	6 建設総係費	108,326,000	0	108,326,000	45,392,402	41.9%
	7 固定資産購入費	1,617,000	0	1,617,000	771,100	47.7%
	2 企業債償還金	2,825,560,000	0	2,825,560,000	1,380,741,715	48.9%
	3 長期貸付金	5,466,000	0	5,466,000	0	0.0%

(注) 1 金額は、消費税額及び地方消費税額込みです。

【別表４】 収益的収支及び資本的収支の状況
（地方公営企業法の規定に基づき
令和５年度（２０２３年度）から繰越した予算の執行状況）

令和６年（２０２４年）９月３０日現在

単位：円（税込）

項目	収入			支出		
	予算現額	執行額	執行率	予算現額	執行額	執行率
収益的収支	0	0	-	17,039,000	17,039,000	100.0%
資本的収支	468,175,000	0	0.0%	499,439,000	46,776,400	9.4%

【別表４－１】 収益的収支

単位：円

（地方公営企業法第26条第２項ただし書の規定による事故繰越）

予 算 科 目		繰越額	補正・流用	予算現額	執行額	執行率
収入	1 下水道事業収益	0	0	0	0	-
	1 下水道事業費用	17,039,000	0	17,039,000	17,039,000	100.0%
支出	1 営業費用	17,039,000	0	17,039,000	17,039,000	100.0%
	1 雨水管渠費	17,039,000	0	17,039,000	17,039,000	100.0%

【別表４－２】 資本的収支

単位：円

（地方公営企業法第26条第１項の規定による建設改良費繰越）

予 算 科 目		繰越額	補正・流用	予算現額	執行額	執行率
収入	1 資本的収入	468,175,000	0	468,175,000	0	0.0%
	1 企 業 債	451,400,000	0	451,400,000	0	0.0%
	2 国庫補助金	16,775,000	0	16,775,000	0	0.0%
支出	1 資本的支出	499,439,000	0	499,439,000	46,776,400	9.4%
	1 建設改良費	499,439,000	0	499,439,000	46,776,400	9.4%
	1 污水管路建設費	84,733,000	0	84,733,000	19,833,000	23.4%
	2 雨水管路建設費	154,440,000	0	154,440,000	26,943,400	17.4%
	3 污水管路改良費	246,716,000	0	246,716,000	0	0.0%
	3 処理場建設改良費	13,550,000	0	13,550,000	0	0.0%

単位：円

種 類	令和5年度 (2023年度) 末現在高	令和6年度（2024年度）			
		上期返済額	下期返済予定額	年度中返済額	返済残額見込
財政融資資金	13,361,236,591	520,544,848	523,496,300	1,044,041,148	12,317,195,443
旧郵政公社資金	4,299,501,656	293,122,676	295,828,436	588,951,112	3,710,550,544
地方公共団体 金融機構	5,703,464,551	331,241,095	334,049,222	665,290,317	5,038,174,234
神奈川県	237,309,346	0	55,599,868	55,599,868	181,709,478
銀行等引受資金	4,074,245,332	235,833,096	235,843,096	471,676,192	3,602,569,140
合 計	27,675,757,476	1,380,741,715	1,444,816,922	2,825,558,637	24,850,198,839

*返済額には利子を含みません。

- ・ 令和5年度（2023年度）末残高に対し、令和6年度（2024年度）9月末までに償還した企業債は約5.0%です。
（令和6年度上期返済額÷令和5年度（2023年度）末現在高）
- ・ 令和6年度（2024年度）上期執行率は、48.9%となりました。
（令和6年度（2024年度）上期返済額÷令和6年度（2024年度）返済見込額）
- ・ 令和6年度下期（令和7年（2025年）3月末まで）に返済する予定額は、1,444,816,922円です。
（令和6年度（2024年度）返済予定額－令和6年度（2024年度）上期返済額）
- ・ 令和7年度以降に償還する予定額は、新規借入額を除き24,850,198,839円の見込みです。
（令和5年度（2023年度）末残高－令和6年度（2024年度）返済予定額）

【別表6】 損益計算書の概要

令和6年（2024年）9月30日現在

(令和6年度（2024年度）予算及び令和5年度（2023年度）繰越分を合算)

費用合計＋当期純利益 3,274,738,019円		収益の合計 3,274,738,019円	
(割合)			(割合)
77.7%	*2 営業費用 2,545,345,418円	営業収益 1,377,208,039円	42.1%
4.9%	営業外費用 160,001,711円	*3 営業外収益 1,897,426,440円	57.9%
17.4%	当期純利益 569,390,890円	特別利益 103,540円	0.0%

○収益及び費用の内訳

営業費用の主な内訳		営業収益の主な内訳	
汚水、雨水管渠費	131,456,205円	下水道使用料	1,159,096,339円
ポンプ場費	49,931,480円	雨水処理負担金	213,174,000円
浄化センター処理場費	397,522,762円	その他	4,937,700円
減価償却費 *2	1,831,199,500円		
その他	135,235,471円		
営業外費用の主な内訳		営業外収益の主な内訳	
支払利息	160,001,711円	他会計補助金	706,796,000円
その他	0円	長期前受金戻入 *3	1,189,646,500円
		その他	983,940円
特別損失	0円	特別利益	103,540円

(注)

- *1 損益計算書に記載の額は、消費税額及び地方消費税額を含まない税抜きの金額です。
- *2 減価償却費は年度末に一括して執行するものですが、予算額の2分の1を執行見込額として営業費用に計上しています。（ 1,831,199,500円 ）
- *3 長期前受金戻入は年度末に一括して執行するものですが、予算額の2分の1を執行見込額として営業外収益に計上しています。（ 1,189,646,500円 ）

資産の部 77,300,401,059円		負債+資本の部 77,300,401,059円	
(割合)			(割合)
97.6%	固定資産 75,426,168,055円 内訳 *2 ・有形固定資産 75,423,657,455円 ・投資その他資産 2,510,600円	固定負債（企業債） 24,850,198,839円 1,676,934,668円 *3 繰延収益 34,780,009,619円 61,307,143,126円	32.1% 流動負債 2.2% 45.0%
2.4%	流動資産 1,874,233,004円	資本金 6,189,255,801円 剰余金 9,804,002,132円 15,993,257,933円	8.0% 12.7%

○流動資産、流動負債の内訳

流動資産の主な内訳		流動負債の主な内訳	
現金預金	1,332,666,774円	一時借入金	0円
未収金	277,373,138円	企業債	1,444,816,922円
短期貸付金	314,800円	他会計借入金	0円
前払金	198,642,000円	未払金	115,527,398円
その他	65,236,292円	引当金	14,000円
		その他	116,576,348円

(注)

- *1 貸借対照表に記載の額は、消費税額及び地方消費税額を含まない税抜きの金額です。
- *2 減価償却費は年度末に一括して執行するものですが、予算額の2分の1を執行見込額として有形固定資産に計上しています。（ 1,831,199,500円 ）
- *3 長期前受金戻入は年度末に一括して執行するものですが、予算額の2分の1を執行見込額として繰延収益に計上しています。（ 1,189,646,500円 ）