

# 令和6年度鎌倉市下水道事業会計決算の要領

## 1 概 況

### (1) 総括事項

令和6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・財政計画の計画期間の4年度目に当たります。

令和6年度予算の執行状況は、収益的支出については予算現額に対し約96.8%、資本的支出については予算現額に対し約84.4%となりました。

### (建設改良工事の状況)

雨水施設について、令和5年度に着工した関谷川第1雨水幹線及び大塚川排水区の築造工事は完了し、このほか西御門川雨水幹線上流工区の築造工事が完了しましたが、下流工区については令和7年度に事故繰越しを行いました。また、汚水施設の築造工事は西部圧送管の改築工事を行っていますが、令和7年度に事故繰越しを行いました。

### (維持管理の状況)

処理場等については、七里ガ浜浄化センター及び山崎浄化センターで運用している監視制御装置等の修繕を行ったほか、台調整池の中央制御装置についても二期目のシステム更新を行いました。また、雨水施設については、令和5年度から繰越しした西瓜川雨水幹線の護岸工を完了しました。

### (経営の状況等)

令和6年度の事業収益は7,089,432,957円、事業費用は6,461,870,342円を計上し、純利益は627,562,615円となりました。(金額はいずれも税抜き)

当年度末処分利益剰余金は1,251,393,270円となり、令和5年度に比べ約4億1千万円増加しました。

また、資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,007,167,455円は、繰越し工事資金10,100,000円、過年度分損益勘定留保資金48,323,811円、当年度分損益勘定留保資金930,674,227円及び減債積立金18,069,417円で補填しました。

### (その他)

令和7年(2025年)1月に埼玉県内で発生した道路陥没事故を受けて、国は大規模な処理場や下水道管を管理する都道府県に緊急点検を要請しました。鎌倉市は神奈川県から緊急点検の実施と異常を発見した場合、補修等の適切な措置を行うよう連絡を受けました。

これを受けて同年2月、管径1.35m以上の下水道管を対象に目視点検を行いました。異常は見られませんでした。また、3月は管径1.35m以上の下水道管が埋設されている市道の路面下空洞調査を行いました。危険度の高い路面下空洞を検知しませんでした。

### (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、下水道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であることを示しています。令和6年度は暫定数値ですが109.7%となり、令和5年度と比べ約0.3ポイント増加しました。

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ています。令和6年度は暫定数値ですが約97.6%となりました。

令和5年（2023年）4月1日に下水道使用料の改定を行っていますが、電気料金や資材価格の高騰等、経費増大の要因となる動きが続いており、汚水処理に要する経費は今後も上昇する懸念があります。

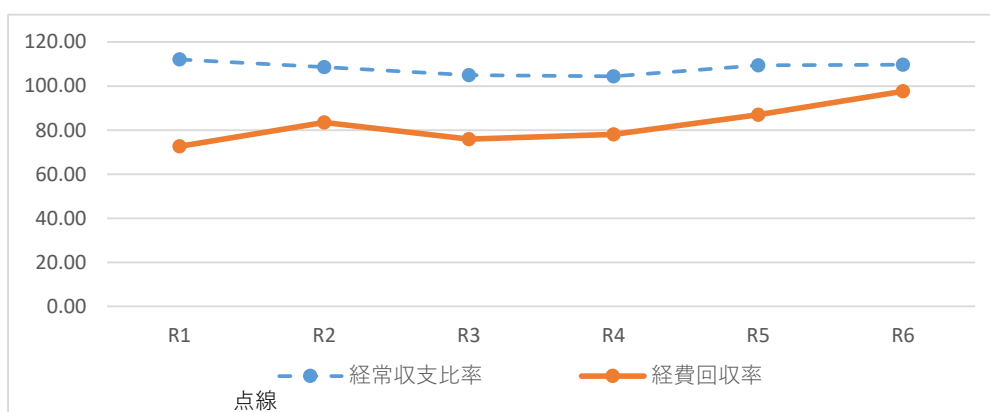
有形固定資産減価償却率は、減価償却がどの程度進んでいるかを表す指標です。また管渠老朽化率は法定耐用年数を超えた管渠延長の割合を示した指標で、ともに管渠の老朽化度合を示すものです。両方の指標とも毎年度上昇しており、年々、老朽化が進んでいることを示しています。

#### < 経営指標の推移 >

##### 下水道事業

(%)

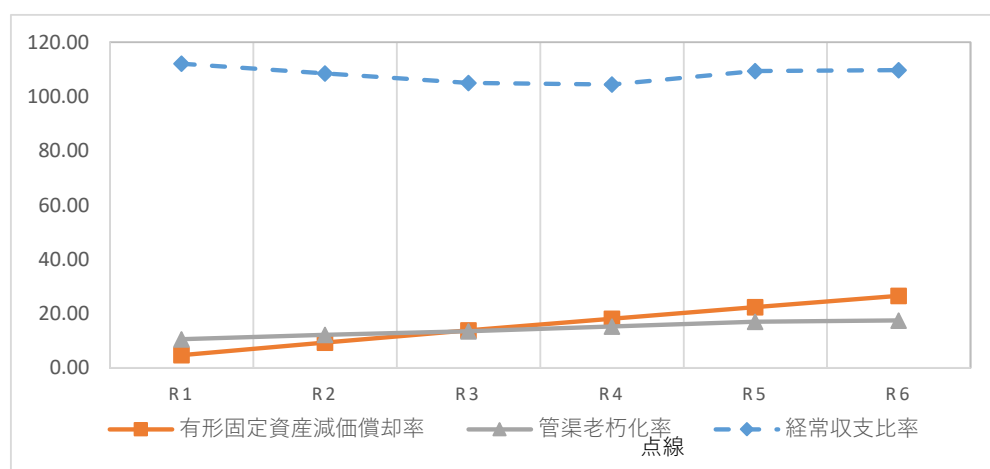
|        | R1     | R2     | R3     | R4     | R5     | R6     |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 経常収支比率 | 112.06 | 108.53 | 104.95 | 104.41 | 109.38 | 109.71 |
| 経費回収率  | 72.62  | 83.49  | 75.91  | 78.12  | 86.97  | 97.59  |



##### 下水道事業

(%)

|             | R1     | R2     | R3     | R4     | R5     | R6     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 経常収支比率      | 112.06 | 108.53 | 104.95 | 104.41 | 109.38 | 109.71 |
| 有形固定資産減価償却率 | 4.71   | 9.30   | 13.79  | 18.16  | 22.39  | 26.56  |
| 管渠老朽化率      | 10.58  | 12.23  | 13.46  | 15.22  | 17.06  | 17.50  |



※各指標は、令和6年度決算書作成時に算定した暫定値（速報値）で記載しているため、別に公表す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28号 | 令和5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6年9月4日  | 令和6年10月2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  |
| 議案第59号 | 令和6年度鎌倉市下水道事業会計補正予算（第2号）   | 令和6年12月4日 | 令和6年12月23日 |
| 議案第73号 | 昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例等の一部を改正する条例<br>（鎌倉市下水道事業の設置に関する条例の一部の改正を含む） | 令和7年2月12日 | 令和7年2月13日  |
| 議案第87号 | 令和6年度鎌倉市下水道事業会計補正予算（第3号）   | 令和7年2月12日 | 令和7年2月13日  |
| 議案第88号 | 令和6年度鎌倉市下水道事業会計補正予算（第4号）   | 令和7年2月12日 | 令和7年3月7日   |
| 議案第95号 | 令和7年度鎌倉市下水道事業会計予算  | 令和7年2月12日 | 令和7年3月25日  |

イ 報告事項

| 議案番号   | 件 名                      | 提出年月日    |
|--------|--------------------------|----------|
| 報告第5号  | 繰越額使用計画について              | 令和6年6月5日 |
| 報告第10号 | 令和5年度決算に基づく資金不足比率の報告について | 令和6年9月4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 | 35   | 10  |     | 45  | 30  | 6   |     | 36  | △ 9   |
|     |      | (5) | (1) | (6) |     | (3) | (1) | (4) | △ (2) |

※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<br>(上：着工年月日)<br>(下：竣工年月日)  | 金 額<br>(消費税等込) | 受託者名    |
|---|--|-------------------------------------|---|----------------|---------|
| 1 | <b>【建設改良費繰越】</b><br>公共下水道(雨水)築造工事<br>西御門川雨水幹線 上流工区<br><br>雪ノ下三丁目 5 番先                  | 排水工<br><br>U型開渠<br><br>L=68.0m      | ※令和 5 年度から繰越<br><br><u>令和5年10月27日</u><br><br>令和6年5月17日                            | 26,943,400円    | (株)斉藤建設 |
| 2 | <b>【債務負担行為】</b><br>公共下水道(雨水)築造工事<br>関谷川第 1 雨水幹線<br><br>関谷451番地先                        | 護岸工<br><br>ブロック積工<br><br>L=35.0m    | 令和6年3月22日<br><br><u>令和7年2月10日</u><br><br>※債務負担行為                                  | 38,340,500円    | 高岸建設(株) |
| 3 | <b>【建設改良費繰越】</b><br>公共下水道(雨水)築造工事<br>大塚川排水区<br><br>笛田三丁目 3 番先                          | 管布設工<br><br>内径500mm外<br><br>L=25.0m | ※令和 5 年度から繰越<br><br><u>令和5年10月27日</u><br><br>令和6年5月17日                            | 19,197,200円    | (株)館建設  |
| 4 | <b>【建設改良費繰越】</b><br><b>【事故繰越】</b><br>公共下水道(汚水)改築工事<br>西部圧送管<br><br>稲村ガ崎三丁目 3 番先        | 管布設工<br><br>内径800mm<br><br>L=52.14m | ※令和 5 年度から繰越<br><br><u>令和5年10月27日</u><br><br><u>令和7年10月31日</u><br><br>※令和 7 年度に繰越 | 220,000,000円   | 武尊建設(株) |
| 5 | <b>【建設改良費繰越】</b><br><b>【事故繰越】</b><br>公共下水道(雨水)築造工事<br>西御門川雨水幹線 下流工区<br><br>雪ノ下三丁目 5 番先 | 排水工<br><br>U型開渠<br><br>L=94.6m      | ※令和 5 年度から繰越<br><br><u>令和5年10月27日</u><br><br><u>令和7年7月31日</u><br><br>※令和 7 年度に繰越  | 107,090,500円   | 増山土木(株) |

## (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<br>(上：着工年月日)<br>(下：竣工年月日)                  | 金 額<br>(消費税等込) | 受託者名               |
|---|---|---|---|----------------|--------------------|
| 1 | 【債務負担行為】<br>七里ガ浜浄化センター<br>監視制御設備修繕<br><br>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                                    | 令和5年11月2日<br><br>令和6年9月20日<br>※債務負担行為         | 47,520,000円    | 東芝インフラシステムズ(株)     |
| 2 | 【事故繰越】<br>公共下水道(雨水)維持修繕工事 西瓜川雨水幹線<br><br>山ノ内960番地 先           | 護岸工<br><br>L型水路工<br>L=22.0m                           | ※令和5年度から繰越<br><br>令和5年12月22日<br><br>令和6年5月31日 | 17,039,000円    | (株)館建設             |
| 3 | 【債務負担行為】<br>台調整池中央監視制御システム更新(二期目)<br><br>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)                                 | 令和5年12月27日<br><br>令和7年3月6日<br>※債務負担行為         | 132,000,000円   | 東芝インフラシステムズ(株)     |
| 4 | 七里ガ浜浄化センター<br>No. 1 余剰汚泥供給ポンプ用インバータ修繕<br><br>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                     | 令和6年4月25日<br><br>令和7年2月7日                     | 8,140,000円     | 東芝インフラシステムズ(株)     |
| 5 | 七里ガ浜浄化センター<br>No.2砂ろ過器修繕<br><br>七里ガ浜東五丁目 3 番 1 号              | No.2砂ろ過器等の修繕  | 令和6年5月23日<br><br>令和6年9月10日                    | 9,130,000円     | (株)神鋼環境ソリューション東京支社 |
| 6 | 山崎浄化センター<br>B系No.3送風機修繕<br><br>山崎354番地 2                      | 摩耗部品の交換及び点検整備<br>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) | 令和6年6月6日<br><br>令和7年3月31日<br>(令和6年8月26日契約解除)  | 40,150,000円    | (株)電業社機械製作所横浜営業所   |
| 7 | 山崎浄化センター<br>No.1汚泥脱水機修繕<br><br>山崎354番地 2                      | No. 1 汚泥脱水機修繕   | 令和6年6月27日<br><br>令和6年9月27日                    | 7,590,000円     | 石垣メンテナンス(株)        |
| 8 | 山崎浄化センター<br>B系No.2送風機緊急修繕<br><br>山崎354番地 2                    | 故障部品の交換及び点検整備   | 令和6年7月18日<br><br>令和7年1月30日                    | 39,391,000円    | (株)電業社機械製作所横浜営業所   |

|    | 工事名・施工位置   | 事業概要                           | 工期<br>(上：着工年月日)<br>(下：竣工年月日) | 金 額<br>(消費税等込) | 受託者名                           |
|----|--|--------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------------|
| 9  | 七里ガ浜浄化センターB系<br>No. 2 送風機制御盤等修繕<br><br>七里ガ浜東五丁目3番1号  | B系No. 2 送風機制御<br>盤等の修繕         | 令和6年7月22日<br>令和6年12月18日      | 15,180,000円    | 川崎重工業(株)                       |
| 10 | 七里ガ浜浄化センター<br>No. 1 汚泥脱水機修繕<br><br>七里ガ浜東五丁目3番1号      | No. 1 汚泥脱水機消耗部<br>品の交換等        | 令和6年8月28日<br>令和7年1月25日       | 18,700,000円    | 水ingエンジニアリ<br>ング(株) 横浜営業所      |
| 11 | 七里ガ浜浄化センターNo. 1 混<br>合汚泥貯留槽攪拌機修繕<br><br>七里ガ浜東五丁目3番1号 | No. 1 混合汚泥貯留槽<br>攪拌機修繕         | 令和6年8月29日<br>令和7年1月15日       | 7,898,000円     | (株)神鋼環境ソリュー<br>ション東京支社         |
| 12 | 低地排水ポンプ(7施設)汚水ポ<br>ンプ取替修繕<br><br>浄明寺五丁目7番12号先他市内     | 低地排水ポンプ場<br>(7施設) 汚水ポン<br>プ取替等 | 令和6年9月10日<br>令和7年2月22日       | 6,050,000円     | 新明和アクアテク<br>サービス(株) 関東セ<br>ンター |
| 13 | 山崎浄化センター<br>汚泥焼却設備修繕<br><br>山崎354番地2                 | 汚泥焼却設備修繕                       | 令和6年9月20日<br>令和7年1月13日       | 62,700,000円    | 三菱重工環境・化学<br>エンジニアリング(株)       |
| 14 | 山崎浄化センタートラックス<br>ケール修繕<br><br>山崎354番地2               | トラックスケール修<br>繕                 | 令和6年10月10日<br>令和7年2月17日      | 11,466,400円    | J F Eアドバンテッ<br>ク(株)            |
| 15 | 山崎浄化センター沈砂分離機<br>修繕<br><br>山崎354番地2                  | 沈砂分離機修繕                        | 令和6年11月1日<br>令和7年3月25日       | 8,778,000円     | 相模コンベヤー工業<br>(株)               |
| 16 | 七里ガ浜浄化センター中央管<br>理室等エアコン取替修繕<br><br>七里ガ浜東五丁目3番1号     | 中央監視室等のエア<br>コン取替修繕            | 令和6年11月6日<br>令和7年1月27日       | 7,590,000円     | (有)会社原管工                       |
| 17 | 山崎浄化センター制御設備棟<br>屋上防水等修繕<br><br>山崎354番地2             | 制御設備棟屋上防水<br>等修繕               | 令和6年12月16日<br>令和7年3月10日      | 14,300,000円    | (株)立川工務店                       |

|    | 工事名・施工位置  | 事業概要                           | 工期<br>(上：着工年月日)<br>(下：竣工年月日)                 | 金 額<br>(消費税等込) | 受託者名               |
|----|---|--------------------------------|--|----------------|--------------------|
| 18 | 公共下水道(雨水)維持修繕工<br>事 西瓜川雨水幹線<br><br>山ノ内960番地 先                         | 護岸工<br><br>L型水路工<br>L= 3.8m    | 令和6年12月20日<br><br>令和7年3月24日                  | 6,820,000円     | 高岸建設(株)            |
| 19 | 【債務負担行為】<br>七里ガ浜浄化センターNo.<br>1・2汚泥脱水機インバータ<br>他交換<br><br>七里ガ浜東五丁目3番1号 | No. 1・2汚泥脱水機<br>インバータ他交換修<br>繕 | 令和7年1月7日<br><br><u>令和8年2月28日</u><br>※債務負担行為  | 6,886,000円     | メタウォーターサー<br>ビス(株) |
| 20 | 【債務負担行為】<br>台調整池中央監視制御システ<br>ム更新(三期目)<br><br>台一丁目2番25号                | 台調整池中央監視制<br>御システム更新(三<br>期目)  | 令和7年2月12日<br><br><u>令和8年3月24日</u><br>※債務負担行為 | 126,500,000円   | 東芝インフラシステ<br>ムズ(株) |

### 3 業 務

#### (1) 業務量

| 事項         | 令和6年度                    | 令和5年度                    | 増減<br>(△は減少)            | 対前年比   |
|------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|
| 排水区域面積     | 2,419.83 ha              | 2,418.46 ha              | 1.37 ha                 | 100.1% |
| 年間処理水量     | 19,654,876m <sup>3</sup> | 19,612,603m <sup>3</sup> | 42,273 m <sup>3</sup>   | 100.2% |
| 七里ガ浜浄化センター | 9,923,220m <sup>3</sup>  | 9,855,360m <sup>3</sup>  | 67,860 m <sup>3</sup>   | 100.7% |
| 山崎浄化センター   | 9,731,656m <sup>3</sup>  | 9,757,243m <sup>3</sup>  | △ 25,587 m <sup>3</sup> | 99.7%  |
| 一日平均処理水量   | 48,909m <sup>3</sup>     | 53,586m <sup>3</sup>     | △ 4,677 m <sup>3</sup>  | 91.3%  |
| 七里ガ浜浄化センター | 24,040m <sup>3</sup>     | 26,927m <sup>3</sup>     | △ 2,887 m <sup>3</sup>  | 89.3%  |
| 山崎浄化センター   | 24,869m <sup>3</sup>     | 26,659m <sup>3</sup>     | △ 1,790 m <sup>3</sup>  | 93.3%  |
| 年間有収水量     | 17,747,771m <sup>3</sup> | 17,824,566m <sup>3</sup> | △ 76,795 m <sup>3</sup> | 99.6%  |

|         | 令和7年4月1日現在 | 令和6年4月1日現在 | 増減<br>(△は減少) | 対前年比   |
|---------|------------|------------|--------------|--------|
| 下水道接続件数 | 91,538件    | 90,905件    | 633件         | 100.7% |
| 水洗化戸数   | 71,500戸    | 71,298戸    | 202戸         | 100.3% |

#### (2) 事業収入に関する事項

(単位：円)

| 区分          | 令和6年度           |        | 令和5年度           |        | 対前年比    |
|-------------|-----------------|--------|-----------------|--------|---------|
|             | 金額 (円)          | 構成比    | 金額 (円)          | 構成比    |         |
| 1 営業収益      | (3,459,829,283) | 44.9%  | (3,381,314,550) | 43.8%  | 102.4%  |
|             | 3,183,127,234   |        | 3,108,543,099   |        |         |
| 1 下水道使用料    | (3,041,185,330) | 39.0%  | (2,998,216,610) | 38.4%  | 101.4%  |
|             | 2,764,713,941   |        | 2,725,651,466   |        |         |
| 2 雨水処理負担金   | (408,931,559)   | 5.8%   | (374,199,447)   | 5.3%   | 109.3%  |
|             | 408,931,559     |        | 374,199,447     |        |         |
| 3 その他営業収益   | (9,712,394)     | 0.1%   | (8,898,493)     | 0.1%   | 109.1%  |
|             | 9,481,734       |        | 8,692,186       |        |         |
| 2 営業外収益     | (3,906,236,444) | 55.1%  | (3,952,260,064) | 55.7%  | 98.8%   |
|             | 3,906,201,183   |        | 3,952,244,149   |        |         |
| 1 受取利息及び配当金 | (94,089)        | 0.0%   | (8,275)         | 0.0%   | 1137.0% |
|             | 94,089          |        | 8,275           |        |         |
| 2 他会計補助金    | (1,151,657,661) | 16.2%  | (854,931,493)   | 12.1%  | 134.7%  |
|             | 1,151,657,661   |        | 854,931,493     |        |         |
| 3 補助金       | (78,800,000)    | 1.1%   | (77,500,000)    | 1.1%   | 101.7%  |
|             | 78,800,000      |        | 77,500,000      |        |         |
| 4 長期前受金戻入   | (2,673,736,994) | 37.7%  | (3,017,268,510) | 42.6%  | 88.6%   |
|             | 2,673,736,994   |        | 3,017,268,510   |        |         |
| 5 雑収益       | (1,947,700)     | 0.0%   | (2,551,786)     | 0.0%   | 75.4%   |
|             | 1,912,439       |        | 2,535,871       |        |         |
| 3 特別利益      | (114,000)       | 0.0%   | (300,000)       | 0.0%   | 38.2%   |
|             | 104,540         |        | 273,599         |        |         |
| 1 固定資産売却益   | (113,000)       | 0.0%   | (300,000)       | 0.0%   | 37.8%   |
|             | 103,540         |        | 273,599         |        |         |
| 2 過年度損益修正益  | (1,000)         | 0.0%   | (0)             | 0.0%   | 皆増      |
|             | 1,000           |        | 0               |        |         |
| 合 計         | (7,366,179,727) | 100.0% | (7,333,874,614) | 100.0% | 100.4%  |
|             | 7,089,432,957   |        | 7,061,060,847   |        |         |

※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 6 年度         |       | 令和 5 年度         |       | 対前年比   |
|------------------|-----------------|-------|-----------------|-------|--------|
|                  | 金 額 (円)         | 構成比   | 金 額 (円)         | 構成比   |        |
| 1 営業費用           | (6,333,845,791) | 94.7% | (6,279,011,969) | 94.1% | 100.7% |
|                  | 6,122,344,915   |       | 6,080,350,036   |       |        |
| 1 汚水管渠費          | (323,300,650)   | 4.5%  | (346,414,294)   | 4.9%  | 93.3%  |
|                  | 293,937,433     |       | 314,951,259     |       |        |
| 2 雨水管渠費          | (231,719,178)   | 3.3%  | (192,083,194)   | 2.7%  | 120.6% |
|                  | 210,653,938     |       | 174,621,207     |       |        |
| 3 ポンプ場費          | (131,515,784)   | 1.9%  | (132,958,929)   | 1.9%  | 98.9%  |
|                  | 119,561,165     |       | 120,875,403     |       |        |
| 4 七里ガ浜浄化センター処理場費 | (582,510,491)   | 8.2%  | (500,826,285)   | 7.0%  | 116.3% |
|                  | 529,572,202     |       | 455,308,800     |       |        |
| 5 山崎浄化センター処理場費   | (1,012,434,153) | 14.2% | (967,207,081)   | 13.6% | 104.7% |
|                  | 920,644,779     |       | 879,441,434     |       |        |
| 6 普及指導費          | (35,661,997)    | 0.5%  | (42,961,333)    | 0.6%  | 81.7%  |
|                  | 32,578,999      |       | 39,877,389      |       |        |
| 7 業務費            | (120,058,550)   | 1.9%  | (112,776,763)   | 1.7%  | 106.5% |
|                  | 119,597,817     |       | 112,304,165     |       |        |
| 8 総係費            | (235,781,598)   | 3.6%  | (251,272,275)   | 3.9%  | 93.8%  |
|                  | 234,935,192     |       | 250,458,564     |       |        |
| 9 減価償却費          | (3,660,222,023) | 56.6% | (3,730,760,715) | 57.7% | 98.1%  |
|                  | 3,660,222,023   |       | 3,730,760,715   |       |        |
| 10 資産減耗費         | (641,367)       | 0.0%  | (1,751,100)     | 0.0%  | 36.6%  |
|                  | 641,367         |       | 1,751,100       |       |        |
| 2 営業外費用          | (420,177,532)   | 5.3%  | (457,818,363)   | 5.8%  | 90.5%  |
|                  | 339,525,427     |       | 374,982,658     |       |        |
| 1 支払利息及び企業債取扱諸費  | (314,621,963)   | 4.9%  | (353,771,203)   | 5.5%  | 88.9%  |
|                  | 314,621,963     |       | 353,771,203     |       |        |
| 2 消費税及び地方消費税     | (104,953,200)   | 0.0%  | (102,768,700)   | 0.0%  | -      |
|                  | 0               |       | 0               |       |        |
| 3 雑支出            | (602,369)       | 0.4%  | (1,278,460)     | 0.3%  | 117.4% |
|                  | 24,903,464      |       | 21,211,455      |       |        |
| 3 特別損失           | (0)             | 0.0%  | (20,811)        | 0.0%  | 皆減     |
|                  | 0               |       | 20,811          |       |        |
| 1 固定資産売却損        | (0)             | 0.0%  | (20,811)        | 0.0%  | 皆減     |
|                  | 0               |       | 20,811          |       |        |
| 合 計              | (6,754,023,323) | 100%  | (6,736,851,143) | 100%  | 100.1% |
|                  | 6,461,870,342   |       | 6,455,353,505   |       |        |

※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 日      | 契約金額<br>(消費税等込み) | 契 約 内 容                                     | 契約の相手方    |
|---|------------|------------------|---|-----------|
| 1 | 令和5年10月27日 | 26,943,400円      | 【建設改良費繰越】<br>公共下水道(雨水)築造工事<br>西御門川雨水幹線 上流工区 | ㈱斉藤建設     |
| 2 | 令和5年12月22日 | 17,039,000円      | 【事故繰越】<br>公共下水道(雨水)維持修繕工事<br>西瓜川雨水幹線        | ㈱館建設      |
| 3 | 令和6年3月22日  | 38,340,500円      | 【債務負担行為】<br>公共下水道(雨水)築造工事<br>関谷川第1雨水幹線      | 高岸建設㈱     |
| 4 | 令和6年4月19日  | 19,197,200円      | 【建設改良費繰越】<br>公共下水道(雨水)築造工事<br>大塚川排水区        | ㈱館建設      |
| 5 | 令和6年7月5日   | 220,000,000円     | 【建設改良費繰越】<br>公共下水道(汚水)改築工事<br>西部圧送管         | 武尊建設㈱     |
| 6 | 令和6年9月27日  | 107,090,500円     | 公共下水道(雨水)築造工事<br>西御門川雨水幹線 下流工区              | 増山土木㈱     |
| 7 | 令和6年10月25日 | 35,868,800円      | 公共下水道(汚水)築造工事<br>常盤枝線                       | 山内建設㈱     |
| 8 | 令和6年12月20日 | 5,093,000円       | 【建設改良費繰越】<br>公共下水道(汚水)改築工事<br>西部準幹線         | クリーンサービス㈱ |
| 9 | 令和6年12月20日 | 15,400,000円      | 【建設改良費繰越】<br>公共下水道(汚水)改築工事<br>由比ガ浜第2準幹線     | 山内建設㈱     |

###### イ 業務委託契約

(契約年月日順)

|   | 契 約 日                 | 契約金額<br>(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<br>管理業務委託 (令和2.7～5年間)                                      | ㈱ウオーターエージェン<br>シー神奈川営業所 |
| 2 | 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<br>管理業務委託 (令和2.8～5年間)                                      | 重環オペレーション㈱              |
| 3 | 令和3年6月15日<br>令和6年6月6日 | 17,468,569円      | 【単価契約、長期継続契約】汚泥処<br>理処分業務 (山崎浄化センターへの<br>運搬業務) 委託                           | ㈱神中運輸                   |
| 4 | 令和5年1月30日             | 200,684,508円     | 【債務負担行為】下水道管路施設等<br>包括的民間委託   | 管清工業㈱                   |
| 5 | 令和5年6月12日             | 42,400,000円      | 【建設改良費繰越】<br>令和5年度鎌倉市公共下水道七里ガ<br>浜浄化センター(耐震化)の実施設<br>計(詳細設計)の作成委託に関する<br>協定 | 日本下水道事業団                |
| 6 | 令和5年9月22日             | 19,833,000円      | 【建設改良費繰越】<br>污水管渠築造実施設計業務委託<br>常盤枝線   | 日本総合技術開発㈱               |

|    | 契 約 日                 | 契約金額<br>(消費税等込み) | 契 約 内 容  | 契約の相手方                       |
|----|-----------------------|------------------|--|------------------------------|
| 7  | 令和6年3月27日             | 146,000,000円     | 【債務負担行為】<br>(令和5年度鎌倉市公共下水道山崎<br>浄化センター再構築基本設計(耐震<br>実施計画)に係る技術的援助(その<br>2)に関する協定 | 日本下水道事業団                     |
| 8  | 令和6年4月5日<br>(細目協定締結日) | 114,476,054円     | 【単価契約】公共下水道使用料徴収<br>事務委託に関する細目協定   | 神奈川県公営企業管理者                  |
| 9  | 令和6年4月15日             | 8,140,000円       | 山崎浄化センター<br>電子計算機等点検業務委託   | 三菱電機プラントエンジ<br>ニアリング(株)神奈川支社 |
| 10 | 令和6年5月27日             | 44,000,000円      | 令和6年度鎌倉市公共下水道山崎下<br>水道終末処理場(中央監視制御設<br>備)の実施設計の作成委託に関する<br>協定                    | 日本下水道事業団                     |
| 11 | 令和6年6月18日             | 7,150,000円       | 七里ガ浜浄化センター計装設備点検<br>業務委託   | 東芝インフラテクノサー<br>ビス(株) 神奈川支店   |
| 12 | 令和6年6月19日             | 5,640,000円       | 令和6年度鎌倉市公共下水道に係る<br>再構築基本設計(総合地震対策)業<br>務委託に関する協定                                | 日本下水道事業団                     |
| 13 | 令和6年6月27日             | 16,482,444円      | 【単価契約】汚泥処理処分業務(有<br>効利用施設への運搬業務)委託契約   | (株)松沢興産                      |
| 14 | 令和6年7月3日              | 21,976,592円      | 【単価契約】汚泥処理処分業務(有<br>効利用での処分業務)委託   | 太平洋セメント(株)環境事<br>業部          |
| 15 | 令和6年7月19日             | 15,417,600円      | 雨水排水施設築造実施設計業務委託<br>土腐川第2排水区   | 大日本ダイヤコンサルタ<br>ント(株)         |
| 16 | 令和6年7月19日             | 12,346,400円      | 雨水管渠等修繕改築実施設計業務委<br>託<br>逆川第1雨水幹線  | (株)技研コンサルタント                 |
| 17 | 令和6年8月5日              | 16,904,800円      | 令和6年度鎌倉市雨水管理総合計画<br>策定業務委託(その2)  | (株)オリエンタルコンサル<br>タント神奈川事務所   |
| 18 | 令和6年10月9日             | 8,800,000円       | 汚泥焼却設備点検業務委託   | 三菱重工環境・化学エン<br>지니어リング(株)     |
| 19 | 令和6年10月29日            | 27,335,000円      | 脱臭設備保守業務委託(山崎及び七<br>里ガ浜浄化センター、東部ポンプ場<br>及び西部ポンプ場分の合算執行)                          | 大成クリーン(株)                    |
| 20 | 令和6年11月12日            | 9,350,000円       | 山崎浄化センター<br>計装設備点検業務委託   | 三菱電機プラントエンジ<br>ニアリング(株)神奈川支社 |
| 21 | 令和6年12月25日            | 12,045,000円      | 公共下水道(汚水)雨天時浸入詳細調<br>査業務委託   | 管清工業(株)                      |

ウ 維持修繕料

(契約年月日順)

|    | 契 約 日                         | 契約金額<br>(消費税等込み) | 契 約 内 容                                       | 契約の相手方                    |
|----|-------------------------------|------------------|---|---------------------------|
| 1  | 令和5年11月2日                     | 47,520,000円      | 【債務負担行為】<br>七里ガ浜浄化センター<br>監視制御設備修繕            | 東芝インフラシステムズ<br>(株)        |
| 2  | 令和5年12月27日                    | 132,000,000円     | 【債務負担行為】<br>台調整池中央監視制御システム更新<br>(二期目)         | 東芝インフラシステムズ<br>(株)        |
| 3  | 令和6年4月25日                     | 8,140,000円       | 七里ガ浜浄化センター<br>No. 1 余剰汚泥供給ポンプ用イン<br>バータ修繕     | 東芝インフラシステムズ<br>(株)        |
| 4  | 令和6年5月23日                     | 9,130,000円       | 七里ガ浜浄化センター<br>No.2砂ろ過器修繕                      | (株)神鋼環境ソリューション東京支<br>社    |
| 5  | 令和6年6月6日<br>(解除令和6年8月<br>26日) | 40,150,000円      | 山崎浄化センター<br>B系No.3送風機修繕                       | (株)電業社機械製作所<br>横浜営業所      |
| 6  | 令和6年6月27日                     | 7,590,000円       | 山崎浄化センター<br>No.1汚泥脱水機修繕                       | 石垣メンテナンス(株)               |
| 7  | 令和6年7月18日                     | 39,391,000円      | 山崎浄化センター<br>B系No.2送風機緊急修繕                     | (株)電業社機械製作所<br>横浜営業所      |
| 8  | 令和6年7月22日                     | 15,180,000円      | 七里ガ浜浄化センターB系No.2送<br>風機制御盤等修繕                 | 川崎重工業(株)                  |
| 9  | 令和6年8月28日                     | 18,700,000円      | 七里ガ浜浄化センター<br>No.1汚泥脱水機修繕                     | 水ingエンジニアリング(株)<br>横浜営業所  |
| 10 | 令和6年8月29日                     | 7,898,000円       | 七里ガ浜浄化センターNo.1混合汚泥<br>貯留槽攪拌機修繕                | (株)神鋼環境ソリューション<br>東京支社    |
| 11 | 令和6年9月10日                     | 6,050,000円       | 低地排水ポンプ(7施設)汚水ポンプ取<br>替修繕                     | 新明和アクアテクサービ<br>ス(株)関東センター |
| 12 | 令和6年9月20日                     | 62,700,000円      | 山崎浄化センター<br>汚泥焼却設備修繕                          | 三菱重工環境・化学エン<br>지니어リング(株)  |
| 13 | 令和6年10月10日                    | 11,466,400円      | 山崎浄化センター<br>トラックスケール修繕                        | JFE アドバンテック(株)            |
| 14 | 令和6年11月1日                     | 8,778,000円       | 山崎浄化センター<br>沈砂分離機修繕                           | 相模コンベヤー工業(株)              |
| 15 | 令和6年11月6日                     | 7,590,000円       | 七里ガ浜浄化センター中央管理室等<br>エアコン取替修繕                  | (有)原管工                    |
| 16 | 令和6年12月16日                    | 14,300,000円      | 山崎浄化センター<br>制御設備棟屋上防水等修繕                      | (株)立川工務店                  |
| 17 | 令和7年1月7日                      | 6,886,000円       | 【債務負担行為】<br>七里ガ浜浄化センターNo.1・2汚<br>泥脱水機インバータ他交換 | メタウォーターサービス<br>(株)        |
| 18 | 令和7年2月12日                     | 126,500,000円     | 【債務負担行為】<br>台調整池中央監視制御システム更新<br>(三期目)         | 東芝インフラシステムズ<br>(株)        |

## (2) 企業債及び一時借入金の状況

## ア 企業債

(単位：円)

| 区 分             | 令和5年度末残高       | 令和6年度借入高    | 令和6年度償還高      | 令和6年度末残高       |
|-----------------|----------------|-------------|---------------|----------------|
| 財 政 融 資 資 金     | 12,103,297,908 | 282,800,000 | 789,480,349   | 11,596,617,559 |
| か ん ぽ 生 命 保 険   | 1,136,694,752  |             | 218,791,330   | 917,903,422    |
| 簡 易 保 険 局       | 4,299,501,656  |             | 588,951,112   | 3,710,550,544  |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | 5,703,464,551  | 162,600,000 | 665,290,317   | 5,200,774,234  |
| 運 用 部 他         | 1,257,938,683  |             | 254,560,799   | 1,003,377,884  |
| か な が わ 信 用 金 庫 | 620,504,000    |             | 27,014,000    | 593,490,000    |
| さ が み 農 協       | 394,597,520    |             | 21,879,568    | 372,717,952    |
| 横 浜 銀 行         | 878,862,000    |             | 93,044,000    | 785,818,000    |
| 三 井 住 友 銀 行     | 689,747,060    |             | 98,535,294    | 591,211,766    |
| 湘 南 信 用 金 庫     | 148,940,000    | 204,900,000 | 12,412,000    | 341,428,000    |
| ス ル ガ 銀 行       | 204,900,000    |             |               | 204,900,000    |
| 神 奈 川 県         | 237,309,346    |             | 55,599,868    | 181,709,478    |
| 合 計             | 27,675,757,476 | 650,300,000 | 2,825,558,637 | 25,500,498,839 |

## イ 一時借入金

(単位：円)

| 区 分     | 令和5年度末残高 | 令和6年度借入高 | 令和6年度償還高 | 令和6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        |

## (3) その他会計経理に関する重要事項

該当事項なし