

平成30年度 下半期

葉山町 下水道事業会計の業務状況

平成30年度下半期 葉山町下水道事業会計の業務状況の概要

単位：千円（税込）、%

項目	年度 (西暦)	収入			支出		
		予算額	執行額	執行率	予算額	執行額	執行率
収益的収支	2018年度	1,343,024	1,306,261	97.3%	1,342,259	1,291,243	96.2%
資本的収支	2018年度	643,945	591,045	91.8%	1,059,183	1,000,437	94.5%

1 下水道事業会計の予算執行状況

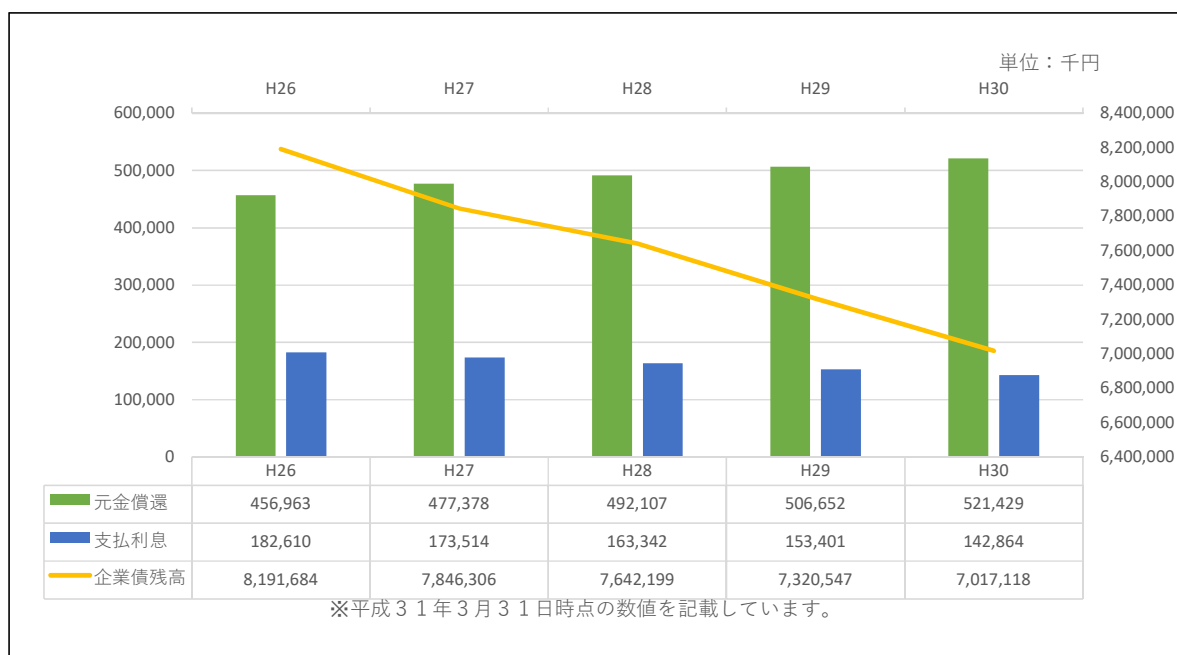
○収益的収支 単位：千円（税込）、%

項目		2018年度		
		予算額	執行額	執行率
収 入	営業収益	296,088	299,763	101.2%
	下水道使用料	252,470	256,509	101.6%
	その他	43,618	43,254	99.2%
	営業外収益	1,046,936	1,006,498	96.1%
	受取利息	1	1	100.0%
	他会計補助金	606,655	606,655	100.0%
	国庫補助金	9,000	9,000	100.0%
	長期前受金戻入	431,280	390,842	90.6%
	計	1,343,024	1,306,261	97.3%
支 出	営業費用	1,175,151	1,144,664	97.4%
	管路費	24,066	21,042	87.4%
	ポンプ場	31,604	28,940	91.6%
	処理場	212,749	192,037	90.3%
	普及促進	4,629	3,289	71.1%
	業務費	9,445	9,304	98.5%
	総係費	72,123	70,177	97.3%
	減価償却費	820,535	819,875	99.9%
	営業外費用	161,866	142,885	88.3%
	支払利息	142,906	142,864	100.0%
	消費税及び地方消費税	18,938	0	0.0%
	雑支出	22	21	95.5%
	特別損失	3,694	3,694	100.0%
	予備費	1,548	0	0.0%
計	1,342,259	1,291,243	96.2%	

○資本的収支 単位：千円（税込）、%

項目		2018年度		
		予算額	執行額	執行率
収 入	企業債	244,000	218,000	89.3%
	他会計出資金	172,445	172,445	100.0%
	国庫補助金	227,500	200,600	88.2%
	計	643,945	591,045	91.8%
支 出	建設改良費	536,754	479,008	89.2%
	企業債償還金	521,429	521,429	100.0%
	予備費	1,000	0	-
	計	1,059,183	1,000,437	94.5%

2 企業債等の推移



3 下水道事業の経営成績【損益計算書】（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）

①営業収益	280,762千円
②営業費用	1,125,286千円
③営業利益（①－②）	△844,523千円
④営業外収益	1,006,508千円
⑤営業外費用	143,551千円
⑥経常利益（③＋④－⑤）	18,434千円
⑦特別損失	3,694千円
⑧当年度純利益（⑥－⑦）	14,740千円

4 下水道事業の財政状態【貸借対照表】（平成31年3月31日）

資産の部 (21,367,151千円)	負債・資本の部 (21,367,151千円)
<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">固定資産</div> <p>有形固定資産：21,207,366千円 (99.25%)</p> <p>無形固定資産：10,180千円 (0.05%)</p>	<div style="border: 1px solid green; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">固定負債</div> <p>企業債：6,348,178千円 (29.71%)</p>
	<div style="border: 1px solid green; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">流動負債</div> <p>727,318千円 (3.40%)</p> <p>〔企業債：668,941千円 (3.13%) その他：58,377千円 (0.27%)〕</p>
	<div style="border: 1px solid green; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">繰延収益</div> <p>長期前受金：10,696,880千円 (50.07%)</p>
<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">流動資産</div> <p>149,605千円 (0.70%)</p> <p>〔現金預金：80,361千円 (0.38%) その他：69,244千円 (0.32%)〕</p>	<div style="border: 1px solid purple; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">資本金・剰余金</div> <p>資本金：3,502,897千円 (16.39%)</p> <p>剰余金：91,878千円 (0.43%)</p>

5 下水道事業のキャッシュ・フロー計算書（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）

資金期首残高	49,236千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	420,088千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△257,979千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	△130,984千円
資金期末残高	80,361千円

※ 資金期末残高は、貸借対照表の現金預金（流動資産）と一致する。

6 主な建設改良事業の契約状況

着手年月日順

	事業名	契約金額 (円)	着手年月日	完成年月日	請負業者
1	葉山処理区（下山口）枝線築造工事（その1）	54,135,000	平成30年7月3日	平成31年3月7日	(株)山一施工
2	葉山処理区（下山口）枝線築造工事（その2）	60,861,240	平成30年7月5日	平成31年2月14日	(有)小川工房
3	公共下水道実施設計委託（その1）	9,160,560	平成30年7月12日	平成31年3月17日	(株)東伸企画設計
4	葉山処理区下山口幹線築造工事	171,438,120	平成30年7月19日	建設改良繰越	(株)門倉組
9	葉山処理区（一色）枝線築造工事（その5）	29,326,320	平成30年7月24日	平成31年3月11日	大洋産業(株)
5	葉山処理区支線築造工事（その1）	4,079,160	平成30年8月1日	平成31年3月14日	(有)キリタ
6	葉山浄化センター耐震補強実施設計委託	42,680,520	平成30年8月1日	平成31年2月26日	(株)NJS 横浜事務所
7	葉山処理区（一色）枝線築造工事（その3）	28,124,280	平成30年8月21日	平成31年2月28日	(有)キリタ
8	葉山処理区（一色）枝線築造工事（その4）	26,809,920	平成30年8月22日	平成31年3月10日	(有)鈴京土木
10	葉山処理区支線築造工事（その2）	12,309,840	平成30年9月11日	平成31年3月15日	大洋産業(株)
11	公共下水道実施設計委託（その2）	6,731,640	平成30年9月19日	平成31年3月18日	中部水工設計(株) 横浜支店
12	葉山処理区（下山口）枝線築造工事（その7）	24,732,000	平成30年11月13日	平成31年3月11日	(有)小川工房
13	公共下水道実施設計委託（その3）	4,320,000	平成30年11月30日	平成31年3月19日	富洋設計(株) 横浜営業所
14	葉山町公共下水道下山口地区管渠整備事業 業務委託	165,380,400	平成30年12月5日	継続費繰越	(株)東伸企画設計
15	葉山処理区(一色)枝線築造工事(その6)	8,710,200	平成31年1月9日	平成31年3月12日	(有)小川工房