

令和元年度 上半期

葉山町 下水道事業会計の業務状況

令和元年度上半期 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	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	令和元年度	1,344,394	546,062	40.6%	1,291,968	184,923	14.3%
	平成30年度	1,343,024	428,252	31.9%	1,341,754	182,380	13.6%
	増 減	1,370	117,810	-	△ 49,786	2,543	-
資本的収支	令和元年度	802,852	75,000	9.3%	1,250,607	349,476	27.9%
	平成30年度	643,945	172,445	26.8%	1,058,866	273,006	25.8%
	増 減	158,907	△ 97,445	-	191,741	76,470	-

1 下水道事業会計の予算執行状況（上半期）

○収益的収支

単位：千円（税込）、％

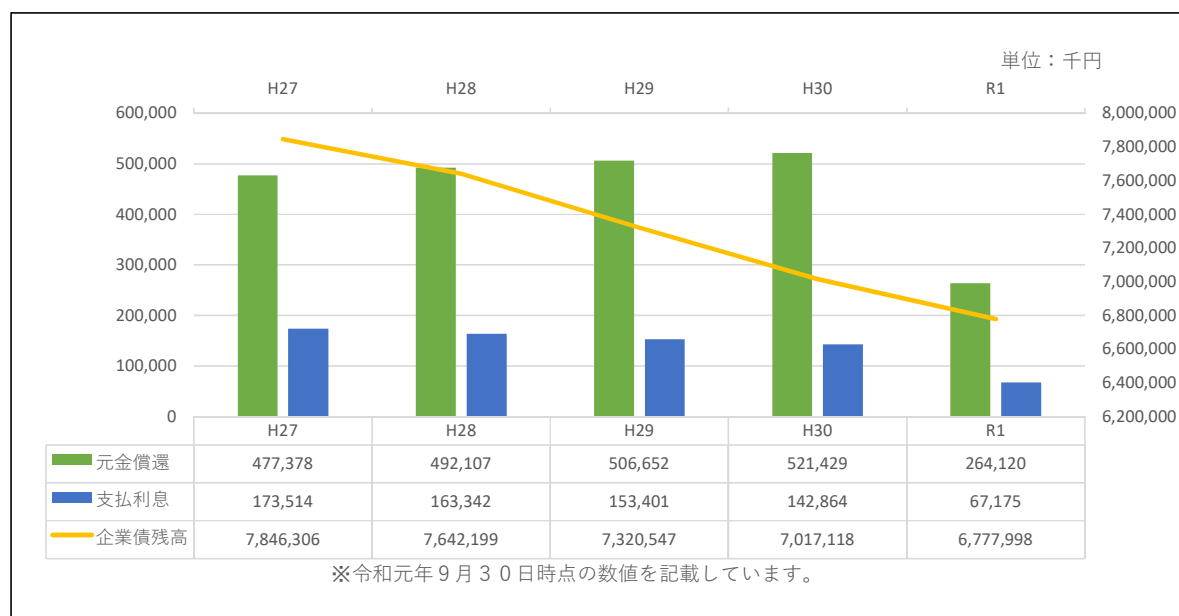
項 目		令和元年度			平成30年度		
		予算額	執行額	執行率	予算額	執行額	執行率
収 入	営業収益	298,180	128,194	43.0%	296,088	128,251	43.3%
	下水道使用料	257,570	114,086	44.3%	252,470	113,402	44.9%
	その他	40,610	14,108	34.7%	43,618	14,849	34.0%
	営業外収益	1,046,214	417,868	39.9%	1,046,936	300,001	28.7%
	受取利息	1	0	0.0%	1	1	100.0%
	他会計補助金	614,034	400,000	65.1%	606,655	300,000	49.5%
	国庫補助金	-	-	-	9,000	0	0.0%
	長期前受金戻入	432,179	0	0.0%	431,280	0	0.0%
	雑収益	0	17,868	-	-	-	-
	計	1,344,394	546,062	40.6%	1,343,024	428,252	31.9%
支 出	営業費用	1,134,503	117,748	10.4%	1,174,586	106,080	9.0%
	管路費	23,604	9,189	38.9%	24,066	2,543	10.6%
	ポンプ場	30,795	9,992	32.4%	31,604	9,106	28.8%
	処理場	195,061	74,828	38.4%	212,749	69,326	32.6%
	普及促進	5,517	2,814	51.0%	4,629	1,052	22.7%
	業務費	9,762	2,759	28.3%	9,445	2,648	28.0%
	総係費	41,921	18,166	43.3%	71,558	21,405	29.9%
	減価償却費	827,843	0	0.0%	820,535	0	0.0%
	営業外費用	152,713	67,175	44.0%	161,845	72,606	44.9%
	支払利息	132,712	67,175	50.6%	142,906	72,606	50.8%
	消費税及び地方消費税	20,000	0	0.0%	18,938	0	0.0%
	雑支出	1	0	0.0%	1	0	0.0%
	特別損失	-	-	-	3,694	3,694	100.0%
	予備費	4,752	0	0.0%	1,629	0	0.0%
	計	1,291,968	184,923	14.3%	1,341,754	182,380	13.6%

○資本的収支

単位：千円（税込）、％

項 目		令和元年度			平成30年度		
		予算額	執行額	執行率	予算額	執行額	執行率
収 入	企業債	322,000	25,000	7.8%	244,000	0	0.0%
	他会計出資金	199,852	25,000	12.5%	172,445	172,445	100.0%
	国庫補助金	281,000	25,000	8.9%	227,500	0	0.0%
	計	802,852	75,000	9.3%	643,945	172,445	26.8%
支 出	建設改良費	709,378	85,356	12.0%	536,437	16,200	3.0%
	企業債償還金	536,229	264,120	49.3%	521,429	256,806	49.3%
	予備費	5,000	0	-	1,000	0	-
	計	1,250,607	349,476	27.9%	1,058,866	273,006	25.8%

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31年4月1日から令和元年9月30日まで）

①営業収益	119,743千円
②営業費用	110,768千円
③営業利益（①－②）	8,975千円
④営業外収益	417,865千円
⑤営業外費用	67,175千円
⑥経常利益（③＋④－⑤）	359,665千円
⑦特別損失	0千円
⑧当年度純利益（⑥－⑦）	359,665千円
⑨繰越利益剰余金	14,739千円
⑩当年度末処分利益剰余金（⑧＋⑨）	<u>374,404千円</u>

4 下水道事業の財政状態【貸借対照表】（令和元年9月30日）

資産の部（21,504,715千円）	負債・資本の部（21,504,715千円）
固定資産 有形固定資産：21,287,260千円（98.99%） 無形固定資産：10,180千円（0.05%）	固定負債 企業債：6,373,178千円（29.64%）
	流動負債 430,217千円（2.00%） （企業債：404,821千円（1.88%） その他：25,396千円（0.12%））
	繰延収益 長期前受金：10,721,880千円（49.86%）
流動資産 207,275千円（0.96%） （現金預金：73,340千円（0.34%） その他：133,935千円（0.62%））	資本金・剰余金 資本金：3,527,897千円（16.41%） 剰余金：451,543千円（2.09%）

5 下水道事業のキャッシュ・フロー計算書（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）

資金期首残高	80,361千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	261,993千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△54,894千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	△214,120千円
資金期末残高	73,340千円

※ 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

契約年月日順

事業名		契約年月日	契約金額 (円)	変更年月日	変更契約金額 (円)	完成年月日	請負業者	備考
1	葉山処理区下山口幹線築造工事	平成30年7月19日	149,040,000	平成30年10月15日 平成31年2月6日 平成31年4月3日	154,198,080 171,438,120 193,094,280	令和元年6月7日	(株)門倉組	建設改良繰越 (平成30年度からの繰越)
2	葉山町公共下水道下山口地区管渠整備事業 業務委託	平成30年12月5日	165,380,400	令和元年9月2日	170,429,400	—	(株)東伸企画設計	継続費 (平成30年度～令和4年度)
3	葉山町下水道事業アセットマネジメント策定 業務委託	令和元年6月18日	95,700,000	—	—	—	(株)N J S 横浜事務所	債務負担行為 (令和元年度～令和2年度)
4	葉山処理区支線築造工事（その1）	令和元年7月10日	1,998,000	—	—	令和元年9月10日	(有)キリタ	—
5	葉山浄化センター耐震補強実施設計委託	令和元年7月23日	25,047,000	—	—	—	(株)エフウォーターマネジメント 神奈川事業所	—
6	葉山処理区（下山口）幹線築造工事（その1）	令和元年7月26日	93,247,000	—	—	—	(株)山一施工	—
7	葉山処理区（下山口）幹線築造工事（その2）	令和元年9月25日	41,250,000	—	—	—	(有)鈴京土木	—
8	葉山処理区（下山口）幹線築造工事（その3）	令和元年9月25日	20,867,000	—	—	—	(株)山一施工	—