

令和元年度 下半期

葉山町 下水道事業会計の業務状況

令和元年度下半期 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	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	1,323,231	98.4%	1,294,049	1,253,336	96.9%
	平成30年度	1,343,024	1,306,261	97.3%	1,342,259	1,291,243	96.2%
	増 減	1,370	16,970	-	△ 48,210	△ 37,907	-
資本的収支	令和元年度	840,852	714,692	85.0%	1,284,090	1,111,667	86.6%
	平成30年度	643,945	591,045	91.8%	1,059,183	1,000,437	94.5%
	増 減	196,907	123,647	-	224,907	111,230	-

1 下水道事業会計の予算執行状況（下半期）

○収益的収支

単位：千円（税込）、%

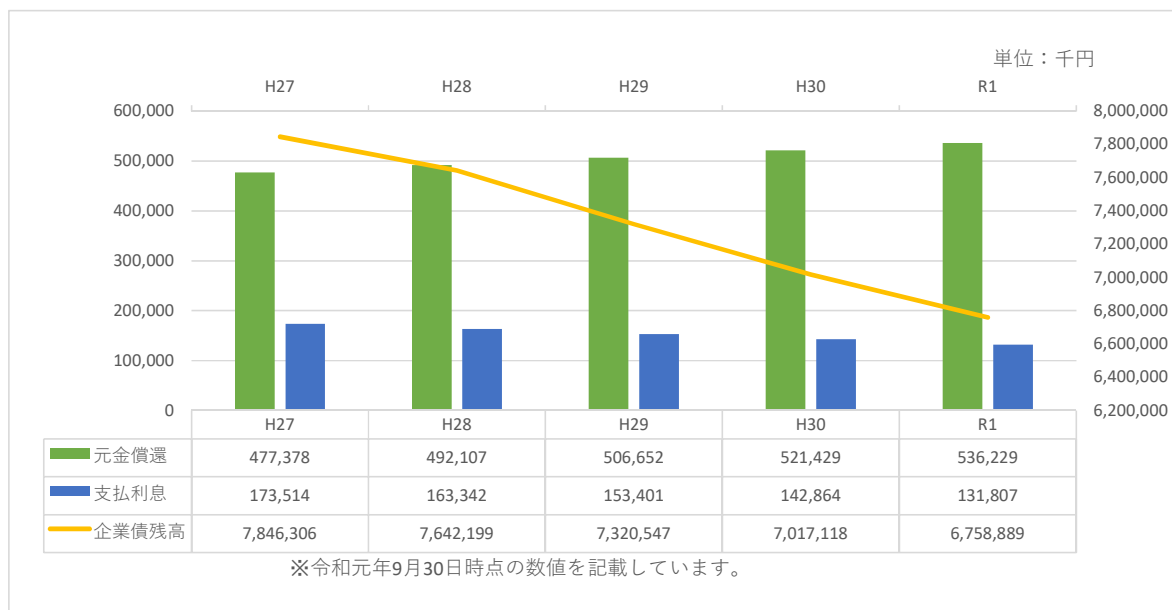
項 目		令和元年度			平成30年度		
		予算額	執行額	執行率	予算額	執行額	執行率
収 入	営業収益	298,180	293,644	98.5%	296,088	299,763	101.2%
	下水道使用料	257,570	260,883	101.3%	252,470	256,509	101.6%
	その他	40,610	32,761	80.7%	43,618	43,254	99.2%
	営業外収益	1,046,214	1,029,413	98.4%	1,046,936	1,006,498	96.1%
	受取利息	1	1	100.0%	1	1	100.0%
	他会計補助金	614,034	614,034	100.0%	606,655	606,655	100.0%
	国庫補助金	-	-	-	9,000	9,000	100.0%
	長期前受金戻入	432,179	415,318	96.1%	431,280	390,842	90.6%
	雑収益	0	60	-	-	-	-
	特別利益	0	174	-	-	-	-
	過年度損益修正益	0	174	-	-	-	-
計	1,344,394	1,323,231	98.4%	1,343,024	1,306,261	97.3%	
支 出	営業費用	1,137,665	1,121,526	98.6%	1,175,151	1,144,664	97.4%
	管路費	23,604	20,825	88.2%	24,066	21,042	87.4%
	ポンプ場	31,876	28,515	89.5%	31,604	28,940	91.6%
	処理場	195,061	186,883	95.8%	212,749	192,037	90.3%
	普及促進	5,517	5,292	95.9%	4,629	3,289	71.1%
	業務費	9,762	9,738	99.8%	9,445	9,304	98.5%
	総係費	44,002	43,347	98.5%	72,123	70,177	97.3%
	減価償却費	826,007	825,090	99.9%	820,535	819,875	99.9%
	資産減耗費	1,836	1,836	100.0%	-	-	-
	営業外費用	152,713	131,810	86.3%	161,866	142,885	88.3%
	支払利息	132,712	131,807	99.3%	142,906	142,864	100.0%
	消費税及び地方消費税	20,000	0	0.0%	18,938	0	0.0%
	雑支出	1	3	300.0%	22	21	95.5%
	特別損失	-	-	-	3,694	3,694	100.0%
	予備費	3,671	0	0.0%	1,548	0	0.0%
計	1,294,049	1,253,336	96.9%	1,342,259	1,291,243	96.2%	

○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	341,000	278,000	81.5%	244,000	218,000	89.3%
	他会計出資金	199,852	199,692	99.9%	172,445	172,445	100.0%
	国庫補助金	300,000	237,000	79.0%	227,500	200,600	88.2%
	計	840,852	714,692	85.0%	643,945	591,045	91.8%
支 出	建設改良費	743,139	575,438	77.4%	536,754	479,008	89.2%
	企業債償還金	536,229	536,229	100.0%	521,429	521,429	100.0%
	予備費	4,722	0	-	1,000	0	-
計	1,284,090	1,111,667	86.6%	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31年4月1日から令和2年3月31日まで）

①営業収益	271,848千円
②営業費用	1,101,970千円
③営業利益 (① - ②)	△830,122千円
④営業外収益	1,029,413千円
⑤営業外費用	131,810千円
⑥経常利益 (③ + ④ - ⑤)	67,481千円
⑦特別利益	158千円
⑧当年度純利益 (⑥ + ⑦)	67,639千円
⑨繰越利益剰余金	14,739千円
⑩当年度未処分利益剰余金 (⑧ + ⑨)	<u>82,378千円</u>

4 下水道事業の財政状態【貸借対照表】（令和2年3月31日）

資産の部 (21,244,943千円)	負債・資本の部 (21,244,943千円)
<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> 固定資産 </div> 有形固定資産：20,946,652千円 (98.99%) 無形固定資産：7,635千円 (0.05%)	<div style="border: 1px solid green; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> 固定負債 </div> 企業債：6,206,041千円 (29.64%)
	<div style="border: 1px solid green; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> 流動負債 676,945千円 (2.00%) (企業債：552,848千円 (1.88%) その他：124,097千円 (0.12%)) </div>
	<div style="border: 1px solid green; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> 繰延収益 </div> 長期前受金：10,499,851千円 (49.86%)
<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> 流動資産 290,656千円 (0.96%) (現金預金：220,654千円 (0.34%) その他：70,002千円 (0.62%)) </div>	<div style="border: 1px solid purple; padding: 5px;"> 資本金・剰余金 </div> 資本金：3,702,589千円 (16.41%) 剰余金：159,517千円 (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2年3月31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	541,727千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△342,897千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	△58,537千円
資金期末残高	220,654千円

※ 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	193,094,280	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【設計業務】	平成30年12月5日	86,184,000	令和元年9月2日	91,233,000	令和元年10月31日	(株)東伸企画設計	継続費 (平成30年度～令和4年度の5ヵ年) ※継続費通次繰越 施工管理及び管渠整備工事 工期 令和4年10月31日まで
3 葉山町公共下水道下山口地区管渠整備事業 業務委託【施工監理業務】	令和元年10月1日	73,073,000	令和2年3月6日	72,237,000	—	(株)東伸企画設計	
4 葉山町公共下水道下山口地区管渠整備工事	令和元年10月1日	1,002,287,000	令和2年3月6日	946,627,000	—	山一・キリタ特定建設 工事共同企業体	
5 葉山町下水道事業アセットマネジメント計画 策定業務委託	令和元年6月18日	95,700,000	—	—	—	(株)NJS 横浜事務所	債務負担行為 (令和元年度～令和2年度の2ヵ年)
6 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	—
7 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	令和2年1月30日	37,496,800	令和2年2月28日	(株)エフウォーターマネジメント 神奈川事業所	—
8 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	令和2年2月4日	102,314,300	令和2年3月23日	(株)山一施工	—
9 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	令和2年1月24日	44,096,800	令和2年2月13日	(有)鈴京土木	—
10 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	令和2年1月20日	23,976,700	令和2年2月17日	(株)山一施工	—
11 葉山浄化センター耐震補強工事 (管理・汚泥棟、高度処理棟)	令和2年3月2日	41,580,000	—	—	—	堀建設(株)	建設改良繰越 (令和元年度から令和2年度へ繰越)
12 葉山処理区(下山口)幹線築造工事(その4)	令和2年3月9日	14,707,000	—	—	—	(株)山一施工	事故繰越 (令和元年度から令和2年度へ繰越)