

令和2年度 上半期

葉山町 下水道事業会計の業務状況

## 令和2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2年度	1,309,659	659,440	50.4%	1,132,461	180,925	16.0%
	令和元年度	1,344,394	546,062	40.6%	1,291,968	184,923	14.3%
	増 減	△ 34,735	113,378	-	△ 159,507	△ 3,998	-
資本的収支	令和2年度	782,000	0	0.0%	1,303,354	332,578	25.5%
	令和元年度	802,852	75,000	9.3%	1,250,607	349,476	27.9%
	増 減	△ 20,852	△ 75,000	-	52,747	△ 16,898	-

### 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）、%

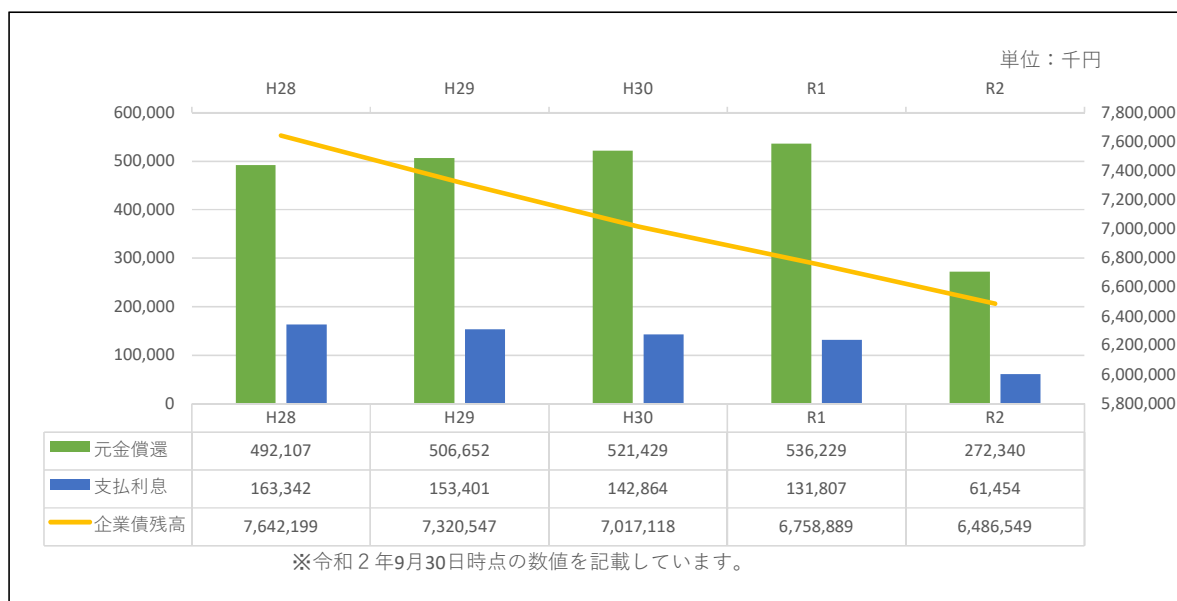
項 目		令和2年度			令和元年度		
		予算額	執行額	執行率	予算額	執行額	執行率
収 入	営業収益	308,945	135,688	43.9%	298,180	128,194	43.0%
	下水道使用料	268,378	122,436	45.6%	257,570	114,086	44.3%
	その他	40,567	13,252	32.7%	40,610	14,108	34.7%
	営業外収益	1,000,714	523,752	52.3%	1,046,214	417,868	39.9%
	受取利息	1	1	100.0%	1	0	0.0%
	他会計補助金	613,000	500,000	81.6%	614,034	400,000	65.1%
	長期前受金戻入	387,713	0	0.0%	432,179	0	0.0%
	消費税及び地方消費税還付金	0	23,676	-	-	-	-
	雑収益	0	75	-	0	17,868	-
	計	<b>1,309,659</b>	<b>659,440</b>	50.4%	<b>1,344,394</b>	<b>546,062</b>	40.6%
支 出	営業費用	991,143	119,471	12.1%	1,134,503	117,748	10.4%
	管路費	23,911	7,972	33.3%	23,604	9,189	38.9%
	ポンプ場	36,159	11,214	31.0%	30,795	9,992	32.4%
	処理場	209,622	78,441	37.4%	195,061	74,828	38.4%
	普及促進	3,353	972	29.0%	5,517	2,814	51.0%
	業務費	10,373	2,956	28.5%	9,762	2,759	28.3%
	総係費	58,684	17,916	30.5%	41,921	18,166	43.3%
	減価償却費	649,041	0	0.0%	827,843	0	0.0%
	営業外費用	134,356	61,454	45.7%	152,713	67,175	44.0%
	支払利息	120,355	61,454	51.1%	132,712	67,175	50.6%
	消費税及び地方消費税	14,000	0	0.0%	20,000	0	0.0%
	雑支出	1	0	0.0%	1	0	0.0%
	予備費	6,962	0	0.0%	4,752	0	0.0%
		計	<b>1,132,461</b>	<b>180,925</b>	16.0%	<b>1,291,968</b>	<b>184,923</b>

○資本的収支

単位：千円（税込）、%

項 目		令和2年度			令和元年度		
		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	0	0.0%	322,000	25,000	7.8%
	他会計出資金	172,000	0	0.0%	199,852	25,000	12.5%
	国庫補助金	288,000	0	0.0%	281,000	25,000	8.9%
		計	<b>782,000</b>	<b>0</b>	0.0%	<b>802,852</b>	<b>75,000</b>
支 出	建設改良費	743,775	58,885	7.9%	709,378	85,356	12.0%
	固定資産購入費	4,730	1,353	28.6%	-	-	-
	企業債償還金	552,849	272,340	49.3%	536,229	264,120	49.3%
	予備費	2,000	0	-	5,000	0	-
	計	<b>1,303,354</b>	<b>332,578</b>	25.5%	<b>1,250,607</b>	<b>349,476</b>	27.9%

## 2 企業債等の推移



## 3 下水道事業の経営成績【損益計算書】（令和2年4月1日から令和2年9月30日まで）

①営業収益	124,557千円
②営業費用	110,620千円
③営業利益（①－②）	13,937千円
④営業外収益	523,745千円
⑤営業外費用	61,454千円
⑥経常利益（③＋④－⑤）	476,228千円
⑦特別利益	99千円
⑧当年度純利益（⑥＋⑦）	476,327千円
⑨繰越利益剰余金	82,378千円
⑩当年度未処分利益剰余金（⑧＋⑨）	<b>558,705千円</b>

4 下水道事業の財政状態【貸借対照表】（令和2年9月30日）

資産の部 (21,341,269千円)	負債・資本の部 (21,341,269千円)
<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <b>固定資産</b> </div> 有形固定資産：21,002,453千円 (98.41%)  無形固定資産：7,635千円 (0.04%)	<div style="border: 1px solid green; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <b>固定負債</b> </div> 企業債：6,206,041千円 (29.08%)  <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <b>流動負債</b> </div> 296,945千円 (1.39%) (企業債：280,508千円 (1.31%) その他：16,437千円 (0.08%))
<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <b>流動資産</b> </div> 331,181千円 (1.55%) (現金預金：183,770千円 (0.34%) その他：147,411千円 (0.62%))	<div style="border: 1px solid green; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <b>繰延収益</b> </div> 長期前受金：10,499,850千円 (49.20%)
	<div style="border: 1px solid purple; padding: 5px;"> <b>資本金・剰余金</b> </div> 資本金：3,702,589千円 (17.35%) 剰余金：635,844千円 (2.98%)

5 下水道事業のキャッシュ・フロー計算書（令和2年4月1日から令和2年9月30日まで）

資金期首残高	220,654千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	291,257千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△55,801千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	△272,340千円
<b>資金期末残高</b>	<b>183,770千円</b>

※ 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	令和2年7月1日	49,696,900	令和2年8月24日	堀建設(株)	建設改良繰越 (令和元年度からの繰越)
2 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	—	—	令和2年4月30日	(株)山一施工	事故繰越 (令和元年度からの繰越)
3 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	令和2年6月1日	101,200,000	令和3年2月26日	(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カ年)
4 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	継続費 (平成30年度～令和4年度の5ヵ年) ※継続費通次繰越
5 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	施工管理及び管渠整備工事 工期 令和4年10月31日まで
6 葉山処理区支線築造工事(その1)	令和2年4月24日	6,358,000	令和2年6月2日	7,860,600	令和2年6月30日	大洋産業(株)	—
7 葉山処理区(下山口)幹線築造工事(その2)	令和2年7月15日	46,200,000	—	—	—	大洋産業(株)	—
8 葉山処理区(下山口)幹線築造工事(その1)	令和2年9月7日	116,600,000	—	—	—	(株)山一施工	—