

令和2年度 下半期

葉山町 下水道事業会計の業務状況

令和2年度下半期 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	1,277,527	97.5%	1,134,382	1,099,317	96.9%
	令和元年度	1,344,394	1,323,231	98.4%	1,294,049	1,253,336	96.9%
	増減	△34,735	△45,704	-	△159,667	△154,019	-
資本的収支	令和2年度	782,000	739,000	94.5%	1,248,167	1,189,800	95.3%
	令和元年度	840,852	714,692	85.0%	1,284,090	1,111,667	86.6%
	増減	△58,852	24,308	-	△35,923	78,133	-

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）

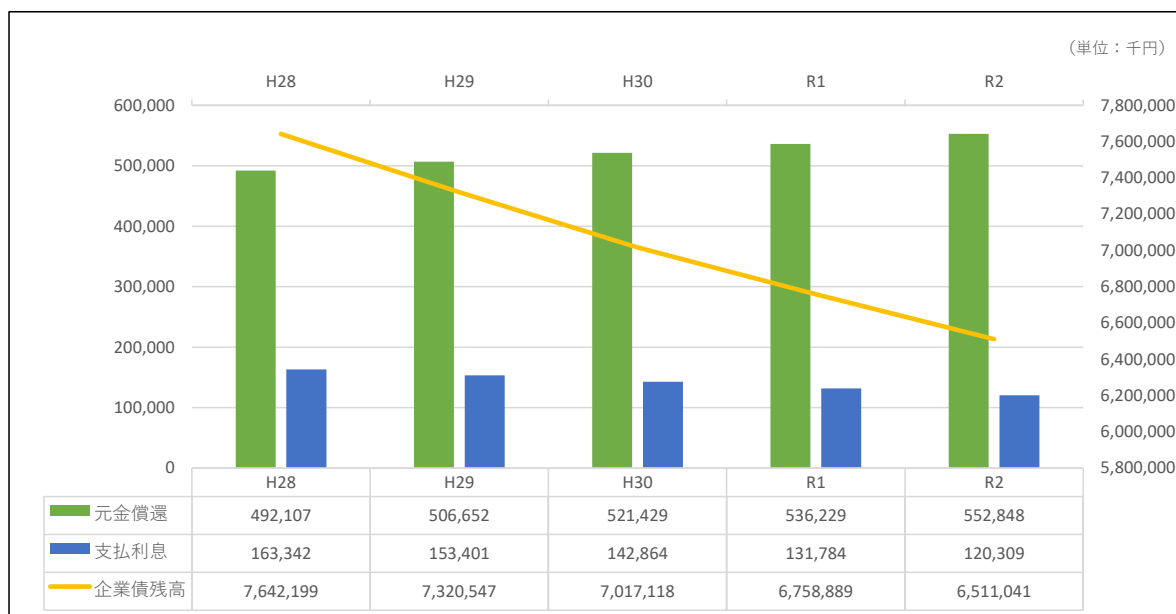
項目	令和2年度			令和元年度			
	予算額	執行額	執行率	予算額	執行額	執行率	
収入	営業収益	308,945	322,572	104.4%	298,180	293,644	98.5%
	下水道使用料	268,378	284,629	106.1%	257,570	260,883	101.3%
	その他	40,567	37,943	93.5%	40,610	32,761	80.7%
	営業外収益	1,000,714	954,855	95.4%	1,046,214	1,029,413	98.4%
	受取利息	1	2	200.0%	1	1	100.0%
	他会計補助金	613,000	613,000	100.0%	614,034	614,034	100.0%
	国庫補助金	-	-	-	-	-	-
	長期前受金戻入	387,713	341,770	88.2%	432,179	415,318	96.1%
	雑収益	0	83	-	0	60	-
	特別利益	0	100	-	0	174	-
過年度損益修正益	0	100	-	0	174	-	
計	1,309,659	1,277,527	97.5%	1,344,394	1,323,231	98.4%	
支出	営業費用	1,005,783	979,008	97.3%	1,137,665	1,121,526	98.6%
	管路費	25,031	24,105	96.3%	23,604	20,825	88.2%
	ポンプ場	37,572	36,624	97.5%	31,876	28,515	89.5%
	処理場	209,786	187,322	89.3%	195,061	186,883	95.8%
	普及促進	3,353	1,909	56.9%	5,517	5,292	95.9%
	業務費	10,432	10,431	100.0%	9,762	9,738	99.8%
	総係費	60,605	59,617	98.4%	44,002	43,347	98.5%
	減価償却費	659,004	659,000	100.0%	826,007	825,090	99.9%
	資産減耗費	0	0	-	1,836	1,836	100.0%
	営業外費用	124,393	120,309	96.7%	152,713	131,810	86.3%
	支払利息	120,355	120,309	100.0%	132,712	131,807	99.3%
	消費税及び地方消費税	4,037	0	0.0%	20,000	0	0.0%
	雑支出	1	0	0.0%	1	3	300.0%
	予備費	4,206	0	0.0%	3,671	0	0.0%
計	1,134,382	1,099,317	96.9%	1,294,049	1,253,336	96.9%	

○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	305,000	94.7%	341,000	278,000	81.5%
	他会計出資金	172,000	172,000	100.0%	199,852	199,692	99.9%
	国庫補助金	288,000	262,000	91.0%	300,000	237,000	79.0%
計	782,000	739,000	94.5%	840,852	714,692	85.0%	
支出	建設改良費	688,588	633,508	92.0%	743,139	575,438	77.4%
	固定資産購入費	4,730	3,444	72.8%	-	-	-
	企業債償還金	552,849	552,848	100.0%	536,229	536,229	100.0%
	予備費	2,000	0	-	4,722	0	-
計	1,248,167	1,189,800	95.3%	1,284,090	1,111,667	86.6%	

2 企業債等の推移（令和2年3月31日時点）



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3年3月31日まで）

（単位：千円）

①営業収益	296,696	①
②営業費用	955,005	②
③営業利益	△658,309	③=①-②
④営業外収益	954,849	④
⑤営業外費用	120,309	⑤
⑥経常利益	176,231	⑥=③+④-⑤
⑦特別利益	91	⑦
⑧当年度純利益	176,322	⑧=⑥+⑦
⑨前年度繰越利益剰余金	0	⑨
⑩未処分利益剰余金変動額	82,378	⑩
⑪当年度未処分利益剰余金	258,700	⑪=⑧+⑨+⑩

4 下水道事業の財政状態【貸借対照表】（令和3年3月31日）

（単位：千円）

資産の部 (21,319,348)	負債・資本の部 (21,319,348)
<p>固定資産</p> <p>有形固定資産：20,875,257 (97.92%)</p> <p>無形固定資産： 5,090 (0.02%)</p>	<p>固定負債</p> <p>企業債：5,938,756 (27.86%)</p>
	<p>流動負債</p> <p>770,388 (3.61%)</p> <p>〔 企業債：572,285 (2.68%) その他：198,103 (0.93%) 〕</p>
	<p>繰延収益</p> <p>長期前受金：10,399,776 (48.78%)</p>
<p>流動資産</p> <p>439,001 (2.06%)</p> <p>〔 現金預金：359,158 (1.69%) その他： 79,843 (0.37%) 〕</p>	<p>資本金・剰余金</p> <p>資本金：3,874,589 (18.17%)</p> <p>剰余金： 335,839 (1.58%)</p>

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3年3月31日まで）

（単位：千円）

資金期首残高	220,655
業務活動によるキャッシュ・フロー	555,644
投資活動によるキャッシュ・フロー	△341,292
財務活動によるキャッシュ・フロー	△75,849
資金期末残高	359,158

※ 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 株式会社	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	株式会社 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	株式会社 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 令和2年12月1日	72,237,000 <u>78,892,000</u>	—	株式会社 東伸企画設計	継続費 (平成30年度～令和4年度の5カ年) ※継続費繰越 施工管理及び管渠整備工事 工期 令和4年10月31日まで
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 令和2年12月1日	946,627,000 <u>1,000,428,000</u>	—	山一・キリタ特定建設 工事共同企業体	
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 株式会社	—
7 葉山処理区(下山口)枝線築造工事(その2)	令和2年7月15日	46,200,000	—	—	令和3年2月15日	大洋産業 株式会社	—
8 葉山処理区(下山口)枝線築造工事(その1)	令和2年9月7日	116,600,000	令和3年1月19日	121,348,700	令和3年2月28日	株式会社 山一施工	—
9 葉山処理区(一色)枝線築造工事(その3)	令和2年10月19日	1,925,000	—	—	令和3年1月18日	有限会社 小川工房	—
10 葉山浄化センター耐震補強工事 (高度処理棟、水処理棟)	令和3年2月19日	4,928,000	—	—	令和3年3月22日	住友重機械エンバイロメ ント株式会社 横浜営業 所	—