

令和3年度 上半期

葉山町 下水道事業会計の業務状況

令和3年度上半期 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3年度	1,254,761	770,301	61.4%	1,100,474	194,939	17.7%
	令和2年度	1,309,659	659,440	50.4%	1,132,461	180,925	16.0%
	増減	△54,898	110,861	-	△31,987	14,014	-
資本的収支	令和3年度	1,172,000	0	0.0%	1,668,085	315,969	18.9%
	令和2年度	782,000	0	0.0%	1,303,354	332,578	25.5%
	増減	390,000	0	-	364,731	△16,609	-

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）

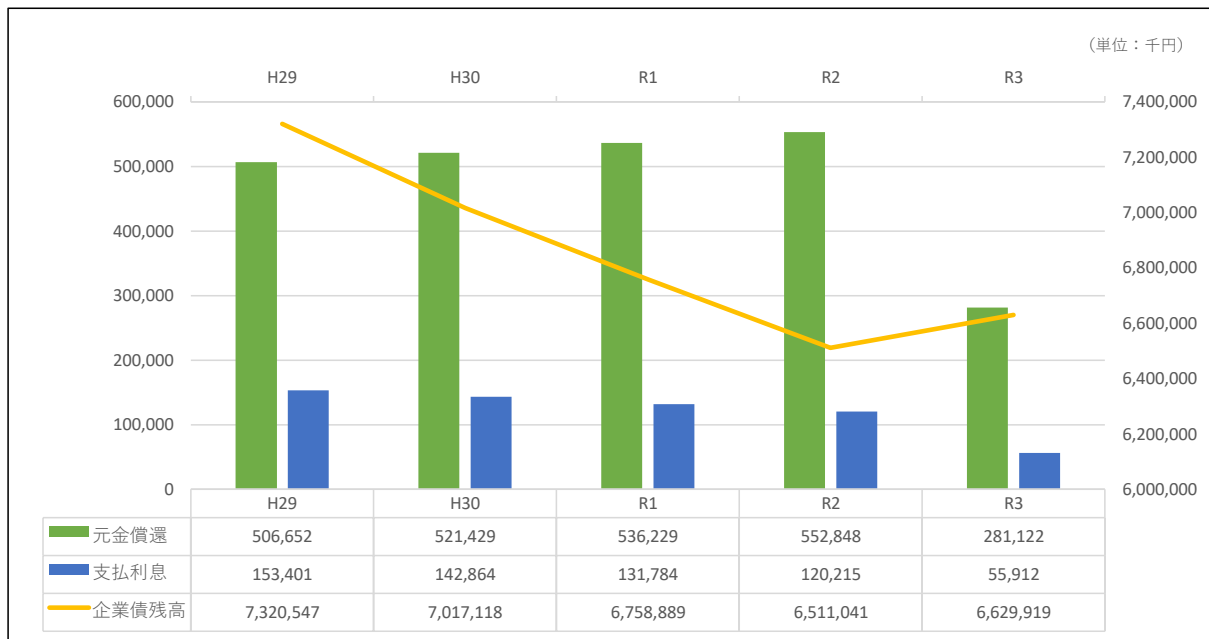
項目	令和3年度			令和2年度			
	予算額	執行額	執行率	予算額	執行額	執行率	
収入	営業収益	324,190	140,568	43.4%	308,945	135,688	43.9%
	下水道使用料	283,603	127,743	45.0%	268,378	122,436	45.6%
	その他	40,587	12,825	31.6%	40,567	13,252	32.7%
	営業外収益	930,571	629,733	67.7%	1,000,714	523,752	52.3%
	受取利息	1	2	200.0%	1	1	100.0%
	他会計補助金	600,000	600,000	100.0%	613,000	500,000	81.6%
	長期前受金戻入	330,570	0	0.0%	387,713	0	0.0%
	消費税及び地方消費税還付金	0	29,708	-	0	23,676	-
	雑収益	0	23	-	0	75	-
	計	1,254,761	770,301	61.4%	1,309,659	659,440	50.4%
支出	営業費用	978,174	139,027	14.2%	991,143	119,471	12.1%
	管路費	24,474	5,235	21.4%	23,911	7,972	33.3%
	ポンプ場	33,324	16,099	48.3%	36,159	11,214	31.0%
	処理場	212,941	91,704	43.1%	209,622	78,441	37.4%
	普及促進費	4,293	1,825	42.5%	3,353	972	29.0%
	業務費	11,352	3,217	28.3%	10,373	2,956	28.5%
	総係費	46,128	20,947	45.4%	58,684	17,916	30.5%
	減価償却費	645,413	0	0.0%	649,041	0	0.0%
	資産減耗費	249	0	0.0%	0	0	-
	営業外費用	119,020	55,912	47.0%	134,356	61,454	45.7%
	支払利息	109,019	55,912	51.3%	120,355	61,454	51.1%
	消費税及び地方消費税	10,000	0	0.0%	14,000	0	0.0%
	雑支出	1	0	0.0%	1	0	0.0%
	予備費	3,280	0	0.0%	6,962	0	0.0%
計	1,100,474	194,939	17.7%	1,132,461	180,925	16.0%	

○資本的収支

単位：千円（税込）

項目	令和3年度			令和2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	613,000	0	0.0%	322,000	0	0.0%
	他会計出資金	120,000	0	0.0%	172,000	0	0.0%
	国庫補助金	439,000	0	0.0%	288,000	0	0.0%
	計	1,172,000	0	0.0%	782,000	0	0.0%
支出	建設改良費	1,093,799	34,846	3.2%	743,775	58,885	7.9%
	固定資産購入費	0	0	-	4,730	1,353	28.6%
	企業債償還金	572,286	281,123	49.1%	552,849	272,340	49.3%
	予備費	2,000	0	0.0%	2,000	0	0.0%
	計	1,668,085	315,969	18.9%	1,303,354	332,578	25.5%

2 企業債等の推移（令和3年9月30日時点）



3 下水道事業の経営成績【損益計算書】（上半期）

（単位：千円）

①営業収益	128,955	①
②営業費用	128,790	②
③営業利益	165	③=①-②
④営業外収益	629,731	④
⑤営業外費用	55,912	⑤
⑥経常利益	573,984	⑥=③+④-⑤
⑦特別利益	0	⑦
⑧当年度純利益	573,984	⑧=⑥+⑦
⑨前年度繰越利益剰余金	176,321	⑨
⑩未処分利益剰余金変動額	82,379	⑩
⑪当年度未処分利益剰余金	832,684	⑪=⑧+⑨+⑩

4 下水道事業の財政状態【貸借対照表】（令和3年9月30日）

（単位：千円）

資産の部 (21,461,780)	負債・資本の部 (21,461,780)
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">固定資産</div> 有形固定資産：20,908,083 (97.42%) 無形固定資産：5,090 (0.02%)	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">固定負債</div> 企業債：5,938,756 (27.67%)
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">流動負債</div> 338,837 (1.58%) (企業債：291,163 (1.36%) その他：47,674 (0.22%))
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">繰延収益</div> 長期前受金：10,399,776 (48.46%)
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">流動資産</div> 548,608 (2.56%) (現金預金：269,053 (1.26%) その他：279,555 (1.30%))	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">資本金・剰余金</div> 資本金：3,874,589 (18.05%) 剰余金：909,823 (4.24%)

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

（単位：千円）

資金期首残高	359,158
業務活動によるキャッシュ・フロー	223,843
投資活動によるキャッシュ・フロー	△32,826
財務活動によるキャッシュ・フロー	△281,122
資金期末残高	269,053

※ 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（上半期）

（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	589,501,000	—	—	—	山一・キリタ特定建設 工事共同企業体	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
2 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	47,410,000	—	—	—	株式会社 東伸企画設計	
3 葉山処理区支線築造工事（その1）	令和3年4月22日	3,410,000	—	—	令和3年6月17日	大洋産業 株式会社	
4 葉山処理区支線築造工事（その5）	令和3年4月28日	2,200,000	—	—	令和3年6月22日	有限会社 小川工房	
5 葉山処理区支線築造工事（その6）	令和3年4月28日	2,200,000	—	—	令和3年6月21日	有限会社 鈴京土木	
6 葉山町公共下水道実施設計委託（その1）	令和3年5月10日	6,575,800	—	—	令和3年8月20日	株式会社 幸徳環境設計	
7 葉山処理区支線築造工事（その2）	令和3年5月26日	3,179,000	—	—	令和3年7月29日	有限会社 鈴京土木	
8 葉山処理区支線築造工事（その3）	令和3年5月26日	4,576,000	—	—	令和3年7月29日	大洋産業 株式会社	
9 葉山処理区支線築造工事（その10）	令和3年5月27日	8,459,000	—	—	—	株式会社 山一施工	
10 葉山中継ポンプ場 機械・電気設備改築更新実施設計委託	令和3年6月9日	4,640,000	—	—	—	株式会社 NJS 横浜事務所	①中継ポンプ場 4,640,000 ②浄化センター 12,520,000 合計 ①+②=17,160,000
11 葉山浄化センター 電気・汚泥設備改築更新実施設計委託	令和3年6月9日	12,520,000	—	—	—	株式会社 NJS 横浜事務所	
12 葉山浄化センター水処理施設等増設事業民間活力導入可能性調査委託	令和3年6月10日	18,689,000	—	—	—	株式会社 NJS 横浜事務所	
13 葉山処理区（一色）枝線築造工事（その2）	令和3年6月23日	14,960,000	—	—	—	有限会社 鈴京土木	
14 葉山処理区（一色）枝線築造工事（その5）	令和3年7月15日	5,060,000	令和3年8月23日	5,639,700	—	大洋産業 株式会社	
15 葉山処理区支線築造工事（その8）	令和3年8月19日	5,280,000	—	—	—	有限会社 キリタ	
16 長柄1号、2号マンホールポンプ更新工事	令和3年9月1日	15,400,000	—	—	—	新明和アクアテクサービス株式会社関東センター	
17 葉山浄化センター1系余剰汚泥ポンプ2号ポンプ更新工事	令和3年9月14日	3,025,000	—	—	—	住友重機械エンパイロメント株式会社 横浜事務所	