

令和3年度 下半期

葉山町 下水道事業会計の業務状況

令和3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3年度	1,254,761	1,258,881	100.3%	1,114,037	1,087,487	97.6%
	令和2年度	1,309,659	1,277,527	97.5%	1,134,382	1,099,317	96.9%
	増減	△54,898	△18,646	-	△20,345	△11,830	-
資本的収支	令和3年度	1,491,900	612,500	41.1%	2,018,452	1,114,581	55.2%
	令和2年度	782,000	739,000	94.5%	1,248,167	1,189,800	95.3%
	増減	709,900	△126,500	-	770,285	△75,219	-

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	324,822	100.2%	308,945	322,572	104.4%
	下水道使用料	283,603	287,357	101.3%	268,378	284,629	106.1%
	その他	40,587	37,465	92.3%	40,567	37,943	93.5%
	営業外収益	930,571	934,059	100.4%	1,000,714	954,855	95.4%
	受取利息	1	3	300.0%	1	2	200.0%
	他会計補助金	600,000	600,000	100.0%	613,000	613,000	100.0%
	長期前受金戻入	330,570	334,028	101.0%	387,713	341,770	88.2%
	雑収益	0	28	-	0	83	-
	特別利益	0	0	-	0	100	-
	過年度損益修正益	0	0	-	0	100	-
	計	1,254,761	1,258,881	100.3%	1,309,659	1,277,527	97.5%
支出	営業費用	991,972	978,526	98.6%	1,005,783	979,008	97.3%
	管路費	24,670	21,375	86.6%	25,031	24,105	96.3%
	ポンプ場	33,141	31,493	95.0%	37,572	36,624	97.5%
	処理場	221,996	218,019	98.2%	209,786	187,322	89.3%
	普及促進費	4,293	2,260	52.6%	3,353	1,909	56.9%
	業務費	11,375	11,373	100.0%	10,432	10,431	100.0%
	総係費	47,614	45,140	94.8%	60,605	59,617	98.4%
	減価償却費	648,621	648,619	100.0%	659,004	659,000	100.0%
	資産減耗費	262	247	94.3%	0	0	-
	営業外費用	119,020	108,961	91.5%	124,393	120,309	96.7%
	支払利息	109,019	108,961	99.9%	120,355	120,309	100.0%
	消費税及び地方消費税	10,000	0	0.0%	4,037	0	0.0%
	雑支出	1	0	0.0%	1	0	0.0%
	予備費	3,045	0	0.0%	4,206	0	0.0%
	計	1,114,037	1,087,487	97.6%	1,134,382	1,099,317	96.9%

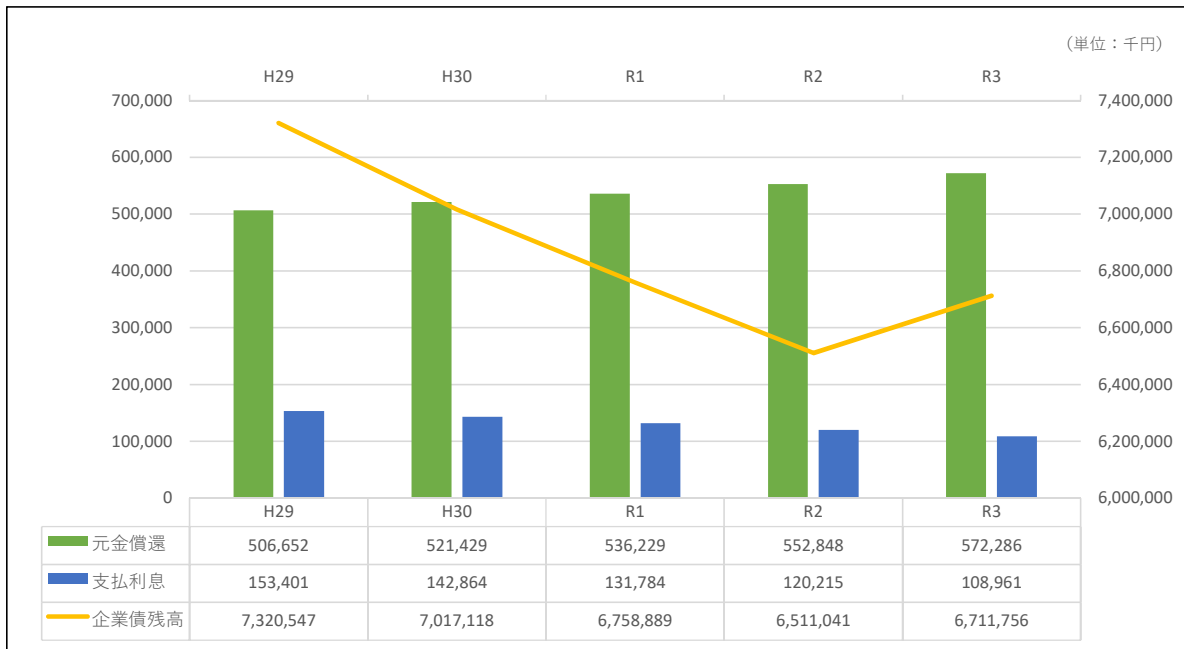
※収益的収支に、消費税及び消費税還付金、還付加算金（令和3年度：27,833千円）は含まれません。

○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	773,000	307,000	39.7%	322,000	305,000	94.7%
	他会計出資金	120,000	120,000	100.0%	172,000	172,000	100.0%
	国庫補助金	598,900	185,500	31.0%	288,000	262,000	91.0%
	計	1,491,900	612,500	41.1%	782,000	739,000	94.5%
支出	建設改良費	1,444,166	542,295	37.6%	688,588	633,508	92.0%
	固定資産購入費	0	0	-	4,730	3,444	72.8%
	企業債償還金	572,286	572,286	100.0%	552,849	552,848	100.0%
	予備費	2,000	0	0.0%	2,000	0	0.0%
	計	2,018,452	1,114,581	55.2%	1,248,167	1,189,800	95.3%

2 企業債等の推移（令和4年3月31日時点）



※R3企業債残高6,711,756千円には、R3→R4への継続費（通次繰越）及び建設改良繰越に充てる企業債466,000千円を含む。

3 下水道事業の経営成績【損益計算書】（下半期）

（単位：千円）

①営業収益	298,699	①
②営業費用	953,864	②
③営業利益	△655,165	③=①-②
④営業外収益	934,057	④
⑤営業外費用	108,960	⑤
⑥経常利益	169,932	⑥=③+④-⑤
⑦特別利益	0	⑦
⑧当年度純利益	169,932	⑧=⑥+⑦
⑨前年度繰越利益剰余金	258,700	⑨
⑩未処分利益剰余金変動額	0	⑩
⑪当年度未処分利益剰余金	428,632	⑪=⑧+⑨+⑩

4 下水道事業の財政状態【貸借対照表】（令和4年3月31日）

（単位：千円）

資産の部 (21,103,033)	負債・資本の部 (21,103,033)
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">固定資産</div> 有形固定資産： 20,792,678 (98.53%) 無形固定資産： 2,545 (0.01%)	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">固定負債</div> 企業債： 5,667,540 (26.86%) <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">流動負債</div> 626,721 (2.97%) (企業債：578,216 (2.74%) その他：48,505 (0.23%))
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">流動資産</div> 307,810 (1.46%) (現金預金：224,363 (1.06%) その他：83,447 (0.40%))	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">繰延収益</div> 長期前受金： 10,308,412 (48.85%)
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">資本金・剰余金</div> 資本金： 3,994,589 (18.93%) 剰余金： 505,771 (2.40%)

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	335,913
投資活動によるキャッシュ・フロー	△325,422
財務活動によるキャッシュ・フロー	△145,286
資金期末残高	224,363

※ 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（下半期）

（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	令和4年2月24日	13,761,000	—	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12月28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	令和4年2月24日	3,212,000	—	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	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19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	—	—	令和3年9月21日	株式会社 山一施工	
10	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7日	18,689,000	令和4年2月1日	2,420,000	令和4年2月28日	株式会社 NJS 横浜 事務所	
11	葉山浄化センター等改築更新実施設計委託（その 1）	令和3年6月9日	17,160,000	令和4年1月14日	7,321,600	令和4年2月28日	株式会社 NJS 横浜 事務所	
12	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	—	—	令和4年1月31日	有限会社 鈴京土木	
13	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	579,700	令和3年9月22日	大洋産業 株式会社	
14	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	—	—	令和3年12月7日	有限会社 キリタ	
15	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	—	—	令和4年2月25日	新明和アクアテクサービ ス 株式会社 関東セン ター	
16	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	—	—	令和3年12月14日	住友重機械エンパイロメ ント 株式会社 横浜営 業所	
17	葉山処理区支線築造工事（その11）	令和3年12月2日	8,250,000	—	—	令和4年2月21日	有限会社 小川工房	

18	葉山処理区支線築造工事（その9）	令和3年12月2日	5,038,000	—	—	令和4年1月27日	大洋産業 株式会社	
19	葉山処理区（下山口）枝線築造工事（その6）	令和3年12月6日	65,560,000	令和4年2月10日	2,195,600	令和4年3月18日	大洋産業 株式会社	
20	葉山浄化センター助剤供給ポンプ更新工事	令和3年12月14日	6,820,000	—	—	令和4年3月30日	メタウォーター 株式会社 横浜営業所	
21	公共下水道実施設計委託（その2）	令和4年2月4日	2,200,000	—	—	令和4年3月11日	株式会社 幸徳環境設計	
22	葉山処理区支線築造工事（その4）	令和4年3月25日	5,280,000	—	—	—	有限会社 キリタ	建設改良繰越 （令和3年度から令和4年度へ繰越）