

令和4年度 上半期

下水道事業会計の業務状況

葉山町環境部下水道課

表示単位未満の端数調整（四捨五入）により、個々の数値の合計と合計欄の数値に乖離がある場合があります。

令和4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4年度	1,286,078	767,424	59.7%	1,128,950	209,471	18.6%
	令和3年度	1,254,761	770,301	61.4%	1,100,474	194,939	17.7%
	増減	31,317	△2,877	-	28,476	14,532	-
資本的収支	令和4年度	729,622	0	0.0%	2,326,798	422,812	18.2%
	令和3年度	1,172,000	0	0.0%	1,668,085	315,969	18.9%
	増減	△442,378	0	-	658,713	106,843	-

(繰越等予算分を含む)

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)

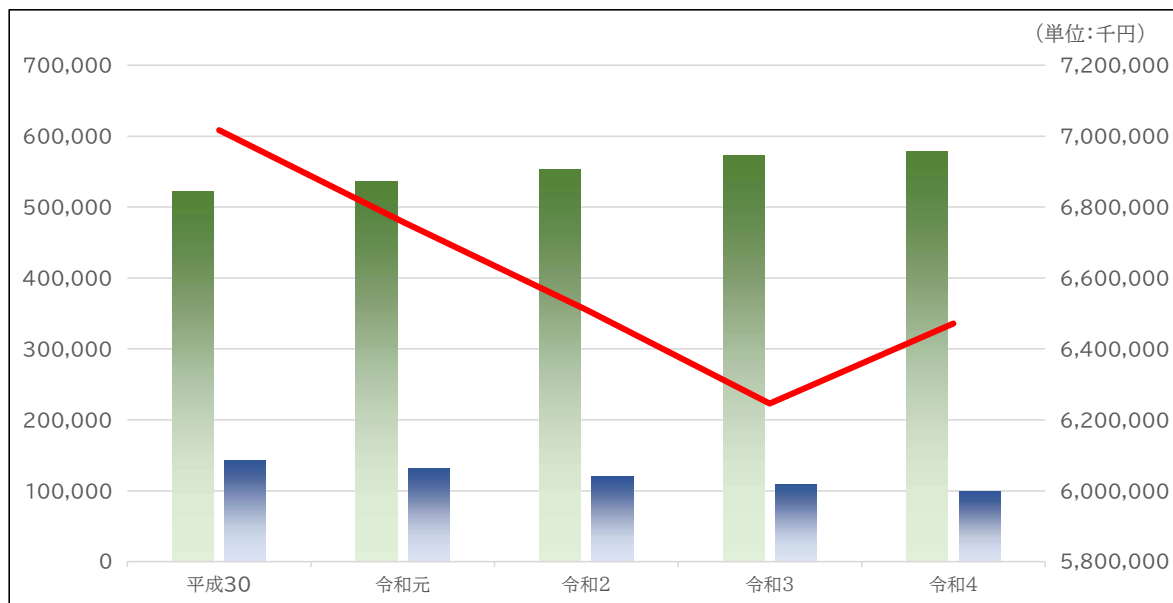
項目		令和4年度			令和3年度		
		予算額	執行額	執行率	予算額	執行額	執行率
収入	営業収益	344,461	139,545	40.5%	324,190	140,568	43.4%
	下水道使用料	303,603	127,117	41.9%	283,603	127,743	45.0%
	その他	40,858	12,428	30.4%	40,587	12,825	31.6%
	営業外収益	941,617	627,874	66.7%	930,571	629,733	67.7%
	受取利息	1	2	200.0%	1	2	200.0%
	他会計補助金	600,000	600,000	100.0%	600,000	600,000	100.0%
	長期前受金戻入	341,616	0	0.0%	330,570	0	0.0%
	消費税及び地方消費税還付金	0	27,838	-	0	29,708	-
	雑収益	0	34	-	0	23	-
	特別収益	0	5	-			
過年度損益修正益	0	5	-				
	計	1,286,078	767,424	59.7%	1,254,761	770,301	61.4%
支出	営業費用	1,018,431	159,205	15.6%	978,174	139,027	14.2%
	管路費	23,915	6,165	25.8%	24,474	5,235	21.4%
	ポンプ場	32,098	18,613	58.0%	33,324	16,099	48.3%
	処理場	228,638	110,046	48.1%	212,941	91,704	43.1%
	普及促進費	3,390	664	19.6%	4,293	1,825	42.5%
	業務費	11,881	3,299	27.8%	11,352	3,217	28.3%
	総係費	50,526	20,418	40.4%	46,128	20,947	45.4%
	減価償却費	666,650	0	0.0%	645,413	0	0.0%
	資産減耗費	1,333	0	0.0%	249	0	0.0%
	営業外費用	109,063	50,262	46.1%	119,020	55,912	47.0%
	支払利息	99,062	50,262	50.7%	109,019	55,912	51.3%
	消費税及び地方消費税	10,000	0	0.0%	10,000	0	0.0%
	雑支出	1	0	0.0%	1	0	0.0%
	特別損失	5	4	80.0%			
	予備費	1,451	0	0.0%	3,280	0	0.0%
	計	1,128,950	209,471	18.6%	1,100,474	194,939	17.7%

○資本的収支

単位:千円(税込)

項目		令和4年度			令和3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	338,000	0	0.0%	613,000	0	0.0%
	他会計出資金	100,000	0	0.0%	120,000	0	0.0%
	国庫補助金	285,930	0	0.0%	439,000	0	0.0%
	その他資本的収入	5,692	0	0.0%			
	計	729,622	0	0.0%	1,172,000	0	0.0%
支出	建設改良費	1,745,456	138,813	8.0%	1,093,799	34,846	3.2%
	固定資産購入費	1,125	0	0.0%			
	企業債償還金	578,217	283,999	49.1%	572,286	281,123	49.1%
	予備費	2,000	0	0.0%	2,000	0	0.0%
	計	2,326,798	422,812	18.2%	1,668,085	315,969	18.9%

2 企業債等の推移(令和4年9月30日時点)



	平成30	令和元	令和2	令和3	令和4
元金償還	521,429	536,229	552,848	572,285	578,216
支払利息	142,864	131,784	120,215	108,961	98,178
企業債残高	7,017,118	6,758,889	6,511,041	6,245,756	6,471,539

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

(単位:千円)

営業収益	127,989	①
営業費用	146,977	②
営業利益	△18,988	③=①-②
営業外収益	627,871	④
営業外費用	50,262	⑤
経常利益	558,621	⑥=③+④-⑤
特別利益	4	⑦
特別損失	4	⑧
当年度純利益	558,621	⑨=⑥+⑦-⑧
繰越利益剰余金	17,880	⑩
未処分利益剰余金変動額	410,752	⑪
当年度未処分利益剰余金	987,253	⑫=⑨+⑩+⑪

4 下水道事業の財政状態【貸借対照表】 (令和4年9月30日時点)

(単位:千円)

資産の部		21,352,435	A+B	負債の部		16,293,454	C+D+E
固定資産	20,921,993	A		固定負債	5,667,539	C	
有形固定資産	20,919,448	(97.97%)		企業債	5,667,539	(26.54%)	
無形固定資産	2,545	(0.01%)		流動負債	317,502	D	
				企業債	294,217	(1.38%)	
				その他	23,284	(0.11%)	
流動資産	430,441	B		繰延収益	10,308,412	E	
現金預金(※2)	257,785	(1.21%)		長期前受金	10,308,412	(48.28%)	
その他	172,656	(0.81%)					
				資本の部	5,058,981	F	
				資本金・剰余金	5,058,981	F	
				資本金	3,994,589	(18.71%)	
				剰余金	1,064,392	(4.98%)	
借方合計(※1)	21,352,435			貸方合計(※1)	21,352,435		

※1 借方合計と貸方合計は一致する。

5 下水道事業の資金状況【キャッシュ・フロー計算書】 (令和4年4月1日から令和4年9月30日まで)

(単位:千円)

資金期首残高	224,363	①
業務活動によるキャッシュ・フロー	444,191	②
投資活動によるキャッシュ・フロー	△126,770	③
財務活動によるキャッシュ・フロー	△283,999	④
資金期末残高(※2)	257,785	①+②+③+④

※2 キャッシュ・フロー計算書の資金期末残高と貸借対照表の現金預金(流動資産)は一致する。

6 主な建設改良事業の契約状況(令和4年9月30日時点)

(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事業	令和元年10月1日	1,085,399,700				山一・キリタ特定建設工事共同体	継続費 (平成30年度～令和4年度の5ヵ年) ※継続費通次繰越 施工監理及び管渠整備工事 工期 令和5年2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	187,488,000				株式会社 東伸企画設計	
3 葉山浄化センター改築更新実施設計委託(その2)	令和4年4月7日	6,600,000				株式会社 NJS 横浜事務所	建設改良繰越 (令和3年度から令和4年度へ繰越)
4 葉山処理区(下山口)枝線築造工事(その3)ほか	令和4年4月11日	115,500,000				大洋産業 株式会社	建設改良繰越 (令和3年度から令和4年度へ繰越)
5 葉山処理区(下山口)枝線築造工事(その1)ほか	令和4年5月24日	90,167,000				株式会社 山一施工	建設改良繰越 (令和3年度から令和4年度へ繰越)
6 葉山町公共下水道実施設計委託(その1) 私道整備	令和4年5月27日	3,880,800			令和4年9月16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1)	令和4年5月31日	9,680,000	令和4年9月9日	11,475,200		有限会社 鈴京土木	
8 葉山町公共下水道実施設計委託(その2)	令和4年7月26日	4,103,000				日本土木設計 株式会社	