

長泉町公営企業会計 業務状況説明書類

- ・ 令和元年度上半期の業務状況
（予算執行状況、事業の概況）
- ・ 平成 30 年度の決算状況

水 道 事 業
下 水 道 事 業

長泉町告示第51号

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第40条の2第1項の規定に基づき、平成30年度及び令和元年度上半期の事業の概況及び経理の状況を、次のとおり公表する。

令和元年11月30日

駿東郡長泉町長 池田



- 1 令和元年度上半期の水道事業の業務状況
- 2 平成30年度の水道事業の決算状況
- 3 令和元年度上半期の下水道事業の業務状況
- 4 平成30年度の下水道事業の決算状況

令和元年度 水道事業会計予算の執行状況(4月～9月)

(収益的收入)

単位(金額:千円, 率:%)

款	項	目	当初予算額	補正予算額	予算現額	収入済額	収入比率
1 水道事業収益	1 営業収益	1 給水収益	447,462	0	447,462	223,158	49.9
		2 受託工事収益	1,543	0	1,543	11,470	743.4
		3 その他営業収益	26,465	0	26,465	12,111	45.8
	2 営業外収益		57,530	0	57,530	106	0.2
合 計			533,000	0	533,000	246,845	46.3

(収益の支出)

款	項	目	当初予算額	補正予算額	予算現額	支出済額	執行率
1 水道事業費用	1 営業費用	1 原水及び浄水費	61,018	0	61,018	22,134	36.3
		2 配水及び給水費	53,966	0	53,966	24,882	46.1
		3 受託工事費	1,100	0	1,100	0	-
		4 業務費	64,593	0	64,593	23,653	36.6
		5 総係費	32,991	0	32,991	16,358	49.6
		6 減価償却費	210,000	0	210,000	0	-
		7 資産減耗費	10,500	0	10,500	0	-
	2 営業外費用		31,874	0	31,874	2,672	8.4
	3 特別損失		10	0	10	0	-
	4 予備費		3,948	0	3,948	0	-
合 計			470,000	0	470,000	89,699	19.1

(資本的收入)

款	項	当初予算額	補正予算額	予算現額	収入済額	収入比率
1 資本的收入	2 工事負担金	51,000	0	51,000	15,784	30.9
合 計		51,000	0	51,000	15,784	30.9

(資本の支出)

款	項	当初予算額	補正予算額	予算現額	支出済額	執行率
1 資本の支出	1 建設改良費	237,957	0	237,957	9,381	3.9
	2 企業債償還金	38,260	0	38,260	21,008	54.9
	3 予備費	3,783	0	3,783	0	-
合 計		280,000	0	280,000	30,389	10.9

令和元年度 長泉町水道事業の概況（4月～9月）

1 総括事項

(1) 業務の予定量

本年度末における業務の予定量を給水戸数19,000戸、年間総給水量4,890,000m³、一日平均給水量を13,397m³と見込んでいます。

(2) 建設改良の状況

本年度末の建設改良費を総額237,957千円と見込んでいます。取水設備改良費については、南一色浄水場送水ポンプ取替工事などを実施しています。また、配水設備改良費については、町道482・494号線配水管改良工事などを実施しています。

(3) 財政状況

本年度末の収益的収支は、消費税及び地方消費税を含めた収益的収入が533,000千円、収益的支出が470,000千円と見込んでいます。また、資本的収支は、消費税及び地方消費税を含めた資本的収入が51,000千円、資本的支出が280,000千円と見込んでいます（差引不足額229,000千円は、当年度分損益勘定留保資金160,740千円、減債積立金380,260千円、建設改良積立金30,000千円で補てんするものとします）。

2 議会議決・認定事項

議案番号	件 名	提出年月日	議決・認定年月日
議第121号	平成30年度長泉町水道事業会計未処分利益 剰余金の処分	令和元年 9月 2日	令和元年 9月20日
認第 20号	平成30年度長泉町水道事業会計決算の認定	令和元年 9月 2日	令和元年 9月20日

3 職員に関する事項

職員数(平成30年9月30日と令和元年9月30日との比較)

区 分	損益勘定 支弁職員	資本勘定 支弁職員	合 計
本年度末現在員 (人)	4	2	6
前年度末現在員 (人)	3	2	5
比 較 (人)	1	0	1

平成30年度 水道事業会計決算の状況

(収益的收入)

単位(金額:千円, 率:%)

款	項	目	当初予算額	補正予算額	予算現額	収入済額	収入比率
1 水道事業収益	1 営業収益	1 給水収益	437,970	0	437,970	446,761	102.0
		2 受託工事収益	1,749	0	1,749	7,013	401.0
		3 その他営業収益	24,990	0	24,990	25,127	100.5
	2 営業外収益		57,291	0	57,291	62,006	108.2
	合 計		522,000	0	522,000	540,907	103.6

(収益の支出)

款	項	目	当初予算額	補正予算額	予算現額	支出済額	執行率
1 水道事業費用	1 営業費用	1 原水及び浄水費	53,989	0	53,989	50,269	93.1
		2 配水及び給水費	51,524	0	51,524	46,748	90.7
		3 受託工事費	3,100	0	3,100	1,663	53.6
		4 業務費	56,386	0	56,386	55,241	98.0
		5 総係費	48,053	1,280	49,333	46,548	94.4
		6 減価償却費	206,000	0	206,000	196,025	95.2
		7 資産減耗費	10,500	0	10,500	4,042	38.5
	2 営業外費用		20,278	0	20,278	7,178	35.4
	3 特別損失		10	0	10	0	-
	4 予備費		4,160	0	4,160	0	-
合 計			454,000	1,280	455,280	407,714	89.6

(資本的收入)

款	項	当初予算額	補正予算額	予算現額	収入済額	収入比率
1 資本的收入	1 出資金	0	0	0	0	-
	2 工事負担金	51,000	△ 16,000	35,000	45,420	129.8
	合 計	51,000	△ 16,000	35,000	45,420	129.8

(資本の支出)

款	項	当初予算額	補正予算額	予算現額	支出済額	執行率
1 資本の支出	1 建設改良費	249,540	△ 15,944	233,596	217,430	93.1
	2 企業債償還金	43,960	0	43,960	43,960	100.0
	3 予備費	4,500	0	4,500	0	-
合 計		298,000	△ 15,944	282,056	261,390	92.7

令和元年度 下水道事業会計予算の執行状況(4月～9月)

(収益的收入)

単位(金額:千円, 率:%)

款	項	目	当初予算額	補正予算額	予算現額	収入済額	収入比率
1 下水道事業収益	1 営業収益	1 下水道使用料	289,609	0	289,609	153,420	53.0
		2 受託事業収益	880	0	880	0	-
		3 その他営業収益	510	0	510	20	3.9
	2 営業外収益		533,001	0	533,001	300,001	56.3
	合 計		824,000	0	824,000	453,441	55.0

(収益の支出)

款	項	目	当初予算額	補正予算額	予算現額	支出済額	執行率
1 下水道事業費用	1 営業費用	1 維持管路費	47,331	0	47,331	3,135	6.6
		2 流域下水道維持管理費	294,677	0	294,677	147,400	50.0
		3 業務費	29,426	0	29,426	11,880	40.4
		4 総係費	20,585	0	20,585	9,332	45.3
		5 減価償却費	345,000	0	345,000	0	－
		6 資産減耗費	8,000	0	8,000	0	－
	2 営業外費用	76,100	0	76,100	31,326	41.2	
	3 特別損失	10	0	10	0	0.0	
	4 予備費	2,871	0	2,871	0	－	
合 計			824,000	0	824,000	203,073	24.6

(資本的收入)

款	項	当初予算額	補正予算額	予算現額	収入済額	収入比率
1 資本的收入	1 企業債	130,000	0	130,000	0	-
	2 補助金	293,000	0	293,000	213,000	72.7
	3 負担金	8,000	0	8,000	11,878	148.5
合 計		431,000	0	431,000	224,878	52.2

(資本的支出)

款	項	当初予算額	補正予算額	予算現額	支出済額	執行率
1 資本的支出	1 建設改良費	303,526	0	303,526	15,779	5.2
	2 企業債償還金	269,000	0	269,000	133,928	49.8
	3 予備費	2,474	0	2,474	0	-
合 計		575,000	0	575,000	149,707	26.0

令和元年度 企業債の状況

(単位:千円)

起債の目的	予算現額	決定見込額	備考
建設改良事業	130,000	130,000	
合 計	130,000	130,000	

令和元年度 長泉町下水道事業の概況（4月～9月）

1 総括事項

(1) 業務の予定量

本年度末における業務の予定量を排水戸数11,500戸、年間総排水量3,000,000m³、一日平均排水量を8,219m³と見込んでいます。

(2) 建設改良の状況

本年度末の建設改良費を総額303,526千円と見込んでいます。下水道未普及解消に向けた管渠布設工事等を実施しています。

(3) 財政状況

本年度末の収益的収支は、消費税及び地方消費税を含めた収益的収入及び支出が各824,000千円と見込んでいます。また、資本的収支は、消費税及び地方消費税を含めた資本的収入が431,000千円、資本的支出が575,000千円と見込んでいます（差引不足額144,000千円は、当年度分損益勘定留保資金144,000千円で補てんするものとします）。

2 議会議決・認定事項

議案番号	件 名	提出年月日	議決・認定年月日
議第122号	平成30年度長泉町下水道事業会計未処分利益剰余金の処分	令和元年 9月 2日	令和元年 9月20日
認第 21号	平成30年度長泉町下水道事業会計決算の認定	令和元年 9月 2日	令和元年 9月20日

3 職員に関する事項

職員数(平成30年9月30日と令和元年9月30日との比較)

区 分	損益勘定 支弁職員	資本勘定 支弁職員	合 計
本年度末現在員 (人)	2	3	5
前年度末現在員 (人)	2	3	5
比 較 (人)	0	0	0

平成30年度 下水道事業会計決算の状況

(収益的收入)

単位(金額:千円, 率:%)

款	項	目	当初予算額	補正予算額	予算現額	収入済額	収入比率
1 下水道事業収益	1 営業収益	1 下水道使用料	280,198	0	280,198	305,961	109.2
		2 受託事業収益	790	0	790	843	-
		3 その他営業収益	10	0	10	82	820.0
	2 営業外収益		513,001	0	513,001	515,222	100.4
	3 特別利益		1	0	1	35	3,500.0
合 計			794,000	0	794,000	822,143	103.5

(収益の支出)

款	項	目	当初予算額	補正予算額	予算現額	支出済額	執行率
1 下水道事業費用	1 営業費用	1 維持管路費	45,944	0	45,944	41,988	91.4
		2 流域下水道維持管理費	277,633	0	277,633	277,632	100.0
		3 業務費	27,505	0	27,505	26,385	95.9
		4 総係費	21,340	△ 814	20,526	20,121	98.0
		5 減価償却費	325,000	1,078	326,078	326,078	-
		6 資産減耗費	3,000	△ 1,078	1,922	0	-
	2 営業外費用		84,100	0	84,100	79,604	94.7
	3 特別損失		5,000	0	5,000	1,039	20.8
	4 予備費		4,478	0	4,478	0	-
合 計			794,000	△ 814	793,186	772,847	97.4

(資本的收入)

款	項	当初予算額	補正予算額	予算現額	収入済額	収入比率
1 資本的收入	1 企業債	110,000	0	110,000	110,000	-
	2 補助金	320,000	0	320,000	320,000	100.0
	3 負担金	5,000	0	5,000	6,706	134.1
合 計		435,000	0	435,000	436,706	100.4

(資本的支出)

款	項	当初予算額	補正予算額	予算現額	支出済額	執行率
1 資本的支出	1 建設改良費	278,931	△ 12,916	266,015	259,715	97.6
	2 企業債償還金	272,000	0	272,000	271,289	99.7
	3 予備費	4,069	0	4,069	0	-
合 計		555,000	△ 12,916	542,084	531,004	98.0

平成30年度 企業債の状況

(単位:千円)

起債の目的	予算現額	決定額	備考
建設改良事業	110,000	110,000	
合 計	110,000	110,000	