

長泉町公営企業会計 業務状況説明書類

- ・ 令和元年度下半期の業務状況
（予算執行状況、事業の概況）
- ・ 令和2年度の予算状況

水 道 事 業
下 水 道 事 業

長泉町告示第56-3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、次のとおり公表する。

令和2年5月29日

駿東郡長泉町長 池田



- 1 令和元年度下半期の水道事業の業務状況
- 2 令和2年度水道事業の予算状況
- 3 令和元年度下半期の下水道事業の業務状況
- 4 令和2年度下水道事業の予算状況

令和元年度 水道事業会計予算の執行状況(10月～3月)

(収益的收入)

単位(金額:千円, 率:%)

款	項	目	9月現計予算額	補正予算額	最終予算現額	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	446,140	99.7
		2 受託工事収益	1,543	0	1,543	13,718	889.0
		3 その他営業収益	26,465	0	26,465	27,143	102.6
	2 営業外収益		57,530	0	57,530	60,042	104.4
	合 計		533,000	0	533,000	547,043	102.6

(収益の支出)

款	項	目	9月現計予算額	補正予算額	最終予算現額	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	52,249	85.6
		2 配水及び給水費	53,966	△ 3,000	50,966	43,622	85.6
		3 受託工事費	1,100	0	1,100	0	－
		4 業務費	64,593	0	64,593	59,671	92.4
		5 総係費	32,991	7,105	40,096	39,444	98.4
		6 減価償却費	210,000	0	210,000	193,840	92.3
		7 資産減耗費	10,500	0	10,500	2,429	23.1
	2 営業外費用	31,874	0	31,874	9,484	29.8	
	3 特別損失	10	0	10	0	－	
	4 予備費	3,948	0	3,948	0	－	
合 計			470,000	4,105	474,105	400,739	84.5

(資本的收入)

款	項	9月現計予算額	補正予算額	最終予算現額	収入済額	収入比率
1 資本的收入	1 工事負担金	51,000	△ 28,000	23,000	27,759	120.7
合 計		51,000	△ 28,000	23,000	27,759	120.7

(資本の支出)

款	項	9月現計予算額	補正予算額	最終予算現額	支出済額	執行率
1 資本の支出	1 建設改良費	237,957	△ 35,957	202,000	181,860	90.0
	2 企業債償還金	38,260	0	38,260	38,258	100.0
	3 予備費	3,783	0	3,783	0	-
合 計		280,000	△ 35,957	244,043	220,118	90.2

※資本的收入額が資本の支出額に不足する額 192,359千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 12,680千円、過年度分損益勘定留保資金 141,421千円、減債積立金 38,258千円で補てんする。

令和元年度 長泉町水道事業の概況（10月1日～3月31日）

1 総括事項

(1) 給水状況

本年度末における給水戸数は19,638戸、年間配水量は5,107,731m³、一日平均配水量は13,956m³でした。

(2) 建設改良の状況

本年度末の建設改良費は、総額181,860千円でした。取水設備改良費については、長窪第1浄水場9号水源水中ポンプ取替工事などを実施しました。また、配水設備改良費については、(主)大岡元長窪・町道471・472・473号線配水管新設改良工事などを実施しました。

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141号	令和元年度長泉町水道事業会計補正予算 (第1回)	令和元年11月25日	令和元年12月 6日
議第155号	令和元年度長泉町水道事業会計補正予算 (第2回)	令和 2年 3月 2日	令和 2年 3月24日
議第161号	令和2年度長泉町水道事業会計予算	令和 2年 3月 2日	令和 2年 3月24日

3 職員に関する事項

職員数(平成31年3月31日と令和2年3月31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

令和2年度 水道事業会計当初予算の状況

単位(金額:千円)

収 益 的 収 入			収 益 的 支 出		
款	項	予 算 額	款	項	予 算 額
1 水道事業収益	1 営業収益	482,243	1 水道事業費用	1 営業費用	477,673
	2 営業外収益	57,757		2 営業外費用	23,905
				3 特別損失	10
				4 予備費	2,412
合 計		540,000	合 計		504,000

資 本 的 収 入			資 本 的 支 出		
款	項	予 算 額	款	項	予 算 額
1 資本的収入	1 工事負担金	32,000	1 資本的支出	1 建設改良費	294,618
				2 企業債償還金	34,023
				3 予備費	2,359
合 計		32,000	合 計		331,000

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 299,000 千円は、当年度分損益勘定留保資金 149,977 千円、減債積立金 34,023 千円、建設改良積立金 115,000 千円で補てんするものとする。

令和元年度 下水道事業会計予算の執行状況(10月～3月)

(収益的收入)

単位(金額:千円, 率:%)

款	項	目	9月現計予算額	補正予算額	最終予算現額	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	307,669	106.2
		2 受託事業収益	880	0	880	1,115	126.7
		3 その他営業収益	510	0	510	755	148.0
	2 営業外収益		533,001	0	533,001	538,824	101.1
	3 特別利益		0	0	0	0	-
合 計			824,000	0	824,000	848,363	103.0

(収益の支出)

款	項	目	9月現計予算額	補正予算額	最終予算現額	支出済額	執行率
1 下水道事業費用	1 営業費用	1 維持管理費	47,331	0	47,331	37,119	78.4
		2 流域下水道維持管理費	294,677	0	294,677	294,676	100.0
		3 業務費	29,426	0	29,426	28,285	96.1
		4 総係費	20,585	△ 408	20,177	18,985	94.1
		5 減価償却費	345,000	0	345,000	330,824	95.9
		6 資産減耗費	8,000	0	8,000	0	-
	2 営業外費用		76,100	0	76,100	68,197	89.6
	3 特別損失		10	0	10	0	-
	4 予備費		2,871	0	2,871	0	-
合 計			824,000	△ 408	823,592	778,086	94.5

(資本的收入)

款	項	9月現計予算額	補正予算額	最終予算現額	収入済額	収入比率
1 資本的收入	1 企業債	130,000	0	130,000	130,000	100.0
	2 補助金	293,000	0	293,000	293,000	100.0
	3 負担金	8,000	0	8,000	11,571	144.6
合 計		431,000	0	431,000	434,571	100.8

(資本の支出)

款	項	9月現計予算額	補正予算額	最終予算現額	支出済額	執行率
1 資本の支出	1 建設改良費	303,526	86	303,612	288,813	95.1
	2 企業債償還金	269,000	0	269,000	268,159	99.7
	3 予備費	2,474	0	2,474	0	-
合 計		575,000	86	575,086	556,972	96.9

※資本的收入額が資本の支出額に不足する額 122,401千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本の収支調整額 14,809千円、当年度分消費税及び地方消費税資本の収支調整額 23,867千円、当年度分損益勘定留保資金 83,725千円で補てんする。

令和元年度 長泉町下水道事業の概況（10月1日～3月31日）

1 総括事項

(1) 普及状況

本年度末における接続戸数は12,910戸、年間総有収水量は3,175,424m³、一日平均有収水量は8,676m³でした。

(2) 建設改良の状況

本年度末の建設改良費は、総額288,813千円でした。下水道未普及解消に向けた管渠布設工事等を実施しました。

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142号	令和元年度長泉町下水道事業会計補正予算 (第1回)	令和元年11月25日	令和元年12月 6日
議第162号	令和2年度長泉町下水道事業会計予算	令和 2年 3月 2日	令和 2年 3月24日

3 職員に関する事項

職員数(平成31年3月31日と令和2年3月31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

令和2年度 下水道事業会計当初予算の状況

単位(金額:千円)

収 益 的 収 入			収 益 的 支 出		
款	項	予 算 額	款	項	予 算 額
1 下水道事業収益	1 営業収益	298,999	1 下水道事業費用	1 営業費用	762,661
	2 営業外収益	535,001		2 営業外費用	68,100
				3 特別損失	10
				4 予備費	3,229
合 計		834,000	合 計		834,000

資 本 的 収 入			資 本 的 支 出		
款	項	予 算 額	款	項	予 算 額
1 資本的収入	1 企業債	130,000	1 資本的支出	1 建設改良費	324,189
	2 補助金	264,000		2 企業債償還金	263,000
	3 負担金	6,000		3 予備費	3,811
合 計		400,000	合 計		591,000

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 191,000 千円は、当年度分損益勘定留保資金 155,000 千円、過年度損益勘定留保資金 36,000千円で補てんするものとする。