

長泉町公営企業会計 業務状況説明書類

- 令和2年度上半期の業務状況
（予算執行状況、事業の概況）
- 令和元年度の決算状況

水道事業
下水道事業

長泉町告示第105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11月30日

駿東郡長泉町長 池田



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

令和2年度 水道事業会計予算の執行状況(4月～9月)

(収益的収入)

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	453,229	△ 175,000	278,229	175,371	63.0
		2 受託工事収益	1,231	0	1,231	185	15.0
		3 その他営業収益	27,783	0	27,783	1,010	3.6
	2 営業外収益		57,757	175,000	232,757	59,032	25.4
合 計			540,000	0	540,000	235,598	43.6

(収益的支出)

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	62,651	0	62,651	21,335	34.1
		2 配水及び給水費	58,208	0	58,208	26,325	45.2
		3 受託工事費	1,100	0	1,100	0	-
		4 業務費	103,688	0	103,688	26,947	26.0
		5 総係費	44,026	0	44,026	18,340	41.7
		6 減価償却費	200,000	0	200,000	0	-
		7 資産減耗費	8,000	0	8,000	0	-
	2 営業外費用		23,905	0	23,905	1,631	6.8
	3 特別損失		10	0	10	0	-
	4 予備費		2,412	0	2,412	0	-
合 計			504,000	0	504,000	94,578	18.8

(資本的収入)

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 資本的収入	2 工事負担金	32,000	0	32,000	18,430	57.6
合 計		32,000	0	32,000	18,430	57.6

(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	294,618	0	294,618	22,616	7.7
	2 企業債償還金	34,023	0	34,023	16,782	49.3
	3 予備費	2,359	0	2,359	0	-
合 計		331,000	0	331,000	39,398	11.9

令和2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19,200戸、年間総給水量4,870,000m³、一日平均給水量を13,342m³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294,618千円と見込んでいます。取水設備改良費については、長泉第2浄水場残塩PH計更新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769号・（都）沼津三島線配水管布設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540,000千円、収益的支出が504,000千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32,000千円、資本的支出が331,000千円と見込んでいます（差引不足額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168号	令和2年度長泉町水道事業会計補正予算（第1回）	令和2年 5月18日	令和2年 5月18日
議第187号	令和元年度長泉町水道事業会計未処分利益剰余金の処分	令和2年 8月31日	令和2年 9月18日
認第 27号	令和元年度長泉町水道事業会計決算の認定	令和2年 8月31日	令和2年 9月18日

3 職員に関する事項

職員数(令和元年9月30日と令和2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)	4	2	6
比較 (人)	0	0	0

令和元年度 水道事業会計決算の状況

(収益的収入)

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	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

(収益的支出)

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	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

(資本的収入)

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 資本的収入	2 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	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

令和2年度 下水道事業会計予算の執行状況(4月～9月)

(収益的収入)

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	298,109	0	298,109	157,463	52.8
		2 受託事業収益	870	0	870	0	-
		3 その他営業収益	20	0	20	0	-
	2 営業外収益		535,001	0	535,001	280,001	52.3
合 計			834,000	0	834,000	437,464	52.5

(収益的支出)

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	43,630	0	43,630	4,443	10.2
		2 流域下水道維持管理費	314,386	0	314,386	235,818	75.0
		3 業務費	40,398	0	40,398	184	0.5
		4 総係費	20,247	0	20,247	8,408	41.5
		5 減価償却費	340,000	0	340,000	0	-
		6 資産減耗費	4,000	0	4,000	0	-
	2 営業外費用		68,100	0	68,100	26,992	39.6
	3 特別損失		10	0	10	0	-
4 予備費		3,229	0	3,229	0	-	
合 計			834,000	0	834,000	275,845	33.1

(資本的収入)

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 資本的収入	1 企業債	130,000	0	130,000	0	-
	2 補助金	264,000	0	264,000	192,500	72.9
	3 負担金	6,000	0	6,000	7,502	125.0
合 計		400,000	0	400,000	200,002	50.0

(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	324,189	0	324,189	11,005	3.4
	2 企業債償還金	263,000	0	263,000	130,343	49.6
	3 予備費	3,811	0	3,811	0	-
合 計		591,000	0	591,000	141,348	23.9

令和2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2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11,600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324,189千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834,000千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400,000千円、資本的支出が591,000千円と見込んでいます（差引不足額191,000千円は、当年度分損益勘定留保資金155,000千円、過年度分損益勘定留保資金36,000千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188号	令和元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2年 8月31日	令和2年 9月18日
認第 28号	令和元年度長泉町下水道事業会計決算の認定	令和2年 8月31日	令和2年 9月18日

3 職員に関する事項

職員数(令和元年9月30日と令和2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

令和元年度 下水道事業会計決算の状況

(収益的収入)

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	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
合 計			824,000	0	824,000	848,363	103.0

(収益的支出)

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	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

(資本的収入)

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 資本的収入	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	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

令和元年度 企業債の状況

(単位:千円)

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