

長泉町公営企業会計 業務状況説明書類

- ・ 令和2年度下半期の業務状況
（予算執行状況、事業の概況）
- ・ 令和3年度の予算状況

水 道 事 業
下 水 道 事 業

長泉町告示第110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3年5月31日

駿東郡長泉町長 池田



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

令和2年度 水道事業会計予算の執行状況(10月～3月)

(収益的収入)

単位(金額:千円, 率:%)

款	項	目	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	278,229	0	278,229	300,990	108.2
		2 受託工事収益	1,231	0	1,231	2,019	164.0
		3 その他営業収益	27,783	0	27,783	27,961	100.6
	2 営業外収益		232,757	0	232,757	234,521	100.8
合 計			540,000	0	540,000	565,491	104.7

(収益的支出)

款	項	目	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	62,651	0	62,651	49,340	78.8
		2 配水及び給水費	58,208	0	58,208	45,022	77.3
		3 受託工事費	1,100	0	1,100	0	-
		4 業務費	103,688	0	103,688	83,153	80.2
		5 総係費	44,026	△ 1,411	42,615	40,918	96.0
		6 減価償却費	202,001	0	202,001	202,000	100.0
		7 資産減耗費	5,999	0	5,999	679	11.3
	2 営業外費用		23,905	0	23,905	4,786	20.0
	3 特別損失		10	0	10	0	-
	4 予備費		2,412	0	2,412	0	-
合 計			504,000	△ 1,411	502,589	425,898	84.7

(資本的収入)

款	項	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 資本的収入	1 工事負担金	32,000	0	32,000	51,208	160.0
合 計		32,000	0	32,000	51,208	160.0

(資本的支出)

款	項	現計予算額	補正予算額	最終予算現額	支出済額	執行率
1 資本的支出	1 建設改良費	294,618	△ 30,138	264,480	208,391	78.8
	2 企業債償還金	34,023	0	34,023	34,022	100.0
	3 予備費	2,359	0	2,359	0	-
合 計		331,000	△ 30,138	300,862	242,413	80.6

※資本的収入額が資本的支出額に不足する額 191,205千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 12,913千円、過年度分損益勘定留保資金 144,270千円、減債積立金 34,022千円で補てんする。

令和2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19,869戸、年間配水量は5,025,850m³、一日平均配水量は13,769m³でした。

(2) 建設改良の状況

本年度末の建設改良費は、総額208,392千円でした。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ました。また、配水設備改良費については、町道494号線配水管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206号	令和 2年度長泉町水道事業会計補正予算 (第2回)	令和 2年11月30日	令和 2年12月15日
議第223号	令和 2年度長泉町水道事業会計補正予算 (第3回)	令和 3年 3月 1日	令和 3年 3月19日
議第228号	令和 3年度長泉町水道事業会計予算	令和 3年 3月 1日	令和 3年 3月19日

3 職員に関する事項

職員数(令和2年3月31日と令和3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)	4	2	6
比 較 (人)	0	0	0

令和3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	480,291	1 水道事業費用	1 営業費用	468,518
	2 営業外収益	63,709		2 営業外費用	22,278
				3 特別損失	10
				4 予備費	3,194
合 計		544,000	合 計		494,000

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	296,247
				2 企業債償還金	19,473
				3 予備費	2,380
合 計		32,000	合 計		318,100

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 286,100 千円は、当年度分損益勘定留保資金 142,965 千円、減債積立金 19,473 千円、建設改良積立金 123,662 千円で補てんするものとする。

令和2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	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	298,109	0	298,109	315,521	105.8
		2 受託事業収益	870	0	870	971	111.6
		3 その他営業収益	20	0	20	40	200.0
	2 営業外収益		535,001	0	535,001	535,899	100.2
	3 特別利益		0	0	0	0	-
合 計			834,000	0	834,000	852,431	102.2

(収益の支出)

款	項	目	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	43,630	0	43,630	34,147	78.3
		2 流域下水道維持管理費	314,386	0	314,386	314,385	100.0
		3 業務費	40,398	0	40,398	29,172	72.2
		4 総係費	20,247	△ 1,044	19,203	18,612	96.9
		5 減価償却費	340,000	0	340,000	328,938	96.7
		6 資産減耗費	4,000	0	4,000	0	-
	2 営業外費用		68,100	0	68,100	62,746	92.1
	3 特別損失		10	0	10	0	-
	4 予備費		3,229	0	3,229	0	-
合 計			834,000	△ 1,044	832,956	788,000	94.6

(資本的收入)

款	項	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	264,000	0	264,000	262,500	99.4
	3 負担金	6,000	0	6,000	7,503	125.1
合 計		400,000	0	400,000	400,003	100.0

(資本の支出)

款	項	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	324,189	1,487	325,676	280,115	86.0
	2 企業債償還金	263,000	0	263,000	262,787	99.9
	3 予備費	3,811	0	3,811	0	-
合 計		591,000	1,487	592,487	542,902	91.6

※資本的收入額が資本の支出額に不足する額 142,899千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本の収支調整額 23,592千円、過年度分損益勘定留保資金 119,307千円で補てんする。

令和2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13,331戸、年間総有収水量は3,261,076m³、一日平均有収水量は8,934m³でした。

(2) 建設改良の状況

本年度末の建設改良費は、総額280,115千円でした。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207号	令和2年度長泉町下水道事業会計補正予算 (第1回)	令和2年11月30日	令和2年12月15日
議第229号	令和3年度長泉町下水道事業会計予算	令和3年3月1日	令和3年3月19日

3 職員に関する事項

職員数(令和2年3月31日と令和3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3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	302,999	1 下水道事業費用	1 営業費用	798,605
	2 営業外収益	557,001		2 営業外費用	59,100
				3 特別損失	10
				4 予備費	2,285
合 計		860,000	合 計		860,000

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	141,000	1 資本的支出	1 建設改良費	334,242
	2 補助金	236,600		2 企業債償還金	247,000
	3 負担金	6,602		3 予備費	1,458
合 計		384,202	合 計		582,700

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 198,498 千円は、当年度分損益勘定留保資金 166,000 千円、過年度損益勘定留保資金 32,498千円で補てんするものとする。