

長泉町公営企業会計 業務状況説明書類

- ・ 令和3年度上半期の業務状況
（予算執行状況、事業の概況）
- ・ 令和2年度の決算状況

水 道 事 業
下 水 道 事 業

長泉町告示第161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11月30日

駿東郡長泉町長 池田



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

令和3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	449,053	0	449,053	214,573	47.8
		2 受託工事収益	1,231	0	1,231	250	20.3
		3 その他営業収益	30,007	0	30,007	14,044	46.8
	2 営業外収益		63,709	0	63,709	24	0.0
合 計			544,000	0	544,000	228,891	42.1

(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	64,189	0	64,189	18,416	28.7
		2 配水及び給水費	52,986	0	52,986	9,049	17.1
		3 受託工事費	1,100	0	1,100	0	-
		4 業務費	96,172	0	96,172	30,497	31.7
		5 総係費	43,071	0	43,071	19,162	44.5
		6 減価償却費	203,000	0	203,000	0	-
		7 資産減耗費	8,000	0	8,000	0	-
	2 営業外費用		22,278	0	22,278	704	3.2
	3 特別損失		10	0	10	0	-
	4 予備費		3,194	0	3,194	0	-
合 計			494,000	0	494,000	77,828	15.8

(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	32,000	0	32,000	34,573	108.0
合 計		32,000	0	32,000	34,573	108.0

(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	296,247	0	296,247	43,293	14.6
	2 企業債償還金	19,473	0	19,473	9,621	49.4
	3 予備費	2,380	0	2,380	0	-
合 計		318,100	0	318,100	52,914	16.6

令和3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19,600戸、年間総給水量4,820,000m³、一日平均給水量を13,205m³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296,247千円と見込んでいます。取水設備改良費については、東野浄水場11号水源水中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、（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544,000千円、収益的支出が494,000千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318,100千円と見込んでいます（差引不足額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 4号	令和2年度長泉町水道事業会計未処分利益 剰余金の処分	令和3年 9月29日	令和3年10月22日
認第 6号	令和2年度長泉町水道事業会計決算の認定	令和3年 9月29日	令和3年10月22日

3 職員に関する事項

職員数(令和2年9月30日と令和3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2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	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	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		57,757	175,000	232,757	234,521	100.8
	合 計		540,000	0	540,000	565,491	104.7

(収益の支出)

款	項	目	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	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	

(資本的收入)

款	項	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	32,000	0	32,000	51,208	160.0
合 計		32,000	0	32,000	51,208	160.0

(資本の支出)

款	項	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	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

令和3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	301,831	0	301,831	156,428	51.8
		2 受託事業収益	1,138	0	1,138	0	-
		3 その他営業収益	30	0	30	32	106.7
	2 営業外収益		557,001	0	557,001	270,001	48.5
	合 計		860,000	0	860,000	426,461	49.6

(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 下水道事業費用	1 営業費用	1 維持管理費	52,239	0	52,239	3,071	5.9
		2 流域下水道維持管理費	318,999	0	318,999	161,346	50.6
		3 業務費	46,517	0	46,517	13,395	28.8
		4 総係費	20,850	0	20,850	6,845	32.8
		5 減価償却費	356,000	0	356,000	0	－
		6 資産減耗費	4,000	0	4,000	0	－
	2 営業外費用	59,100	0	59,100	23,070	39.0	
	3 特別損失	10	0	10	0	－	
	4 予備費	2,285	0	2,285	0	－	
合 計			860,000	0	860,000	207,727	24.2

(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	141,000	0	141,000	0	-
	2 補助金	236,600	0	236,600	100,000	42.3
	3 負担金	6,602	0	6,602	6,878	104.2
合 計		384,202	0	384,202	106,878	27.8

(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	334,242	0	334,242	22,182	6.6
	2 企業債償還金	247,000	0	247,000	122,327	49.5
	3 予備費	1,458	0	1,458	0	-
合 計		582,700	0	582,700	144,509	24.8

令和3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	141,000	141,000	
合 計	141,000	141,000	

令和3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11,700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334,242千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860,000千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384,202千円、資本的支出が582,700千円と見込んでいます（差引不足額198,498千円は、当年度分損益勘定留保資金166,000千円、過年度分損益勘定留保資金32,498千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 5号	令和2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3年 9月29日	令和3年10月22日
認第 7号	令和2年度長泉町下水道事業会計決算の認定	令和3年 9月29日	令和3年10月22日

3 職員に関する事項

職員数(令和2年9月30日と令和3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)	1	3	4
前年度末現在員 (人)	2	3	5
比 較 (人)	△1	0	△1

令和2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	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	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
	合 計		834,000	0	834,000	852,431	102.2

(収益の支出)

款	項	目	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	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	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

(資本的支出)

款	項	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	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

令和2年度 企業債の状況

(単位:千円)

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