

# 長泉町公営企業会計 業務状況説明書類

- ・ 令和3年度下半期の業務状況  
（予算執行状況、事業の概況）
- ・ 令和4年度の予算概要

水道事業  
下水道事業

長泉町告示第114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4年5月31日

駿東郡長泉町長 池田



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

令和3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         | 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    | 449,053 | 0     | 449,053 | 442,270 | 98.5  |
|          |         | 2 受託工事収益  | 1,231   | 0     | 1,231   | 718     | 58.3  |
|          |         | 3 その他営業収益 | 30,007  | 0     | 30,007  | 30,074  | 100.2 |
|          | 2 営業外収益 |           | 63,709  | 0     | 63,709  | 61,516  | 96.6  |
|          | 合 計     |           | 544,000 | 0     | 544,000 | 534,578 | 98.3  |

(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 水道事業費用 | 1 営業費用  | 1 原水及び浄水費 | 64,189  | 0       | 64,189  | 51,673  | 80.5  |
|          |         | 2 配水及び給水費 | 52,986  | 0       | 52,986  | 42,357  | 79.9  |
|          |         | 3 受託工事費   | 1,100   | 0       | 1,100   | 99      | 9.0   |
|          |         | 4 業務費     | 96,172  | 0       | 96,172  | 74,034  | 77.0  |
|          |         | 5 総係費     | 43,071  | △ 1,545 | 41,526  | 36,992  | 89.1  |
|          |         | 6 減価償却費   | 203,799 | 0       | 203,799 | 203,798 | 100.0 |
|          |         | 7 資産減耗費   | 7,201   | 0       | 7,201   | 4,120   | 57.2  |
|          | 2 営業外費用 | 22,278    | 0       | 22,278  | 3,890   | 17.5    |       |
|          | 3 特別損失  | 10        | 0       | 10      | 0       | -       |       |
|          | 4 予備費   | 3,194     | 0       | 3,194   | 0       | -       |       |
| 合 計      |         | 494,000   | △ 1,545 | 492,455 | 416,963 | 84.7    |       |

(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 工事負担金 | 32,000 | 0     | 32,000 | 50,677 | 158.4 |
| 合 計     |         | 32,000 | 0     | 32,000 | 50,677 | 158.4 |

(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  | 296,247 | 0     | 296,247 | 235,629 | 79.5  |
|         | 2 企業債償還金 | 19,473  | 0     | 19,473  | 19,472  | 100.0 |
|         | 3 予備費    | 2,380   | 0     | 2,380   | 0       | -     |
| 合 計     |          | 318,100 | 0     | 318,100 | 255,101 | 80.2  |

※資本的收入額が資本的支出額に不足する額 204,424千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 15,550千円、過年度分損益勘定留保資金 169,402千円、減債積立金 19,472千円で補てんする。

令和3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19,854戸、年間配水量は5,204,405m<sup>3</sup>、一日平均配水量は14,259m<sup>3</sup>でした。

(2) 建設改良の状況

本年度末の建設改良費は、総額235,629千円でした。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ました。また、配水設備改良費については、町道157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 23号 | 令和3年度長泉町水道事業会計補正予算<br>(第1回) | 令和 3年11月29日 | 令和 3年12月10日 |
| 議第 40号 | 令和4年度長泉町水道事業会計予算            | 令和 4年 3月 1日 | 令和 4年 3月23日 |

3 職員に関する事項

職員数(令和3年3月31日と令和4年3月31日との比較)

| 区 分         | 損益勘定<br>支弁職員 | 資本勘定<br>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4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  | 490,338 | 1 水道事業費用  | 1 営業費用  | 455,042 |
|           | 2 営業外収益 | 63,662  |           | 2 営業外費用 | 21,490  |
|           |         |         |           | 3 特別損失  | 10      |
|           |         |         |           | 4 予備費   | 3,458   |
| 合 計       |         | 554,000 | 合 計       |         | 480,000 |

| 資 本 的 収 入 |         |        | 資 本 的 支 出 |          |         |
|-----------|---------|--------|-----------|----------|---------|
| 款         | 項       | 予 算 額  | 款         | 項        | 予 算 額   |
| 1 資本的收入   | 1 工事負担金 | 25,600 | 1 資本的支出   | 1 建設改良費  | 426,341 |
|           |         |        |           | 2 企業債償還金 | 8,620   |
|           |         |        |           | 3 予備費    | 1,439   |
| 合 計       |         | 25,600 | 合 計       |          | 436,400 |

※資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額 410,800 千円は、当年度分損益勘定留保資金 148,000 千円、減債積立金 8,620 千円、建設改良積立金 254,180 千円で補てんするものとする。

令和3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  | 301,831 | 0     | 301,831 | 314,173 | 104.1 |
|           |         | 2 受託事業収益  | 1,138   | 0     | 1,138   | 889     | 78.1  |
|           |         | 3 その他営業収益 | 30      | 0     | 30      | 52      | 173.3 |
|           | 2 営業外収益 |           | 557,001 | 0     | 557,001 | 553,056 | 99.3  |
|           | 3 特別利益  |           | 0       | 0     | 0       | 0       | -     |
| 合 計       |         |           | 860,000 | 0     | 860,000 | 868,170 | 101.0 |

(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      | 48,639  | 0       | 48,639  | 35,143  | 72.3  |
|           |         | 2 流域下水道維持管理費 | 322,599 | 0       | 322,599 | 322,582 | 100.0 |
|           |         | 3 業務費        | 46,517  | 0       | 46,517  | 42,858  | 92.1  |
|           |         | 4 総係費        | 20,850  | △ 6,691 | 14,159  | 12,069  | 85.2  |
|           |         | 5 減価償却費      | 356,000 | 0       | 356,000 | 328,105 | 92.2  |
|           |         | 6 資産減耗費      | 4,000   | 0       | 4,000   | 0       | -     |
|           | 2 営業外費用 |              | 59,100  | 0       | 59,100  | 55,133  | 93.3  |
|           | 3 特別損失  |              | 10      | 0       | 10      | 0       | -     |
|           | 4 予備費   |              | 2,285   | 0       | 2,285   | 0       | -     |
| 合 計       |         |              | 860,000 | △ 6,691 | 853,309 | 795,890 | 93.3  |

(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 | 141,000 | 0     | 141,000 | 103,100 | 73.1  |
|         | 2 補助金 | 236,600 | 0     | 236,600 | 236,600 | 100.0 |
|         | 3 負担金 | 6,602   | 0     | 6,602   | 6,997   | 106.0 |
| 合 計     |       | 384,202 | 0     | 384,202 | 346,697 | 90.2  |

(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  | 334,324 | 0     | 334,324 | 253,751 | 75.9 |
|         | 2 企業債償還金 | 247,000 | 0     | 247,000 | 246,412 | 99.8 |
|         | 3 予備費    | 1,458   | 0     | 1,458   | 0       | -    |
| 合 計     |          | 582,782 | 0     | 582,782 | 500,163 | 85.8 |

※資本的收入額が資本の支出額に不足する額 153,466千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 21,235千円、過年度分損益勘定留保資金 132,231千円で補てんする。

令和3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13,622戸、年間総有収水量は3,251,916m<sup>3</sup>、一日平均有収水量は8,909m<sup>3</sup>でした。

(2) 建設改良の状況

本年度末の建設改良費は、総額253,751千円でした。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 24号 | 令和3年度長泉町下水道事業会計補正予算<br>(第1回) | 令和 3年11月29日 | 令和 3年12月10日 |
| 議第 41号 | 令和4年度長泉町下水道事業会計予算            | 令和 4年 3月 1日 | 令和 4年 3月23日 |

3 職員に関する事項

職員数(令和3年3月31日と令和4年3月31日との比較)

| 区 分         | 損益勘定<br>支弁職員 | 資本勘定<br>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4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  | 793,173 |
|           | 2 営業外収益 | 546,001 |           | 2 営業外費用 | 52,100  |
|           |         |         |           | 3 特別損失  | 10      |
|           |         |         |           | 4 予備費   | 3,717   |
| 合 計       |         | 849,000 | 合 計       |         | 849,000 |

| 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 | 164,400 | 1 資本的支出   | 1 建設改良費  | 343,252 |
|           | 2 補助金 | 268,200 |           | 2 企業債償還金 | 231,000 |
|           | 3 負担金 | 20,400  |           | 3 予備費    | 1,748   |
| 合 計       |       | 453,000 | 合 計       |          | 576,000 |

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 123,000 千円は、当年度分損益勘定留保資金 100,000 千円、過年度損益勘定留保資金 23,000千円で補てんするものとする。