

長泉町公営企業会計 業務状況説明書類

- 令和4年度上半期の業務状況
（予算執行状況、事業の概況）
- 令和3年度の決算状況

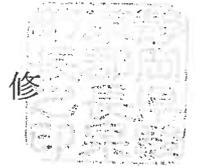
水道事業
下水道事業

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4年11月30日

駿東郡長泉町長 池田



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

令和4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	448,815	0	448,815	227,240	50.6
		2 受託工事収益	1,231	0	1,231	235	19.1
		3 その他営業収益	40,292	0	40,292	19,260	47.8
	2 営業外収益		63,662	0	63,662	24	0.0
合 計			554,000	0	554,000	246,759	44.5

(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 水道事業費用	1 営業費用	1 原水及び浄水費	70,712	0	70,712	23,278	32.9
		2 配水及び給水費	50,517	0	50,517	17,221	34.1
		3 受託工事費	1,100	0	1,100	0	-
		4 業務費	82,250	0	82,250	32,760	39.8
		5 総係費	39,463	0	39,463	16,742	42.4
		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		21,490	0	21,490	239	1.1
	3 特別損失		10	0	10	0	-
	4 予備費		3,458	0	3,458	0	-
合 計			480,000	0	480,000	90,240	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	25,600	0	25,600	21,099	82.4
合 計		25,600	0	25,600	21,099	82.4

(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	426,341	0	426,341	13,482	3.2
	2 企業債償還金	8,620	0	8,620	4,265	49.5
	3 予備費	1,439	0	1,439	0	-
合 計		436,400	0	436,400	17,747	4.1

令和4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19,700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426,341千円と見込んでいます。取水設備改良費については、南一色配水場電気設備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703・294号線配水本管改良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554,000千円、収益的支出が480,000千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25,600千円、資本的支出が436,400千円と見込んでいます（差引不足額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 55号	令和3年度長泉町水道事業会計未処分利益 剰余金の処分	令和4年 9月 1日	令和4年 9月 22日
認第 13号	令和3年度長泉町水道事業会計決算の認定	令和4年 9月 1日	令和4年 9月 22日

3 職員に関する事項

職員数(令和3年9月30日と令和4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3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	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	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

(収益的支出)

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	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

(資本的収入)

款	項	予算額	補正予算額	予算現額	収入済額	収入比率
1 資本的収入	2 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	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	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

令和4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	301,831	0	301,831	157,047	52.0
		2 受託事業収益	1,138	0	1,138	0	-
		3 その他営業収益	30	0	30	10	33.3
	2 営業外収益		546,001	0	546,001	270,001	49.5
	合計		849,000	0	849,000	427,058	50.3

(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 維持管理費	57,187	0	57,187	3,624	6.3
		2 流域下水道維持管理費	325,102	0	325,102	162,606	50.0
		3 業務費	42,742	0	42,742	18,657	43.7
		4 総係費	13,142	0	13,142	5,931	45.1
		5 減価償却費	351,000	0	351,000	0	-
		6 資産減耗費	4,000	0	4,000	0	-
	2 営業外費用		52,100	0	52,100	19,884	38.2
	3 特別損失		10	0	10	0	-
	4 予備費		3,717	0	3,717	0	-
合計		849,000	0	849,000	210,702	24.8	

(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	1 企業債	164,400	0	164,400	0	-
	2 補助金	268,200	0	268,200	176,200	65.7
	3 負担金	20,400	0	20,400	1,212	5.9
合計		453,000	0	453,000	177,412	39.2

(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	343,252	0	343,252	14,481	4.2
	2 企業債償還金	231,000	0	231,000	114,503	49.6
	3 予備費	1,748	0	1,748	0	-
合計		576,000	0	576,000	128,984	22.4

令和4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	164,400	164,400	
合計	164,400	164,400	

令和4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11,800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343,252千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849,000千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453,000千円、資本的支出が576,000千円と見込んでいます（差引不足額123,000千円は、当年度分損益勘定留保資金100,000千円、過年度分損益勘定留保資金23,000千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 56号	令和3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4年 9月 1日	令和4年 9月22日
認第 14号	令和3年度長泉町下水道事業会計決算の認定	令和4年 9月 1日	令和4年 9月22日

3 職員に関する事項

職員数(令和3年9月30日と令和4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)	1	3	4
比較 (人)	0	0	0

令和3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	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	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
合 計			860,000	0	860,000	868,170	101.0

(収益的支出)

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	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

(資本的収入)

款	項	予算額	補正予算額	予算現額	収入済額	収入比率
1 資本的収入	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	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

令和3年度 企業債の状況

(単位:千円)

起債の目的	予算現額	決定額	備考
建設改良事業	141,000	103,100	
合 計	141,000	103,100	