

長泉町公営企業会計 業務状況説明書類

- ・ 令和5年度上半期の業務状況
（予算執行状況、事業の概況）
- ・ 令和4年度の決算状況

水 道 事 業
下 水 道 事 業

長泉町告示第145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5年11月30日

駿東郡長泉町長 池田



- 1 令和5年度上半期の水道事業の業務状況
- 2 令和4年度の水道事業の決算状況
- 3 令和5年度上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決算状況

令和5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	446,720	0	446,720	223,270	50.0
		2 受託工事収益	1,231	0	1,231	439	35.7
		3 その他営業収益	34,737	0	34,737	16,230	46.7
	2 営業外収益		60,312	0	60,312	68	0.1
合 計			543,000	0	543,000	240,007	44.2

(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	94,744	0	94,744	24,387	25.7
		2 配水及び給水費	51,127	0	51,127	18,659	36.5
		3 受託工事費	1,100	0	1,100	164	14.9
		4 業務費	87,097	0	87,097	37,029	42.5
		5 総係費	41,827	0	41,827	17,542	41.9
		6 減価償却費	211,000	0	211,000	0	-
		7 資産減耗費	8,000	0	8,000	0	-
	2 営業外費用		12,200	0	12,200	61	0.5
	3 特別損失		10	0	10	0	-
	4 予備費		2,895	0	2,895	0	-
合 計			510,000	0	510,000	97,842	19.2

(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	2 工事負担金	25,600	0	25,600	11,517	45.0
合 計		25,600	0	25,600	11,517	45.0

(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	523,605	0	523,605	7,305	1.4
	2 企業債償還金	3,350	0	3,350	1,656	49.4
	3 予備費	1,445	0	1,445	0	-
合 計		528,400	0	528,400	8,961	1.7

令和5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19,800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 523,605千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543,000千円、収益的支出が510,000千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528,400千円と見込んでいます（差引不足額502,800千円は、当年度分損益勘定留保資金158,500千円、減債積立金3,350千円、建設改良積立金340,950千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113号	令和4年度長泉町水道事業会計未処分利益 剰余金の処分	令和5年 9月 4日	令和5年 9月26日
認第 20号	令和4年度長泉町水道事業会計決算の認定	令和5年 9月 4日	令和5年 9月26日

3 職員に関する事項

職員数(令和4年9月30日と令和5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4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	448,815	0	448,815	453,033	100.9
		2 受託工事収益	1,231	0	1,231	559	45.4
		3 その他営業収益	40,292	0	40,292	40,543	100.6
	2 営業外収益		63,662	0	63,662	60,020	94.3
	合 計		554,000	0	554,000	554,155	100.0

(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	70,712	4,720	75,432	69,085	91.6
		2 配水及び給水費	50,517	0	50,517	39,494	78.2
		3 受託工事費	1,100	0	1,100	0	-
		4 業務費	82,250	0	82,250	79,649	96.8
		5 総係費	39,463	1,865	41,328	37,834	91.5
		6 減価償却費	205,988	0	205,988	205,987	100.0
		7 資産減耗費	5,012	0	5,012	529	10.6
	2 営業外費用		21,490	0	21,490	389	1.8
	3 特別損失		10	0	10	0	-
	4 予備費		3,458	0	3,458	0	-
合 計			480,000	6,585	486,585	432,967	89.0

(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	25,600	0	25,600	42,934	167.7
合 計		25,600	0	25,600	42,934	167.7

(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	426,341	4,296	430,637	396,147	92.0
	2 企業債償還金	8,620	0	8,620	8,619	100.0
	3 予備費	1,439	0	1,439	0	-
合 計		436,400	4,296	440,696	404,766	91.8

令和5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	303,446	0	303,446	154,033	50.8
		2 受託事業収益	1,523	0	1,523	0	-
		3 その他営業収益	30	0	30	0	-
	2 営業外収益		546,001	0	546,001	170,202	31.2
	合 計		851,000	0	851,000	324,235	38.1

(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	53,939	0	53,939	3,673	6.8
		2 流域下水道維持管理費	328,792	0	328,792	164,452	50.0
		3 業務費	39,565	0	39,565	15,860	40.1
		4 総係費	13,460	0	13,460	5,615	41.7
		5 減価償却費	353,000	0	353,000	0	－
		6 資産減耗費	4,000	0	4,000	0	－
	2 営業外費用	40,100	0	40,100	17,610	43.9	
	3 特別損失	10	0	10	0	－	
	4 予備費	18,134	0	18,134	0	－	
合 計			851,000	0	851,000	207,210	24.3

(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	163,900	0	163,900	0	-
	2 補助金	259,400	0	259,400	158,600	61.1
	3 負担金	4,100	0	4,100	5,094	124.2
合 計		427,400	0	427,400	163,694	38.3

(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	311,380	0	311,380	12,516	4.0
	2 企業債償還金	210,000	0	210,000	104,036	49.5
	3 予備費	5,120	0	5,120	0	-
合 計		526,500	0	526,500	116,552	22.1

令和5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	163,900	163,900	
合 計	163,900	163,900	

令和5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11,900戸、年間総排水量3,100,000m³、一日平均排水量を8,493m³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311,380千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851,000千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427,400千円、資本的支出が526,500千円と見込んでいます（差引不足額99,100千円は、当年度分損益勘定留保資金80,000千円、過年度分損益勘定留保資金19,100千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114号	令和4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5年 9月 4日	令和5年 9月26日
認第 21号	令和4年度長泉町下水道事業会計決算の認定	令和5年 9月 4日	令和5年 9月26日

3 職員に関する事項

職員数(令和4年9月30日と令和5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4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	301,831	0	301,831	315,492	104.5
		2 受託事業収益	1,138	0	1,138	659	57.9
		3 その他営業収益	30	0	30	41	136.7
	2 営業外収益		546,001	0	546,001	542,952	99.4
	合 計		849,000	0	849,000	859,144	101.2

(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	57,187	450	57,637	37,494	65.1
		2 流域下水道維持管理費	325,102	0	325,102	325,102	100.0
		3 業務費	42,742	0	42,742	41,851	97.9
		4 総係費	13,142	17	13,159	12,342	93.8
		5 減価償却費	351,000	0	351,000	328,462	93.6
		6 資産減耗費	4,000	0	4,000	0	-
		8 その他営業費用	0	0	0	204	-
	2 営業外費用	52,100	0	52,100	49,755	95.5	
	3 特別損失	10	0	10	0	-	
	4 予備費	3,717	△ 467	3,250	0	-	
合 計		849,000	0	849,000	795,210	93.7	

(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	1 企業債	164,400	0	164,400	117,500	71.5
	2 補助金	268,200	0	268,200	268,200	100.0
	3 負担金	20,400	0	20,400	16,196	79.4
合 計		453,000	0	453,000	401,896	88.7

(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	343,068	0	343,068	257,897	75.2
	2 企業債償還金	231,000	0	231,000	230,117	99.6
	3 予備費	1,748	0	1,748	0	-
合 計		575,816	0	575,816	488,014	84.8

令和4年度 企業債の状況

(単位:千円)

起債の目的	予算現額	決定額	備考
建設改良事業	164,400	117,500	
合 計	164,400	117,500	