

長泉町公営企業会計 業務状況説明書類

- ・ 令和5年度下半期の業務状況
（予算執行状況、事業の概況）
- ・ 令和6年度の予算概要

水 道 事 業
下 水 道 事 業

長泉町告示第61－3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6年5月31日

駿東郡長泉町長 池田



- 1 令和5年度下半期の水道事業の業務状況
- 2 令和6年度の水道事業の予算状況
- 3 令和5年度下半期の下水道事業の業務状況
- 4 令和6年度の下水道事業の予算状況

令和5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	446,720	0	446,720	448,468	100.4
		2 受託工事収益	1,231	0	1,231	712	57.8
		3 その他営業収益	34,737	0	34,737	35,002	100.8
	2 営業外収益		60,312	0	60,312	59,549	98.7
合 計			543,000	0	543,000	543,731	100.1

(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	94,744	0	94,744	58,146	61.4
		2 配水及び給水費	51,127	0	51,127	43,305	84.7
		3 受託工事費	1,100	0	1,100	164	14.9
		4 業務費	87,097	0	87,097	85,214	97.8
		5 総係費	41,827	685	42,512	39,500	92.9
		6 減価償却費	211,000	0	211,000	212,597	100.8
		7 資産減耗費	8,000	0	8,000	2,752	34.4
	2 営業外費用		12,200	0	12,200	92	0.8
	3 特別損失		10	0	10	0	-
	4 予備費		2,895	0	2,895	0	-
合 計			510,000	685	510,685	441,770	86.5

(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	25,600	0	25,600	34,507	134.8
合 計		25,600	0	25,600	34,507	134.8

(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	523,605	628	524,233	453,366	86.5
	2 企業債償還金	3,350	0	3,350	3,342	99.8
	3 予備費	1,445	0	1,445	0	-
合 計		528,400	628	529,028	456,708	86.3

※資本的収入額が資本的支出額に不足する額 422,201千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 36,706千円、過年度分損益勘定留保資金 68,138千円、当年度分損益勘定留保資金 156,357千円、建設改良積立金 161,000千円で補てんする。

令和5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19,026戸、年間配水量は4,795,192m³、一日平均配水量は13,102m³でした。

(2) 建設改良の状況

本年度末の建設改良費は、総額453,366千円でした。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ました。また、配水設備改良費については、町道294・825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130号	令和5年度長泉町水道事業会計補正予算 (第1回)	令和5年11月27日	令和5年12月12日
議第161号	令和6年度長泉町水道事業会計予算	令和6年3月1日	令和6年3月25日

3 職員に関する事項

職員数(令和5年3月31日と令和6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6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	482,584	1 水道事業費用	1 営業費用	494,619
	2 営業外収益	60,416		2 営業外費用	11,100
				3 特別損失	10
				4 予備費	3,271
合 計		543,000	合 計		509,000

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	27,600	1 資本的支出	1 建設改良費	670,175
				2 企業債償還金	0
				3 予備費	1,425
合 計		27,600	合 計		671,600

※資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額 644,000千円は、当年度分損益勘定留保資金 164,000 千円、建設改良積立金 480,000千円で補てんするものとする。

令和5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	303,446	0	303,446	311,403	102.6
		2 受託事業収益	1,523	0	1,523	703	46.2
		3 その他営業収益	30	0	30	70	233.3
	2 営業外収益		546,001	0	546,001	540,292	99.0
	3 特別利益		0	0	0	0	-
合 計			851,000	0	851,000	852,468	100.2

(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	53,939	0	53,939	39,499	73.2
		2 流域下水道維持管理費	328,792	0	328,792	328,792	100.0
		3 業務費	39,565	0	39,565	38,309	96.8
		4 総係費	13,460	△ 740	12,720	11,813	92.9
		5 減価償却費	353,000	0	353,000	326,161	92.4
		6 資産減耗費	4,000	△ 1,041	2,959	0	-
		8 その他営業費用	0	0	0	0	-
	2 営業外費用		40,100	1,041	41,141	35,701	86.8
	3 特別損失		10	0	10	0	-
	4 予備費		18,134	740	18,874	0	-
合 計			851,000	0	851,000	780,275	91.7

(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 企業債	163,900	0	163,900	131,700	80.4
	2 補助金	259,400	0	259,400	250,600	96.6
	3 負担金	4,100	0	4,100	5,094	124.2
合 計		427,400	0	427,400	387,394	90.6

(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 資本的支出	1 建設改良費	311,380	527	311,907	259,806	83.3
	2 企業債償還金	210,000	0	210,000	209,289	99.7
	3 予備費	5,120	0	5,120	0	-
合 計		526,500	527	527,027	469,095	89.0

※資本的收入額が資本的支出額に不足する額 81,701千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 21,945千円、過年度分損益勘定留保資金 59,756円で補てんする。

令和５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13,741戸、年間総有収水量は3,128,397㎥、一日平均有収水量は8,793㎥でした。

(2) 建設改良の状況

本年度末の建設改良費は、総額259,806千円でした。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131号	令和５年度長泉町下水道事業会計補正予算 (第１回)	令和 ５年11月27日	令和 ５年12月12日
議第162号	令和６年度長泉町下水道事業会計予算	令和 ６年 ３月 １日	令和 ６年 ３月25日

3 職員に関する事項

職員数(令和5年3月31日と令和6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)	1	3	4
前年度末現在員 (人)	1	3	4
比 較 (人)	0	0	0

令和6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	309,962	1 下水道事業費用	1 営業費用	779,327
	2 営業外収益	522,038		2 営業外費用	38,100
				3 特別損失	10
				4 予備費	14,563
合 計		832,000	合 計		832,000

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 企業債	229,000	1 資本的支出	1 建設改良費	412,772
	2 補助金	256,000		2 企業債償還金	190,000
	3 負担金	3,400		3 予備費	5,028
合 計		488,400	合 計		607,800

※資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額 119,400 千円は、当年度分損益勘定留保資金 80,000 千円、過年度損益勘定留保資金 39,400 千円で補てんするものとする。