

長泉町公営企業会計 業務状況説明書類

- ・ 令和 6 年度上半期の業務状況
（予算執行状況、事業の概況）
- ・ 令和 5 年度の決算状況

水 道 事 業
下 水 道 事 業

長泉町告示第91－2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11月29日

駿東郡長泉町長 池田



- 1 令和6年度上半期の水道事業の業務状況
- 2 令和5年度の水道事業の決算状況
- 3 令和6年度上半期の下水道事業の業務状況
- 4 令和5年度の下水道事業の決算状況

令和6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	444,978	0	444,978	226,355	50.9
		2 受託工事収益	1,231	0	1,231	215	17.5
		3 その他営業収益	36,375	0	36,375	17,255	47.4
	2 営業外収益		60,416	0	60,416	28	0.0
合 計			543,000	0	543,000	243,853	44.9

(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	75,790	0	75,790	41,268	54.5
		2 配水及び給水費	62,142	0	62,142	31,018	49.9
		3 受託工事費	1,100	0	1,100	0	0.0
		4 業務費	88,909	0	88,909	82,352	92.6
		5 総係費	42,678	0	42,678	20,827	48.8
		6 減価償却費	216,000	0	216,000	0	-
		7 資産減耗費	8,000	0	8,000	0	-
	2 営業外費用		11,100	0	11,100	0	0.0
	3 特別損失		10	0	10	0	-
	4 予備費		3,271	0	3,271	0	-
合 計			509,000	0	509,000	175,465	34.5

(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	27,600	0	27,600	24,453	88.6
合 計		27,600	0	27,600	24,453	88.6

(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	670,175	0	670,175	516,744	77.1
	2 企業債償還金	0	0	0	0	-
	3 予備費	1,425	0	1,425	0	-
合 計		671,600	0	671,600	516,744	76.9

令和6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4,800,000m³、一日平均給水量を13,151m³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 670,175千円と見込んでいます。取水設備改良費については、長泉第1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417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509,000千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27,600千円、資本的支出が671,600千円と見込んでいます（差引不足額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172号	令和5年度長泉町水道事業会計未処分利益 剰余金の処分	令和6年 9月 2日	令和6年 9月25日
認第 27号	令和5年度長泉町水道事業会計決算の認定	令和6年 9月 2日	令和6年 9月25日

3 職員に関する事項

職員数(令和5年9月30日と令和6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5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	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	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	-
		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	1,598	212,598	212,598	100.0
		7 資産減耗費	8,000	△ 1,598	6,402	2,751	43.0
	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	34,507	134.8
合 計		25,600	0	25,600	34,507	134.8

(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	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

令和6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	308,374	0	308,374	158,807	51.5
		2 受託事業収益	1,058	0	1,058	0	-
		3 その他営業収益	530	0	530	10	-
	2 営業外収益		522,038	0	522,038	238,002	45.6
	合 計		832,000	0	832,000	396,819	47.7

(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	52,763	0	52,763	18,820	35.7
		2 流域下水道維持管理費	310,828	0	310,828	310,828	100.0
		3 業務費	46,055	0	46,055	38,097	82.7
		4 総係費	12,681	0	12,681	5,687	44.8
		5 減価償却費	353,000	0	353,000	0	-
		6 資産減耗費	4,000	△ 222	3,778	0	-
	2 営業外費用		38,100	222	38,322	31,222	81.5
	3 特別損失		10	0	10	0	-
	4 予備費		14,563	0	14,563	0	-
合 計			832,000	0	832,000	404,654	48.6

(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	229,000	0	229,000	0	-
	2 補助金	256,000	0	256,000	159,500	62.3
	3 負担金	3,400	0	3,400	5,324	156.6
合 計		488,400	0	488,400	164,824	33.7

(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	412,772	0	412,772	292,621	70.9
	2 企業債償還金	190,000	0	190,000	189,919	100.0
	3 予備費	5,028	0	5,028	0	-
合 計		607,800	0	607,800	482,540	79.4

令和6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	229,000	229,000	
合 計	229,000	229,000	

令和6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12,000戸、年間総排水量3,150,000m³、一日平均排水量を8,630m³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412,772千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832,000千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488,400千円、資本的支出が607,800千円と見込んでいます（差引不足額119,400千円は、当年度分損益勘定留保資金80,000千円、過年度分損益勘定留保資金39,400千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173号	令和5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6年 9月 2日	令和6年 9月25日
認第 28号	令和5年度長泉町下水道事業会計決算の認定	令和6年 9月 2日	令和6年 9月25日

3 職員に関する事項

職員数(令和5年9月30日と令和6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5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	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
	合 計		851,000	0	851,000	852,468	100.2

(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	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	1041	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	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	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	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

令和5年度 企業債の状況

(単位:千円)

起債の目的	予算現額	決定額	備考
建設改良事業	163,900	131,700	
合 計	163,900	131,700	