

金ヶ崎町上下水道事業告示第6号

公営企業の業務の状況の公表について

「財政事情」の作成及び公表等に関する条例第4条の規定により、金ヶ崎町水道事業にかかる業務の状況について、下記のとおり公表する。

令和元年11月22日

金ヶ崎町長 高橋 由一



- 1 公表する事項 令和元年度上期水道事業業務状況
- 2 閲覧場所 金ヶ崎町水処理センター

令和元年度上期水道事業業務状況説明書

I. 事業の概要について

1. 使用水量について

全体水量は 1,167,663 m³であり、前年度同期 1,189,999 m³に比べ約 1.9%減少しています。家庭用が 555,231 m³と前年度同期 551,022 m³に比べ約 0.8%増加しているものの、営業用が 116,532 m³と前年度同期 123,023 m³に比べ約 5.3%減少、団体用が 73,009 m³と前年度同期 84,945 m³に比べ約 14.1%減少、工業用が 419,863 m³と前年度同期 428,003 m³に比べ約 1.9%減少していることが大きく影響しています。

全期では 2,320,000 m³前後の水量が見込まれ、前年度の 2,356,121 m³までは到達しませんが、計画水量 2,291,740 m³は達成する見込みとなっています。

区分	家庭用	営業用	団体用	工業用	公衆用	共用	計
戸数(戸)	5,120	344	98	21	83	0	5,666
水量(m ³)	555,231	116,532	73,009	419,863	3,028	0	1,167,663
前年水量(m ³)	551,022	123,023	84,945	428,003	3,006	0	1,189,999
増減(m ³)	4,209	△6,491	△11,936	△8,140	22	0	△22,321
前年比(%)	100.8	94.7	85.9	98.1	100.7	0	98.1

2. 建設改良について

上期に契約した主な建設改良工事等(5,000千円以上)は次のとおりです。(税込み)

西根杉ノ崎地区配水管布設工事	10,100,000円
永沢下谷地地区配水管布設替工事	16,940,000円

II. 経理の状況について

1. 収益的収入及び支出(税抜き)

(1) 営業収益

営業収益は 154,271 千円であり、前年度同期(156,538 千円)と比べて 1.5%減少しています。給水収益は 153,860 千円であり、前年度同期(156,158 千円)に比べ 1.5%減少しています。

(2) 営業費用

営業費用全体では 134,242 千円であり、前年度同期 (131,686 千円) に比べ 1.9% 増加しています。主な増減の内容は、原水・浄水費の人件費 2,070 千円 (前年度 49 千円)、配水・給水費の修繕費 6,852 千円 (前年度 2,698 千円) などが増加し、原水・浄水費の動力費 6,040 千円 (前年度 6,875 千円)、配水・給水費の委託料 949 千円 (前年度 1,278 千円)、総係費の賃金 0 千円 (前年度 776 千円)、会費負担金 240 千円 (前年度 484 千円) などが減少しています。

(3) 営業外収益

営業外収益は 10,809 千円であり前年度同期 (9,943 千円) と比べて 8.7% 増加しています。主な内容は、加入者負担金 2,602 千円 (前年度 1,415 千円) などが増加しています。

(4) 営業外費用

営業外費用は 233 千円であり、前年度同期 (284 千円) と比べて 18.0% 減少しています。全額が企業債利息となっています。

(5) 経常利益

経常利益は 30,589 千円であり、前年度同期 (34,511 千円) と比べて 11.4% 減少しています。

2. 資本的収入及び支出 (税込み)

上期までの支出では、人件費、賃借料、請負費、企業債償還金などとなっています。

令和元年度金ヶ崎町水道事業上期予算執行状況報告書

期間:平成31年4月1日～令和元年9月30日

(1)収益的収入及び支出

収 入

(単位:円:税込み)

区 分	予 算 額			上期執行額	前年上期	
	当初予算額	補正予算額	合 計		予 算 額	上期執行額
第1款 水道事業収益	387,331,000	0	387,331,000	177,585,459	365,437,000	179,075,144
第1項 営業収益	367,415,000	0	367,415,000	166,567,345	331,067,000	169,018,041
第2項 営業外収益	19,913,000	0	19,913,000	11,018,114	34,367,000	10,057,103
第3項 特別利益	3,000	0	3,000	0	3,000	0

支 出

(単位:円)

区 分	予 算 額			上期執行額	前年上期	
	当初予算額	補正予算額	合 計		予 算 額	上期執行額
第1款 水道事業費用	337,594,000	△ 2,703,000	334,891,000	138,470,462	349,884,000	135,670,160
第1項 営業費用	331,053,000	△ 2,703,000	328,350,000	138,238,285	342,838,000	135,385,985
第2項 営業外費用	5,439,000	0	5,439,000	232,177	5,944,000	284,175
第3項 特別損失	102,000	0	102,000	0	102,000	0
第4項 予備費	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0

※営業外収益は、長期前受金戻入当初予算額の2分の1を含む。

※営業費用は、減価償却費当初予算額の2分の1を含む。

(2)資本的収入及び支出

収 入

(単位:円)

区 分	予 算 額			上期執行額	前年上期	
	当初予算額	補正予算額	合 計		予 算 額	上期執行額
第1款 資本的収入	4,951,000	0	4,951,000	0	1,621,000	0
第1項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	1,000	0
補助金	0	0	0	0	0	0
他会計負担金	0	0	0	0	0	0
負担金	4,950,000	0	4,950,000	0	1,620,000	0

支 出

(単位:円)

区 分	予 算 額			上期執行額	前年上期	
	当初予算額	補正予算額	合 計		予 算 額	上期執行額
第1款 資本的支出	119,633,000	0	119,633,000	5,165,782	116,351,000	15,497,333
第1項 建設改良費	117,164,000	0	117,164,000	3,944,862	113,987,000	14,328,411
第2項 企業債償還金	2,469,000	0	2,469,000	1,220,920	2,364,000	1,168,922

上期損益計算書

① 収益的収入及び支出

科 目	当年上期 (元年度上期)		前年上期 (30年度上期)		増減額 前年比	下 期 (元年度見込み)		(消費税抜き) 全 期 (元年度見込み)		(単位:千円) 全 期 (29年度)	
	金 額	構成費	金 額	構成費		金 額	構成費	金 額	構成費	金 額	構成費
営業収益	154,271	100.0	156,538	100.0	△ 2,267	165,431	100.0	319,702	100.0	307,544	100.0
給水収益	153,860	99.7	156,158	99.8	△ 2,298	148,178	89.6	302,038	94.5	303,499	98.7
受託工事収益	0	0.0	0	0.0	0	1	0.0	1	0.0	1	0.0
その他の営業収益	411	0.3	380	0.2	31	17,252	10.4	17,663	5.5	4,044	1.3
営業費用	134,242	100.0	131,686	100.0	2,556	181,442	100.0	315,684	100.0	330,935	100.0
原水及び浄水費	29,947	22.3	28,437	21.6	1,510	59,990	33.1	89,937	28.5	85,778	25.9
配水及び給水費	14,275	10.6	9,787	7.4	4,488	21,562	11.9	35,837	11.4	42,686	12.9
受託工事費	0	0.0	0	0.0	0	1	0.0	1	0.0	1	0.0
総係費	20,594	15.3	22,144	16.8	△ 1,550	30,111	16.6	50,705	16.1	59,483	18.0
減価償却費	69,426	51.7	71,318	54.2	△ 1,892	69,427	38.3	138,853	44.0	142,636	43.1
資産減耗費	0	0.0	0	0.0	0	301	0.2	301	0.1	301	0.1
その他営業費用	0	0.0	0	0.0	0	50	0.0	50	0.0	50	0.0
営業利益	20,029	-	24,852	-	△ 4,823	△ 16,011	-	4,018	-	△ 23,391	-
営業外収益	10,809	100.0	9,943	100.0	866	8,846	100.0	19,655	100.0	33,076	100.0
受取利息及び配当金	2	0.0	2	0.0	0	128	1.4	130	0.7	130	0.4
加入者負担金	2,602	24.1	1,415	14.2	1,187	629	7.1	3,231	16.4	3,231	9.8
長期前受金戻入	8,071	74.7	8,397	84.5	△ 326	8,072	91.3	16,143	82.1	16,795	50.8
雑収益	134	1.2	129	1.3	5	17	0.2	151	0.8	12,920	39.1
他会計補助金	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
営業外費用	233	100.0	284	100.0	△ 51	206	100.0	439	100.0	544	100.0
支払利息及び企業債取扱諸費	233	100.0	284	100.0	△ 51	205	99.5	438	99.8	543	99.8
雑支出	0	0.0	0	0.0	0	1	0.5	1	0.2	1	0.2
経常利益(△損失)	30,605	-	34,511	-	△ 3,906	△ 7,371	-	23,234	-	9,141	-
特別利益	0		0		0	3		3		3	
固定資産売却益	0		0		0	1		1		1	
過年度損益修正益	0		0		0	1		1		1	
その他特別利益	0		0		0	1		1		1	
特別損失	16		0		16	86		102		102	
手当	0		0		0	0		0		0	
固定資産売却損	0		0		0	1		1		1	
過年度損益修正損	16		0		16	84		100		100	
その他特別損失	0		0		0	1		1		1	
予備費	0		0		0	1,000		1,000		0	
当年度純利益(△純損失)	30,589	-	34,511	-	△ 3,922	△ 8,454	-	22,135	-	9,042	-
前年度繰越利益剰余金	0		0		0	0		0		0	
その他未処分利益剰余金変動額	0		0		0	2,469		2,469		2,364	
当年度未処分利益剰余金 (当年度未処理欠損金)	30,589	-	34,511	-	△ 3,922	△ 5,985	-	24,604	-	11,406	-

註: 上期の減価償却費及び前受金戻入は30年度予算額の1/2を計上した。

② 資本的收入及び支出

科 目	当年上期 (元年度上期)		前年上期 (30年度上期)		増 減 率 前年比
	金 額	構成比	金 額	構成比	
資本的收入額	0	-	0	-	-
補助金	0	-	0	-	-
他会計負担金	0	-	0	-	-
負担金	0	-	0	-	-
固定資産売却代金	0	-	0	-	-
企業債	0	-	0	-	-
資本的支出額	5,166	100.0	15,497	100.0	33.3
建設改良費	3,945	76.4	14,328	92.5	27.5
企業債償還金	1,221	23.6	1,169	7.5	104.4
差引収支額	△ 5,166	-	△ 15,497	-	-

下 期 (元年度見込み)	
金 額	構成比
1	0.0
0	0.0
0	0.0
0	0.0
1	0.0
0	0.0
114,467	100.0
113,219	98.9
1,248	1.1
△ 114,466	-

(消費税込み) (単位:千円)

全 期 (元年度見込み)		全 期 (30年度見込み)	
金 額	構成比	金 額	構成比
4,951	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
4,950	0.0	0	0.0
1	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
119,633	100.0	116,348	100.0
117,164	97.9	113,984	98.0
2,469	2.1	2,364	2.0
△ 114,682	-	△ 116,348	-

補てん財源				
過年度分損益勘定留保資金				
当年度分損益勘定留保資金				
過年度分資本的収支調整額				
当年度分資本的収支調整額				
減債積立金				
建設改良積立金				

114,682	100.0	114,730	100.0
74,099	64.6	24,466	21.3
28,330	24.7	80,321	70.0
0	0.0	0	0.0
9,785	8.5	7,579	6.6
2,468	2.2	2,364	2.1
0	0.0	0	0.0

上期比較貸借対照表

科 目	当年上期 (元年度上期)		前年上期 (30年度上期)		比 率 前年比	(消費税抜き) 全 期 (元年度見込み)		(単位:千円) 全 期 (30年度)	
	金 額	構成比	金 額	構成比		金 額	構成比	金 額	構成比
	固定資産	2,729,673	83.6	2,797,140	86.0	97.6	2,763,388	85.3	2,824,465
有形固定資産	2,725,275	83.5	2,790,042	85.8	97.7	2,760,340	85.3	2,818,717	88.0
土地	44,028	1.3	44,028	1.4	100.0	44,028	1.4	44,028	1.4
建物	165,966	5.1	178,670	5.5	92.9	159,619	4.9	172,313	5.4
構築物	2,384,486	73.1	2,413,777	74.2	98.8	2,439,506	75.4	2,464,776	77.0
機械及装置	114,632	3.5	132,802	4.1	86.3	106,720	3.3	122,497	3.8
車両運搬具	6,920	0.2	8,947	0.3	77.3	6,026	0.2	8,582	0.3
工具器具及備品	5,027	0.2	6,997	0.2	71.8	4,019	0.1	6,064	0.2
その他有形固定資産	440	0.0	475	0.0	92.6	422	0.0	457	0.0
建設仮勘定	3,776	0.1	4,346	0.1	86.9	0	0.0	0	0.0
無形固定資産	4,398	0.1	7,098	0.2	62.0	3,048	0.1	5,748	0.2
電話加入権	369	0.0	383	0.0	96.3	362	0.0	376	0.0
ソフトウェア	4,029	0.1	6,715	0.2	60.0	2,686	0.1	5,372	0.2
流動資産	534,443	16.4	455,689	14.0	117.3	473,555	14.6	377,481	11.8
現金預金	504,089	15.4	427,933	13.2	117.8	447,594	13.8	362,339	11.3
未収金	6,689	0.2	8,672	0.3	77.1	22,163	0.7	11,550	0.4
未収金貸倒引当金	△ 300	0.0	△ 328	0.0	91.5	△ 300	0.0	△ 628	0.0
貯蔵品	2,734	0.1	2,929	0.1	93.3	2,898	0.1	3,120	0.1
前払金	16,011	0.5	10,794	0.3	148.3	0	0.0	0	0.0
その他流動資産	5,220	0.2	5,689	0.2	91.8	1,200	0.0	1,100	0.0
資産合計	3,264,116	100.0	3,252,829	100.0	100.3	3,236,943	100.0	3,201,946	100.0
固定負債	20,198	0.6	22,667	0.7	89.1	5,506	0.2	8,085	0.3
企業債	8,085	0.2	10,554	0.3	76.6	5,506	0.2	8,085	0.3
引当金	12,113	0.4	12,113	0.4	100.0	0	0.0	0	0.0
流動負債	40,495	1.2	41,280	1.3	98.1	39,591	1.2	38,223	1.2
一時借入金	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
企業債	1,248	0.0	1,195	0.0	104.4	2,579	0.1	2,469	0.1
未払金	0	0.0	1,359	0.0	0.0	18,975	0.6	13,608	0.4
引当金	572	0.0	260	0.0	220.0	15,447	0.5	15,457	0.5
その他流動負債	38,675	1.2	38,466	1.2	100.5	2,590	0.1	6,689	0.2
預り金	24,970	0.8	24,673	0.8	101.2	1,390	0.0	5,489	0.2
預り有価証券	1,200	0.0	1,200	0.0	100.0	1,200	0.0	1,200	0.0
仮受消費税	12,505	0.4	12,593	0.4	99.3	0	0.0	0	0.0
繰延収益	319,349	9.8	334,439	10.3	95.5	316,227	9.8	327,662	10.2
長期前受金	1,061,779	32.6	1,060,309	32.6	100.1	1,066,729	33.0	1,061,929	33.2
長期前受金収益化累計額	△ 742,430	△ 22.8	△ 725,870	△ 22.3	102.3	△ 750,502	△ 23.2	△ 734,267	△ 22.9
資本金	2,573,784	79.1	2,571,420	79.1	100.1	2,571,421	79.4	2,571,421	80.3
固有資本金	40,513	1.2	40,513	1.2	100.0	40,513	1.3	40,513	1.3
繰入資本金	466,175	14.3	466,174	14.3	100.0	466,174	14.4	466,174	14.6
組入資本金	2,067,096	63.5	2,064,733	63.5	100.1	2,064,734	63.8	2,064,734	64.5
剰余金	310,290	9.5	283,023	8.7	109.6	304,198	9.4	256,555	8.0
資本剰余金	795	0.0	795	0.0	100.0	795	0.0	795	0.0
受贈財産評価額	795	0.0	795	0.0	100.0	795	0.0	795	0.0
利益剰余金	309,495	9.5	282,228	8.7	109.7	303,403	9.4	255,760	8.0
減債積立金	10,554	0.3	12,918	0.4	81.7	8,085	0.2	10,554	0.3
建設改良積立金	268,352	8.2	234,799	7.2	114.3	270,714	8.4	234,800	7.3
当年度未処分利益剰余金	30,589	0.9	34,511	1.1	88.6	24,604	0.8	10,406	0.3
(うち当年度純利益)	30,589	0.9	34,511	1.1	88.6	22,135	0.7	8,042	0.3
(当年度未処理欠損金)					0				
負債資本合計	3,264,116	100.3	3,252,829	100.0	100.3	3,236,943	100.0	3,201,946	100.0