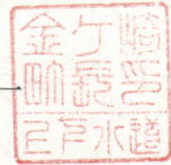


金ヶ崎町上下水道事業告示第8号

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。

平成30年11月21日

金ヶ崎町長 高橋 由一



- 1 公表する事項 平成30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

## 平成30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1,190,117 m<sup>3</sup>であり、前年度同期1,186,325 m<sup>3</sup>に比べ約0.4%増加しています。営業用が123,172 m<sup>3</sup>と前年度同期130,158 m<sup>3</sup>に比べ約5.4%減少しているものの、団体用が84,945 m<sup>3</sup>と前年度同期80,966 m<sup>3</sup>に比べ約4.9%増加、工業用が428,003 m<sup>3</sup>と前年度同期423,369 m<sup>3</sup>に比べ約1.1%増加していることが大きく影響しています。

全期では2,353,000 m<sup>3</sup>前後の水量が見込まれ、前年度の2,357,973 m<sup>3</sup>までは到達しませんが、計画水量2,308,220 m<sup>3</sup>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)	5,013	333	99	21	83	0	5,549
水量(m <sup>3</sup> )	550,991	123,172	84,945	428,003	3,006	0	1,190,117
前年水量(m <sup>3</sup> )	549,362	130,158	81,194	423,369	2,242	0	1,186,325
増減(m <sup>3</sup> )	1,776	△6,986	3,979	4,634	764	0	4,167
前年比(%)	100.3	94.6	104.9	101.1	134.1	0	100.4

#### 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)

西根東地蔵野地区配水管布設工事	7,722,000円
西根中荒巻地区配水管布設工事	7,452,000円
三ヶ尻十三本塚地区配水管布設替工事	5,184,000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156,538千円であり、前年度同期(156,006千円)と比べて0.3%増加しています。給水収益は156,158千円であり、前年度同期(155,581千円)に比べ0.4%増加しています。

## (2) 営業費用

営業費用全体では 131,686 千円であり、前年度同期 (130,641 千円) に比べ 0.8% 増加しています。主な増減の内容は、原水・浄水費の委託料 6,879 千円 (前年度 6,015 千円)、配水・給水費の修繕費 2,698 千円 (前年度 2,054 千円)、総係費の賃金 776 千円 (前年度 487 千円)、会費負担金 508 千円 (前年度 177 千円) などが増加し、原水・浄水費の修繕費 813 千円 (前年度 1,367 千円)、配水・給水費の人件費 4,410 千円 (前年度 5,054 千円) などが減少しています。

## (3) 営業外収益

営業外収益は 9,943 千円であり前年度同期 (10,742 千円) と比べて 7.4% 減少しています。主な内容は、加入者負担金 1,415 千円 (前年度 2,006 千円) などが減少しています。

## (4) 営業外費用

営業外費用は 284 千円であり、前年度同期 (708 千円) と比べて 59.9% 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 34,511 千円であり、前年度同期 (35,399 千円) と比べて 2.5% 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。

# 平成30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30年4月1日～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	363,937,000	1,500,000	365,437,000	179,075,144	365,652,000	179,342,360
第1項 営業収益	329,567,000	1,500,000	331,067,000	169,018,041	330,333,000	168,440,272
第2項 営業外収益	34,367,000	0	34,367,000	10,057,103	35,316,000	10,902,088
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	348,384,000	1,500,000	349,884,000	135,670,160	336,601,000	134,966,211
第1項 営業費用	341,338,000	1,500,000	342,838,000	135,385,985	328,691,000	134,258,487
第2項 営業外費用	5,944,000	0	5,944,000	284,175	6,808,000	707,724
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	1,000	1,620,000	1,621,000	0	1,000	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	0	1,620,000	1,620,000	0	0	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	114,731,000	1,620,000	116,351,000	15,497,333	137,980,000	18,212,067
第1項 建設改良費	112,367,000	1,620,000	113,987,000	14,328,411	120,766,000	9,709,921
第2項 企業債償還金	2,364,000	0	2,364,000	1,168,922	17,214,000	8,502,146

# 上期損益計算書

## ① 収益的収入及び支出

科 目	当年上期 (30年度上期)		前年上期 (29年度上期)		増減額 前年比
	金額	構成費	金額	構成費	
営業収益	156,538	100.0	156,006	100.0	532
給水収益	156,158	99.8	155,581	99.7	577
受託工事収益	0	0.0	0	0.0	0
その他の営業収益	380	0.2	425	0.3	△ 45
営業費用	131,686	100.0	130,641	100.0	1,045
原水及び浄水費	28,437	21.6	27,819	21.3	618
配水及び給水費	9,787	7.4	10,087	7.7	△ 300
受託工事費	0	0.0	0	0.0	0
総係費	22,144	16.8	21,090	16.1	1,054
減価償却費	71,318	54.2	71,645	54.8	△ 327
資産減耗費	0	0.0	0	0.0	0
その他営業費用	0	0.0	0	0.0	0
営業利益	24,852	-	25,365	-	△ 513
営業外収益	9,943	100.0	10,742	100.0	△ 799
受取利息及び配当金	2	0.0	2	0.0	0
加入者負担金	1,415	14.2	2,006	18.7	△ 591
長期前受金戻入	8,397	84.5	8,597	80.0	△ 200
雑収益	129	1.3	137	1.3	△ 8
他会計補助金	0	0.0	0	0.0	0
営業外費用	284	100.0	708	100.0	△ 424
支払利息及び企業債取扱諸費	284	100.0	708	100.0	△ 424
雑支出	0	0.0	0	0.0	0
経常利益(△損失)	34,511	-	35,399	-	△ 888
特別利益	0		0		0
固定資産売却益	0		0		0
過年度損益修正益	0		0		0
その他特別利益	0		0		0
特別損失	0		0		0
手当	0		0		0
固定資産売却損	0		0		0
過年度損益修正損	0		0		0
その他特別損失	0		0		0
予備費	0		0		0
当年度純利益(△純損失)	34,511	-	35,399	-	△ 888
前年度繰越利益剰余金	0		0		0
その他未処分利益剰余金変動額	0		0		0
当年度未処分利益剰余金 (当年度未処理欠損金)	34,511	-	35,399	-	△ 888

下 期 (30年度見込み)	(消費税抜き)		(単位:千円)	
	金額	構成費	全 期 (30年度見込み)	全 期 (29年度)
金額	151,006	100.0	307,544	314,283
構成費	147,341	97.6	303,499	310,229
金額	1	0.0	1	0
構成費	3,664	2.4	4,044	4,054
金額	199,249	100.0	330,935	305,196
構成費	57,341	28.8	85,778	70,585
金額	32,899	16.5	42,686	39,885
構成費	1	0.0	1	0
金額	37,339	18.7	59,483	50,286
構成費	71,318	35.8	142,636	143,227
金額	301	0.2	301	1,213
構成費	50	0.0	50	0
金額	△ 48,243	-	△ 23,391	9,087
構成費	23,133	100.0	33,076	34,115
金額	128	0.6	130	12
構成費	1,816	7.9	3,231	3,760
金額	8,398	36.3	16,795	17,210
構成費	12,791	55.3	12,920	12,900
金額	0	0.0	0	233
構成費	260	100.0	544	1,217
金額	259	99.6	543	1,206
構成費	1	0.4	1	11
金額	△ 25,370	-	9,141	41,985
構成費	3		3	0
金額	1		1	0
構成費	1		1	0
金額	1		1	0
構成費	102		102	68
金額	0		0	0
構成費	1		1	0
金額	100		100	0
構成費	1		1	68
金額	1,000		1,000	0
金額	△ 26,469	-	8,042	41,917
構成費	0		0	0
金額	2,364		2,364	17,213
金額	△ 24,105	-	10,406	59,130

注: 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 資本の収入及び支出

科 目	当年上期 (30年度上期)		前年上期 (29年度上期)		増 減 率 前年比
	金 額	構成比	金 額	構成比	
資本の収入額	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	-	-
資本の支出額	15,497	100.0	18,212	100.0	85.1
建設改良費	14,328	92.5	9,710	53.3	147.6
企業債償還金	1,169	7.5	8,502	46.7	13.7
差引収支額	△ 15,497	-	△ 18,212	-	-

下 期 (30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
100,854	100.0
99,659	98.8
1,195	1.2
△ 100,853	-

(消費税込み) (単位:千円)			
全 期 (30年度見込み)		全 期 (29年度)	
金 額	構成比	金 額	構成比
1,621	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
1,620	0.0	0	0.0
1	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
116,351	100.0	107,873	100.0
113,987	98.0	90,660	84.0
2,364	2.0	17,213	16.0
△ 114,730	-	△ 107,873	-

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				
過年度分資本の収支調整額				
当年度分資本の収支調整額				
減債積立金				
建設改良積立金				


114,730	100.0	107,873	100.0
24,466	21.3	5,356	5.0
80,321	70.0	78,952	73.2
0	0.0	0	0.0
7,579	6.6	6,352	5.9
2,364	2.1	17,213	16.0
0	0.0	0	0.0

# 上期比較貸借対照表

科 目	当年上期 (30年度上期)		前年上期 (29年度上期)		比 率	(消費税抜き) 全 期 (30年度見込み)		(単位:千円) 全 期 (29年度)	
	金 額	構成比	金 額	構成比		金 額	構成比	金 額	構成比
						前年比			
固定資産	2,797,140	86.0	2,852,496	88.0	98.1	2,824,465	88.2	2,854,907	88.4
有形固定資産	2,790,042	85.8	2,842,697	87.7	98.1	2,818,717	88.0	2,846,459	88.1
土地	44,028	1.4	44,028	1.4	100.0	44,028	1.4	44,028	1.4
建物	178,670	5.5	191,555	5.9	93.3	172,313	5.4	185,028	5.7
構築物	2,413,777	74.2	2,439,352	75.3	99.0	2,464,776	77.0	2,457,776	76.1
機械及装置	132,802	4.1	148,779	4.6	89.3	122,497	3.8	143,166	4.4
車両運搬具	8,947	0.3	8,547	0.3	104.7	8,582	0.3	7,614	0.2
工具器具及備品	6,997	0.2	5,858	0.2	119.4	6,064	0.2	7,931	0.2
その他有形固定資産	475	0.0	511	0.0	93.0	457	0.0	493	0.0
建設仮勘定	4,346	0.1	4,067	0.1	106.9	0	0.0	423	0.0
無形固定資産	7,098	0.2	9,799	0.3	72.4	5,748	0.2	8,448	0.3
電話加入権	383	0.0	398	0.0	96.2	376	0.0	391	0.0
ソフトウェア	6,715	0.2	9,401	0.3	71.4	5,372	0.2	8,057	0.2
流動資産	455,689	14.0	388,476	12.0	117.3	377,481	11.8	373,264	11.6
現金預金	427,933	13.2	350,220	10.8	122.2	362,339	11.3	346,924	10.7
未収金	8,672	0.3	10,113	0.3	85.8	11,550	0.4	22,479	0.7
未収金貸倒引当金	△ 328	0.0	△ 900	0.0	36.4	△ 628	0.0	△ 328	0.0
貯蔵品	2,929	0.1	2,956	0.1	99.1	3,120	0.1	3,089	0.1
前払金	10,794	0.3	20,938	0.6	51.6	0	0.0	0	0.0
その他流動資産	5,689	0.2	5,149	0.2	110.5	1,100	0.0	1,100	0.0
資産合計	3,252,829	100.0	3,240,972	100.0	100.4	3,201,946	100.0	3,228,171	100.0
固定負債	22,667	0.7	25,030	0.8	90.6	8,085	0.3	22,667	0.7
企業債	10,554	0.3	12,917	0.4	81.7	8,085	0.3	10,553	0.3
引当金	12,113	0.4	12,113	0.4	100.0	0	0.0	12,114	0.4
流動負債	41,280	1.3	51,079	1.6	80.8	38,223	1.2	42,716	1.3
一時借入金	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
企業債	1,195	0.0	8,712	0.3	13.7	2,469	0.1	2,364	0.1
未払金	1,359	0.0	3,522	0.1	38.6	13,608	0.4	34,165	1.1
引当金	260	0.0	0	0.0	皆増	15,457	0.5	2,887	0.1
その他流動負債	38,466	1.2	38,845	1.2	99.0	6,689	0.2	3,300	0.1
預り金	24,673	0.8	25,151	0.8	98.1	5,489	0.2	2,200	0.1
預り有価証券	1,200	0.0	1,100	0.0	109.1	1,200	0.0	1,100	0.0
仮受消費税	12,593	0.4	12,594	0.4	100.0	0	0.0	0	0.0
繰延収益	334,439	10.3	351,449	10.8	95.2	327,662	10.2	342,837	10.6
長期前受金	1,060,309	32.7	1,060,309	32.7	100.0	1,061,929	33.2	1,060,309	32.8
長期前受金収益化累計額	△ 725,870	△ 22.4	△ 708,860	△ 21.9	102.4	△ 734,267	△ 22.9	△ 717,472	△ 22.2
資本金	2,571,420	79.3	2,554,207	78.8	100.7	2,571,421	80.3	2,554,206	79.1
固有資本金	40,513	1.3	40,513	1.3	100.0	40,513	1.3	40,513	1.3
繰入資本金	466,174	14.4	466,174	14.4	100.0	466,174	14.6	466,174	14.4
組入資本金	2,064,733	63.7	2,047,520	63.2	100.8	2,064,734	64.5	2,047,519	63.4
剰余金	283,023	8.7	259,207	8.0	109.2	256,555	8.0	265,725	8.2
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	282,228	8.7	258,412	8.0	109.2	255,760	8.0	264,930	8.2
減債積立金	12,918	0.4	30,131	0.9	42.9	10,554	0.3	12,917	0.4
建設改良積立金	234,799	7.2	192,882	6.0	121.7	234,800	7.3	192,883	6.0
当年度未処分利益剰余金	34,511	1.1	35,399	1.1	97.5	10,406	0.3	59,130	1.8
(うち当年度純利益)	34,511	1.1	35,399	1.1	97.5	8,042	0.3	47,914	1.5
(当年度未処理欠損金)					0				
負債資本合計	3,252,829	100.4	3,240,972	100.0	100.4	3,201,946	100.0	3,228,151	100.0