

金ヶ崎町上下水道事業告示第9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3年11月30日

金ヶ崎町長 高橋 由



- 1 公表する事項 令和3年度上期水道事業業務状況
- 2 閲覧場所 金ヶ崎町上下水道課

## 令和3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 1,201,617 m<sup>3</sup>であり、前年度同期 1,165,610 m<sup>3</sup>に比べ約 3.2%増加しています。家庭用は 574,203 m<sup>3</sup>と前年度同期 568,844 m<sup>3</sup>に比べ約 0.9%増加しているものの、営業用が 113,859 m<sup>3</sup>と前年度同期 108,475 m<sup>3</sup>に比べ約 5.0%増加、団体用が 84,362 m<sup>3</sup>と前年度同期 66,302 m<sup>3</sup>に比べ約 27.2%増加、工業用が 423,599 m<sup>3</sup>と前年度同期 418,787 m<sup>3</sup>に比べ約 1.1%増加しています。

全期では 2,380,000 m<sup>3</sup>前後の水量が見込まれ、前年度の 2,362,643 m<sup>3</sup>よりも増加するとともに、計画水量 2,344,470 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)	5,334	345	102	21	83	0	5,885
水量(m <sup>3</sup> )	574,203	113,859	84,362	423,599	5,594	0	1,201,617
前年水量(m <sup>3</sup> )	568,844	108,475	66,302	418,787	2,229	0	1,164,637
増減(m <sup>3</sup> )	5,359	5,384	18,060	4,812	3,365	0	36,980
前年比(%)	100.9	105.0	127.2	101.1	251.0	0	103.2

#### 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)

西根前野地区配水管移設工事	9,372,000円
西根高谷野原地区配水管布設替工事	23,100,000円
西根上大沢地区配水管布設替工事 その1	20,900,000円
西根上大沢地区配水管布設替工事 その2	19,910,000円
永沢下谷地地区配水管布設替工事	15,840,000円
消火栓更新工事	8,987,000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 158,977 千円であり、前年度同期（154,411 千円）と比べて 3.0%増加しています。給水収益は 158,520 千円であり、前年度同期（153,997 千円）に比べて 2.9%増加しています。

## （2）営業費用

営業費用全体では 152,746 千円であり、前年度同期（154,167 千円）に比べ 1.0%減少しています。主な増減の内容は、配水・給水費の修繕費 7,868 千円（前年度 6,646 千円）、総係費の人件費 11,297 千円（前年度 8,780 千円）などが増加し、原水・浄水費の人件費 77 千円（前年度 2,460 千円）、修繕費 2,526 千円（前年度 7,089 千円）などが減少しています。

## （3）営業外収益

営業外収益は 35,069 千円であり前年度同期（35,623 千円）と比べて 1.6%減少しています。主な内容は、加入者負担金 1,598 千円（前年度 371 千円）、長期前受金戻入 7,705 千円（前年度 7,829 千円）などが減少しています。

## （4）営業外費用

営業外費用は 121 千円であり、前年度同期（178 千円）と比べて 32.0%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 40,429 千円であり、前年度同期（35,689 千円）と比べて 13.3%増加しています。

## 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3年度金ヶ崎町水道事業上期予算執行状況報告書

期間: 令和3年4月1日～令和3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	407,858,000	0	407,858,000	210,058,621	402,271,000	205,628,728
第1項 営業収益	362,616,000	0	362,616,000	174,828,583	356,749,000	169,807,850
第2項 営業外収益	45,239,000	0	45,239,000	35,230,038	45,519,000	35,820,878
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	378,392,000	△ 1,382,000	377,010,000	160,199,899	372,656,000	161,087,276
第1項 営業費用	365,915,000	△ 1,382,000	364,533,000	159,328,656	363,225,000	160,874,986
第2項 営業外費用	11,375,000	0	11,375,000	121,138	8,329,000	177,865
第3項 特別損失	102,000	0	102,000	750,105	102,000	34,425
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	10,490,000	0	10,490,000	0	4,951,000	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	10,489,000	0	10,489,000	0	4,950,000	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	136,531,000	△ 3,964,000	132,567,000	74,919,044	171,063,000	6,463,187
第1項 建設改良費	133,837,000	△ 3,964,000	129,873,000	73,587,085	168,484,000	5,187,955
第2項 企業債償還金	2,694,000	0	2,694,000	1,331,959	2,579,000	1,275,232

# 上期損益計算書

## ① 収益的収入及び支出

科 目	当年上期 (3年度上期)		前年上期 (2年度上期)		増減額 前年比
	金額	構成費	金額	構成費	
営業収益	158,977	100.0	154,411	100.0	4,566
給水収益	158,520	99.7	153,997	99.7	4,523
受託工事収益	0	0.0	0	0.0	0
その他の営業収益	457	0.3	414	0.3	43
営業費用	152,746	100.0	154,167	100.0	△ 1,421
原水及び浄水費	40,580	26.6	45,937	29.8	△ 5,357
配水及び給水費	15,535	10.2	14,383	9.3	1,152
受託工事費	0	0.0	0	0.0	0
総係費	27,252	17.8	24,400	15.8	2,852
減価償却費	69,379	45.4	69,447	45.0	△ 68
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	6,231	-	244	-	5,987
営業外収益	35,069	100.0	35,623	90.7	△ 554
受取利息及び配当金	3	0.0	3	0.0	0
加入者負担金	1,598	4.6	1,969	5.5	△ 371
他会計補助金	22,313	63.6	22,313	62.6	0
長期前受金戻入	7,705	22.0	7,892	22.2	△ 187
引当金戻入益	3,331	9.5	3,330	0.0	1
雑収益	119	0.3	116	0.3	3
営業外費用	121	100.0	178	100.0	△ 57
支払利息及び企業債取扱諸費	121	100.0	178	100.0	△ 57
雑支出	0	0.0	0	0.0	0
経常利益(△損失)	41,179	-	35,689	-	5,490
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	750		31		719
固定資産売却損	0		0		0
過年度損益修正損	750		31		719
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)	40,429	-	35,658	-	4,771
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)	40,429	-	35,658	-	4,771

(消費税抜き) (単位:千円)

下 期 (3年度見込み)	全 期 (3年度見込み)		全 期 (2年度)	
	金額	構成費	金額	構成費
営業収益	171,099	100.0	330,076	100.0
給水収益	151,183	88.4	309,703	93.8
受託工事収益	1	0.0	1	0.0
その他の営業収益	19,915	11.6	20,372	6.2
営業費用	194,892	100.0	347,638	100.0
原水及び浄水費	65,802	33.8	106,382	30.6
配水及び給水費	20,942	10.7	36,477	10.5
受託工事費	1	0.0	1	0.0
総係費	37,377	19.2	64,629	18.6
減価償却費	69,379	35.6	138,758	39.9
資産減耗費	1,341	0.7	1,341	0.4
その他営業費用	50	0.0	50	0.0
営業利益	△ 23,793	-	△ 17,562	-
営業外収益	9,809	100.0	44,879	100.0
受取利息及び配当金	17	0.2	20	0.0
加入者負担金	2,004	20.4	3,602	8.0
他会計補助金	0	0.0	22,313	49.7
長期前受金戻入	7,706	78.6	15,411	34.3
引当金戻入益	0	0.0	3,332	7.4
雑収益	82	0.8	201	0.4
営業外費用	3,254	100.0	3,375	100.0
支払利息及び企業債取扱諸費	92	2.8	213	6.3
雑支出	3,162	97.2	3,162	93.7
経常利益(△損失)	△ 17,238	-	23,942	-
特別利益	3		3	
固定資産売却益	1		1	
過年度損益修正益	1		1	
その他特別利益	1		1	
特別損失	0		750	43
固定資産売却損	1		1	
過年度損益修正損	0		750	43
その他特別損失	1		1	
予備費	1,000		1,000	
当年度純利益(△純損失)	△ 18,235	-	22,195	-
前年度繰越利益剰余金	0		0	
その他未処分利益剰余金変動額	2,694		2,694	
当年度未処分利益剰余金 (当年度未処理欠損金)	△ 15,541	-	24,889	-

注: 上期の減価償却費及び前受金戻入はR3年度予算額の1/2を計上した。

② 資本の収入及び支出

(消費税込) (単位:千円)

科 目	当年上期 (3年度上期)		前年上期 (2年度上期)		増 減 率	下 期 (3年度見込み)		全 期 (3年度見込み)		全 期 (2年度)	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比		金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比
資本の収入額	0	-	0	-	-	1	0.0	10,490	0.0	4,538	0.0
補助金	0	-	0	-	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0
他会計負担金	0	-	0	-	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0
負担金	0	-	0	-	-	0	0.0	10,489	0.0	4,538	0.0
固定資産売却代金	0	-	0	-	-	1	0.0	1	0.0	0	0.0
企業債	0	-	0	-	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0
資本の支出額	74,919	100.0	6,464	100.0	1159.0	57,648	100.0	132,567	100.0	58,459	100.0
建設改良費	73,587	98.2	5,188	80.3	1418.4	56,286	97.6	129,873	98.0	55,880	95.6
企業償還金	1,332	1.8	1,276	19.7	104.4	1,362	2.4	2,694	2.0	2,579	4.4
差引収支額	△ 74,919	-	△ 6,464	-	-	△ 57,647	-	△ 122,077	-	△ 53,921	-

補てん財源											
過年度分損益勘定留保資金								122,077	100.0	53,921	100.0
当年度分損益勘定留保資金								119,383	97.8	51,342	95.2
過年度分資本の収支調整額								0	0.0	0	0.0
当年度分資本の収支調整額								0	0.0	0	0.0
減債積立金								2,694	2.2	2,579	4.8
建設改良積立金								0	0.0	0	0.0

# 上期比較貸借対照表

科 目	当年上期 (3年度上期)		前年上期 (2年度上期)		比 率 前年比
	金 額	構成比	金 額	構成比	
固定資産	2,618,522	78.5	2,646,883	79.9	98.9
有形固定資産	2,609,991	78.2	2,645,187	79.9	98.7
土地	44,028	1.3	44,028	1.3	100.0
建物	140,579	4.2	153,272	4.6	91.7
構築物	2,328,202	69.8	2,328,998	70.3	100.0
機械及装置	83,762	2.5	99,026	3.0	84.6
車両運搬具	3,011	0.1	4,911	0.1	61.3
工具器具及備品	7,506	0.2	3,269	0.1	229.6
その他有形固定資産	368	0.0	404	0.0	91.1
建設仮勘定	2,535	0.1	11,279	0.3	22.5
無形固定資産	8,531	0.3	1,696	0.1	503.0
電話加入権	340	0.0	354	0.0	96.0
ソフトウェア	8,191	0.2	1,342	0.0	610.4
流動資産	717,209	21.5	664,665	20.1	107.9
現金預金	651,486	19.5	631,276	19.1	103.2
未収金	7,828	0.2	6,582	0.2	118.9
未収金貸倒引当金	△ 300	0.0	△ 300	0.0	100.0
貯蔵品	2,779	0.1	3,041	0.1	91.4
前払金	41,042	1.2	16,046	0.5	255.8
その他流動資産	14,374	0.4	8,020	0.2	179.2
資産合計	3,335,731	100.0	3,311,548	100.0	100.7
固定負債	2,813	0.1	5,506	0.2	51.1
企業債	2,813	0.1	5,506	0.2	51.1
流動負債	63,310	1.9	61,203	1.8	103.4
企業債	1,361	0.0	1,304	0.0	104.4
未払金	0	0.0	185	0.0	皆減
引当金	12,113	0.4	12,113	0.4	100.0
その他流動負債	49,836	1.5	47,601	1.4	104.7
預り金	32,597	1.0	30,808	0.9	105.8
預り有価証券	1,300	0.0	1,200	0.0	108.3
仮受消費税	15,938	0.5	15,593	0.5	102.2
還付未済金	1	0.0	0	0.0	皆増
繰延収益	295,970	8.9	307,559	9.3	96.2
長期前受金	1,069,348	32.1	1,065,222	32.2	100.4
長期前受金収益化累計額	△ 773,378	△ 23.2	△ 757,663	△ 22.9	102.1
資本金	2,578,831	77.3	2,576,253	77.8	100.1
固有資本金	40,513	1.2	40,513	1.2	100.0
繰入資本金	466,175	14.0	466,175	14.1	100.0
組入資本金	2,072,143	62.1	2,069,565	62.5	100.1
剰余金	394,807	11.8	361,027	10.9	109.4
資本剰余金	795	0.0	795	0.0	100.0
受贈財産評価額	795	0.0	795	0.0	100.0
利益剰余金	394,012	11.8	360,232	10.9	109.4
減債積立金	5,506	0.2	8,085	0.2	68.1
建設改良積立金	348,077	10.4	316,489	9.6	110.0
当年度未処分利益剰余金	40,429	1.2	35,658	1.1	113.4
(うち当年度純利益)	40,429	1.2	35,658	1.1	113.4
(当年度未処理欠損金)					
負債資本合計	3,335,731	100.0	3,311,548	100.0	100.7

(消費税抜き)		(単位:千円)	
全 期 (3年度見込み)		全 期 (2年度)	
金 額	構成比	金 額	構成比
2,599,253	78.9	2,620,770	79.6
2,591,639	78.6	2,611,321	79.3
44,028	1.3	44,028	1.3
134,232	4.1	146,926	4.5
2,325,540	70.6	2,306,102	70.3
76,305	2.3	91,307	2.8
4,653	0.1	3,846	0.1
6,530	0.2	8,483	0.3
351	0.0	386	0.0
0	0.0	10,243	0.3
7,614	0.2	9,449	0.3
333	0.0	348	0.0
7,281	0.2	9,101	0.3
696,129	21.1	657,957	20.1
671,960	20.4	602,735	18.4
20,464	0.6	23,652	0.7
△ 300	0.0	△ 300	0.0
2,805	0.1	2,730	0.1
0	0.0	27,940	0.9
1,200	0.0	1,200	0.0
3,295,382	100.0	3,278,727	99.7
0	0.0	2,813	0.1
0	0.0	2,813	0.1
41,221	1.3	39,029	1.2
2,813	0.1	2,694	0.1
20,569	0.6	17,263	0.5
15,039	0.5	15,444	0.5
2,800	0.1	3,628	0.1
1,600	0.0	2,428	0.1
1,200	0.0	1,200	0.0
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
298,756	9.1	303,675	9.3
1,079,839	32.8	1,069,348	32.6
△ 781,083	△ 23.7	△ 765,673	△ 23.4
2,576,253	78.2	2,576,253	78.6
40,513	1.2	40,513	1.2
466,174	14.1	466,174	14.2
2,069,566	62.8	2,069,566	63.1
379,152	11.5	356,957	10.9
795	0.0	795	0.0
795	0.0	795	0.0
378,357	11.5	356,162	10.9
2,813	0.1	5,507	0.2
350,655	10.6	316,489	9.7
24,889	0.8	34,166	1.0
22,195	0.7	31,587	1.0
3,295,382	100.0	3,278,727	100.0