

金ヶ崎町上下水道事業告示第7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5年11月30日

金ヶ崎町長 高橋 寛 寿



- 1 公表する事項 令和5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5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1,181,491 m³であり、前年度同期1,181,550 m³と同程度となっています。家庭用は552,756 m³と前年度同期558,359 m³に比べ約1.0%減少しているものの、営業用が111,265 m³と前年度同期115,383 m³に比べ約3.6%減少、団体用が87,094 m³と前年度同期83,646 m³に比べ約4.1%増加、工業用が426,941 m³と前年度同期420,734 m³に比べ約1.5%増加しています。

全期では2,360,000 m³前後の水量が見込まれ、前年度の2,374,556 m³までは到達しませんが、計画水量2,328,000 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)	5,465	354	99	22	83	0	6,023
水量(m ³)	552,756	111,265	87,094	426,941	3,435	0	1,181,491
前年水量(m ³)	558,359	115,383	83,646	420,734	3,428	0	1,181,550
増減(m ³)	△5,603	△4,118	3,448	6,207	7	0	△59
前年比(%)	99.0	96.4	104.1	101.5	100.2	0	100.0

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)

永沢長坂後地区配水管布設替工事	30,592,100円
西根下谷地地区配水管布設替工事	34,636,800円
西根潤沢地区配水管布設替工事	8,965,000円
中央浄水場受変電・発電設備変更更新工事	39,930,000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159,444千円であり、前年度同期(157,313千円)と比べて1.4%増加しています。給水収益は157,048千円であり、前年度同期(156,856千円)に比べ0.1%増加しています。

(2) 営業費用

営業費用全体では148,218千円であり、前年度同期(154,190千円)に比べ3.9%減少しています。主な増減の内容は、原水・浄水費の修繕費593千円(前年度4,112千円)や人件費12,906千円(前年度18,580千円)などが減少しています。

(3) 営業外収益

営業外収益は35,894千円であり前年度同期(36,075千円)と比べて0.5%減少しています。主な内容は、加入者負担金3,635千円(前年度3,239千円)などが増加し、引当金繰入益2,787千円(前年度3,645千円)などが減少しています。

(4) 営業外費用

営業外費用は0千円(前年度同期133千円)となっています。

(5) 経常利益

経常利益は47,120千円であり、前年度同期(39,065千円)と比べて20.6%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、請負費などとなっています。

令和5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5年4月1日～令和5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	405,612,000	0	405,612,000	211,404,471	405,350,000	209,521,142
第1項 営業収益	361,358,000	0	361,358,000	175,146,169	361,779,000	172,996,276
第2項 営業外収益	44,251,000	0	44,251,000	36,258,302	43,568,000	36,398,955
第3項 特別利益	3,000	0	3,000	0	3,000	125,911

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	392,862,000	0	392,862,000	155,175,605	381,171,000	161,599,691
第1項 営業費用	386,132,000	0	386,132,000	154,893,570	371,758,000	160,885,168
第2項 営業外費用	5,628,000	0	5,628,000	0	8,311,000	133,209
第3項 特別損失	102,000	0	102,000	282,035	102,000	581,314
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	21,944,000	0
第1項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	1,000	0
第2項 他会計負担金	4,950,000	0	4,950,000	0	11,454,000	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	161,306,000	0	161,306,000	4,438,237	137,023,000	4,087,599
第1項 建設改良費	161,306,000	0	161,306,000	4,438,237	134,209,000	2,696,389
第2項 企業債償還金	0	0	0	0	2,814,000	1,391,210

上期損益計算書

① 収益的収入及び支出

科 目	当 年 上 期 (5年度上期)		前 年 上 期 (4年度上期)		増減額 前年比	下 期 (5年度見込み)		(消費税抜き) 全 期 (5年度見込み)		(単位:千円) 全 期 (4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	159,444	100.0	157,313	100.0	2,131	169,459	100.0	328,903	100.0	335,279	100.0
給水収益	157,048	98.5	156,856	99.7	192	152,124	89.8	309,172	94.0	315,609	94.1
受託工事収益	0	0.0	0	0.0	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
その他の営業収益	2,396	1.5	457	0.3	1,939	17,334	10.2	19,730	6.0	19,670	5.9
営業費用	148,218	100.0	154,190	100.0	△ 5,972	218,307	100.0	366,525	100.0	343,418	100.0
原水及び浄水費	47,450	32.0	44,246	28.7	3,204	81,591	37.4	129,041	35.2	102,958	30.0
配水及び給水費	9,751	6.6	14,526	9.4	△ 4,775	21,807	10.0	31,558	8.6	34,438	10.0
受託工事費	0	0.0	0	0.0	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
総係費	23,546	15.9	27,724	18.0	△ 4,178	44,408	20.3	67,954	18.6	66,262	19.3
減価償却費	67,471	45.5	67,694	43.9	△ 223	67,470	30.9	134,941	36.8	135,670	39.5
資産減耗費	0	0.0	0	0.0	0	2,980	1.4	2,980	0.8	4,090	1.2
その他営業費用	0	0.0	0	0.0	0	50	0.0	50	0.0	0	0.0
営業利益	11,226	-	3,123	-	8,103	△ 48,848	-	△ 37,622	-	△ 8,139	-
営業外収益	35,894	100.0	36,075	89.9	△ 181	7,911	100.0	43,805	100.0	48,857	99.9
受取利息及び配当金	4	0.0	3	0.0	1	16	0.2	20	0.0	6	0.0
加入者負担金	3,635	10.1	3,239	9.0	396	825	10.4	4,460	10.2	6,724	13.8
他会計補助金	22,313	62.2	22,313	61.9	0	0	0.0	22,313	50.9	22,313	45.7
長期前受金戻入	7,012	19.5	6,713	18.6	299	7,012	88.7	14,024	32.0	14,737	30.2
引当金戻入益	2,787	7.8	3,645	0.0	△ 858	0	0.0	2,787	6.4	3,923	8.0
雑収益	143	0.4	162	0.4	△ 19	58	0.7	201	0.5	1,154	2.3
営業外費用	0	0.0	133	100.0	△ 133	2,557	100.0	2,628	100.0	3,184	100.0
支払利息及び企業債取扱諸費	0	0.0	62	46.6	△ 62	0	0.0	0	0.0	93	2.9
雑支出	0	0.0	71	53.4	△ 71	2,557	100.0	2,628	100.0	3,091	97.1
経常利益(△損失)	47,120	-	39,065	-	8,055	△ 43,494	-	3,555	-	37,534	-
特別利益	0		126		△ 126	3		3		181	
固定資産売却益	0		0		0	1		1		0	
過年度損益修正益	0		126		△ 126	1		1		181	
その他特別利益	0		0		0	1		1		0	
特別損失	282		581		△ 299	0		102		588	
固定資産売却損	0		0		0	1		1		0	
過年度損益修正損	282		581		△ 299	0		100		588	
その他特別損失	0		0		0	1		1		0	
予備費	0		0		0	1,000		1,000		0	
当年度純利益(△純損失)	46,838	-	38,610	-	8,228	△ 44,491	-	2,456	-	37,127	-
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	0		0		2,813	
当年度未処分利益剰余金 (当年度未処理欠損金)	46,838	-	38,610	-	8,228	△ 44,491	-	2,456	-	39,940	-

注: 上期の減価償却費及び長期前受金戻入はR4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 (5年度上期)		前年上期 (4年度上期)		増 減 率
	金 額	構成比	金 額	構成比	前年比
資本的收入額	0	-	0	-	-
固定資産売却代金	0	-	0	-	-
他会計負担金	0	-	0	-	-
企業債	0	-	0	-	-
資本の支出額	4,439	100.0	4,088	100.0	108.6
建設改良費	4,439	100.0	2,697	66.0	164.6
企業債償還金	0	0.0	1,391	34.0	0.0
差引収支額	△ 4,439	-	△ 4,088	-	-

下 期 (5度見込み)	
金 額	構成比
1	0.0
1	0.0
0	0.0
0	0.0
156,867	100.0
156,867	100.0
0	0.0
△ 156,866	-

(消費税込み) (単位:千円)

全 期 (5年度見込み)		全 期 (4年度)	
金 額	構成比	金 額	構成比
4,951	0.0	9,277	0.0
1	0.0	0	0.0
4,950	0.0	9,277	0.0
0	0.0	0	0.0
161,306	100.0	122,084	100.0
161,306	100.0	119,271	97.7
0	0.0	2,813	2.3
△ 156,355	-	△ 112,807	-

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					

156,355	100.0	112,807	100.0
156,355	100.0	109,994	97.5
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
0	0.0	2,813	2.5
0	0.0	0	0.0

上期比較貸借対照表

科 目	当 年 上 期 (5年度上期)		前 年 上 期 (4年度上期)		比 率 前年比	(消費税抜き) 全 期 (5年度見込み)		(単位:千円) 全 期 (4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	2,617,395	75.8	2,639,898	77.4	99.1	2,698,460	80.4	2,698,431
有形固定資産	2,612,511	75.6	2,633,368	77.2	99.2	2,694,833	80.3	2,692,637	79.0
土地	44,028	1.3	44,028	1.3	100.0	44,028	1.3	44,028	1.3
建物	115,309	3.3	127,885	3.7	90.2	109,079	3.3	121,538	3.6
構築物	2,386,242	69.1	2,379,375	69.8	100.3	2,449,399	73.0	2,438,074	71.5
機械及装置	55,796	1.6	69,983	2.1	79.7	86,531	2.6	62,812	1.8
車両運搬具	1,867	0.1	3,029	0.1	61.6	599	0.0	20,677	0.6
工具器具及備品	4,832	0.1	6,226	0.2	77.6	4,918	0.1	5,193	0.2
その他有形固定資産	297	0.0	333	0.0	89.2	279	0.0	315	0.0
建設仮勘定	4,140	0.1	2,509	0.1	165.0	0	0.0	0	0.0
無形固定資産	4,884	0.1	6,530	0.2	74.8	3,627	0.1	5,794	0.3
電話加入権	333	0.0	333	0.0	100.0	333	0.0	333	0.0
ソフトウェア	4,551	0.1	6,197	0.2	73.4	3,294	0.1	5,461	0.3
流動資産	836,422	24.2	770,817	22.6	108.5	657,182	19.6	710,359	20.8
現金預金	787,505	22.8	723,912	21.2	108.8	629,103	18.7	684,733	20.1
未収金	5,061	0.1	5,391	0.2	93.9	24,135	0.7	21,714	0.6
未収金貸倒引当金	△ 300	0.0	△ 300	0.0	100.0	△ 300	0.0	△ 300	0.0
貯蔵品	3,019	0.1	2,753	0.1	109.7	2,744	0.1	2,712	0.1
前払金	32,676	0.9	30,840	0.9	106.0	0	0.0	0	0.0
その他流動資産	8,461	0.2	8,221	0.2	102.9	1,500	0.0	1,500	0.0
資産合計	3,453,817	100.0	3,410,715	100.0	101.3	3,355,642	100.0	3,408,790	100.0
固定負債	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
企業債	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
流動負債	61,695	1.8	63,939	1.9	96.5	35,023	1.0	38,496	1.1
企業債	0	0.0	1,422	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
未払金	4	0.0	0	0.0	0.0	16,446	0.5	19,932	0.6
引当金	12,113	0.4	12,113	0.4	100.0	15,426	0.5	14,900	0.4
その他流動負債	49,578	1.4	50,404	1.5	98.4	3,151	0.1	3,664	0.1
預り金	31,840	0.9	32,915	1.0	96.7	1,651	0.0	2,164	0.1
預り有価証券	1,700	0.0	1,500	0.0	113.3	1,500	0.0	1,500	0.0
仮受消費税	16,038	0.5	15,965	0.5	100.5	0	0.0	0	0.0
還付未済金	0	0.0	24	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
繰延収益	338,845	9.8	338,855	9.9	100.0	332,348	9.9	345,856	10.2
長期前受金	1,139,216	33.0	1,124,190	33.0	101.3	1,138,421	33.9	1,139,215	33.6
長期前受金収益化累計額	△ 800,371	△ 23.2	△ 785,335	△ 23.0	101.9	△ 806,073	△ 24.0	△ 793,359	△ 23.4
資本金	2,584,338	74.8	2,581,524	75.7	100.1	2,581,524	76.9	2,581,524	76.1
固有資本金	40,513	1.2	40,513	1.2	100.0	40,513	1.2	40,513	1.2
繰入資本金	466,175	13.5	466,175	13.7	100.0	466,174	13.9	466,174	13.7
組入資本金	2,077,650	60.2	2,074,836	60.8	100.1	2,074,837	61.8	2,074,837	61.2
剰余金	468,939	13.6	426,397	12.5	110.0	406,747	12.1	424,914	12.5
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	468,144	13.6	425,602	12.5	110.0	405,952	12.1	424,119	12.5
減債積立金	0	0.0	2,813	0.1	0.0	0	0.0	0	0.0
建設改良積立金	421,306	12.2	384,179	11.3	109.7	403,496	12.0	384,179	11.3
当年度未処分利益剰余金	46,838	1.4	38,610	1.1	121.3	2,456	0.1	39,940	1.2
(うち当年度純利益)	46,838	1.4	38,610	1.1	121.3	2,456	0.1	37,127	1.1
(当年度未処理欠損金)									
負債資本合計	3,453,817	100.0	3,410,715	100.0	101.3	3,355,642	100.0	3,390,790	100.0