

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、金ヶ崎町下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年度上期下水道事業業務状況
- 2 閲覧場所 金ヶ崎町水処理センター

平成30年度上期下水道事業業務状況説明書

I. 事業の概要について

1. 処理水量について

全体処理有収水量は 620,071 m³であり、前年度同期 625,658 m³に比べ 0.9%減少しています。公共下水道が 388,011 m³と前年度同期 394,017 m³に比べ約 1.5%減少、農業集落排水が 206,268 m³と前年度同期 205,661 m³に比べ約 0.3%増加、浄化槽が 25,792 m³と前年度同期 25,980 m³に比べ約 0.8%減少しています。

全期では 1,210,000 m³前後の処理有収水量が見込まれ、前年度の 1,227,531 m³及び、計画処量 1,352,309 m³を下回る見込みとなっています。

区 分	公共下水道	農業集落排水	浄化槽	計
戸 数 (戸)	3,125	1,595	198	4,918
処理有収水量 (m ³)	388,011	206,268	25,792	620,071
前年処理有収水量 (m ³)	394,017	205,661	25,980	625,658
増 減 (m ³)	△ 6,006	607	188	5,587
前年比 (%)	98.5	100.3	99.2	99.1

2. 工事等の状況について

上期に契約した主な工事等は次のとおりです。(税込み)

公共下水道西根杉ノ崎地区下水管布設工事	4,644,000 円
農業集落排水永南地区機能強化対策工事	10,097,471 円
浄化槽設置工事 (3基)	3,738,960 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 130,930 千円であり前年度同期 (132,400 千円) と比べて 1.1%減少しています。増減の内容は、公共下水道使用料 85,332 千円 (前年度 86,879 千円)、農業集落排水使用料 43,222 千円 (前年度 43,199 千円) が減少し、浄化槽使用料 2,376 千円 (前年度 2,322 千円) が増加となっています。

(2) 営業費用

営業費用全体では 294,202 千円であり、前年度同期 (289,260 千円) に比べ 1.7% 増加しています。主な増減の内容は、管渠費の修繕費 3,260 千円 (前年度 1,954 千円)、路面復旧費 1,237 千円 (前年度 120 千円)、浄化槽費の修繕費 1,077 千円 (前年度 289 千円)、流域下水道管理費 42,208 千円 (前年度 40,957 千円) などが増加し、総係費の修繕費 13 千円 (前年度 419 千円)、負担金 142 千円 (前年度 950 千円) などが減少しています。

(3) 営業外収益

営業外収益は 489,550 千円であり、前年度同期 (481,704 千円) と比べて 1.6% 増加しています。主な内容は、長期前受金戻入 95,389 千円 (前年度 84,116 千円) が増加しています。

(4) 営業外費用

営業外費用は 66,137 千円であり、前年度同期 (50,747 千円) と比べて 30.3% 増加しています。主な内容は、企業債利息 66,137 千円 (前年度 50,376 千円) が増加しています。

(5) 経常利益

経常利益は 260,141 千円となっております。前年度同期 (273,574 千円) と比べて 5.0% 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、請負費、企業債償還金などとなっております。

平成29年度金ヶ崎町下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 下水道事業収益	861,401,000	954,000	862,355,000	630,946,766	839,853,000	624,694,955
第1項 営業収益	274,522,000	0	274,522,000	141,396,433	273,919,000	142,985,018
第2項 営業外収益	586,873,000	954,000	587,827,000	489,550,333	565,928,000	481,703,937
第3項 特別利益	6,000	0	6,000	0	6,000	6,000

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 下水道事業費用	798,303,000	1,910,000	800,213,000	365,954,424	817,557,000	345,722,133
第1項 営業費用	655,789,000	1,910,000	657,699,000	299,817,207	663,334,000	294,451,836
第2項 営業外費用	133,926,000	0	133,926,000	66,137,217	150,793,000	50,747,024
第3項 特別損失	6,388,000	0	6,388,000	0	1,230,000	523,273
第4項 予備費	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000	0

※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	310,962,000	0	310,962,000	40,756,920	320,271,000	51,175,200
第1項 企業債	253,500,000	0	253,500,000	0	252,800,000	0
負担金	39,188,000	0	39,188,000	40,756,920	36,360,000	39,064,200
補助金	18,274,000	0	18,274,000	0	31,111,000	12,111,000

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	633,757,000	0	633,757,000	291,335,600	618,836,000	221,337,407
第1項 建設改良費	49,709,000	0	49,709,000	1,399,680	53,875,000	2,169,720
第2項 投資	1,380,000	0	1,380,000	0	1,500,000	0
第3項 企業債償還金	582,668,000	0	582,668,000	289,935,920	563,461,000	219,167,687

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	下 期 (30年度見込み)	(消費税抜き)		(単位:千円)		
	金 額	構成費	金 額	構成費			全 期 (30年度見込み)		全 期 (29年度)		
					金 額		構成費	金 額	構成費		
営業収益	130,930	100.0	132,400	100.0	△ 1,470	123,258	100.0	254,188	100.0	256,939	100.0
下水道使用料	130,930	100.0	132,400	100.0	△ 1,470	123,252	100.0	254,182	100.0	256,939	100.0
その他の営業収益	0	0.0	0	0.0	0	6	0.0	6	0.0	0	0.0
営業費用	294,202	100.0	289,260	100.0	4,942	346,556	100.0	640,758	100.0	623,514	100.0
管渠費	8,744	3.0	6,311	2.2	2,433	17,728	5.1	26,472	4.1	14,723	2.4
処理場費	16,504	5.6	15,090	5.2	1,414	26,584	7.7	43,088	6.7	42,506	6.8
浄化槽費	2,760	0.9	2,033	0.7	727	6,428	1.9	9,188	1.4	5,105	0.8
総係費	7,902	2.7	9,100	3.1	△ 1,198	31,779	9.2	39,681	6.2	36,949	5.9
流域下水道管理費	42,208	14.3	40,958	14.2	1,250	46,949	13.5	89,157	13.9	86,542	13.9
減価償却費	216,084	73.4	215,768	74.6	316	216,086	62.4	432,170	67.4	434,437	69.7
資産減耗費	0	0.0	0	0.0	0	1,002	0.3	1,002	0.2	3,252	0.5
営業利益	△ 163,272	-	△ 156,860	-	△ 6,412	△ 223,298	-	△ 386,570	-	△ 366,575	-
営業外収益	489,550	100.0	481,704	100.0	7,846	97,605	100.0	587,155	100.0	599,016	100.0
受取利息及び配当金	1	0.0	2	0.0	△ 1	11	0.0	12	0.0	3	0.0
他会計負担金	394,159	80.5	380,630	79.0	13,529	0	0.0	394,159	67.1	380,630	63.5
他会計補助金	0	0.0	16,955	3.5	△ 16,955	0	0.0	0	0.0	16,955	2.8
補助金	0	0.0	0	0.0	0	2,204	2.3	2,204	0.4	0	0.0
長期前受金戻入	95,389	19.5	84,116	17.5	11,273	95,388	97.7	190,777	32.5	201,149	33.6
雑収益	1	0.0	1	0.0	0	2	0.0	3	0.0	279	0.0
営業外費用	66,137	100.0	50,747	100.0	15,390	66,176	100.0	132,313	100.0	144,250	100.0
支払利息及び企業債取扱諸費	66,137	100.0	50,376	99.3	15,761	63,532	96.0	129,669	98.0	140,701	97.5
雑支出	0	0.0	371	0.7	△ 371	2,644	4.0	2,644	2.0	3,549	2.5
経常利益(△損失)	260,141	-	274,097	-	△ 13,956	△ 191,869	-	68,272	-	88,191	-
特別利益	0		0		0	6		6		0	
過年度損益修正益	0		0		0	3		3		0	
その他特別利益	0		0		0	3		3		0	
特別損失	0		523		△ 523	6,388		6,388		4,349	
手当	0		523		△ 523	0		0		523	
過年度損益修正損	0		0		0	6,385		6,385		0	
その他特別損失	0		0		0	3		3		3,826	
予備費	0		0		0	2,200		2,200		0	
当年度純利益(△純損失)	260,141	-	273,574	-	△ 13,433	△ 200,451	-	59,690	-	83,842	-
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		0	
当年度未処分利益剰余金 (当年度未処理欠損金)	260,141	-	273,574	-	△ 13,433	△ 200,451	-	59,690	-	83,842	-

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。

事業別損益計算書

① 収益的収入及び支出

(消費税抜き)

(単位:千円)

科 目	合 計		公共下水道事業		農業集落排水事業		浄化槽事業	
	金 額	構成費	金 額	構成費	金 額	構成費	金 額	構成費
営業収益	130,930	100.0	85,332	100.0	43,222	100.0	2,376	100.0
下水道使用料	130,930	100.0	85,332	100.0	43,222	100.0	2,376	100.0
その他の営業収益	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
営業費用	294,202	100.0	154,344	100.0	131,868	100.0	7,990	100.0
管渠費	8,744	3.0	6,263	4.1	2,481	1.9	0	0.0
処理場費	16,504	5.6	0	0.0	16,504	12.5	0	0.0
浄化槽費	2,760	0.9	0	0.0	0	0.0	2,760	34.5
総係費	7,902	2.7	3,631	2.4	3,343	2.5	928	11.6
流域下水道管理費	42,208	14.3	42,208	27.3	0	0.0	0	0.0
減価償却費	216,084	73.4	102,242	66.2	109,540	83.1	4,302	53.8
資産減耗費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
営業利益	△ 163,272	-	△ 69,012	-	△ 88,646	-	△ 5,614	-
営業外収益	489,550	100.0	230,453	100.0	243,251	100.0	15,846	100.0
受取利息及び配当金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0
他会計負担金	394,159	80.5	190,815	82.8	190,520	78.3	12,824	80.9
他会計補助金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
補助金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
長期前受金戻入	95,389	19.5	39,636	17.2	52,731	21.7	3,022	19.1
雑収益	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0
営業外費用	66,137	100.0	39,584	100.0	25,947	100.0	606	100.0
支払利息及び企業債取扱諸費	66,137	100.0	39,584	100.0	25,947	100.0	606	100.0
雑支出	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
経常利益(△損失)	260,141	-	121,857	-	128,658	-	9,626	-
特別利益	0		0		0		0	
過年度損益修正益	0		0		0		0	
その他特別利益	0		0		0		0	
特別損失	0		0		0		0	
手当	0		0		0		0	
過年度損益修正損	0		0		0		0	
その他特別損失	0		0		0		0	
予備費	0		0		0		0	
当年度純利益(△純損失)	260,141	-	121,857	-	128,658	-	9,626	-
前年度繰越利益剰余金	0		0		0		0	
その他未処分利益剰余金変動額	0		0		0		0	
当年度未処分利益剰余金 (当年度未処理欠損金)	260,141	-	121,857	-	128,658	-	9,626	-

註:上期の長期前受金戻入及び減価償却費は29年度予算額の1/2を計上した。

② 資本的收入及び支出

(消費税込み) (単位:千円)

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	
資本的收入額	40,756	100.0	51,175	100.0	79.6
企業債	0	0.0	0	0.0	0.0
負担金	40,756	100.0	39,064	76.3	104.3
補助金	0	0.0	12,111	23.7	0.0
資本の支出額	291,336	100.0	221,337	100.0	131.6
建設改良費	1,400	0.5	2,169	1.0	64.5
投資	0	0.0	0	0.0	0.0
企業債償還金	289,936	99.5	219,168	99.0	132.3
差引収支額	△ 250,580	-	△ 170,162	-	147.3

下 期 (30年度見込み)	
金 額	構成比
270,206	100.0
253,500	93.8
△ 1,568	△ 0.6
18,274	6.8
342,421	100.0
48,309	14.1
1,380	0.4
292,732	85.5
△ 72,215	-

全 期 (30年度見込み)		全 期 (29年度)	
金 額	構成比	金 額	構成比
310,962	100.0	315,954	100.0
253,500	81.5	245,800	77.8
39,188	12.6	44,122	14.0
18,274	5.9	26,032	8.2
633,757	100.0	605,492	100.0
49,709	7.8	40,904	6.8
1,380	0.2	1,128	0.2
582,668	91.9	563,460	93.1
△ 322,795	-	△ 289,538	-

補てん財源					
引継金					
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					
繰越利益剰余金処分額					
当年度利益剰余金処分額					

322,795	100.0	289,538	91.9
0	0.0	23,374	8.1
28	0.0	0	0.0
242,367	75.1	236,386	81.6
0	0.0	0	0.0
0	0.0	2,978	1.0
24,266	7.5	0	0.0
56,134	17.4	26,800	9.3

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 前年比	(消費税抜き)		(単位:千円)	
	金 額	構成比	金 額	構成比		全 期 (30年度見込み)		全 期 (29年度)	
						金 額	構成比	金 額	構成比
固定資産	12,692,122	97.7	13,092,277	97.9	-	12,521,373	99.4	12,907,140	98.6
有形固定資産	12,266,240	94.5	12,651,393	94.6	-	12,101,725	96.1	12,471,459	95.3
土地	39,100	0.3	40,556	0.3	-	39,100	0.3	39,100	0.3
建物	87,295	0.7	89,890	0.7	-	85,998	0.7	88,593	0.7
構築物	11,875,000	91.5	12,205,270	91.3	-	11,727,076	93.1	12,051,028	92.0
機械及装置	264,781	2.0	315,613	2.4	-	249,487	2.0	292,674	2.2
車両運搬具	64	0.0	64	0.0	-	64	0.0	64	0.0
無形固定資産	424,754	3.3	440,884	3.3	-	416,910	3.3	434,323	3.3
施設利用権	420,343	3.2	436,473	3.3	-	412,499	3.3	429,912	3.3
電話加入権	4,411	0.0	4,411	0.0	-	4,411	0.0	4,411	0.0
投資その他資産	1,128	0.0	0	0.0	-	2,738	0.0	1,358	0.0
基金	1,128	0.0	0	0.0	-	2,508	0.0	1,128	0.0
その他投資	293,027	2.3	0	0.0	-	230	0.0	230	0.0
流動資産	293,027	2.3	277,055	2.1	-	76,308	0.6	185,390	1.4
現金預金	250,307	1.9	230,490	1.7	-	70,642	0.6	175,624	1.3
未収金	33,814	0.3	38,242	0.3	-	6,566	0.1	10,216	0.1
未収金貸倒引当金	△ 450	0.0	0	0.0	-	△ 900	0.0	△ 450	0.0
前払金	3,636	0.0	2,970	0.0	-	0	0.0	0	0.0
その他流動資産	5,720	0.0	5,353	0.0	-	0	0.0	0	0.0
資産合計	12,985,149	100.0	13,369,332	100.0	-	12,597,681	100.0	13,092,530	100.0
固定負債	7,059,466	54.4	7,396,334	55.3	-	6,708,016	53.2	7,059,466	53.9
企業債	7,059,466	54.4	7,396,334	55.3	-	6,708,016	53.2	7,059,466	56.0
流動負債	390,280	3.0	354,877	2.7	-	633,167	5.0	702,941	5.4
企業債	292,732	2.3	344,293	2.6	-	604,950	4.8	582,667	4.5
未払金	87,066	0.7	0	0.0	-	26,442	0.2	118,521	0.9
引当金	0	0.0	0	0.0	-	1,009	0.0	987	0.0
その他流動負債	10,482	0.1	10,584	0.1	-	766	0.0	766	0.0
預り金	17	0.0	0	0.0	-	766	0.0	766	0.0
預り有価証券	0	0.0	0	0.0	-	0	0.0	0	0.0
仮受消費税	10,465	0.1	10,584	0.1	-	0	0.0	0	0.0
還付未済金	0	0.0	0	0.0	-	0	0.0	0	0.0
繰延収益	4,812,394	37.1	4,972,766	37.2	-	4,733,711	37.6	4,867,025	37.2
長期前受金	5,108,932	39.3	5,056,882	37.8	-	5,125,635	40.7	5,068,175	38.7
長期前受金収益化累計額	△ 296,538	△ 2.3	△ 84,116	△ 0.6	-	△ 391,924	△ 3.1	△ 201,150	△ 1.5
資本金	388,429	3.0	353,631	2.6	-	388,428	3.1	361,629	2.8
自己資本金	388,429	3.0	353,631	2.6	-	388,428	3.1	361,629	2.8
剰余金	334,810	2.6	291,724	2.2	-	134,359	1.1	101,469	0.8
資本剰余金	17,628	0.1	18,150	0.1	-	17,627	0.1	17,627	0.1
国庫補助金	3,128	0.0	3,651	0.0	-	3,128	0.0	3,128	0.0
県補助金	14,500	0.1	14,499	0.1	-	14,499	0.1	14,499	0.1
利益剰余金	317,182	2.4	273,574	2.0	-	116,732	0.9	83,842	0.6
減債積立金	57,041	0.4	0	0.0	-	57,042	0.5	0	0.0
建設改良積立金	0	0.0	0	0.0	-	0	0.0	0	0.0
当年度未処分利益剰余金	260,141	2.0	273,574	2.0	-	59,690	0.5	83,842	0.6
(うち当年度純利益)	260,141	2.0	273,574	2.0	-	59,690	0.5	83,842	0.6
(当年度未処理欠損金)				0	-				
負債資本合計	12,985,379	100.0	13,369,332	100.0	-	12,597,681	100.0	13,092,530	100.0

事業別貸借対照表

科目	合計		公共下水道事業		農業集落排水事業		浄化槽事業	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
固定資産	12,692,352	97.7	6,578,950	97.4	5,939,046	98.5	174,356	86.6
有形固定資産	12,266,240	94.5	6,156,514	91.2	5,935,370	98.4	174,356	86.6
土地	39,100	0.3	8,427	0.1	30,673	0.5	0	0.0
建物	87,295	0.7	0	0.0	87,295	1.4	0	0.0
構築物	11,875,000	91.4	6,043,913	89.5	5,656,731	93.8	174,356	86.6
機械及装置	264,781	2.0	104,110	1.5	160,671	2.7	0	0.0
車両運搬具	64	0.0	64	0.0	0	0.0	0	0.0
無形固定資産	424,754	3.3	422,206	6.3	2,548	0.0	0	0.0
施設利用権	420,343	3.2	420,343	6.2	0	0.0	0	0.0
電話加入権	4,411	0.0	1,863	0.0	2,548	0.0	0	0.0
投資その他資産	1,358	0.0	230	0.0	1,128	0.0	0	0.0
基金	1,128	0.0	0	0.0	1,128	0.0	0	0.0
その他投資	230	0.0	230	0.0	0	0.0	0	0.0
流動資産	293,027	2.3	173,925	2.6	92,236	1.5	26,866	13.4
現金預金	250,307	1.9	144,506	2.1	79,690	1.3	26,111	13.0
未収金	33,814	0.3	22,491	0.3	10,818	0.2	505	0.3
未収金貸倒引当金	△ 450	0.0	△ 200	0.0	△ 200	0.0	△ 50	0.0
前払金	3,636	0.0	3,202	0.0	434	0.0	0	0.0
その他流動資産	5,720	0.0	3,926	0.1	1,494	0.0	300	0.1
資産合計	12,985,379	100.0	6,752,875	100.0	6,031,282	100.0	201,222	100.0
固定負債	7,059,466	54.4	4,191,358	62.1	2,804,832	46.5	63,276	31.4
企業債	7,059,466	54.4	4,191,358	62.1	2,804,832	46.5	63,276	31.4
流動負債	390,280	5.8	258,427	3.8	129,903	2.2	1,950	0.0
企業債	292,732	4.3	169,345	2.5	121,627	2.0	1,760	0.0
未払金	87,066	1.3	82,262	1.2	4,804	0.1	0	0.0
引当金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
その他流動負債	10,482	0.2	6,820	0.1	3,472	0.1	190	0.0
預り金	17	0.0	0	0.0	17	0.0	0	0.0
仮受消費税	10,465	0.2	6,820	0.1	3,455	0.1	190	0.0
還付未済金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
繰延収益	4,812,394	71.3	2,035,983	30.1	2,717,252	45.1	59,159	0.9
長期前受金	5,108,932	75.7	2,161,881	32.0	2,878,882	47.7	68,169	1.0
長期前受金収益化累計額	△ 296,538	△ 4.4	△ 125,898	△ 1.9	△ 161,630	△ 2.7	△ 9,010	△ 0.1
資本金	388,429	5.8	113,005	1.7	215,911	3.6	59,513	0.9
自己資本金	388,429	5.8	113,005	1.7	215,911	3.6	59,513	0.9
剰余金	334,810	5.0	154,102	2.3	163,384	2.7	17,324	0.3
資本剰余金	17,628	0.3	3,174	0.0	14,454	0.2	0	0.0
国庫補助金	3,128	0.0	3,128	0.0	0	0.0	0	0.0
県補助金	14,500	0.2	46	0.0	14,454	0.2	0	0.0
利益剰余金	317,182	4.7	150,928	2.2	148,930	2.5	17,324	0.3
減債積立金	57,041	0.8	29,071	0.4	20,272	0.3	7,698	0.1
建設改良積立金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
当年度未処分利益剰余金	260,141	3.9	121,857	1.8	128,658	2.1	9,626	0.1
(うち当年度純利益)	260,141	3.9	121,857	1.8	128,658	2.1	9,626	0.1
(当年度未処理欠損金)								
負債資本合計	12,985,379	142.1	6,752,875	100.0	6,031,282	100.0	201,222	33.5