

金ヶ崎町上下水道事業告示第10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。

令和3年11月30日

金ヶ崎町長 高橋 由一



- 1 公表する事項 令和3年度上期下水道事業業務状況
- 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 643,211 m³であり、前年度同期 628,221 m³に比べ 2.4%増加しています。公共下水道が 414,009 m³と前年度同期 402,345 m³に比べ約 2.9%増加、農業集落排水が 203,315 m³と前年度同期 200,172 m³に比べ約 1.6%増加、浄化槽が 25,887 m³と前年度同期 25,704 m³に比べ約 0.7%増加しています。

全期では 1,260,000 m³前後の処理有収水量が見込まれ、前年度の 1,251,882 m³を上回るとともに、計画処量 1,257,096 m³も達成す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)	3,460	1,623	207	5,290
処理有収水量(m ³)	414,009	203,315	25,887	643,211
前年処理有収水量(m ³)	402,345	200,172	25,704	628,221
増減(m ³)	11,664	34,143	183	14,990
前年比(%)	102.9	101.6	100.7	102.4

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)

公共下水道宿内川マンホールポンプ場設備更新工事 30,250,000 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 165,300 千円であり前年度同期(156,367 千円)と比べて 5.7%増加しています。増の主な要因は、公共下水道使用料 110,809 千円(前年度 104,214 千円)、農業集落排水使用料 51,501 千円(前年度 49,263 千円)、浄化槽使用料 2,990 千円(前年度 2,890 千円)となっています。

(2) 営業費用

営業費用全体では 292,644 千円であり、前年度同期(285,233 千円)に比べ 2.5%増加しています。主な増の内容は、浄化槽費の修繕費 1,151 千円(前年度 135 千円)、

総係費の人件費 9,203 千円（前年度 6,158 千円）、流域下水道管理費 53,958 千円（前年度 50,414 千円）、減価償却費 206,136 千円（前年度 205,380 千円）などが増加し、処理場費の修繕費 35 千円（前年度 618 千円）、動力費 4,662 千円（前年度 4,974 千円）、などが減少しています。

（3）営業外収益

営業外収益は 468,898 千円であり、前年度同期（467,123 千円）と比べて 0.3% 増加しています。主な内容は、他会計負担金・補助金 377,600 千円（前年度 375,865 千円）が増加しています。

（4）営業外費用

営業外費用は 46,618 千円であり、前年度同期（52,594 千円）と比べて 11.4% 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 293,354 千円となっております。前年度同期（285,644 千円）と比べて 2.7% 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、請負費、投資、企業債償還金などとなっています。

令和3年度金ヶ崎町下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)収益的收入及び支出

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	906,921,000	0	906,921,000	650,732,262	894,730,000	639,128,106
第1項 営業収益	345,874,000	0	345,874,000	181,833,850	335,697,000	172,004,166
第2項 営業外収益	561,041,000	0	561,041,000	468,898,412	559,027,000	467,123,940
第3項 特別利益	6,000	0	6,000	0	6,000	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 下水道事業費用	757,302,000	5,723,000	763,025,000	348,424,206	764,620,000	345,048,829
第1項 営業費用	659,924,000	5,723,000	665,647,000	300,227,684	650,681,000	292,436,816
第2項 営業外費用	94,925,000	0	94,925,000	46,617,528	111,486,000	52,594,402
第3項 特別損失	253,000	0	253,000	1,578,994	253,000	17,611
第4項 予備費	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000	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)資本的收入及び支出

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 資本的收入	418,008,000	0	418,008,000	52,248,100	388,079,000	37,093,300
第1項 企業債	324,400,000	0	324,400,000	0	307,800,000	0
負担金	28,944,000	0	28,944,000	46,185,100	33,014,000	33,903,300
補助金	64,664,000	0	64,664,000	6,063,000	47,265,000	3,190,000

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	813,932,000	0	813,932,000	324,060,728	748,571,000	430,485,482
第1項 建設改良費	166,430,000	0	166,430,000	4,356,000	117,801,000	117,801,000
第2項 投資	8,391,000	0	8,391,000	470,000	3,547,000	0
第3項 企業債償還金	639,111,000	0	639,111,000	319,234,728	627,223,000	312,684,482

上期損益計算書

① 収益的収入及び支出

科 目	当 年 上 期 (R3年度上期)		前 年 上 期 (R2年度上期)		増減額 前年比	下 期 (R3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 (R3年度見込み)	全 期 (R2年度)	金 額	構成費	金 額
営業収益	165,300	100.0	156,367	100.0	8,933	149,132	100.0	314,432	100.0	316,491	100.0
下水道使用料	165,300	100.0	156,367	100.0	8,933	149,126	100.0	314,426	100.0	316,491	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	292,644	100.0	285,233	100.0	7,411	346,256	100.0	638,900	100.0	601,411	100.0
管渠費	5,303	1.8	5,085	1.8	218	26,175	7.6	31,478	4.9	17,625	2.9
処理場費	13,909	4.8	14,982	5.2	△ 1,073	30,977	8.9	44,886	7.0	36,812	6.1
浄化槽費	3,454	1.2	2,364	0.8	1,090	6,059	1.7	9,513	1.5	5,837	1.0
総係費	9,884	3.4	7,008	2.5	2,876	27,949	8.1	37,833	5.9	30,774	5.1
流域下水道管理費	53,958	18.4	50,414	17.7	3,544	47,958	13.9	101,916	16.0	98,458	16.4
減価償却費	206,136	70.4	205,380	72.0	756	206,136	59.5	412,272	64.5	410,174	68.2
資産減耗費	0	0.0	0	0.0	0	1,002	0.3	1,002	0.2	1,731	0.3
営業利益	△ 127,344	-	△ 128,866	-	1,522	△ 197,124	-	△ 324,468	-	△ 284,920	-
営業外収益	468,898	100.0	467,123	100.0	1,775	91,776	100.0	560,674	99.9	562,722	100.0
受取利息及び配当金	2	0.0	1	0.0	1	11	0.0	13	0.0	3	0.0
他会計負担金	313,368	66.8	317,298	67.9	△ 3,930	0	0.0	313,368	55.9	317,298	56.4
他会計補助金	64,292	13.7	58,567	12.5	5,725	0	0.0	64,292	11.5	58,856	10.5
補助金	0	0.0	0	0.0	0	1,450	1.6	1,450	0.3	0	0.0
長期前受金戻入	90,306	19.3	90,171	19.3	135	90,306	98.4	180,612	32.2	184,995	32.9
引当金戻入	930	0.2	1,086	0.3	△ 156	6	0.0	936	0.1	1,522	0.2
雑収益	0	0.0	0	0.0	0	3	0.0	3	0.0	48	0.0
営業外費用	46,618	100.0	52,594	100.0	△ 5,976	47,577	100.0	94,195	100.0	105,892	100.0
支払利息及び企業債取扱経費	46,618	100.0	52,594	100.0	△ 5,976	43,443	91.3	90,061	95.6	102,167	96.5
雑支出	0	0.0	0	0.0	0	4,134	8.7	4,134	4.4	3,725	3.5
経常利益(△損失)	294,936	-	285,663	-	9,273	△ 152,925	-	142,011	-	171,910	-
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	1,582		19		1,563	0		1,582		39	
手当	0		0		0	0		0		0	
過年度損益修正損	1,579		16		1,563	0		1,579		39	
その他特別損失	3		3		0	0		3		0	
予備費	0		0		0	2,200		2,200		0	
当年度純利益(△純損失)	293,354	-	285,644	-	7,710	△ 155,119	-	138,235	-	171,871	-
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)	293,354	-	285,644	-	7,710	△ 155,119	-	138,235	-	171,871	-

注: 上期の減価償却費及び前受金戻入はR1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	165,300	100.0	110,809	100.0	51,501	100.0	2,990	100.0
下水道使用料	165,300	100.0	110,809	100.0	51,501	100.0	2,990	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	292,644	100.0	164,347	100.0	119,537	100.0	8,760	100.0
管渠費	5,303	1.8	3,273	2.0	2,030	1.7	0	0.0
処理場費	13,909	4.8	0	0.0	13,909	11.6	0	0.0
浄化槽費	3,454	1.2	0	0.0	0	0.0	3,454	39.4
総係費	9,884	3.4	4,164	2.5	4,798	4.0	922	10.5
流域下水道管理費	53,958	18.4	53,958	32.8	0	0.0	0	0.0
減価償却費	206,136	70.4	102,952	62.6	98,800	82.7	4,384	50.0
資産減耗費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
営業利益	△ 127,344	-	△ 53,538	-	△ 68,036	-	△ 5,770	-
営業外収益	468,898	100.0	228,990	100.0	224,277	100.0	15,631	100.0
受取利息及び配当金	2	0.0	1	0.0	0	0.0	1	0.0
他会計負担金	313,368	66.8	125,097	54.6	176,521	78.7	11,750	75.2
他会計補助金	64,292	13.7	63,718	27.8	0	0.0	574	3.7
補助金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
長期前受金戻入	90,306	19.3	39,684	17.3	47,440	21.2	3,182	20.4
引当金戻入益	930	0.2	490	0.2	316	0.1	124	0.8
雑収益	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
営業外費用	46,618	100.0	27,645	100.0	18,436	100.0	537	100.0
支払利息及び企業債取扱諸費	46,618	100.0	27,645	100.0	18,436	100.0	537	100.0
雑支出	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
経常利益(△損失)	294,936	-	147,807	-	137,805	-	9,324	-
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	1,579		1,220		359		0	
手当	0		0		0		0	
過年度損益修正損	1,579		1,220		359		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)	293,357	-	146,587	-	137,446	-	9,324	-
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)	293,357	-	146,587	-	137,446	-	9,324	-

注:上期の長期前受金戻入及び減価償却費はR3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 (R3年度上期)		前年上期 (R2年度上期)		増減率	
	金額	構成比	金額	構成比	前年比	前年比
資本の収入額	52,248	100.0	37,093	100.0	140.9	
企業債	0	0.0	0	0.0	0.0	
負担金	46,185	88.4	33,903	91.4	136.2	
補助金	6,063	11.6	3,190	8.6	190.1	
資本の支出額	324,061	100.0	312,684	100.0	103.6	
建設改良費	4,356	1.3	0	0.0	皆増	
投資	470	0.0	0	0.0	0.0	
企業債償還金	319,235	98.5	312,684	100.0	102.1	
差引収支額	△ 271,813	-	△ 275,591	-	98.6	

下期 (R3年度見込み)	
金額	構成比
355,760	100.0
324,400	88.7
△ 17,241	△ 4.7
58,601	16.0
489,871	100.0
162,074	33.1
7,921	1.6
319,876	65.3
△ 124,111	-

全期 (R3年度見込み)		全期 (R2年度)	
金額	構成比	金額	構成比
418,008	100.0	341,239	100.0
324,400	77.6	278,300	81.6
28,944	6.9	36,641	10.7
64,664	15.5	26,298	7.7
813,932	100.0	693,021	100.0
166,430	20.4	63,991	9.2
8,391	1.0	1,110	0.2
639,111	78.5	627,920	90.6
△ 395,924	-	△ 351,782	-

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							

全期 (R3年度見込み)		全期 (R2年度)	
金額	構成比	金額	構成比
395,924	100.0	351,782	100.0
0	0.0	0	0.0
0	0.0	8,666	2.5
232,662	58.8	211,339	60.1
0	0.0	0	0.0
0	0.0	14,308	4.1
74,526	18.8	65,706	18.7
88,736	22.4	51,763	14.7

上期比較貸借対照表

科 目	当年上期 (R3年度上期)		前年上期 (R2年度上期)		比 率 前年比
	金 額	構成比	金 額	構成比	
固定資産	11,619,023	97.6	11,971,892	98.2	97.1
有形固定資産	11,239,189	94.4	11,575,283	95.0	97.1
土地	39,100	0.3	39,100	0.3	100.0
建物	79,509	0.7	82,105	0.7	96.8
構築物	10,888,770	91.5	11,223,828	92.1	97.0
機械及装置	231,746	1.9	230,186	1.9	100.7
車両運搬具	64	0.0	64	0.0	100.0
建設仮勘定	0	0.0	0	0.0	#DIV/0!
無形固定資産	371,855	3.1	389,980	3.2	95.4
施設利用権	367,444	3.1	385,569	3.2	95.3
電話加入権	4,411	0.0	4,411	0.0	100.0
ソフトウェア	3,690	0.1	0	0.0	0.0
投資その他資産	7,979	0.1	6,629	0.1	120.4
基金	7,979	0.1	6,399	0.1	124.7
その他投資	230	0.0	230	0.0	100.0
流動資産	282,859	2.4	216,112	1.8	130.9
現金預金	231,601	1.9	161,588	1.3	143.3
未収金	40,664	0.3	37,597	0.3	108.2
未収金貸倒引当金	△ 450	0.0	△ 450	0.0	100.0
前払金	3,064	0.0	10,172	0.1	30.1
その他流動資産	7,980	0.1	7,205	0.1	110.8
資産合計	11,901,882	100.0	12,188,004	100.0	97.7
固定負債	5,988,326	50.3	6,349,836	52.1	94.3
企業債	5,988,326	50.3	6,349,836	52.1	94.3
流動負債	337,138	2.8	330,206	2.7	102.1
企業債	319,875	2.7	314,536	2.6	101.7
未払金	0	0.0	0	0.0	0.0
引当金	0	0.0	0	0.0	0.0
その他流動負債	17,263	0.1	15,670	0.1	110.2
預り金	886	0.0	34	0.0	2605.9
預り有価証券	0	0.0	0	0.0	0.0
仮受消費税	16,377	0.1	15,636	0.1	104.7
還付未済金	0	0.0	0	0.0	0.0
繰延収益	4,466,280	37.5	4,573,487	37.5	97.7
長期前受金	5,322,447	44.7	5,247,320	43.1	101.4
長期前受金収益化累計額	△ 856,167	△ 7.2	△ 673,833	△ 5.5	127.1
資本金	682,965	5.7	565,496	4.6	120.8
自己資本金	682,965	5.7	565,496	4.6	120.8
剰余金	431,090	3.6	368,979	3.0	116.8
資本剰余金	17,628	0.1	17,628	0.1	100.0
国庫補助金	3,128	0.0	3,128	0.0	100.0
県補助金	14,500	0.1	14,500	0.1	100.0
利益剰余金	413,462	3.5	351,351	2.9	117.7
減債積立金	120,108	1.0	65,707	0.5	182.8
建設改良積立金	0	0.0	0	0.0	0.0
当年度未処分利益剰余金	293,354	2.5	285,644	2.3	102.7
(うち当年度純利益)	293,354	2.5	285,644	2.3	102.7
(当年度未処理欠損金)				0	
負債資本合計	11,905,799	100.0	12,188,004	100.0	97.7

(消費税抜き)

(単位:千円)

全 期 (R3年度見込み)		全 期 (R2年度)	
金 額	構成比	金 額	構成比
11,876,147	99.0	11,824,650	98.7
11,471,210	95.7	11,431,332	95.4
39,100	0.3	39,100	0.3
80,808	0.7	80,808	0.7
11,088,181	92.5	11,067,025	92.4
263,057	2.2	244,019	2.0
64	0.0	64	0.0
0	0.0	316	0.0
394,761	3.3	385,579	3.2
385,350	3.2	377,068	3.1
4,411	0.0	4,411	0.0
5,000	0.0	4,100	0.0
10,176	0.1	7,739	0.1
9,946	0.1	7,509	0.1
230	0.0	230	0.0
110,414	0.9	156,233	1.3
104,697	0.9	144,638	1.2
6,167	0.1	12,045	0.1
△ 450	0.0	△ 450	0.0
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
11,986,561	100.0	11,980,883	100.0
6,019,144	50.2	5,988,326	50.0
6,019,144	50.2	5,988,326	50.0
670,929	5.6	667,347	5.6
638,491	5.3	639,110	5.3
31,576	0.3	27,079	0.2
842	0.0	931	0.0
20	0.0	227	0.0
20	0.0	227	0.0
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
4,526,504	37.8	4,504,510	37.6
5,290,505	44.1	5,270,372	44.0
△ 764,001	△ 6.4	△ 765,862	△ 6.4
457,164	3.8	565,495	4.7
457,164	3.8	565,495	4.7
312,820	2.6	255,205	2.1
17,627	0.1	17,627	0.1
3,128	0.0	3,128	0.0
14,499	0.1	14,499	0.1
295,193	2.5	237,578	2.0
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
295,193	2.5	237,578	2.0
138,235	1.2	171,871	1.4
11,986,561	100.0	11,980,883	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	11,622,943	97.6	6,054,081	97.9	5,411,363	98.1	157,499	76.5
有形固定資産	11,239,189	94.4	5,680,854	91.9	5,400,836	97.9	157,499	76.5
土地	39,100	0.3	8,427	0.1	30,673	0.6	0	0.0
建物	79,509	0.7	0	0.0	79,509	1.4	0	0.0
構築物	10,888,770	91.5	5,595,115	90.5	5,136,156	93.1	157,499	76.5
機械及装置	231,746	1.9	77,248	1.2	154,498	2.8	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	375,545	3.2	372,997	6.0	2,548	0.0	0	0.0
施設利用権	367,444	3.1	367,444	5.9	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
ソフトウェア	3,690	0.1	3,690	0.1	0	0.0	0	0.0
投資その他資産	8,209	0.1	230	0.0	7,979	0.1	0	0.0
基金	7,979	0.1	0	0.0	7,979	0.1	0	0.0
その他投資	230	0.0	230	0.0	0	0.0	0	0.0
流動資産	282,859	2.4	128,858	2.1	105,651	1.9	48,350	23.5
現金預金	231,601	1.9	93,157	1.5	90,940	1.6	47,504	23.1
未収金	40,664	0.3	28,275	0.5	11,759	0.2	630	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	3,064	0.0	1,869	0.0	1,195	0.0	0	0.0
その他流動資産	7,980	0.1	5,757	0.1	1,957	0.0	266	0.1
資産合計	11,905,802	100.0	6,182,939	100.0	5,517,014	100.0	205,849	100.0
固定負債	5,988,326	50.3	3,582,779	57.9	2,344,524	42.5	61,023	29.6
企業債	5,988,326	50.3	3,582,779	57.9	2,344,524	42.5	61,023	29.6
流動負債	337,138	5.5	194,322	3.1	140,786	2.6	2,030	0.0
企業債	319,875	5.2	182,572	3.0	135,572	2.5	1,731	0.0
未払金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	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	17,263	0.3	11,750	0.2	5,214	0.1	299	0.0
預り金	886	0.0	788	0.0	98	0.0	0	0.0
仮受消費税	16,377	0.3	10,962	0.2	5,116	0.1	299	0.0
還付未済金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
繰延収益	4,466,280	72.2	1,938,402	31.4	2,475,923	44.9	51,955	0.8
長期前受金	5,322,447	86.1	2,316,160	37.5	2,926,104	53.0	80,183	1.3
長期前受金収益化累計額	△ 856,167	△ 13.8	△ 377,758	△ 6.1	△ 450,181	△ 8.2	△ 28,228	△ 0.5
資本金	682,965	11.0	257,544	4.2	350,055	6.3	75,366	1.2
自己資本金	682,965	11.0	257,544	4.2	350,055	6.3	75,366	1.2
剰余金	431,093	7.0	209,892	3.4	205,726	3.7	15,475	0.3
資本剰余金	17,628	0.3	3,174	0.1	14,454	0.3	0	0.0
国庫補助金	3,128	0.1	3,128	0.1	0	0.0	0	0.0
県補助金	14,500	0.2	46	0.0	14,454	0.3	0	0.0
利益剰余金	413,465	6.7	206,718	3.3	191,272	3.5	15,475	0.3
減債積立金	120,108	1.9	60,131	1.0	53,826	1.0	6,151	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	293,357	4.7	146,587	2.4	137,446	2.5	9,324	0.2
(うち当年度純利益)	293,357	4.7	146,587	2.4	137,446	2.5	9,324	0.2
(当年度未処理欠損金)								
負債資本合計	11,905,802	146.0	6,182,939	100.0	5,517,014	100.0	205,849	32.0