

金ケ崎町上下水道事業告示第2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、金ケ崎町水道事業にかかる業務の状況について、別紙のとおり公表する。

令和5年5月31日

金ケ崎町長 高橋寛寿

- 1 公表する事項 令和4年度下期水道事業業務状況
- 2 閲覧場所 金ケ崎町上下水道課

令和4年度下半期水道事業経営状況

I. 使用水量について

1. 下期全体水量は 1,193,006 m³で、前年度同期（1,181,091 m³）に比べ 1.0%増加しています。上半期は前年度を下回っていましたが、下半期は全体的に前年度を上回る使用状況でした。全期の水量は 2,374,556 m³となり前年度 2,381,863 m³に比べ 0.3%減少しています。
2. 家庭用水量については 535,104 m³で、前年度同期（541,924 m³）に比べ 1.3%減少しています。全期では 1,093,463 m³であり前年度 1,115,605 m³に比べ 2.0%減少しています。加入件数は、3 月末現在では 5,415 件（前年度 5,326 件）になっており 89 件増加しています。
3. 営業用水量については 106,461 m³で、前年度同期（116,826 m³）に比べ 8.9%減少しています。全期では 221,844 m³であり、前年度 230,381 m³に比べ 3.7%減少しています。
4. デンソーについては 342,570 m³で、前年度同期（334,330 m³）に比べ 2.5%増加しています。全期では 653,644 m³となり、前年度 646,338 m³に比べ 1.1%増加しています。
5. 工業用（デンソー除き）については 121,529 m³で、前年度同期（105,976 m³）に比べ 14.7%増加しています。全期では 231,189 m³であり、前年度 217,551 m³に比べ 6.3%増加しています。

II. 財政状態について

1. 収益的収入及び支出（税抜き）

（1）営業収益

下期営業収益は 177,966 千円であり、前年度同期（175,489 千円）と比べて 1.4%増加しています。給水収益は 158,753 千円であり、前年度同期（156,893 千円）と比べて 1.2%増加しています。全期では営業収益が 335,279 千円であり前年度 334,466 千円と比べて 0.2%増加となっています。

（2）営業費用

下期営業費用全体では 189,228 千円であり、前年度同期（193,760 千円）と比べて 2.3%減少しています。全期では 343,418 千円であり、前年度 346,506 千円に比べ 0.9%減少しています。主な減少要因としては、配水・給水費の修繕費や総務費

の人件費などです。

(3) 営業外収益

下期営業外収益は 12,782 千円であり、前年度同期 (17,187 千円) と比べて 25.6% 減少しています。全期では 48,857 千円であり、前年度 52,256 千円に比べ 6.5% 減少しています。主な減少要因としては、長期前受金戻入や水道利用加入金などです。

(4) 営業外費用

下期営業外費用は 3,051 千円であり、前年度同期 (3,242 千円) と比べて 5.9% 減少しています。これは企業債支払利息の減によるものです。全期では 3,184 千円であり、前年度 3,363 千円に比べ 5.3% 減少しています。

(5) 経常利益

下期の経常利益が△1,531 千円となり、前年度同期の経常利益は△4,326 千円となっています。これにより令和 4 年度決算では 37,127 千円の純利益を見込んでいます。これは前年度 (36,100 千円) よりも 2.8% 増加しています。

2. 資本的収入及び支出 (税込み)

主な建設改良費の支出状況は次のとおりです。(500 万円以上)

西根駒丘地区配水管布設替工事	33,460,900 円
西根上大沢地区配水管布設替工事	41,947,400 円
西根斉藤谷地地区配水管布設替工事	28,724,300 円
消火栓更新工事	9,277,400 円

令和4年度 損益計算書

収益的収入及び支出

(消費税抜き) (単位:千円)

科 目	令和4年度上半期		令和4年度下半期		令和4年度全期		令和3年度全期		前年比
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比	
営業収益	157,313	100.0	177,966	100.0	335,279	100.0	334,466	100.0	100.2
給水収益	156,856	99.7	158,753	89.2	315,609	94.1	315,413	94.3	100.1
受託工事収益	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	-
その他の営業収益	457	0.3	19,213	10.8	19,670	5.9	19,053	5.7	103.2
営業費用	154,190	100.0	189,228	100.0	343,418	100.0	346,506	100.0	99.1
原水及び浄水費	44,246	28.7	58,712	31.0	102,958	30.0	96,622	27.9	106.6
配水及び給水費	14,526	9.4	19,912	10.5	34,438	10.0	41,085	11.9	83.8
受託工事費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	-
総係費	27,724	18.0	38,538	20.4	66,262	19.3	63,309	18.3	104.7
減価償却費	67,694	43.9	67,976	35.9	135,670	39.5	136,396	39.4	99.5
資産減耗費	0	0.0	4,090	2.2	4,090	1.2	9,094	2.6	45.0
その他営業費用	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	-
営業利益	3,123	-	△ 11,262	-	△ 8,139	-	△ 12,040	-	0.7
営業外収益	36,075	100.0	12,782	100.1	48,857	100.2	52,256	100.0	93.5
受取利息及び配当金	3	0.0	3	0.0	6	0.0	8	0.0	75.0
加入者負担金	3,239	9.0	3,485	27.3	6,724	13.8	6,947	13.3	96.8
他会計補助金	22,313	61.9	0	0.0	22,313	45.8	22,313	42.8	100.0
長期前受金戻入	6,713	18.6	8,024	62.8	14,737	30.2	18,148	34.7	81.2
引当金戻入益	3,645	10.1	278	2.2	3,923	8.0	3,616	6.9	108.5
雑収益	162	0.4	992	7.8	1,154	2.4	1,224	2.3	94.3
営業外費用	133	100.0	3,051	100.0	3,184	100.0	3,363	100.0	94.7
支払利息及び企業債取扱諸費	62	46.6	31	1.0	93	2.9	213	6.3	43.7
雑支出	71	53.4	3,020	99.0	3,091	97.1	3,150	93.7	98.1
経常利益(△損失)	39,065	-	△ 1,531	-	37,534	-	36,853	-	101.8
特別利益	126		0		181		0		皆増
固定資産売却益	0		0		0		0		-
過年度損益修正益	126		0		181		0		皆増
その他特別利益	0		0		0		0		-
特別損失	581		7		588		753		78.1
手当	0		0		0		0		-
固定資産売却損	0		0		0		0		-
過年度損益修正損	581		7		588		753		78.1
その他特別損失	0		0		0		0		-
当年度純利益(△純損失)	38,610	-	△ 1,538	-	37,127	-	36,100	-	102.8
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		2,813		2,813		2,693		104.5
当年度未処分利益剰余金 (当年度未処理欠損金)	38,610	-	1,275	-	39,940	-	38,793	-	103.0

比較貸借対照表

(単位:千円)

科 目	令和2年度		令和3年度			令和4年度		
	金 額	構成比	金 額	構成比	前年比	金 額	構成比	前年比
固定資産	2,620,770	79.9	2,704,900	80.7	103.2	2,680,431	79.1	99.1
有形固定資産	2,611,321	79.6	2,697,286	80.4	103.3	2,674,637	78.9	99.2
土地	44,028	1.3	44,028	1.3	100.0	44,028	1.3	100.0
建物	146,926	4.5	134,232	4.0	91.4	121,538	3.6	90.5
構築物	2,306,102	70.3	2,430,947	72.5	105.4	2,438,074	71.9	100.3
機械及装置	91,307	2.8	77,077	2.3	84.4	62,812	1.9	81.5
車両運搬具	3,846	0.1	3,839	0.1	99.8	2,677	0.1	69.7
工具器具及備品	8,483	0.3	6,812	0.2	80.3	5,193	0.2	76.2
その他有形固定資産	386	0.0	351	0.0	90.9	315	0.0	89.7
建設仮勘定	10,243	0.3	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
無形固定資産	9,449	0.3	7,614	0.2	80.6	5,794	0.2	76.1
電話加入権	348	0.0	333	0.0	95.7	333	0.0	100.0
ソフトウェア	9,101	0.3	7,281	0.2	80.0	5,461	0.2	75.0
流動資産	657,957	20.1	647,946	19.3	98.5	710,359	20.9	109.6
現金預金	602,735	18.4	601,695	17.9	99.8	684,733	20.2	113.8
未収金	23,652	0.7	42,426	1.3	179.4	21,714	0.6	51.2
未収金貸倒引当金	△ 300	0.0	△ 300	0.0	100.0	△ 300	0.0	100.0
貯蔵品	2,730	0.1	2,825	0.1	103.5	2,712	0.1	96.0
前払金	27,940	0.9	0	0.0	皆減	0	0.0	0.0
その他流動資産	1,200	0.0	1,300	0.0	108.3	1,500	0.0	115.4
資産合計	3,278,727	100.0	3,352,846	100.0	102.3	3,390,790	100.0	101.1
固定負債	2,813	0.1	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
企業債	2,813	0.1	0	0.0	皆減	0	0.0	0.0
流動負債	39,029	1.2	37,967	1.1	97.3	38,496	1.2	101.4
企業債	2,694	0.1	2,813	0.1	104.4	0	0.0	皆減
未払金	17,263	0.5	16,445	0.5	95.3	19,932	0.6	121.2
引当金	15,444	0.5	15,758	0.5	102.0	14,900	0.4	94.6
賞与引当金	3,331	0.1	3,645	0.1	109.4	2,787	0.1	76.5
修繕引当金	12,113	0.4	12,113	0.4	100.0	12,113	0.4	100.0
預り金	2,428	0.1	1,651	0.0	68.0	2,164	0.1	131.1
その他流動負債	1,200	0.0	1,300	0.0	108.3	1,500	0.0	115.4
預り有価証券	1,200	0.0	1,300	0.0	108.3	1,500	0.0	115.4
繰延収益	303,675	9.3	345,568	10.2	113.8	345,856	10.1	100.1
長期前受金	1,069,348	32.6	1,124,190	33.5	105.1	1,139,215	33.6	101.3
長期前受金収益化累計額	△ 765,673	△ 23.4	△ 778,622	△ 23.2	101.7	△ 793,359	△ 23.5	101.9
資本金	2,576,253	78.6	2,578,831	76.9	100.1	2,581,524	76.1	100.1
自己資本金	2,576,253	78.6	2,578,831	76.9	100.1	2,581,524	76.1	100.1
剰余金	356,957	10.9	390,480	11.6	109.4	424,914	12.6	108.8
資本剰余金	795	0.0	795	0.0	100.0	795	0.0	100.0
受贈財産評価額	795	0.0	795	0.0	100.0	795	0.0	100.0
利益剰余金	356,162	10.9	389,685	11.6	109.4	424,119	12.6	108.8
減債積立金	5,507	0.2	2,814	0.1	51.1	0	0.0	皆減
建設改良積立金	316,489	9.7	348,078	10.4	110.0	384,179	11.3	110.4
当年度未処分利益剰余金	34,166	1.0	38,793	1.2	113.5	39,940	1.2	103.0
(うち当年度純利益)	31,587	1.0	36,100	1.1	114.3	37,127	1.1	102.8
負債資本合計	3,278,727	100.0	3,352,846	99.9	102.3	3,390,790	100.0	101.1

令和５年度金ヶ崎町水道事業会計予算編成方針

１．基本方針

令和５年度の給水戸数は、令和４年度の実績見込から若干の増が見込まれますが、給水人口は引き続き減少が見込まれることから使用水量は減少を見込んでいます。

また、今後も人口減少等による料金収入の減少が見込まれるほか、景気の動向に使用水量が大きく左右される工業用の比率が高く、また老朽化が進んでいる浄水施設や配水管などの維持管理費や更新事業費が増大していくと見込まれることから、水道事業の経営は不安定な要素を多く抱えています。

令和５年度は、令和５年度からの１０年間を計画期間とした次期「金ヶ崎町水道事業基本構想（地域水道ビジョン）」のスタートとなる年であることから、引き続き水道事業の健全運営に努めていくとともに、健全で持続可能な水道事業を目指し計画の施策を着実に進めて参ります。

２．重点事項

- （１）安全でおいしい水の安定的な供給のために施設等の適正な管理を進め、施設・設備の計画的修繕や更新を進めます。
- （２）料金徴収業務の民間委託等により引き続き経費節減や収納率向上などに取り組み、水道事業の健全運営に努めます。
- （３）浄水施設や配水管の更新及び整備計画の策定を進め、施設等の更新費用を含めた、将来にわたって収益と費用の均衡がとれる経営改善方策を住民に示していきます。

３．具体的な取り組みと目標

- （１）引き続き千貫石水源と高谷野原水源を中心とした給水体系を維持するとともに、安全な水の安定的な供給を維持します。あわせて、施設や配水管などの維持管理・保守点検を進める中、老朽施設の設備や配水管の更新等及び道路改良に伴う整備に向けた事業を進めます。
- （２）安全でおいしい水の安定的な供給を図るため、「金ヶ崎町水安全計画」に基づき水質検査を実施し、その情報を公開します。
- （３）収納率向上のため引き続き、滞納者の給水停止を含めた納付相談・徴収業務を実施します。
- （４）安定的な収益増と安全な水の供給のため、加入者の拡大に取り組みます。具体的には、６月の「水道週間」を中心に安全な水のPRを行うとともに、金ヶ崎町

の定住促進に関わる情報収集・発信に努めます。

- (5) 奥州金ヶ崎行政事務組合水道用水供給事業からの受水計画及び将来の水需要等の推移を踏まえた施設の再構築や規模の適正化を計画的・効率的に進めるため、「金ヶ崎町水道事業アセットマネジメント（詳細型）」の策定を行います。

令和5年度水道事業会計予算概要説明

1. 収 益

令和5年度は、総給水量及び有収水量は若干の減少と見込まれますが、用途ごとでは工業用の使用量が増加見込みであるものの、家庭用、団体用の使用量が減少見込みであり、全体での料金収入は、前年度比 99.86%、493 千円の減額を見込んでいます。**営業収益**全体では 99.9%、421 千円の減額となっております。

営業外収益では、加入者負担金は前年度比 123.8%、944 千円の増加、一般会計補助金は前年度と同額の 22,313 千円、長期前受金戻入は前年度比 104.4%、597 千円の増加を見込んでいます。**営業外収益**全体では、101.6%、683 千円の増額見込みとなっております。

そのため**水道事業収益**は 405,612 千円を見込み、前年度比 262 千円の増額となる予算措置をしています。

2. 費 用

営業費用は、前年度比 104.7%、17,355 千円の増額となっております。このうち**原水及び浄水費**は、前年度比 121.5%、25,052 千円の増額となっています。これは人件費、委託料及び動力費の増額によるものです。

配水及び給水費は前年度比 89.2%、4,134 千円の減額となっています。これは人件費の減額によるものです。

総係費は、前年度比 92.9%、5,595 千円の減額となっています。これは人件費の減額となったことが主な要因です。

減価償却費は前年度比 99.7%、447 千円の減になります。

資産減耗費は前年度比 594.8%、2,479 千円の増になります。

営業外費用は前年度比 67.7%、2,683 千円の減額となっています。これは消費税及び地方消費税の減額が主な要因です。

特別損失では、前年度と同額を見込んでいます。

これらにより、**水道事業費用**では前年度比 103.9%、14,672 千円の増額になっており、収益的収入及び支出では 2,132 千円の黒字を予定しています。

資本的収入では、4,950 千円の増額となっています。

資本的支出では、**建設改良費**は原水浄水費が 41,800 千円の増額、送水配水施設費が前年度比 97.3%、3,344 千円の減額、**営業設備費**が前年度比 118.8%、54 千円の増額となっています。**建設改良費**全体では、128.4%、35,696 千円の増額となっています。

企業債償還金は前年度で償還が完了しており令和5年度は予算計上ありません。

資本的収入の不足額 156,355 千円は、

過年度分損益勘定留保資金 156,355 千円で補てんいたします。