

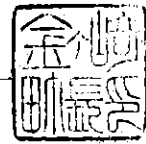
金ヶ崎町上下水道事業告示第10号

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2年11月30日

金ヶ崎町長 高橋 由



- 1 公表する事項 令和2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2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 1,165,610 m³であり、前年度同期 1,165,476 m³と同程度となっています。家庭用は 569,748 m³と前年度同期 554,035 m³に比べ約 2.8%増加しているものの、営業用が 108,477 m³と前年度同期 116,532 m³に比べ約 6.9%減少、団体用が 66,369 m³と前年度同期 72,759 m³に比べ約 8.8%減少、工業用が 418,787 m³と前年度同期 419,863 m³に比べ約 0.3%減少しています。

全期では 2,320,000 m³前後の水量が見込まれ、前年度の 2,332,288 m³までは到達しませんが、計画水量 2,308,570 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)	5,236	339	99	21	83	0	5,778
水量(m ³)	569,748	108,477	66,369	418,787	2,229	0	1,165,610
前年水量(m ³)	554,035	116,532	72,759	419,863	2,287	0	1,165,476
増減(m ³)	15,713	△ 8,055	△ 6,390	△ 1,076	△ 58	0	134
前年比(%)	102.8	93.1	91.2	99.7	97.5	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)

永沢川横断配水管布設替工事	69,850,000円
西根高谷野原地区配水管布設替工事	20,053,000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 154,411 千円であり、前年度同期(154,271 千円)と比べて 0.1%増加しています。給水収益は 153,997 千円であり、前年度同期(153,860 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 154,167 千円であり、前年度同期 (134,242 千円) に比べ 14.8% 増加しています。主な増の内容は、原水・浄水費の修繕費 7,089 千円 (前年度 1,094 千円)、受水費 18,038 千円 (前年度 7,896 千円) 総務費の委託料 12,856 千円 (前年度 10,306 千円) などが増加しています。

(3) 営業外収益

営業外収益は 35,623 千円であり前年度同期 (10,809 千円) と比べて 329.6% 増加しています。主な内容は、他会計補助金 22,313 千円 (前年度 0 千円) などが増加しています。

(4) 営業外費用

営業外費用は 178 千円であり、前年度同期 (233 千円) と比べて 23.6% 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 35,689 千円であり、前年度同期 (30,605 千円) と比べて 16.6% 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、企業債償還金などとなっています。

令和2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2年4月1日～令和2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	402,271,000	0	402,271,000	205,628,728	387,331,000	177,585,459
第1項 営業収益	356,749,000	0	356,749,000	169,807,850	367,415,000	166,567,345
第2項 営業外収益	45,519,000	0	45,519,000	35,820,878	19,913,000	11,018,114
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	372,656,000	0	372,656,000	161,087,276	334,891,000	138,470,462
第1項 営業費用	363,225,000	0	363,225,000	160,874,986	328,350,000	138,238,285
第2項 営業外費用	8,329,000	0	8,329,000	177,865	5,439,000	232,177
第3項 特別損失	102,000	0	102,000	34,425	102,000	0
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	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	4,950,000	0	4,950,000	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	171,063,000	0	171,063,000	6,463,187	119,633,000	5,165,782
第1項 建設改良費	168,484,000	0	168,484,000	5,187,955	117,164,000	3,944,862
第2項 企業債償還金	2,579,000	0	2,579,000	1,275,232	2,469,000	1,220,920

上期損益計算書

① 収益的収入及び支出

科 目	当 年 上 期 (2年度上期)		前 年 上 期 (元年度上期)		増減額 前年比
	金 額	構成費	金 額	構成費	
営業収益	154,411	100.0	154,271	100.0	140
給水収益	153,997	99.7	153,860	99.7	137
受託工事収益	0	0.0	0	0.0	0
その他の営業収益	414	0.3	411	0.3	3
営業費用	154,167	100.0	134,242	100.0	19,925
原水及び浄水費	45,937	29.8	29,947	22.3	15,990
配水及び給水費	14,383	9.3	14,275	10.6	108
受託工事費	0	0.0	0	0.0	0
総係費	24,400	15.8	20,594	15.3	3,806
減価償却費	69,447	45.0	69,426	51.7	21
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	244	-	20,029	-	△ 19,785
営業外収益	35,623	100.0	10,809	100.0	24,814
受取利息及び配当金	3	0.0	2	0.0	1
加入者負担金	1,969	5.5	2,602	24.1	△ 633
他会計補助金	22,313	62.6	0	0.0	22,313
長期前受金戻入	7,892	22.2	8,071	74.7	△ 179
引当金戻入益	3,330	9.3	0	0.0	3,330
雑収益	116	0.3	134	1.2	△ 18
営業外費用	178	100.0	233	100.0	△ 55
支払利息及び企業債取扱諸費	178	100.0	233	100.0	△ 55
雑支出	0	0.0	0	0.0	0
経常利益(△損失)	35,689	-	30,605	-	5,084
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	31		16		15
手当	0		0		0
固定資産売却損	0		0		0
過年度損益修正損	31		16		15
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)	35,658	-	30,589	-	5,069
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)	35,658	-	30,589	-	5,069

下 期 (2年度見込み)	
金 額	構成費
170,464	100.0
150,714	88.4
1	0.0
19,749	11.6
192,410	100.0
61,316	31.9
24,053	12.5
1	0.0
36,095	18.8
69,447	36.1
1,448	0.8
50	0.0
△ 21,946	-
31,926	100.0
117	0.4
1,568	4.9
22,313	69.9
7,893	24.7
0	0.0
35	0.1
161	100.0
150	99.3
1	0.7
9,829	-
3	
1	
1	
1	
71	
0	
1	
69	
1	
1,000	
8,761	-
0	
2,579	
11,340	-

(消費税抜き)		(単位:千円)	
全 期 (2年度見込み)		全 期 (元年度)	
金 額	構成費	金 額	構成費
324,875	100.0	325,281	100.0
304,711	93.8	308,374	94.8
1	0.0	0	0.0
20,163	6.2	16,907	5.2
346,577	100.0	299,337	100.0
107,253	30.9	75,608	25.3
38,436	11.1	36,332	12.1
1	0.0	0	0.0
60,495	17.5	138,918	46.4
138,894	40.1	14	0.0
1,448	0.4	0	0.0
50	0.0	0	0.0
△ 21,702	-	25,944	-
45,237	2868.6	21,805	100.0
120	0.3	15	0.1
3,537	7.8	4,759	21.8
22,313	49.3	203	0.9
15,785	34.9	16,119	73.9
3,331	2775.8	0	0.0
151	0.3	709	3.3
329	100.0	464	100.0
328	99.7	438	94.4
1	0.3	26	5.6
23,206	-	47,285	-
3		884	
1		0	
1		884	
1		0	
102		32	
0		0	
1		0	
100		32	
1		0	
1,000		0	
22,107	-	48,137	-
0		0	
2,579		2,469	
24,686	-	50,606	-

註:上期の減価償却費及び前受金戻入はR2年度予算額の1/2を計上した。

② 資本的收入及び支出

(消費税込込み) (単位:千円)

科目	当年度上期 (2年度上期)		前年度上期 (2年度上期)		増減率 前年比	全期 (2年度見込み)		全期 (元年度見込み)	
	金額	構成比	金額	構成比		金額	構成比	金額	構成比
資本的收入額	0	-	0	-	-	4,951	0.0	4,680	0.0
補助金	0	-	0	-	-	0	0.0	0	0.0
他会計負担金	0	-	0	-	-	0	0.0	0	0.0
負担金	0	-	0	-	-	4,950	0.0	4,680	0.0
固定資産売却代金	0	-	0	-	-	1	0.0	0	0.0
企業債	0	-	0	-	-	0	0.0	0	0.0
資本の支出額	6,464	100.0	5,166	100.0	125.1	171,063	100.0	62,417	100.0
建設改良費	5,188	80.3	3,945	76.4	131.5	168,484	98.5	59,948	96.0
企業債償還金	1,276	19.7	1,221	23.6	104.5	2,579	1.5	2,469	4.0
差引収支額	△ 6,464	-	△ 5,166	-	-	△ 166,112	-	△ 57,737	-

補てん財源						166,112	100.0	57,737	100.0
過年度分損益勘定留保資金						117,275	70.6	55,268	95.7
当年度分損益勘定留保資金						31,821	19.2	0	0.0
過年度分資本的収支調整額						0	0.0	0	0.0
当年度分資本的収支調整額						14,437	8.7	0	0.0
減債積立金						2,579	1.6	2,469	4.3
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 (2年度上期)		前年上期 (元年度上期)		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 (2年度見込み)		全 期 (元年度)	
					金 額	構成比	金 額	構成比	
固定資産	2,846,883	79.9	2,729,673	83.6	97.0	2,772,867	85.3	2,711,194	82.7
有形固定資産	2,645,187	79.9	2,725,275	83.5	97.1	2,727,520	83.9	2,708,146	82.6
土地	44,028	1.3	44,028	1.3	100.0	44,028	1.4	44,028	1.3
建物	153,272	4.6	165,966	5.1	92.4	146,926	4.5	159,619	4.9
構築物	2,328,998	70.3	2,384,486	73.1	97.7	2,438,590	75.0	2,380,560	72.8
機械及装置	99,026	3.0	114,632	3.5	86.4	91,275	2.8	106,743	3.3
車両運搬具	4,911	0.1	6,920	0.2	71.0	4,249	0.1	5,800	0.2
工具器具及備品	3,269	0.1	5,027	0.2	65.0	2,066	0.1	4,245	0.1
その他有形固定資産	404	0.0	440	0.0	91.8	386	0.0	422	0.0
建設仮勘定	11,279	0.3	3,776	0.1	298.7	0	0.0	6,729	0.2
無形固定資産	1,696	0.1	4,398	0.1	38.6	45,347	1.4	3,048	0.1
電話加入権	354	0.0	369	0.0	95.9	347	0.0	362	0.0
ソフトウェア	1,342	0.0	4,029	0.1	33.3	45,000	1.4	2,686	0.1
流動資産	664,665	20.1	534,443	16.4	124.4	478,001	14.7	557,929	17.1
現金預金	631,276	19.1	504,089	15.4	125.2	450,971	13.9	528,772	16.2
未収金	6,582	0.2	6,689	0.2	98.4	23,304	0.7	25,379	0.8
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	3,041	0.1	2,734	0.1	111.2	2,826	0.1	2,878	0.1
前払金	16,046	0.5	16,011	0.5	100.2	0	0.0	0	0.0
その他流動資産	8,020	0.2	5,220	0.2	153.6	1,200	0.0	1,200	0.0
資産合計	3,311,548	100.0	3,264,116	100.0	101.5	3,250,868	100.0	3,269,123	99.8
固定負債	17,619	0.5	20,198	0.6	87.2	2,813	0.1	5,506	0.2
企業債	5,506	0.2	8,085	0.2	68.1	2,813	0.1	5,506	0.2
引当金	12,113	0.4	12,113	0.4	100.0	0	0.0	0	0.0
流動負債	49,090	1.5	40,495	1.2	121.2	41,182	1.3	46,544	1.4
企業債	1,304	0.0	1,248	0.0	104.5	2,694	0.1	2,579	0.1
未払金	185	0.0	0	0.0	皆増	20,802	0.6	25,719	0.8
引当金	0	0.0	572	0.0	皆減	15,497	0.5	15,444	0.5
その他流動負債	47,601	1.4	38,675	1.2	123.1	2,189	0.1	2,802	0.1
預り金	30,808	0.9	24,970	0.8	123.4	989	0.0	1,602	0.0
預り有価証券	1,200	0.0	1,200	0.0	100.0	1,200	0.0	1,200	0.0
仮受消費税	15,593	0.5	12,505	0.4	124.7	0	0.0	0	0.0
繰延収益	307,559	9.3	319,349	9.8	96.3	305,392	9.4	315,451	9.6
長期前受金	1,065,222	32.2	1,061,779	32.5	100.3	1,071,679	33.0	1,065,222	32.6
長期前受金収益化累計額	△ 757,663	△ 22.9	△ 742,430	△ 22.7	102.1	△ 766,287	△ 23.6	△ 749,771	△ 22.9
資本金	2,576,253	77.8	2,573,784	78.9	100.1	2,573,783	79.2	2,573,784	78.7
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	14.1	466,175	14.3	100.0	466,174	14.3	466,174	14.3
組入資本金	2,069,565	62.5	2,067,096	63.3	100.1	2,067,096	63.6	2,067,097	63.2
剰余金	361,027	10.9	310,290	9.5	116.4	327,698	10.1	327,838	10.0
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	360,232	10.9	309,495	9.5	116.4	326,903	10.1	327,043	10.0
減債積立金	8,085	0.2	10,554	0.3	76.6	5,507	0.2	8,085	0.2
建設改良積立金	316,489	9.6	268,352	8.2	117.9	296,710	9.1	268,352	8.2
当年度未処分利益剰余金	35,658	1.1	30,589	0.9	116.6	24,686	0.8	50,606	1.5
(うち当年度純利益)	35,658	1.1	30,589	0.9	116.6	22,107	0.7	48,137	1.5
(当年度未処理欠損金)									
負債資本合計	3,311,548	100.0	3,264,116	100.0	101.5	3,250,868	100.0	3,269,123	100.0