

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
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4年11月30日

金ヶ崎町長 高橋 寛 寿



- 1 公表する事項 令和4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4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 1,182,009 m³であり、前年度同期 1,200,772 m³に比べ約 1.6%減少しています。家庭用は 558,123 m³と前年度同期 573,681 m³に比べ約 2.7%減少しているものの、営業用が 115,683 m³と前年度同期 113,555 m³に比べ約 1.9%増加、団体用が 83,942 m³と前年度同期 84,359 m³に比べ約 0.5%減少、工業用が 420,734 m³と前年度同期 423,583 m³に比べ約 0.7%減少しています。

全期では 2,340,000 m³前後の水量が見込まれ、前年度の 2,381,863 m³より減少するとともに、計画水量 2,354,000 m³も下回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)	5,430	339	100	22	83	0	5,974
水量(m ³)	558,123	115,683	83,942	420,734	3,527	0	1,182,009
前年水量(m ³)	573,681	113,555	84,359	423,583	5,594	0	1,200,772
増減(m ³)	△15,558	2,128	△417	△2,849	2,067	0	△18,763
前年比(%)	97.3	101.9	99.5	99.3	63.0	0	98.4

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)

西根駒丘地区配水管布設替工事	29,535,000円
西根上大沢地区配水管布設替工事	33,880,000円
西根齊藤谷地地区配水管布設替工事	27,500,000円
消火栓更新工事	8,800,000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 157,313 千円であり、前年度同期(158,977 千円)と比べて 1.0%減少しています。給水収益は 156,856 千円であり、前年度同期(158,520 千円)に比べ 1.0%減少しています。

(2) 営業費用

営業費用全体では 154,190 千円であり、前年度同期 (152,746 千円) に比べ 0.9% 増加しています。主な増減の内容は、原水・浄水費の修繕費 4,112 千円 (前年度 2,779 千円)、動力費 8,892 千円 (前年度 6,429 千円)、薬品費 3,872 千円 (前年度 2,947 千円)、配水・給水費の路面復旧費 717 千円 (前年度 0 千円) などが増加し、配水・給水費の修繕費 4,914 千円 (前年度 8,655 千円) などが減少しています。

(3) 営業外収益

営業外収益は 36,075 千円であり前年度同期 (35,069 千円) と比べて 2.8% 増加しています。主な内容は、加入者負担金 3,239 千円 (前年度 1,598 千円) などが増加し、長期前受金戻入 6,713 千円 (前年度 7,705 千円) などが減少しています。

(4) 営業外費用

営業外費用は 133 千円であり、前年度同期 (121 千円) と同程度となっており、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 38,610 千円であり、前年度同期 (40,429 千円) と比べて 4.5% 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、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4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4年4月1日～令和4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	405,350,000	0	405,350,000	209,521,142	402,271,000	210,058,621
第1項 営業収益	361,779,000	0	361,779,000	172,996,276	356,749,000	174,828,583
第2項 営業外収益	43,568,000	0	43,568,000	36,398,955	45,519,000	35,230,038
第3項 特別利益	3,000	0	3,000	125,911	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	378,190,000	2,981,000	381,171,000	161,599,691	377,010,000	160,199,899
第1項 営業費用	368,777,000	2,981,000	371,758,000	160,885,168	364,533,000	159,328,656
第2項 営業外費用	8,311,000	0	8,311,000	133,209	11,375,000	121,138
第3項 特別損失	102,000	0	102,000	581,314	102,000	750,105
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	1,000	11,454,000	11,455,000	0	10,490,000	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	0	11,454,000	11,454,000	0	0	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	125,610,000	11,413,000	137,023,000	4,087,599	132,567,000	74,919,044
第1項 建設改良費	122,796,000	11,413,000	134,209,000	2,696,389	129,873,000	73,587,085
第2項 企業債償還金	2,814,000	0	2,814,000	1,391,210	2,694,000	1,331,959

上期損益計算書

① 収益的収入及び支出

科 目	当 年 上 期 (4年度上期)		前 年 上 期 (3年度上期)		増減額 前年比	下 期 (4年度見込み)		(消費税抜き) 全 期 (4年度見込み)		(単位:千円) 全 期 (3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	157,313	100.0	158,977	100.0	△ 1,664	171,969	100.0	329,282	100.0	334,466	100.0
給水収益	156,856	99.7	158,520	99.7	△ 1,664	152,764	88.8	309,620	94.0	315,413	94.3
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	457	0.3	457	0.3	0	19,204	11.2	19,661	6.0	19,053	5.7
営業費用	154,190	100.0	152,746	100.0	1,444	200,141	100.0	354,331	100.0	346,506	100.0
原水及び浄水費	44,246	28.7	40,580	26.6	3,666	61,529	30.7	105,775	29.9	96,622	27.9
配水及び給水費	14,526	9.4	15,535	10.2	△ 1,009	23,046	11.5	37,572	10.6	41,085	11.9
受託工事費	0	0.0	0	0.0	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
総係費	27,724	18.0	27,252	17.8	472	47,320	23.7	75,044	21.2	63,309	18.3
減価償却費	67,694	43.9	69,379	45.4	△ 1,685	67,694	33.8	135,388	38.2	136,396	39.3
資産減耗費	0	0.0	0	0.0	0	501	0.3	501	0.1	9,094	2.6
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	3,123	-	6,231	-	△ 3,108	△ 28,172	-	△ 25,049	-	△ 12,040	-
営業外収益	36,075	100.0	35,069	90.5	1,006	7,133	100.0	43,208	100.0	52,256	100.0
受取利息及び配当金	3	0.0	3	0.0	0	17	0.3	20	0.0	8	0.0
加入者負担金	3,239	9.0	1,598	4.6	1,641	363	5.1	3,602	8.3	6,947	13.3
他会計補助金	22,313	61.9	22,313	63.6	0	0	0.0	22,313	51.6	22,313	42.7
長期前受金戻入	6,713	18.6	7,705	22.0	△ 992	6,714	94.1	13,427	31.1	18,148	34.7
引当金戻入益	3,645	10.1	3,331	0.0	314	0	0.0	3,645	8.5	3,616	6.9
雑収益	162	0.4	119	0.3	43	39	0.5	201	0.5	1,224	2.4
営業外費用	133	100.0	121	100.0	12	3,249	100.0	3,311	100.0	3,363	100.0
支払利息及び企業債取扱諸費	62	46.6	121	100.0	△ 59	32	1.0	94	2.8	213	6.3
雑支出	71	53.4	0	0.0	71	3,217	99.0	3,217	97.2	3,150	93.7
経常利益(△損失)	39,065	-	41,179	-	△ 2,114	△ 24,288	-	14,848	-	36,853	-
特別利益	126		0		126	2		128		0	
固定資産売却益	0		0		0	1		1		0	
過年度損益修正益	126		0		126	0		126		0	
その他特別利益	0		0		0	1		1		0	
特別損失	581		750		△ 169	0		102		753	
固定資産売却損	0		0		0	1		1		0	
過年度損益修正損	581		750		△ 169	0		100		753	
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)	38,610	-	40,429	-	△ 1,819	△ 25,286	-	13,874	-	36,100	-
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	2,814		2,814		2,693	
当年度未処分利益剰余金 (当年度未処理欠損金)	38,610	-	40,429	-	△ 1,819	△ 22,472	-	16,688	-	38,793	-

註: 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 (4年度上期)		前年上期 (3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	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	4,088	100.0	74,919	100.0	5.5
建設改良費	2,697	66.0	73,587	98.2	3.7
企業債償還金	1,391	34.0	1,332	1.8	104.4
差引収支額	△ 4,088	-	△ 74,919	-	-

下 期 (4度見込み)	
金 額	構成比
1	0.0
1	0.0
0	0.0
0	0.0
132,935	100.0
131,512	98.9
1,423	1.1
△ 132,934	-

(消費税込み) (単位:千円)

全 期 (4年度見込み)		全 期 (3年度)	
金 額	構成比	金 額	構成比
11,455	0.0	10,490	0.0
1	0.0	1	0.0
11,454	0.0	10,489	0.0
0	0.0	0	0.0
137,023	100.0	132,567	100.0
134,209	97.9	129,873	98.0
2,814	2.1	2,694	2.0
△ 125,568	-	△ 122,077	-

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					

125,568	100.0	122,077	100.0
122,754	97.8	119,383	97.8
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
2,814	2.2	2,694	2.2
0	0.0	0	0.0

上期比較貸借対照表

科 目	当 年 上 期 (4年度上期)		前 年 上 期 (3年度上期)		比 率 前年比	(消費税抜き) 全 期 (4年度見込み)		(単位:千円) 全 期 (3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	2,639,898	77.4	2,618,522	78.5	100.8	2,691,543	80.0	2,599,253
有形固定資産	2,633,368	77.2	2,609,991	78.2	100.9	2,686,096	79.8	2,591,639	78.6
土地	44,028	1.3	44,028	1.3	100.0	44,028	1.3	44,028	1.3
建物	127,885	3.7	140,579	4.2	91.0	121,538	3.6	134,232	4.1
構築物	2,379,375	69.8	2,328,202	69.8	102.2	2,449,547	72.8	2,325,540	70.6
機械及装置	69,983	2.1	83,762	2.5	83.5	62,809	1.9	76,305	2.3
車両運搬具	3,029	0.1	3,011	0.1	100.6	2,219	0.1	4,653	0.1
工具器具及備品	6,226	0.2	7,506	0.2	82.9	5,640	0.1	6,530	0.2
その他有形固定資産	333	0.0	368	0.0	90.5	315	0.0	351	0.0
建設仮勘定	2,509	0.1	2,535	0.1	99.0	0	0.0	0	0.0
無形固定資産	6,530	0.2	8,531	0.3	76.5	5,447	0.2	7,614	0.3
電話加入権	333	0.0	340	0.0	97.9	333	0.0	333	0.0
ソフトウェア	6,197	0.2	8,191	0.2	75.7	5,114	0.2	7,281	0.3
流動資産	770,817	22.6	717,209	21.5	107.5	671,678	20.0	696,129	21.1
現金預金	723,912	21.2	651,486	19.5	111.1	644,430	19.2	671,960	20.4
未収金	5,391	0.2	7,828	0.2	68.9	23,652	0.7	20,464	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	2,753	0.1	2,779	0.1	99.1	2,696	0.1	2,805	0.1
前払金	30,840	0.9	41,042	1.2	75.1	0	0.0	0	0.0
その他流動資産	8,221	0.2	14,374	0.5	57.2	1,200	0.0	1,200	0.0
資産合計	3,410,715	100.0	3,335,731	100.0	102.2	3,363,221	100.0	3,295,382	100.0
固定負債	0	0.0	2,813	0.1	0.0	0	0.0	0	0.0
企業債	0	0.0	2,813	0.1	0.0	0	0.0	0	0.0
流動負債	63,939	1.9	63,310	1.9	101.0	36,441	1.1	41,221	1.3
企業債	1,422	0.0	1,361	0.0	104.5	0	0.0	2,813	0.1
未払金	0	0.0	0	0.0	0.0	17,263	0.5	20,569	0.6
引当金	12,113	0.4	12,113	0.4	100.0	15,578	0.5	15,039	0.5
その他流動負債	50,404	1.5	49,836	1.5	101.1	3,600	0.1	2,800	0.1
預り金	32,915	1.0	32,597	1.0	101.0	2,400	0.1	1,600	0.0
預り有価証券	1,500	0.0	1,300	0.0	115.4	1,200	0.0	1,200	0.0
仮受消費税	15,965	0.5	15,938	0.5	100.2	0	0.0	0	0.0
還付未済金	24	0.0	1	0.0	2400.0	0	0.0	0	0.0
繰延収益	338,855	9.9	295,970	8.9	114.5	343,595	10.2	298,756	9.1
長期前受金	1,124,190	32.9	1,069,348	32.1	105.1	1,135,644	33.8	1,079,839	32.8
長期前受金収益化累計額	△ 785,335	△ 23.0	△ 773,378	△ 23.2	101.5	△ 792,049	△ 23.6	△ 781,083	△ 23.7
資本金	2,581,524	75.7	2,578,831	77.3	100.1	2,581,524	76.8	2,576,253	78.2
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	13.7	466,175	14.0	100.0	466,174	13.9	466,174	14.2
組入資本金	2,074,836	60.8	2,072,143	62.1	100.1	2,074,837	61.7	2,069,566	62.8
剰余金	426,397	12.5	394,807	11.8	108.0	401,661	11.9	379,152	11.5
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	425,602	12.5	394,012	11.8	108.0	400,866	11.9	378,357	11.5
減債積立金	2,813	0.1	5,506	0.2	51.1	0	0.0	2,813	0.1
建設改良積立金	384,179	11.3	348,077	10.4	110.4	384,178	11.4	350,655	10.6
当年度未処分利益剰余金	38,610	1.1	40,429	1.2	95.5	16,688	0.5	24,889	0.8
(うち当年度純利益)	38,610	1.1	40,429	1.2	95.5	13,874	0.4	22,195	0.7
(当年度未処理欠損金)									
負債資本合計	3,410,715	100.0	3,335,731	100.0	102.2	3,363,221	100.0	3,295,382	100.0