

金ケ崎町上下水道事業告示第12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、下記のとおり公表する。

令和6年11月29日

金ケ崎町長 高橋 寛 寿



- 1 公表する事項 令和6年度上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6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 1,201,146 m³であり、前年度同期 1,181,025 m³に比べ約 1.7%増加となっています。家庭用は 549,475 m³と前年度同期 552,426 m³に比べ約 0.5%減少しているものの、営業用が 123,695 m³と前年度同期 111,129 m³に比べ約 11.3%増加、団体用が 82,412 m³と前年度同期 87,094 m³に比べ約 5.4%減少、工業用が 442,524 m³と前年度同期 426,941 m³に比べ約 3.6%増加しています。

全期では 2,400,000 m³前後の水量が見込まれ、前年度の 2,382,311 m³よりも増加するとともに、計画水量 2,333,000 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)	5,521	362	98	23	81	0	6,085
水量(m ³)	549,475	123,695	82,412	442,524	3,040	0	1,201,146
前年水量(m ³)	552,426	111,129	87,094	426,941	3,435	0	1,181,025
増減(m ³)	△ 2,951	12,566	△ 4,682	15,583	△ 395	0	20,121
前年比(%)	99.5	111.3	94.6	103.6	88.5	0	101.7

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)

和光地区配水管布設替工事	56,100,000 円
高谷野原浄水場非常用発電機更新工事	37,950,000 円
永沢長坂前地区配水管布設替工事	25,190,000 円
高谷野原浄水場高圧キュービクル更新工事	11,660,000 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 161,006 千円であり、前年度同期(159,444 千円)と比べて 1.0%増加しています。給水収益は 160,517 千円であり、前年度同期(157,048 千円)に比べ 2.2%増加しています。

(2) 営業費用

営業費用全体では158,270千円であり、前年度同期(148,218千円)に比べ6.8%増加しています。主な増減の内容は、原水・浄水費の薬品費5,402千円(前年度4,178千円)や、配水・給水費の修繕費9,498千円(前年度4,327千円)などが増加しています。

(3) 営業外収益

営業外収益は34,398千円であり前年度同期(35,894千円)と比べて4.2%減少しています。主な内容は、加入者負担金1,757千円(前年度3,635千円)などが減少しています。

(4) 営業外費用

営業外費用は0千円となっています。

(5) 経常利益

経常利益は44,134千円であり、前年度同期(47,120千円)と比べて6.3%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、請負費などとなっています。

令和6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6年4月1日～令和6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	410,147,000	0	410,147,000	211,630,363	405,350,000	211,404,471
第1項 営業収益	364,367,000	0	364,367,000	177,055,223	361,779,000	175,146,169
第2項 営業外収益	45,777,000	0	45,777,000	34,575,140	43,568,000	36,258,302
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	394,388,000	0	394,388,000	158,360,003	381,171,000	155,175,605
第1項 営業費用	390,456,000	0	390,456,000	158,316,583	371,758,000	154,893,570
第2項 営業外費用	2,830,000	0	2,830,000	0	8,311,000	0
第3項 特別損失	102,000	0	102,000	43,420	102,000	282,035
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	21,944,000	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	4,950,000	0	4,950,000	0	11,454,000	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	190,122,000	0	190,122,000	4,739,938	137,023,000	4,438,237
第1項 建設改良費	190,122,000	0	190,122,000	4,739,938	134,209,000	4,438,237
第2項 企業債償還金	0	0	0	0	2,814,000	0

上期損益計算書

① 収益的収入及び支出

科 目	当 年 上 期 (6年度上期)		前 年 上 期 (5年度上期)		増減額 前年比	下 期 (6年度見込み)		(消費税抜き) 全 期 (6年度見込み)		(単位:千円) 全 期 (5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	161,006	100.0	159,444	100.0	1,562	170,625	100.0	331,631	100.0	335,923	100.0
給水収益	160,517	99.7	157,048	98.5	3,469	149,735	87.8	310,252	93.6	317,403	94.5
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	489	0.3	2,396	1.5	△ 1,907	20,889	12.2	21,378	6.4	18,520	5.5
営業費用	151,270	100.0	148,218	100.0	3,052	218,769	100.0	370,039	100.0	350,145	100.0
原水及び浄水費	47,055	31.1	47,450	32.0	△ 395	84,752	38.7	131,807	35.6	112,500	32.1
配水及び給水費	14,556	9.6	9,751	6.6	4,805	17,962	8.2	32,518	8.8	35,017	10.0
受託工事費	0	0.0	0	0.0	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
総係費	23,685	15.7	23,546	15.9	139	49,030	22.4	72,715	19.6	64,457	18.4
減価償却費	65,974	43.6	67,471	45.5	△ 1,497	65,973	30.2	131,947	35.7	134,953	38.5
資産減耗費	0	0.0	0	0.0	0	1,001	0.5	1,001	0.3	3,218	0.9
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	9,736	-	11,226	-	△ 1,490	△ 48,144	-	△ 38,408	-	△ 14,222	-
営業外収益	34,398	100.0	35,894	92.2	△ 1,496	10,969	100.0	45,368	100.0	50,803	100.0
受取利息及び配当金	58	0.2	4	0.0	54	62	0.6	120	0.3	7	0.0
加入者負担金	1,757	5.1	3,635	10.1	△ 1,878	3,333	30.4	5,090	11.2	10,310	20.3
他会計補助金	22,313	64.9	22,313	62.2	0	0	0.0	22,313	49.2	22,313	43.9
長期前受金戻入	7,202	20.9	7,012	19.5	190	7,203	65.6	14,405	31.8	14,431	28.4
引当金戻入益	2,938	8.5	2,787	0.0	151	0	0.0	2,939	6.5	3,070	6.0
雑収益	130	0.4	143	0.4	△ 13	371	3.4	501	1.1	672	1.4
営業外費用	0	0.0	0	0.0	0	2,630	100.0	2,630	100.0	2,464	100.0
支払利息及び企業債取扱諸費	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
雑支出	0	0.0	0	0.0	0	2,630	100.0	2,630	100.0	2,464	100.0
経常利益(△損失)	44,134	-	47,120	-	△ 2,986	△ 39,805	-	4,330	-	34,117	-
特別利益	0		0		0	3		3		0	
固定資産売却益	0		0		0	1		1		0	
過年度損益修正益	0		0		0	1		1		0	
その他特別利益	0		0		0	1		1		0	
特別損失	43		282		△ 239	0		102		282	
固定資産売却損	0		0		0	1		1		0	
過年度損益修正損	43		282		△ 239	0		100		282	
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)	44,091	-	46,838	-	△ 2,747	△ 40,802	-	3,231	-	33,835	-
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)	44,091	-	46,838	-	△ 2,747	△ 40,802	-	3,231	-	33,835	-

注: 上期の減価償却費及び長期前受金戻入はR6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 (6年度上期)		前年上期 (5年度上期)		増 減 率
	金 額	構成比	金 額	構成比	前年比
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	4,740	100.0	4,439	100.0	106.8
建設改良費	4,740	100.0	4,439	100.0	106.8
企業債償還金	0	0.0	0	0.0	0.0
差引収支額	△ 4,740	-	△ 4,439	-	-

下 期 (5度見込み)	
金 額	構成比
1	0.0
1	0.0
0	0.0
0	0.0
185,382	100.0
185,382	100.0
0	0.0
△ 185,381	-

(消費税込み) (単位:千円)

全 期 (6年度見込み)		全 期 (5年度)	
金 額	構成比	金 額	構成比
4,951	0.0	4,054	0.0
1	0.0	0	0.0
4,950	0.0	4,054	0.0
0	0.0	0	0.0
190,122	100.0	128,233	100.0
190,122	100.0	128,233	100.0
0	0.0	0	0.0
△ 185,171	-	△ 124,179	-

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					

185,171	100.0	124,177	100.0
172,493	93.2	68,110	54.8
0	0.0	0	0.0
0	0.0	39,590	31.9
12,678	6.8	16,477	13.3
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0

上期比較貸借対照表

科 目	当 年 上 期 (6年度上期)		前 年 上 期 (5年度上期)		比 率 前年比	(消費税抜き) 全 期 (6年度見込み)		(単位:千円) 全 期 (5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	2,598,749	74.8	2,617,395	75.8	99.3	2,702,402	80.0	2,659,988
有形固定資産	2,595,686	74.7	2,612,511	75.6	99.4	2,700,249	79.9	2,656,014	76.8
土地	44,028	1.3	44,028	1.3	100.0	44,028	1.3	44,028	1.3
建物	102,940	3.0	115,309	3.3	89.3	96,802	2.9	109,080	3.2
構築物	2,357,006	67.9	2,386,242	69.1	98.8	2,436,495	72.1	2,409,079	69.7
機械及装置	82,383	2.4	55,796	1.6	147.7	118,954	3.5	87,900	2.5
車両運搬具	1,728	0.0	1,867	0.1	92.6	1,501	0.0	1,955	0.1
工具器具及備品	3,019	0.1	4,832	0.1	62.5	2,225	0.1	3,693	0.1
その他有形固定資産	261	0.0	297	0.0	87.9	244	0.0	279	0.0
建設仮勘定	4,321	0.1	4,140	0.1	104.4	0	0.0	0	0.0
無形固定資産	3,063	0.1	4,884	0.1	62.7	2,153	0.1	3,974	0.1
電話加入権	333	0.0	333	0.0	100.0	333	0.0	333	0.0
ソフトウェア	2,730	0.1	4,551	0.1	60.0	1,820	0.1	3,641	0.1
流動資産	873,943	25.2	836,422	24.2	104.5	676,813	20.0	798,531	23.1
現金預金	817,900	23.6	787,505	22.8	103.9	650,987	19.3	768,733	22.2
未収金	5,284	0.2	5,061	0.1	104.4	21,714	0.6	25,477	0.7
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	3,009	0.1	3,019	0.1	99.7	2,712	0.1	2,921	0.1
前払金	39,247	1.1	32,676	0.9	120.1	0	0.0	0	0.0
その他流動資産	8,803	0.3	8,461	0.2	104.0	1,700	0.1	1,700	0.0
資産合計	3,472,692	100.0	3,453,817	100.0	100.5	3,379,215	100.0	3,458,519	100.0
固定負債	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
企業債	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
流動負債	59,702	1.7	61,695	1.8	96.8	38,890	1.2	82,418	2.4
企業債	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
未払金	173	0.0	4	0.0	0.0	19,931	0.6	52,937	1.5
引当金	12,113	0.3	12,113	0.4	100.0	15,095	0.4	15,051	0.4
その他流動負債	47,416	1.4	49,578	1.4	95.6	3,864	0.1	14,430	0.4
預り金	29,496	0.8	31,840	0.9	92.6	2,164	0.1	12,730	0.4
預り有価証券	1,700	0.0	1,700	0.0	100.0	1,700	0.1	1,700	0.0
仮受消費税	16,220	0.5	16,038	0.5	101.1	0	0.0	0	0.0
還付未済金	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
繰延収益	328,625	9.5	338,845	9.8	97.0	327,329	9.7	335,828	9.7
長期前受金	1,129,135	32.5	1,139,216	33.0	99.1	1,149,117	34.0	1,129,135	32.6
長期前受金収益化累計額	△ 800,510	△ 23.1	△ 800,371	△ 23.2	100.0	△ 821,788	△ 24.3	△ 793,307	△ 22.9
資本金	2,584,338	74.4	2,584,338	74.8	100.0	2,584,337	76.5	2,584,337	74.7
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	13.4	466,175	13.5	100.0	466,174	13.8	466,174	13.5
組入資本金	2,077,650	59.8	2,077,650	60.2	100.0	2,077,650	61.5	2,077,650	60.1
剰余金	500,027	14.4	468,939	13.6	106.6	428,659	12.7	455,936	13.2
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	499,232	14.4	468,144	13.6	106.6	427,864	12.7	455,141	13.2
減債積立金	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
建設改良積立金	455,141	13.1	421,306	12.2	108.0	424,633	12.6	421,306	12.2
当年度未処分利益剰余金	44,091	1.3	46,838	1.4	94.1	3,231	0.1	33,835	1.0
(うち当年度純利益)	44,091	1.3	46,838	1.4	94.1	3,231	0.1	33,835	1.0
(当年度未処理欠損金)									
負債資本合計	3,472,692	100.0	3,453,817	100.0	100.5	3,379,215	100.0	3,458,519	100.0