

平成30年度 上半期

業務状況説明書

庄内町水道事業会計

## 目 次

1	概 況	.....	1
2	工 事	.....	2
3	業 務	.....	3
4	会 計	.....	7
5	損益計算書	.....	8
6	剰余金計算書	.....	9
7	貸借対照表	.....	10
8	キャッシュ・フロー計算書	.....	13

# 1 概 況

## (1) 総括事項

### イ 業務状況

当期における給水人口は21,308人、給水件数は7,931件で、普及率は99.5%でした。

また、総配水量は1,342,717m<sup>3</sup>、有収水量は1,278,793m<sup>3</sup>で、有収率は95.2%でした。

### ロ 経営の状況

#### (a) 収益的収支（税抜き）

収益は297,266千円、費用は271,410千円となったことから、当期純利益は25,856千円となりました。

#### (b) 資本的収支（税込み）

収入額0千円、支出額77,265千円（うち税757千円）となりました。

## (2) 議会議決事項

議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
第48号	平成30年度庄内町水道事業会計補正予算(第1号)	平成30年6月5日	平成30年6月5日
第72号	平成29年度庄内町水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について	平成30年9月4日	平成30年9月18日

## (3) 行政官庁許認可事項

該当事項なし

## (4) 職員に関する事項

(単位：人)

区 分	職 種			備 考
	事務職員	技術職員	計	
損益勘定支弁職員	3	4	7	
資本勘定支弁職員	0	0	0	
計	3	4	7	

## 2 工 事

### (1) 建設改良工事の概況

工 事 名	工事場所	工 事 の 内 容	工 事 費	着工年月日	竣工年月日	施工業者
瀬場配水池フェンス取付工事	立谷沢	ネットフェンス 46.5 m フェンス門扉 1 基	1,657,800 円	30.5.23	30.9.10	疋田建設(株)
立川中学校線道路改良工事に伴う配水管新設工事(日報処理)	狩 川 字古楯	PE100A 60.1 m	1,361,808 円	30.6.7	30.6.26	星川設備工業(株)
導管計		60.1 m	3,019,608 円			
ガス供給所GHP更新工事	企業課 庁舎	室外機 1 基 室内機 3 基	1,566,000 円	30.7.6	30.9.21	板垣建設管工(株)
立谷沢北部水源地取水ポンプ更新工事	肝煎	エバラ 40BMS25 1 基	799,200 円	30.8.20	30.9.21	星川設備工業(株)
機械装置計			2,365,200 円			
マッピングシステム	企業課 庁舎	サーバー1台,クライアントPC1台,ソフトウェア1式	2,727,000 円	30.6.4	30.9.3	東京ガスエンジニアリングソリューションズ(株)
SUPERA-PAGEシステム	企業課 庁舎	サーバー1台,ソフトウェア1式	2,106,000 円	30.6.4	30.9.3	東京ガスエンジニアリングソリューションズ(株)
工具器具備品計			4,833,000 円			
合 計			10,217,808 円			

### 3 業 務

#### (1) 業 務 量

項目		年度	単位	当 期	前 年 度 期	比 較		備 考
						増 減	比率(%)	
行政区域内人口(A)			人	21,462	21,742	△ 280	98.7	
給水区域内人口(B)			人	21,425	21,704	△ 279	98.7	
給 水 人 口 (C)			人	21,308	21,576	△ 268	98.8	
普 及 率	(C)/(A)		%	99.3	99.2	0.1	100.1	
	(C)/(B)		%	99.5	99.4	0.1	100.1	
給 水 戸 数			戸	7,053	7,025	28	100.4	
給 水 件 数			件	7,931	7,920	11	100.1	
総 配 水 量			m <sup>3</sup>	1,342,717	1,331,841	10,876	100.8	
内 訳	有 効 水 量	有 収 水 量	m <sup>3</sup>	1,278,793	1,271,399	7,394	100.6	
		無 収 水 量	m <sup>3</sup>	11,814	12,281	△ 467	96.2	
	無 効 水 量	m <sup>3</sup>	52,110	48,161	3,949	108.2		
有 収 率			%	95.2	95.5	△ 0.3	99.7	
1 日 最 大 配 水 量			m <sup>3</sup>	8月23日 8,468	8月30日 8,220	248	103.0	
1 日 平 均 配 水 量			m <sup>3</sup>	7,337	7,278	59	100.8	
1 人 1 日 平 均 配 水 量			ℓ	344	337	7	102.1	

## (2) 事業収入に関する事項

(単位：円)

年度 項目	当 期	前 年 度 同 期	比 較		備 考
			増 減	比率(%)	
水道事業収益	297,266,077	293,694,887	3,571,190	101.2	
営業収益	261,512,441	259,517,378	1,995,063	100.8	
給水収益	260,295,564	258,659,952	1,635,612	100.6	
受託工事収益	0	0	0	—	
その他営業収益	1,216,877	857,426	359,451	141.9	
営業外収益	35,753,636	34,177,509	1,576,127	104.6	
加 入 金	965,000	1,120,000	△ 155,000	86.2	
受 取 利 息	1,022	1,048	△ 26	97.5	
補 助 金	0	0	0	—	
長期前受金戻入	34,369,189	32,694,742	1,674,447	105.1	
雑 収 益	418,425	361,719	56,706	115.7	
特別利益	0	0	0	—	
過年度損益 修正益	0	0	0	—	
固定資産売却益	0	0	0	—	

## (3) 事業費に関する事項

(単位：円)

年度 項目	当 期	前 年 度 同 期	比 較		備 考
			増 減	比率(%)	
水道事業費用	271,410,134	283,489,691	△ 12,079,557	95.7	
営業費用	254,343,196	265,906,093	△ 11,562,897	95.7	
原水費	82,662,618	100,983,757	△ 18,321,139	81.9	
配水及び 給水費	45,186,309	39,709,326	5,476,983	113.8	
受託工事費	0	0	0	—	
総係費	16,763,356	15,837,323	926,033	105.8	
減価償却費	107,884,617	106,780,108	1,104,509	101.0	
資産減耗費	1,846,296	2,595,579	△ 749,283	71.1	
その他営業費用	0	0	0	—	
営業外費用	16,189,528	17,574,396	△ 1,384,868	92.1	
支払利息及び企 業債取扱諸費	16,189,528	17,574,396	△ 1,384,868	92.1	
雑支出	0	0	0	—	
特別損失	877,410	9,202	868,208	9,535.0	
過年度損益 修正損	877,410	9,202	868,208	9,535.0	
その他 特別損失	0	0	0	—	

## (4) 供給単価及び給水原価等

項目		年度	単位	当 期	前 年 度 期	比 較		備 考
						増 減	比率(%)	
収 益	給 水 収 益		円	260,295,564	258,659,952	1,635,612	100.6	
	有 収 水 量		m <sup>3</sup>	1,278,793	1,271,399	7,394	100.6	
	供 給 単 価		円/m <sup>3</sup>	203.55	203.45	0.10	100.0	
費 用	営 業 費 用		円	254,343,196	265,906,093	△ 11,562,897	95.7	
	営 業 外 費 用		円	16,189,528	17,574,396	△ 1,384,868	92.1	
	△受託工事費		円	0	0	0	—	
	△材料及び不用品 △売却原価		円	0	0	0	—	
	△附帯事業費		円	0	0	0	—	
	長期前受金 △戻入見合いの 減価償却費		円	34,369,189	32,694,742	1,674,447	105.1	
	差引計		円	236,163,535	250,785,747	△ 14,622,212	94.2	
	給 水 原 価		円/m <sup>3</sup>	184.68	197.25	△ 12.57	93.6	
1 m <sup>3</sup> 当たり損益			円/m <sup>3</sup>	18.87	6.20	12.67	304.4	



## 4 会 計

### (1) 重要契約の要旨

当期における1件300万円以上の契約は、次のとおりである。

契約年月日	契約金額(円)	契約の内容	契約の相手方
平成30年5月23日	74,520,000	中央監視装置設置に伴う計装設備工事	山形富士電機(株)
平成30年7月20日	3,310,092	料金・会計システム	(株)マイシステム

### (2) 企業債及び一時借入金の概況

#### イ 企業債

(単位:円)

借入先	前期末未償還残高	当期借入額	当期償還額	当期末未償還残高
財 務 省	884,858,484	0	37,054,998	847,803,486
地方公共団体 金融機構	723,825,951	0	29,834,399	693,991,552
(株)きらやか銀行	979,723	0	60,319	919,404
庄内たがわ 農業協同組合	1,800,000	0	97,474	1,702,526
計	1,611,464,158	0	67,047,190	1,544,416,968

#### ロ 一時借入金

該当事項なし

### (3) その他会計経理に関する重要事項

#### 引当金の概況

(単位:円)

種 別	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
修繕引当金	24,908,382	0	0	24,908,382	
賞与引当金	4,189,000	0	4,189,000	0	

# 平成30年度 庄内町水道事業損益計算書

(平成30年4月1日から平成30年9月30日)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	260,295,564		
	(2) 受託工事収益			
	(3) その他営業収益	<u>1,216,877</u>	261,512,441	
2	営業費用			
	(1) 原水費	82,662,618		
	(2) 配水及び給水費	45,186,309		
	(3) 受託工事費			
	(4) 総係費	16,763,356		
	(5) 減価償却費	107,884,617		
	(6) 資産減耗費	1,846,296		
	(7) その他営業費用	<u>                    </u>	<u>254,343,196</u>	
	営業損失			7,169,245
3	営業外収益			
	(1) 加入金	965,000		
	(2) 受取利息	1,022		
	(3) 補助金			
	(4) 長期前受金戻入	34,369,189		
	(5) 雑収益	<u>418,425</u>	35,753,636	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	16,189,528		
	(2) 雑支出	<u>                    </u>	<u>16,189,528</u>	<u>19,564,108</u>
	経常利益			26,733,353
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益			
	(2) 固定資産売却益			
	(3) その他特別利益	<u>                    </u>		
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損			
	(2) 減損損失			
	(3) 災害による損失			
	(4) 過年度損益修正損	877,410		
	(5) その他特別損失	<u>                    </u>	<u>877,410</u>	<u>△ 877,410</u>
	当年度純利益			25,855,943
	前年度繰越利益剰余金			271,189
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>                    </u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>26,127,132</u></u>

平成30年度 庄内町水道事業 剰余金計算書

(平成30年4月1日から平成30年9月30日まで)

(単位：円)

	資本金	剰余金										資本合計
		資本剰余金					利益剰余金					
		補助金	負担金	受贈財産評価額	寄附金	資本剰余金合計	減債積立金	利益積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	1,432,217,079	825,085	1,011,309	130,200	0	1,966,594	20,308,898	15,373,298	183,929,644	21,271,189	232,519,287	1,666,702,960
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	△ 21,000,000	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	△ 21,000,000	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	△ 21,000,000	0	0
処分後残高	1,432,217,079	825,085	1,011,309	130,200	0	1,966,594	20,308,898	15,373,298	204,929,644	(繰越利益剰余金) 271,189	232,519,287	1,666,702,960
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,855,943	10,205,196	10,205,196
移行処理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入資本金の表示区分変更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
みなし償却廃止に伴う移行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得による発生	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会計出資金の受入れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立金の使用額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金の返還等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益 (△純損失)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,855,943	10,205,196	10,205,196
当年度末残高	1,432,217,079	825,085	1,011,309	130,200	0	1,966,594	20,308,898	15,373,298	204,929,644	(当年度未処分利益剰余金) 26,127,132	242,724,483	1,676,908,156







# 平成30年度 キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成30年9月30日まで)

(単位：円)

## 1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	25,855,943
減価償却費	107,884,617
減損損失	
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	
引当金の増減額 (△は減少)	△ 4,189,000
長期前払消費税の増減額 (△は増加)	
長期前受金戻入額	△ 34,369,189
受取利息及び配当金	△ 1,022
支払利息	16,189,528
固定資産除却費	1,846,296
固定資産売却損益 (△は益)	
有価証券売却益	
リース資産調整額	
未収金の増減額 (△は増加)	3,182,554
未払金の増減額 (△は減少)	6,796,795
たな卸資産の増減額 (△は増加)	627,637
前払金の増減額 (△は増加)	14,400
前受金の増減額 (△は減少)	
その他流動資産の増減額 (△は増加)	538,697
その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 602,996
小計	123,774,260
利息及び配当金の受取額	1,022
利息の支払	△ 16,189,528
業務活動によるキャッシュ・フロー	107,585,754

## 2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 23,485,451
有形固定資産の売却による収入	
無形固定資産の取得による支出	
無形固定資産の売却による収入	
有価証券の取得による支出	
有価証券の売却による収入	
国庫補助金等による収入	
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	2,296,000
長期貸付金による支出	
長期貸付金の回収による収入	
短期貸付金による支出	
短期貸付金の回収による収入	
受取手形による支出	
受取手形の回収による収入	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 21,189,451

# 平成30年度 キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成30年9月30日まで)

(単位：円)

## 3 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入金による収入

一時借入金の返済による支出

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出

△ 66,889,397

その他の企業債による収入

その他の企業債の償還による支出

△ 157,793

建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入

建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出

その他の他会計借入金による収入

リース債務の返済による支出

その他の他会計借入金の返済による支出

他会計からの出資による収入

財務活動によるキャッシュ・フロー

---

△ 67,047,190

資金に係る換算差額

資金増加額（又は減少額）

19,349,113

資金期首残高

250,840,347

資金期末残高

---

270,189,460

---