

平成17年度上半期

業 務 状 況 報 告 書

(平成17年7月から9月まで)

庄内町水道事業会計

1 概 況

(1) 総括事項

(ア) 業務状況

当期末における給水人口は23,609人、給水件数は7,618件であり、普及率は98.6%となりました。また、総配水量は742,958^m、有収水量は623,805^mであり、有収率は84.0%となりました。

(イ) 経営の状況

(a) 収益的収支(税抜き)

収益は151,582千円で、費用は159,261千円となったことから、当期における純損失は7,679千円となりました。

(b) 資本的収支(税込み)

収入額43,196千円(うち税14千円)、支出額159,261千円(うち税0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10号	平成17年度庄内町水道事業会計暫定予算についての専決処分の承認について	平成17年7月7日	平成17年7月8日
第45号	平成17年度庄内町水道事業会計予算	平成17年9月13日	平成17年9月29日

(3) 行政官庁許認可事項

申請年月日	件名	申請先	許認可年月日	備考
平成17年7月26日	平成17年度公営企業借換債の起債許可	山形県知事	平成17年7月28日	指令市町村第45号

(4) 職員に関する事項

区 分	職 種			備 考
	事務吏員	技術吏員	計	
損益勘定支弁職員	2	5	7	
資本勘定支弁職員	0	0	0	
計	2	5	7	

2 工 事

(1) 建設改良工事の概況

該当事項なし。

3 業 務

(1) 業 務 量

区 分		単 位	当 期	備 考
期 末 給 水 人 口		人	23,609	
期 末 給 水 戸 数		戸	7,618	
総 配 水 量		m ³	742,958	
内 訳	有 効 水 量	m ³	623,805	
	無 効 水 量	m ³	3,016	
	無 効 水 量	m ³	116,137	
有 効 率		%	84.4	
有 収 率		%	84.0	
1 日 平 均 配 水 量		m ³	8,076	
1 日 最 大 配 水 量		m ³	8/17 9,511	
1 ヲ 月 1 戸 平 均 配 水 量		m ³	32.5	

(2) 事業収入に関する事項

(単位:円)

年 度 項 目	当 期	備 考
水道事業収益	151,582,433	
営業収益	148,761,222	
給水収益	148,419,484	
受託工事収益	0	
その他営業収益	341,738	
営業外収益	2,821,211	
加 入 金	185,000	
受 取 利 息	45,958	
補 助 金	2,573,000	
雑 収 益	17,253	
特 別 利 益	0	
過年度損益修正益	0	

(3) 事業費に関する事項

(単位:円)

年 度 項 目	当 期	備 考
水道事業費用	159,261,834	
営業費用	119,561,921	
原水費	67,210,762	
配水費	13,786,513	
受託工事費	0	
総係費	6,619,799	
減価償却費	31,923,947	
資産減耗費	20,900	
その他営業費用	0	
営業外費用	39,688,784	
支払利息	39,319,165	
雑支出	369,619	
特別損失	11,129	
過年度損益修正損	11,129	

(4) 供給単価及び給水原価等

項目		年 度	単 位	当 期	備 考
収 益	給 水 収 益		円	148,419,484	
	有 収 水 量		m ³	623,805	
	供 給 単 価		円/m ³	237.93	
費 用	営 業 費 用		円	87,617,074	
	減 価 償 却 費 資 産 減 耗 費		円	31,944,847	
	営 業 外 費 用		円	39,688,784	
	支 払 利 息		円	39,319,165	
	費 用 計		円	198,569,870	
	給 水 原 価		円/m ³	318.32	
1 m ³ 当 たり 損 益			円/m ³	△ 80.39	

(注) 営業費用には、受託工事費・減価償却費・資産減耗費・その他営業費用を含まない。

営業外費用には、支払利息を含まない。

4 会 計

(1) 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 高	当 期 償 還 高	当 期 末 未 償 還 残 高
財 務 省	1,786,335,065	0	31,556,565	1,754,778,500
公 営 企 業 金 融 公 庫	1,149,415,434	37,700,000	63,635,819	1,123,479,615
計	2,935,750,499	37,700,000	95,192,384	2,878,258,115

(注)当期借入高は、全額借換債に係る借換額である。また、当期償還高には、借換債に係る償還額37,821,271円を含む。

ロ 一時借入金

該当事項なし。

(2) 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	26,927,382	0	0	26,927,382	

平成17年度庄内町水道事業損益計算書

(平成17年7月1日から平成17年9月30日まで)

1 営業収益

(単位:円)

(1) 給水収益	148,419,484	
(2) 受託工事収益	0	
(3) その他営業収益	<u>341,738</u>	148,761,222

2 営業費用

(1) 原水費	67,210,762	
(2) 配水費	13,786,513	
(3) 受託工事費	0	
(4) 総係費	6,619,799	
(5) 減価償却費	31,923,947	
(6) 資産減耗費	20,900	
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>119,561,921</u>

営業利益

29,199,301

3 営業外収益

(1) 加入金	185,000	
(2) 受取利息	45,958	

(3) 補助金	2,573,000		
(4) 雑収益	<u>17,253</u>	2,821,211	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	39,319,165		
(2) 雑支出	<u>369,619</u>	<u>39,688,784</u>	<u>△ 36,867,573</u>
經常損失			7,668,272
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>11,129</u>	<u>11,129</u>	<u>△ 11,129</u>
当期純損失			7,657,143
前年度繰越利益剰余金			<u>8,557,261</u>
当期末処分利益剰余金			<u><u>16,214,404</u></u>

平成17年度庄内町水道事業剰余金計算書

(平成17年7月1日から平成17年9月30日まで)

利益剰余金の部

(単位:円)

I 減債積立金		
1 前年度末残高	15,308,898	
2 前年度繰入額	0	
3 当期処分額	<u>0</u>	
4 当期末残高		15,308,898
II 建設改良積立金		
1 前年度末残高	225,591,631	
2 前年度繰入額	0	
3 前年度処分額	0	
4 当期処分額	<u>0</u>	
5 当期末残高		<u>225,591,631</u>
積立金合計		<u><u>240,900,529</u></u>
III 未処分利益剰余金		
1 前年度未処分利益剰余金		8,557,261
2 前年度利益剰余金処分額	<u>0</u>	<u>0</u>
繰越利益剰余金期末残高		8,557,261
3 当期純損失		<u>7,657,143</u>
当期末処分利益剰余金		<u><u>16,214,404</u></u>

資本剰余金の部

I 補助金

1 前年度末残高	1,398,286,186	
2 前年度処分額	0	
3 当期発生高	0	
4 当期処分額	<u>0</u>	
5 当期末残高		1,398,286,186

II 負担金

1 前年度末残高	885,326,695	
2 前年度処分額	0	
3 当期発生高	287,140	
4 当期処分額	<u>0</u>	
5 当期末残高		885,613,835

III 受贈財産評価額

1 前年度末残高	26,009,847	
2 前年度処分額	0	
3 当期発生高	0	
4 当期処分額	<u>0</u>	
5 当期末残高		<u>26,009,847</u>

翌期繰越資本剰余金

2,309,909,868

平成17年度庄内町水道事業貸借対照表

(平成17年9月30日)

資 産 の 部

(単位:円)

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		12,191,831	
ロ 建 物	89,138,500		
減 価 償 却 累 計 額	<u>21,197,767</u>	67,940,733	
ハ 構 築 物	7,477,658,210		
減 価 償 却 累 計 額	<u>1,211,566,344</u>	6,266,091,866	
ニ 機 械 及 び 装 置	196,347,099		
減 価 償 却 累 計 額	<u>162,538,873</u>	33,808,226	
ホ 車 両 運 搬 具	5,725,464		
減 価 償 却 累 計 額	<u>4,921,584</u>	803,880	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	24,108,935		
減 価 償 却 累 計 額	<u>12,277,428</u>	11,831,507	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>184,000</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計		<u>6,392,852,043</u>	
固 定 資 産 合 計			6,392,852,043

2 流動資産

(1) 現金預金

イ 現金 288,326,800

ロ 預金 155,000,000

443,326,800

(2) 未収金

イ 営業未収金 27,420,980

ロ 営業外未収金 0

ハ その他未収金 461,225

27,882,205

(3) 貯蔵品

イ 材料 2,233,264

ロ 貯蔵量水器 1,837,860

ハ 消耗品 29,700

4,100,824

(4) 前払金

イ 前払金 9,880,000

ロ 前払消費税及び地方消費税 0

9,880,000

流動資産合計 485,189,829

資産合計 6,878,041,872

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金

イ 修繕引当金 26,927,382

26,927,382

固定負債合計

26,927,382

4 流動負債

(1) 未払金

イ 営業未払金

25,902,454

ロ 営業外未払金

3,934,800

ハ その他未払金

1,200,063

31,037,317

(2) 預り金

イ 預り諸税等

9,144

ロ その他預り金

0

9,144

流動負債合計

31,046,461

負債合計

57,973,843

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

イ 固有資本金

13,353,000

ロ 繰入資本金

853,591,478

ハ 組入資本金

523,177,179

1,390,121,657

(2) 借入資本金

イ 企業債

2,878,258,115

2,878,258,115

資本金合計

4,268,379,772

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 補助金

1,398,286,186

ロ 負担金

885,613,835

ハ 受贈財産評価額

26,009,847

資本剰余金合計

2,309,909,868

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

15,308,898

ロ 建設改良積立金

225,591,631

ハ 当期未処分利益剰余金

877,860

利益剰余金合計

241,778,389

剰余金合計

2,551,688,257

資本合計

6,820,068,029

負債資本合計

6,878,041,872