

平成23年度上半期

業 務 状 況 説 明 書

庄内町水道事業会計

1 概 況

(1) 総括事項

(ア) 業務状況

当期における給水人口は22,209人、給水件数は7,607件であり、普及率は98.7%となりました。また、総配水量は1,469,249m³、有収水量は1,305,928m³であり、有収率は88.9%となりました。

(イ) 経営の状況

(a) 収益的収支(税抜き)

収益は269,595千円で、費用は259,354千円となったことから、当期における純利益は10,241千円となりました。

(b) 資本的収支(税込み)

収入額 0千円、支出額58,521千円(うち税0千円)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49号	平成23年度庄内町水道事業会計補正予算(第1号)	平成23年6月14日	平成23年6月14日
第70号	平成22年度庄内町水道事業会計決算の認定について	平成23年9月6日	平成23年9月21日
第80号	平成23年度庄内町水道事業会計補正予算(第2号)	平成23年9月6日	平成23年9月6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

区 分	職 種			備 考
	事務吏員(人)	技術吏員(人)	計 (人)	
損益勘定支弁職員	4	1	5	
資本勘定支弁職員	0	0	0	
計	4	1	5	

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

項 目	年 度	単位	当 期	前年度同期	比 較		備 考	
					増 減	比率 (%)		
行政区域内人口 (A)		人	23,344	23,581	△ 237	99.0		
給水区域内人口 (B)		人	22,512	22,720	△ 208	99.1		
給 水 人 口 (C)		人	22,209	22,409	△ 200	99.1		
普及率	(C) / (A)	%	95.1	95.0	0.1	100.1		
	(C) / (B)	%	98.7	98.6	0.0	100.1		
給 水 戸 数		戸	6,629	6,614	15	100.2		
給 水 件 数		件	7,607	7,608	△ 1	100.0		
年 間 配 水 量		m ³	1,469,249	1,382,344	86,905	106.3		
内 訳	有 効 水 量	有 収 水 量	m ³	1,305,928	1,214,208	91,720	107.6	
		無 収 水 量	m ³	6,880	6,510	370	105.7	
	無 効 水 量	m ³	156,441	161,626	△ 5,185	96.8		
有 収 率		%	88.9	87.8	1.1	101.3		
1 日 最 大 配 水 量		m ³	8/12 9,810	7/29 9,711	99	101.0		
1 日 平 均 配 水 量		m ³	8,029	7,554	475	106.3		
1 人 1 日 平 均 配 水 量		ℓ	362	337	25	107.4		

(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	269,594,882	270,125,753	△ 530,871	99.8	
営業収益	268,976,817	269,786,439	△ 809,622	99.7	
給水収益	268,446,841	269,144,037	△ 697,196	99.7	
受託工事収益	0	0	0	—	
その他営業収益	529,976	642,402	△ 112,426	82.5	
営業外収益	618,065	335,674	282,391	184.1	
加 入 金	515,000	198,334	316,666	259.7	
受 取 利 息	63,058	108,041	△ 44,983	58.4	
補 助 金	0	0	0	—	
雑 収 益	40,007	29,299	10,708	136.5	
特 別 利 益	0	3,640	△ 3,640	皆減	
過年度損益修正益	0	3,640	△ 3,640	皆減	
固定資産売却益	0	0	0	—	

(3) 事業費に関する事項

(単位:円)

項目	年度	当 期	前年度同期	比 較		備 考
				増 減	比率(%)	
水道事業費用		259,353,545	246,141,882	13,211,663	105.4	
営業費用		233,747,630	219,110,464	14,637,166	106.7	
原水費		104,018,410	101,735,354	2,283,056	102.2	
配水及び 給水費		43,917,492	30,937,609	12,979,883	142.0	
受託工事費		0	0	0	—	
総係費		13,449,801	13,586,889	△ 137,088	99.0	
減価償却費		65,316,927	65,600,612	△ 283,685	99.6	
資産減耗費		7,045,000	7,250,000	△ 205,000	97.2	
その他営業費用		0	0	0	—	
営業外費用		25,579,673	26,925,530	△ 1,345,857	95.0	
支払利息		25,579,673	26,925,530	△ 1,345,857	95.0	
雑支出		0	0	0	—	
特別損失		26,242	105,888	△ 79,646	24.8	
過年度損益修正損		26,242	105,888	△ 79,646	24.8	

(4) 供給単価及び給水原価等

項目	年度	単位	当 期	前 年 度 同 期	比 較		備 考
					増 減	比率 (%)	
収 益	給 水 収 益	円	268,446,841	269,144,037	△ 697,196	99.7	
	有 収 水 量	m ³	1,305,928	1,214,208	91,720	107.6	
	供 給 単 価	円/m ³	205.56	221.66	△ 16.10	92.7	
費 用	営 業 費 用	円	233,747,630	219,110,464	14,637,166	106.7	
	営 業 外 費 用	円	25,579,673	26,925,530	△ 1,345,857	95.0	
	△ 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	—	
	差 引 計	円	259,327,303	246,035,994	13,291,309	105.4	
	給 水 原 価	円/m ³	198.58	202.63	△ 4.05	98.0	
1 m ³ 当 たり 損 益		円/m ³	6.98	19.03	△ 12.05	36.7	

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	契 約 の 内 容	契 約 の 相 手 方
平成23年6月13日	5,040,000 円	南町地内配水管入替工事	菅原管設備
平成23年6月20日	3,297,000	緑町地内配水管入替工事	(有)佐々木水道
平成23年8月11日	5,743,500	御殿町地内配水管入替工事	(有)梅木設備工業

(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 高	当 期 償 還 高	当 期 末 未 償 還 残 高
財 務 省	1,317,459,617	0	31,146,690	1,286,312,927
地方公共団体金融機構	867,332,514	0	24,064,772	843,267,742
鶴岡信用金庫	19,601,546	0	3,309,547	16,291,999
計	2,204,393,677	0	58,521,009	2,145,872,668

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	26,927,382	0	0	26,927,382	

平成23年度庄内町水道事業損益計算書

(平成23年4月1日から平成23年9月30日まで)

(単位:円)

1 営業収益

(1) 給水収益	268,446,841	
(2) 受託工事収益	0	
(3) その他営業収益	<u>529,976</u>	268,976,817

2 営業費用

(1) 原水費	104,018,410	
(2) 配水及び給水費	43,917,492	
(3) 総係費	13,449,801	
(4) 減価償却費	65,316,927	
(5) 資産減耗費	7,045,000	<u>233,747,630</u>

営業利益

35,229,187

3 營業外收益

(1) 加 入 金	515,000	
(2) 受 取 利 息	63,058	
(3) 雜 收 益	<u>40,007</u>	618,065

4 營業外費用

(1) 支 払 利 息	25,579,673	<u>25,579,673</u>	<u>△ 24,961,608</u>
經 常 利 益			10,267,579

5 特別利益

(1) 過年度損益修正益	0	
(2) 固定資産売却益	<u>0</u>	0

6 特別損失

(1) 過年度損益修正損	<u>26,242</u>	<u>26,242</u>	<u>△ 26,242</u>
当 期 純 利 益			10,241,337

前年度繰越利益剰余金 305,339

当期未処分利益剰余金 10,546,676

平成23年度庄内町水道事業剰余金計算書

(平成23年4月1日から平成23年9月30日まで)

(単位:円)

利益剰余金の部

I 減債積立金

1 前年度末残高	15,308,898	
2 前年度繰入額	1,000,000	
3 当期処分額	<u>0</u>	
4 当期末残高		16,308,898

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	1,000,000	
3 前年度処分額	0	
4 当期処分額	<u>0</u>	
5 当期末残高		<u>226,591,631</u>

積立金合計

242,900,529

III 未処分利益剰余金

(1) 前年度未処分利益剰余金		2,305,339
(2) 前年度利益剰余金処分額		
1 減債積立金	1,000,000	
2 建設改良積立金	<u>1,000,000</u>	<u>2,000,000</u>
繰越利益剰余金期末残高		305,339
(3) 当期純利益		<u>10,241,337</u>
当期未処分利益剰余金		<u>10,546,676</u>

資本剰余金の部

I 補助金

1 前年度末残高	1,410,017,741	
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		1,410,017,741

II 負担金

1 前年度末残高	901,808,505	
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		901,808,505

III 受贈財産評価額

1 前年度末残高	25,670,941	
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>25,670,941</u>

翌期繰越資本剰余金

2,337,497,187

平成23年度庄内町水道事業貸借対照表

(平成23年9月30日)

(単位:円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		12,191,831	
ロ 建 物	93,055,500		
減 価 償 却 累 計 額	<u>34,031,644</u>	59,023,856	
ハ 構 築 物	7,602,533,727		
減 価 償 却 累 計 額	<u>1,863,098,717</u>	5,739,435,010	
ニ 機 械 及 び 装 置	166,348,586		
減 価 償 却 累 計 額	<u>73,303,870</u>	93,044,716	
ホ 車 両 運 搬 具	4,530,250		
減 価 償 却 累 計 額	<u>3,640,298</u>	889,952	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	29,306,085		
減 価 償 却 累 計 額	<u>20,315,584</u>	8,990,501	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>0</u>	
有形固定資産合計		<u>5,913,575,866</u>	
固定資産合計			5,913,575,866

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

イ 預 金	156,088,543		
ロ 定 期 預 金	<u>105,000,000</u>	261,088,543	

(2) 未 収 金

イ 営 業 未 収 金	14,820,808		
ロ 営 業 外 未 収 金	<u>0</u>	14,820,808	

(3) 貯蔵品			
イ 材料	3,758,709		
ロ 貯蔵量水器	2,160,530		
ハ 消耗品	<u>86,750</u>	6,005,989	
(4) 前払金			
イ 前払金	3,310,000		
ロ 前払消費税及び地方消費税	<u>3,122,700</u>	<u>6,432,700</u>	
流動資産合計			<u>288,348,040</u>
資産合計			<u><u>6,201,923,906</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 引当金			
イ 修繕引当金	<u>26,927,382</u>	<u>26,927,382</u>	
固定負債合計			26,927,382
4 流動負債			
(1) 未払金			
イ 営業未払金	19,930,918		
ロ 営業外未払金	6,510,500		
ハ その他未払金	<u>378,210</u>	26,819,628	
(2) 預り金			
イ 預り諸税等	6,858		
ロ その他預り金	<u>0</u>	6,858	
流動負債合計			<u>26,826,486</u>
負債合計			<u>53,753,868</u>

資 本 の 部

5 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金

イ 固 有 資 本 金

13,353,662

ロ 繰 入 資 本 金

874,823,495

ハ 組 入 資 本 金

523,175,821

1,411,352,978

(2) 借 入 資 本 金

イ 企 業 債

2,145,872,668

2,145,872,668

資 本 金 合 計

3,557,225,646

6 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 補 助 金

1,410,017,741

ロ 負 担 金

901,808,505

ハ 受 贈 財 産 評 価 額

25,670,941

資 本 剰 余 金 合 計

2,337,497,187

(2) 利 益 剰 余 金

イ 減 債 積 立 金

16,308,898

ロ 建 設 改 良 積 立 金

226,591,631

ハ 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金

10,546,676

利 益 剰 余 金 合 計

253,447,205

剰 余 金 合 計

2,590,944,392

資 本 合 計

6,148,170,038

負 債 資 本 合 計

6,201,923,906