

平成25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	10
7	貸借対照表	12

1 概 況

(1) 総括事項

イ 業務状況

当期における給水人口は21,672人、給水件数は7,594件で、普及率は98.8%でした。

また、総配水量は1,365,388m³、有収水量は1,282,940m³で、有収率は94.0%でした。

ロ 経営の状況

(a) 収益的収支（税抜き）

収益は264,775千円、費用は248,366千円となったことから、当期純利益は16,409千円となりました。

(b) 資本的収支（税込み）

収入額0千円、支出額59,203千円（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51号	平成25年度庄内町水道事業会計補正予算 (第1号)	平成25年6月11日	平成25年6月11日
第69号	平成24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25年9月3日	平成25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

該当事項なし

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	22,776	23,155	△ 379	98.4		
給水区域内人口(B)		人	21,945	22,276	△ 331	98.5		
給 水 人 口 (C)		人	21,672	21,989	△ 317	98.6		
普 及 率	(C)/(A)	%	95.2	95.0	0.2	100.2		
	(C)/(B)	%	98.8	98.7	0.1	100.1		
給 水 戸 数		戸	6,615	6,631	△ 16	99.8		
給 水 件 数		件	7,594	7,603	△ 9	99.9		
総 配 水 量		m ³	1,365,388	1,484,565	△ 119,177	92.0		
内 訳	有 効 水 量	有 収 水 量	m ³	1,282,940	1,320,520	△ 37,580	97.2	
		無 収 水 量	m ³	7,631	40,661	△ 33,030	18.8	
	無 効 水 量	m ³	74,817	123,384	△ 48,567	60.6		
有 収 率		%	94.0	88.9	5.1	105.7		
1 日 最 大 配 水 量		m ³	8月 15日 8,892	7月 31日 9,039	△ 147	98.4		
1 日 平 均 配 水 量		m ³	7,461	8,112	△ 651	92.0		
1 人 1 日 平 均 配 水 量		ℓ	344	369	△ 25	93.2		

(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	264,775,399	270,149,898	△ 5,374,499	98.0	
営業収益	263,122,491	269,019,312	△ 5,896,821	97.8	
給水収益	262,479,572	268,494,954	△ 6,015,382	97.8	
受託工事収益	0	0	0	—	
その他営業収益	642,919	524,358	118,561	122.6	
営業外収益	1,652,908	1,104,878	548,030	149.6	
加 入 金	910,001	470,000	440,001	193.6	
受 取 利 息	17,673	374,956	△ 357,283	4.7	
補 助 金	0	0	0	—	
雑 収 益	725,234	259,922	465,312	279.0	
特別利益	0	25,708	△ 25,708	皆増	
過年度損益修正益	0	25,708	△ 25,708	皆増	
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	248,365,788	251,657,042	△ 3,291,254	98.7	
営業費用	224,998,233	227,296,468	△ 2,298,235	99.0	
原水費	101,312,881	103,133,959	△ 1,821,078	98.2	
配水及び 給水費	37,182,704	34,548,131	2,634,573	107.6	
受託工事費	0	0	0	—	
総係費	19,598,791	18,931,068	667,723	103.5	
減価償却費	64,431,357	64,579,810	△ 148,453	99.8	
資産減耗費	2,472,500	6,103,500	△ 3,631,000	40.5	
その他営業費用	0	0	0	—	
営業外費用	23,312,300	24,212,628	△ 900,328	96.3	
支払利息	23,312,300	24,212,628	△ 900,328	96.3	
雑支出	0	0	0	—	
特別損失	55,255	147,946	△ 92,691	37.3	
過年度損益 修正損	55,255	147,946	△ 92,691	37.3	
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 同 期	比 較		備 考
						増 減	比率(%)	
収 益	給 水 収 益		円	262,479,572	268,494,954	△ 6,015,382	97.8	
	有 収 水 量		m ³	1,282,940	1,320,520	△ 37,580	97.2	
	供 給 単 価		円/m ³	204.59	203.33	1.26	100.6	
費 用	営 業 費 用		円	224,998,233	227,296,468	△ 2,298,235	99.0	
	営 業 外 費 用		円	23,312,300	24,212,628	△ 900,328	96.3	
	△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	248,310,533	251,509,096	△ 3,198,563	98.7	
	給 水 原 価		円/m ³	193.55	190.46	3.09	101.6	
1 m ³ 当 たり 損 益			円/m ³	11.04	12.87	△ 1.83	85.8	

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25年6月27日	5,250,000	猿田地内排水管入替工事	興成設備工業(有)

(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	1,190,544,169	0	32,717,456	1,157,826,713
地方公共団体 金 融 機 構	842,097,344	0	24,550,734	817,546,610
鶴岡信用金庫	8,082,103	0	1,934,387	6,147,716
計	2,040,723,616	0	59,202,577	1,981,521,039

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	

5 平成25年度 庄内町水道事業損益計算書

(平成25年4月1日から平成25年9月30日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	262,479,572		
	(2) その他営業収益	<u>642,919</u>	263,122,491	
2	営業費用			
	(1) 原水費	101,312,881		
	(2) 配水及び給水費	37,182,704		
	(3) 総係費	19,598,791		
	(4) 減価償却費	64,431,357		
	(5) 資産減耗費	<u>2,472,500</u>	<u>224,998,233</u>	
	営業利益			<u>38,124,258</u>
3	営業外収益			
	(1) 加入金	910,001		
	(2) 受取利息	17,673		
	(3) 補助金	0		
	(4) 雑収益	<u>725,234</u>	1,652,908	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	23,312,300		
	(2) 雑支出	<u> </u>	<u>23,312,300</u>	<u>△ 21,659,392</u>
	経常利益			16,464,866

5 特 別 利 益

(1) 過年度損益修正益	0	
(2) その他特別利益	<u>0</u>	<u>0</u>

6 特 別 損 失

(1) 過年度損益修正損	55,255		
(2) その他特別損失	<u>0</u>	<u>55,255</u>	△ 55,255

当 期 純 利 益 16,409,611

前年度繰越利益剰余金 5,315,145

当期末処分利益剰余金 21,724,756

6 平成25年度 庄内町水道事業剰余金計算書

(平成25年4月1日から平成25年9月30日まで)

区 分	資本金	剰			
		資 本 剰 余 金			
		補 助 金	負 担 金	受贈財産 評価額	資本剰余金 合計
前年度末残高	3,452,076,594	1,410,217,741	902,696,461	25,670,941	2,338,585,143
前年度処分額	0	0	△ 4,575,960	0	△ 4,575,960
議会の議決による処分額	0	0	△ 4,575,960	0	△ 4,575,960
減債積立金の積立	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0
固定資産除却費の補てん	0	0	△ 4,575,960	0	△ 4,575,960
処分後残高	3,452,076,594	1,410,217,741	898,120,501	25,670,941	2,334,009,183
当期変動額	△ 59,202,577	0	0	0	0
企業債の償還	△ 59,202,577	0	0	0	0
固定資産取得による発生	0	0	0	0	0
固定資産除却費の補填	0	0	0	0	0
当期純利益（△純損失）	0	0	0	0	0
当期末残高	3,392,874,017	1,410,217,741	898,120,501	25,670,941	2,334,009,183

(単位：円)

余 金				資本合計
利 益 剰 余 金				
減債積立金	建設改良積立金	未処分利益 剰 余 金	利益剰余金合計	
18,308,898	254,591,631	27,739,185	300,639,714	6,091,301,451
2,000,000	25,000,000	△ 22,424,040	4,575,960	0
2,000,000	25,000,000	△ 22,424,040	4,575,960	0
2,000,000	0	△ 2,000,000	0	0
0	25,000,000	△ 25,000,000	0	0
0	0	4,575,960	4,575,960	0
20,308,898	279,591,631	(繰越利益剰余金) 5,315,145	305,215,674	6,091,301,451
0	0	16,409,611	16,409,611	△ 42,792,966
0	0	0	0	△ 59,202,577
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	16,409,611	16,409,611	16,409,611
20,308,898	279,591,631	(当期末処分利益剰余金) 21,724,756	321,625,285	6,048,508,485

7 平成25年度 庄内町水道事業貸借対照表

(平成25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>38,367,770</u>	54,687,730
ハ	構 築 物	7,636,720,480	
	減価償却累計額	<u>2,023,022,560</u>	5,613,697,920
ニ	機 械 及 び 装 置	166,348,586	
	減価償却累計額	<u>83,806,219</u>	82,542,367
ホ	車 両 運 搬 具	7,668,250	
	減価償却累計額	<u>4,832,578</u>	2,835,672
ヘ	工 具、器 具 及 び 備 品	28,917,585	
	減価償却累計額	<u>22,312,855</u>	6,604,730
	有形固定資産合計		<u>5,772,560,250</u>
(2) 投 資			
イ	そ の 他 投 資		<u>8,830</u>
	投資合計		<u>8,830</u>
	固定資産合計		5,772,569,080
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			
イ	預 金	154,821,709	
ロ	定 期 預 金	<u>155,000,000</u>	309,821,709
(2) 未 収 金			
イ	営 業 未 収 金	13,285,711	
ロ	営 業 外 未 収 金	472,874	
ハ	そ の 他 未 収 金	<u>0</u>	13,758,585
(3) 貯 蔵 品			
イ	材 料	3,881,769	
ロ	貯 蔵 量 水 器	902,190	
ハ	消 耗 品	<u>72,280</u>	4,856,239
(4) 前 払 金			
イ	前 払 金	0	
ハ	前払消費税及び 地方消費税	<u>1,963,100</u>	<u>1,963,100</u>
	流動資産合計		<u>330,399,633</u>
	資 産 合 計		<u><u>6,102,968,713</u></u>

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	20,262,297	
	ロ 営 業 外 未 払 金	6,971,000	
	ハ その他未払金	286,055	27,519,352
	(2) 預 り 金		
	イ 預 り 諸 税 等	11,394	
	ロ その他預り金	2,100	13,494
	流動負債合計		27,532,846
	負 債 合 計		54,460,228

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	1,981,521,039	1,981,521,039
	資 本 金 合 計		3,392,874,017
6	剰 余 金		
	(1) 資 本 剰 余 金		
	イ 補 助 金	1,410,217,741	
	ロ 負 担 金	898,120,501	
	ハ 受 贈 財 産 評 価 額	25,670,941	
	資本剰余金合計		2,334,009,183
	(2) 利 益 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	20,308,898	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	279,591,631	
	ハ 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金	21,724,756	
	利益剰余金合計		321,625,285
	剰 余 金 合 計		2,655,634,468
	資 本 合 計		6,048,508,485
	負 債 資 本 合 計		<u>6,102,968,713</u>