

平成26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21,592人、給水件数は7,632件で、普及率は99.3%でした。

また、総配水量は1,333,424m<sup>3</sup>、有収水量は1,258,983m<sup>3</sup>で、有収率は94.4%でした。

### ロ 経営の状況

#### (a) 収益的収支（税抜き）

収益は289,284千円、費用は447,138千円となったことから、当期純損失は157,854千円となりました。

#### (b) 資本的収支（税込み）

収入額0千円、支出額60,917千円（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39号	平成26年度庄内町水道事業会計補正予算(第1号)	平成26年6月3日	平成26年6月3日
第61号	平成25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26年9月2日	平成26年9月17日

## (3) 行政官庁許認可事項

許認可事項については該当事項なし

### (注記) 報告及び届出事項

報告及び届出年月日	件 名	報告及び届出先
平成26年4月1日	水道料金変更届出	山形県知事

## (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 同 期	比 較		備 考	
					増 減	比率(%)		
行政区域内人口(A)		人	22,556	22,776	△ 220	99.0		
給水区域内人口(B)		人	21,734	21,945	△ 211	99.0		
給 水 人 口 (C)		人	21,592	21,672	△ 80	99.6		
普 及 率	(C)/(A)	%	95.7	95.2	0.5	100.5		
	(C)/(B)	%	99.3	98.8	0.5	100.5		
給 水 戸 数		戸	6,674	6,615	59	100.9		
給 水 件 数		件	7,632	7,594	38	100.5		
総 配 水 量		m <sup>3</sup>	1,333,424	1,365,388	△ 31,964	97.7		
内 訳	有 効 水 量	有 収 水 量	m <sup>3</sup>	1,258,983	1,282,940	△ 23,957	98.1	
		無 収 水 量	m <sup>3</sup>	9,355	7,631	1,724	122.6	
	無 効 水 量	m <sup>3</sup>	65,086	74,817	△ 9,731	87.0		
有 収 率		%	94.4	94.0	0.4	100.4		
1 日 最 大 配 水 量		m <sup>3</sup>	8月 4日 8,307	8月 15日 8,892	△ 585	93.4		
1 日 平 均 配 水 量		m <sup>3</sup>	7,286	7,461	△ 175	97.7		
1 人 1 日 平 均 配 水 量		ℓ	337	344	△ 7	98.0		

## (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	289,283,866	264,775,399	24,508,467	109.3	
営業収益	259,854,583	263,122,491	△ 3,267,908	98.8	
給水収益	259,225,844	262,479,572	△ 3,253,728	98.8	
受託工事収益	0	0	0	—	
その他営業収益	628,739	642,919	△ 14,180	97.8	
営業外収益	29,429,283	1,652,908	27,776,375	1,780.5	
加 入 金	295,000	910,001	△ 615,001	32.4	
受 取 利 息	19,829	17,673	2,156	112.2	
補 助 金	0	0	0	—	
長期前受金戻入	28,950,500	—	28,950,500	皆増	
雑 収 益	163,954	725,234	△ 561,280	22.6	
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 期 同 期	比 較		備 考
			増 減	比率(%)	
水道事業費用	447,138,259	248,365,788	198,772,471	180.0	
営業費用	263,114,402	224,998,233	38,116,169	116.9	
原水費	100,919,518	101,312,881	△ 393,363	99.6	
配水及び 給水費	41,052,652	37,182,704	3,869,948	110.4	
受託工事費	0	0	0	—	
総係費	19,031,210	19,598,791	△ 567,581	97.1	
減価償却費	99,257,022	64,431,357	34,825,665	154.1	
資産減耗費	2,854,000	2,472,500	381,500	115.4	
その他営業費用	0	0	0	—	
営業外費用	21,999,235	23,312,300	△ 1,313,065	94.4	
支払利息	21,999,235	23,312,300	△ 1,313,065	94.4	
雑支出	0	0	0	—	
特別損失	162,024,622	55,255	161,969,367	293,230.7	
過年度損益 修正損	162,014,622	55,255	161,959,367	293,212.6	
その他 特別損失	10,000	0	10,000	皆増	

## (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	259,225,844	262,479,572	△ 3,253,728	98.8	
	有 収 水 量	m <sup>3</sup>	1,258,983	1,282,940	△ 23,957	98.1	
	供 給 単 価	円/m <sup>3</sup>	205.90	204.59	1.31	100.6	
費 用	営 業 費 用	円	263,114,402	224,998,233	38,116,169	116.9	
	営 業 外 費 用	円	21,999,235	23,312,300	△ 1,313,065	94.4	
	△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	285,113,637	248,310,533	36,803,104	114.8	
	給 水 原 価	円/m <sup>3</sup>	226.46	193.55	32.91	117.0	
1 m <sup>3</sup> 当 たり 損 益	円/m <sup>3</sup>	△ 20.56	11.04	△ 31.60	△ 186.2		



## 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26年 5月26日	7,398,000	表町地内配水管入替工事	星川設備工業(株)
平成26年 8月27日	3,240,000	小縄地内配水管新設工事	板垣建設管工(株)
平成26年 9月 9日	7,214,400	上朝丸地内配水管入替工事	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	1,124,702,607	0	33,536,518	1,091,166,089
地方公共団体 金 融 機 構	792,701,068	0	25,144,275	767,556,793
鶴岡信用金庫	4,209,092	0	1,615,025	2,594,067
計	1,921,612,767	0	60,295,818	1,861,316,949

#### 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	
賞 与 引 当 金	0	3,650,363	3,650,363	0	

## 5 平成26年度 庄内町水道事業損益計算書

(平成26年4月1日から平成26年9月30日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	259,225,844		
(2) その他営業収益	<u>628,739</u>	259,854,583	
2 営業費用			
(1) 原水費	100,919,518		
(2) 配水及び給水費	41,052,652		
(4) 総係費	19,031,210		
(5) 減価償却費	99,257,022		
(6) 資産減耗費	<u>2,854,000</u>	<u>263,114,402</u>	
営業損失			<u>3,259,819</u>
3 営業外収益			
(1) 加入金	295,000		
(2) 受取利息	19,829		
(3) 長期前受金戻入	28,950,500		
(4) 雑収益	<u>163,954</u>	29,429,283	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	<u>21,999,235</u>	<u>21,999,235</u>	<u>7,430,048</u>
経常利益			4,170,229

5 特別利益		<u>0</u>	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	162,014,622		
(2) その他特別損失	<u>10,000</u>	<u>162,024,622</u>	△ 162,024,622
当期純損失			157,854,393
前年度繰越利益剰余金			<u>6,702,890</u>
当期未処理欠損金			<u><u>151,151,503</u></u>

## 6 平成26年度 庄内町水道事業剰余金計算書

(平成26年4月1日から平成26年9月30日まで)

区 分	資本金	剰			
		資 本 剰 余 金			
		再評価積立金	受贈財産 評 価 額	寄付金	資本剰余金 合 計
前年度末残高	3,348,640,565	0	130,200	0	130,200
前年度処分額	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0
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
処分後残高	3,348,640,565	0	130,200	0	130,200
当期変動額	△ 1,921,612,767	0	0	0	0
固定資産取得による発生	0	0	0	0	0
借入資本金の負債への移行	△ 1,921,612,767	0	0	0	0
当期純利益 (△純損失)	0	0	0	0	0
当期末残高	1,427,027,798	0	130,200	0	130,200

(単位：円)

余 金					資本合計
利 益 剰 余 金					
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	
20,308,898	0	263,916,811	32,702,890	316,928,599	3,665,699,364
0	0	26,000,000	△ 26,000,000	0	0
0	0	26,000,000	△ 26,000,000	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	26,000,000	△ 26,000,000	0	0
20,308,898	0	289,916,811	(繰越利益剰余金) 6,702,890	316,928,599	3,665,699,364
0	0	0	△ 157,854,393	△ 157,854,393	△ 2,079,467,160
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	△ 1,921,612,767
0	0	0	△ 157,854,393	△ 157,854,393	△ 157,854,393
20,308,898	0	289,916,811	(当期未処理欠損金) △ 151,151,503	159,074,206	1,586,232,204

## 7 平成26年度 庄内町水道事業貸借対照表

(平成26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>△ 40,850,944</u>	52,204,556
ハ	構 築 物	7,661,597,092	
	減価償却累計額	<u>△ 3,289,967,778</u>	4,371,629,314
ニ	機 械 及 び 装 置	166,348,586	
	減価償却累計額	<u>△ 98,754,356</u>	67,594,230
ホ	車 両 運 搬 具	7,668,250	
	減価償却累計額	<u>△ 5,150,998</u>	2,517,252
ヘ	工 具、器 具 及 び 備 品	31,882,585	
	減価償却累計額	<u>△ 20,867,629</u>	11,014,956
ト	リ ー ス 資 産	4,329,693	
	減価償却累計額	<u>△ 546,054</u>	3,783,639
	有形固定資産合計		4,520,935,778
(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		4,520,944,608
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			
イ	預 金		141,166,539
ロ	定 期 預 金	<u>155,000,000</u>	296,166,539
(2) 未 収 金			
イ	営 業 未 収 金	13,143,127	
	未収金合計		13,143,127
	貸倒引当金	<u>△ 10,000</u>	13,133,127
(3) 貯 蔵 品			
イ	材 料		3,865,099
ロ	貯 蔵 量 水 器		1,872,600
ハ	消 耗 品	<u>251,800</u>	5,989,499
(4) 前 払 金			
			<u>4,885,900</u>
	流動資産合計		<u>320,175,065</u>
	資 産 合 計		<u><u>4,841,119,673</u></u>

## 負 債 の 部

3	固 定 負 債		
	(1) 企 業 債	1,800,296,510	
	(3) リ ー ス 債 務	3,143,190	
	(4) 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		1,830,367,082
4	流 動 負 債		
	(1) 企 業 債	61,020,439	
	(3) リ ー ス 債 務	600,194	
	(4) 未 払 金		
	イ 営 業 未 払 金	20,707,029	
	ロ 営 業 外 未 払 金	6,370,405	
	ハ その他未払金	<u>928,738</u>	28,006,172
	(8) その他流動負債		<u>2,662,439</u>
	流 動 負 債 合 計		92,289,244
5	繰 延 収 益		
	(1) 長 期 前 受 金	2,327,550,274	
	収 益 化 累 計 額	<u>△ 995,319,131</u>	
	繰 延 収 益 合 計		<u>1,332,231,143</u>
	負 債 合 計		<u>3,254,887,469</u>

## 資 本 の 部

6	資 本 金		1,427,027,798
7	剰 余 金		
	(1) 資 本 剰 余 金		
	ハ 受 贈 財 産 評 価 額	<u>130,200</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計		130,200
	(2) 利 益 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	20,308,898	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	289,916,811	
	ハ 当 期 未 処 理 欠 損 金	<u>151,151,503</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>159,074,206</u>
	剰 余 金 合 計		<u>159,204,406</u>
	資 本 合 計		1,586,232,204
	負 債 資 本 合 計		<u><u>4,841,119,673</u></u>