

平成28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21,276人、給水件数は7,668件で、普及率は99.3%でした。

また、総配水量は1,319,290m³、有収水量は1,250,167m³で、有収率は94.8%でした。

ロ 経営の状況

(a) 収益的収支（税抜き）

収益は286,548千円、費用は270,750千円となったことから、当期純利益は15,798千円となりました。

(b) 資本的収支（税込み）

収入額0千円、支出額62,453千円（うち税1千円）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64号	平成28年度庄内町水道事業会計補正予算(第1号)	平成28年6月14日	平成28年6月14日
第81号	平成27年度庄内町水道事業会計決算の認定について	平成28年9月6日	平成28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

(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
液晶プロジェクター	企業課 庁 舎	PT-VW355NJ 1 台	79,158 円	28.7.28	28.7.28	(有)清野電器
スクリーン	企業課 庁 舎	MS-83FN 1 台	16,756 円	28.7.28	28.7.28	(有)清野電器
供給所複合機	企業課 庁 舎	TASKalfa256i 1 台	47,520 円	28.8.17	28.8.31	(株)センター ジムキ
工具器具備品計		3 台	143,434 円			
合 計			143,434 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	22,048	22,300	△ 252	98.9		
給水区域内人口(B)		人	21,276	21,507	△ 231	98.9		
給 水 人 口 (C)		人	21,131	21,371	△ 240	98.9		
普 及 率	(C)/(A)	%	95.8	95.8	0.0	100.0		
	(C)/(B)	%	99.3	99.4	△ 0.1	99.9		
給 水 戸 数		戸	6,712	6,695	17	100.3		
給 水 件 数		件	7,668	7,640	28	100.4		
総 配 水 量		m ³	1,319,290	1,353,001	△ 33,711	97.5		
内 訳	有 効 水 量	有 収 水 量	m ³	1,250,167	1,270,911	△ 20,744	98.4	
		無 収 水 量	m ³	12,558	9,797	2,761	128.2	
	無 効 水 量	m ³	56,565	72,293	△ 15,728	78.2		
有 収 率		%	94.8	93.9	0.9	101.0		
1 日 最 大 配 水 量		m ³	8月 4日 8,253	8月 11日 8,373	△ 120	98.6		
1 日 平 均 配 水 量		m ³	7,209	7,393	△ 184	97.5		
1 人 1 日 平 均 配 水 量		ℓ	341	346	△ 5	98.6		

(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	286,548,860	290,775,305	△ 4,226,445	98.5	
営業収益	255,263,566	260,145,868	△ 4,882,302	98.1	
給水収益	254,730,134	259,605,771	△ 4,875,637	98.1	
受託工事収益	0	0	0	—	
その他営業収益	533,432	540,097	△ 6,665	98.8	
営業外収益	31,285,294	30,629,437	655,857	102.1	
加 入 金	1,080,000	884,000	196,000	122.2	
受 取 利 息	153,992	16,149	137,843	953.6	
補 助 金	0	0	0	—	
長期前受金戻入	29,616,355	29,318,254	298,101	101.0	
雑 収 益	434,947	411,034	23,913	105.8	
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)

項目	年度	当 期	前 年 度 期 同 期	比 較		備 考
				増 減	比率(%)	
水道事業費用		270,750,380	277,754,408	△ 7,004,028	97.5	
営業費用		251,755,967	257,235,036	△ 5,479,069	97.9	
原水費		101,145,774	101,328,451	△ 182,677	99.8	
配水及び 給水費		34,590,608	39,431,276	△ 4,840,668	87.7	
受託工事費		0	0	0	—	
総係費		14,752,510	13,947,358	805,152	105.8	
減価償却費		98,185,076	98,954,691	△ 769,615	99.2	
資産減耗費		3,081,999	3,573,260	△ 491,261	86.3	
その他営業費用		0	0	0	—	
営業外費用		18,987,350	20,511,882	△ 1,524,532	92.6	
支払利息及び企 業債取扱諸費		18,987,350	20,511,882	△ 1,524,532	92.6	
雑支出		0	0	0	—	
特別損失		7,063	7,490	△ 427	94.299	
過年度損益 修正損		7,063	7,490	△ 427	94.299	
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	254,730,134	259,605,771	△ 4,875,637	98.1	
	有 収 水 量		m ³	1,250,167	1,270,911	△ 20,744	98.4	
	供 給 単 価		円/m ³	203.76	204.27	△ 0.51	99.8	
費 用	営 業 費 用		円	251,755,967	257,235,036	△ 5,479,069	97.9	
	営 業 外 費 用		円	18,987,350	20,511,882	△ 1,524,532	92.6	
	△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	29,616,355	29,318,254	298,101	101.0	
	差 引 計		円	241,126,962	248,428,664	△ 7,301,702	97.1	
	給 水 原 価		円/m ³	192.88	195.47	△ 2.59	98.7	
1 m ³ 当 たり 損 益			円/m ³	10.88	8.80	2.08	123.6	

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28年 5月 2日	21,060,000	古閑地内配水管入替工事	(有)梅木設備工業
平成28年 6月14日	9,828,000	上朝丸地内配水管入替工事	星川設備工業(株)
平成28年 7月11日	3,942,000	表町地内配水管入替工事	興成設備工業(有)
平成28年 8月 9日	18,036,000	館・興野地内配水管入替工事	菅原管設備
平成28年 9月20日	3,477,600	余目酒田道路(2工区)工事に伴う配水管移設工事	(有)佐々木水道

(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	988,022,990	0	35,245,721	952,777,269
地方公共団体 金融機構	690,291,339	0	26,379,734	663,911,605
計	1,678,314,329	0	61,625,455	1,616,688,874

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	25,427,382	0	0	25,427,382	
賞与引当金	3,967,917	0	3,967,917	0	

平成 28年度 庄内町水道事業損益計算書

(平成 28年4月1日から平成 28年9月30日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	254,730,134		
(2) 受託工事収益			
(3) その他営業収益	533,432	255,263,566	
2 営業費用			
(1) 原水費	101,145,774		
(2) 配水及び給水費	34,590,608		
(3) 受託工事費			
(4) 総係費	14,752,510		
(5) 減価償却費	98,185,076		
(6) 資産減耗費	3,081,999		
(7) その他営業費用		251,755,967	
営業利益			3,507,599
3 営業外収益			
(1) 加入金	1,080,000		
(2) 受取利息	153,992		
(3) 補助金			
(4) 長期前受金戻入	29,616,355		
(5) 雑収益	434,947	31,285,294	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	18,987,350		
(2) 雑支出		18,987,350	12,297,944
経常利益			15,805,543
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			
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	7,063		
(5) その他特別損失		7,063	△7,063
当年度純利益			15,798,480
前年度繰越欠損金			90,628,055
その他未処分利益剰余金変動額			
当年度未処理欠損金			74,829,575

平成 28年度 庄内町水道事業剰余金計算書

(平成 28年4月1日から平成 28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	建設改良積立金	未処理欠損金	利益剰余金合計	
前年度末残高	1,427,027,798	0	0	130,200	0	130,200	20,308,898	226,450,977	△ 90,628,055	156,131,820	1,583,289,818
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	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	0	0	0
処分後残高	1,427,027,798	0	0	130,200	0	130,200	20,308,898	226,450,977	(繰越欠損金) △ 90,628,055	156,131,820	1,583,289,818
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	15,798,480	15,798,480	15,798,480
移行処理	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
みなし償却廃止に伴う移行	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
一般会計出資金の受入れ	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
補助金の返還等	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	15,798,480	15,798,480	15,798,480
当年度末残高	1,427,027,798	0	0	130,200	0	130,200	20,308,898	226,450,977	(当年度未処理欠損金) △ 74,829,575	171,930,300	1,599,088,298

平成 28年度 庄内町水道事業貸借対照表

(平成 28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>△45,202,258</u>	47,853,242	
ハ 構築物	7,730,771,987		
減価償却累計額	<u>△3,628,660,305</u>	4,102,111,682	
ニ 機械及び装置	166,348,586		
減価償却累計額	<u>△109,772,585</u>	56,576,001	
ホ 車両運搬具	7,668,250		
減価償却累計額	<u>△6,280,678</u>	1,387,572	
ヘ 工具、器具及び備品	32,700,395		
減価償却累計額	<u>△23,782,814</u>	8,917,581	
ト リース資産	6,067,270		
減価償却累計額	<u>△4,467,849</u>	1,599,421	
チ 建設仮勘定			
有形固定資産合計			<u>4,230,637,330</u>

(2) 投資

イ 長期貸付金			
貸倒引当金			
ロ 長期前払消費税			
ハ その他投資		8,830	
投資合計			<u>8,830</u>

固定資産合計

4,230,646,160

2 流動資産

(1) 現金・預金

イ 現金			
ロ 預金		124,606,902	
ハ 定期預金		<u>100,000,000</u>	
現金・預金合計			<u>224,606,902</u>

(2) 未収金

イ 営業未収金	12,730,188		
ロ 営業外未収金	406,750		
ハ 特別利益未収金			
ニ その他未収金			
未収金合計		<u>13,136,938</u>	
貸倒引当金		<u>△210,966</u>	12,925,972

(3) 受取手形

貸倒引当金

(4) 貯蔵品

平成 28年度 庄内町水道事業貸借対照表

(平成 28年9月30日)

(単位：円)

イ 材料	2,736,518		
ロ 貯蔵量水器	1,597,200		
ハ 消耗品	147,700		
貯蔵品合計		4,481,418	
(5) 前払金		22,819,200	
(6) 未収収益			
貸倒引当金			
(7) その他流動資産			
流動資産合計			264,833,492
資産合計			4,495,479,652
負債の部			
3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	1,554,301,431		
ロ その他の企業債			
企業債合計		1,554,301,431	
(2) 他会計借入金			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金			
ロ その他の長期借入金			
他会計借入金合計			
(3) リース債務		596,690	
(4) 引当金			
イ 修繕引当金	25,427,382		
ロ 特別修繕引当金			
ハ その他引当金			
引当金合計		25,427,382	
固定負債合計			1,580,325,503
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	62,387,443		
ロ その他の企業債			
企業債合計		62,387,443	
(2) 他会計借入金			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金			
ロ その他の長期借入金			
他会計借入金合計			
(3) リース債務		659,192	

平成 28年度 キャッシュ・フロー計算書

(平成 28年4月1日から平成 28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	15,798,480
減価償却費	98,185,076
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)	△3,967,917
長期前払消費税の増減額 (△は増加)	
長期前受金戻入額	△29,616,355
受取利息及び配当金	△153,992
支払利息	18,987,350
固定資産除却費	3,081,999
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)	△1,013,394
未払金の増減額 (△は減少)	△5,795,337
たな卸資産の増減額 (△は増加)	494,230
前払金の増減額 (△は増加)	△3,288,200
前受金の増減額 (△は減少)	
その他流動資産の増減額 (△は増加)	
その他流動負債の増減額 (△は減少)	△39,234
小計	92,672,706
利息及び配当金の受取額	153,992
利息の支払	△18,987,350
業務活動によるキャッシュ・フロー	73,839,348
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	△46,459,121
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	2,136,698
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	50,000,000
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	5,677,577

平成 28年度 キャッシュ・フロー計算書

(平成 28年4月1日から平成 28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	△61,625,455
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	
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	△643,908
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	△62,269,363
資金に係る換算差額	
資金増加額 (又は減少額)	17,247,562
資金期首残高	207,359,340
資金期末残高	224,606,902