

令和2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	6
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20,613人、給水件数は7,943件で、普及率は99.5%でした。

また、総配水量は1,293,443m³、有収水量は1,241,752m³で、有収率は96.0%でした。

ロ 経営の状況

(a) 収益的収支（税抜き）

収益は291,291千円、費用は266,259千円となったことから、当期純利益は25,032千円となりました。

(b) 資本的収支（税込み）

収入額0千円、支出額80,643千円（うち税840千円）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48号	令和2年度庄内町水道事業会計補正予算(第1号)	令和2年6月9日	令和2年6月9日
第92号	令和元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	令和2年9月1日	令和2年9月14日
第104号	庄内町公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について	令和2年9月1日	令和2年9月14日

(3) 行政官庁許認可事項

該当なし

(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	1	5	6	
資本勘定支弁職員	0	0	0	
計	1	5	6	

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
企業課庁舎GHP更新工事	余目 字滑石	室外機 3台 室内機 21台	9,240,000 円	2.5.15	2.8.7	㈱ワタナベ冷暖サービス
機械装置計			9,240,000 円			
合 計			9,240,000 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	20,758	21,056	△ 298	98.6		
給水区域内人口(B)		人	20,721	21,020	△ 299	98.6		
給 水 人 口 (C)		人	20,613	20,909	△ 296	98.6		
普 及 率	(C)／(A)	%	99.3	99.3	0.0	100.0		
	(C)／(B)	%	99.5	99.5	0.0	100.0		
給 水 戸 数		戸	7,076	7,050	26	100.4		
給 水 件 数		件	7,943	7,933	10	100.1		
総 配 水 量		m ³	1,293,443	1,303,463	△ 10,020	99.2		
内 訳	有 効 水 量	有 収 水 量	m ³	1,241,752	1,247,813	△ 6,061	99.5	
		無 収 水 量	m ³	10,280	10,664	△ 384	96.4	
	無 効 水 量	m ³	41,411	44,986	△ 3,575	92.1		
有 収 率		%	96.0	95.7	0.3	100.3		
1 日 最 大 配 水 量		m ³	8月27日 8,002	8月15日 8,357	△ 355	95.8		
1 日 平 均 配 水 量		m ³	7,068	7,123	△ 55	99.2		
1 人 1 日 平 均 配 水 量		ℓ	343	341	2	100.6		

(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	291,290,785	292,823,633	△ 1,532,848	99.5	
営業収益	253,601,711	254,993,469	△ 1,391,758	99.5	
給水収益	251,865,459	254,166,896	△ 2,301,437	99.1	
受託工事収益	0	0	0	—	
その他営業収益	1,736,252	826,573	909,679	210.1	
営業外収益	37,689,074	37,830,164	△ 141,090	99.6	
加 入 金	800,000	1,045,000	△ 245,000	76.6	
受 取 利 息	67,256	1,035	66,221	6,498.2	
補 助 金	0	0	0	—	
長期前受金戻入	36,773,152	36,783,901	△ 10,749	100.0	
雑 収 益	48,666	228	48,438	21,344.7	
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 同 期	比 較		備 考
			増 減	比率(%)	
水道事業費用	266,259,174	244,977,819	21,281,355	108.7	
営業費用	253,210,655	230,254,174	22,956,481	110.0	
原水費	82,431,085	68,752,976	13,678,109	119.9	
配水及び 給水費	40,093,535	35,531,118	4,562,417	112.8	
受託工事費	0	0	0	—	
総係費	13,894,755	14,149,459	△ 254,704	98.2	
減価償却費	113,857,600	106,987,576	6,870,024	106.4	
資産減耗費	2,933,680	4,833,045	△ 1,899,365	60.7	
その他営業費用	0	0	0	—	
営業外費用	13,048,519	14,637,850	△ 1,589,331	89.1	
支払利息及び企 業債取扱諸費	13,048,519	14,637,850	△ 1,589,331	89.1	
雑支出	0	0	0	—	
特別損失	0	85,795	△ 85,795	0.0	
過年度損益 修正損	0	85,795	△ 85,795	0.0	
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	比 較		備 考
					増 減	比率(%)	
収 益	給 水 収 益	円	251,865,459	254,166,896	△ 2,301,437	99.1	
	有 収 水 量	m ³	1,241,752	1,247,813	△ 6,061	99.5	
	供 給 単 価	円/m ³	202.83	203.69	△ 0.86	99.6	
費 用	営 業 費 用	円	253,210,655	230,254,174	22,956,481	110.0	
	営 業 外 費 用	円	13,048,519	14,637,850	△ 1,589,331	89.1	
	△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	36,773,152	36,783,901	△ 10,749	100.0	
	差引計	円	229,486,022	208,108,123	21,377,899	110.3	
給 水 原 価	円/m ³	184.81	166.78	18.03	110.8		
1 m ³ 当たり損益	円/m ³	18.02	36.91	△ 18.89	48.8		

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
令和2年5月13日	9,240,000	企業課庁舎GHP更新工事	(株)ワタナベ冷暖サービス
令和2年6月8日	6,875,000	令和2年度常万1期地区経営体育成基盤整備事業第16工区工事に伴う配水管移設工事	興成設備工業(有)
令和2年6月19日	3,190,000	調整池水位計更新工事	山形富士電機(株)
令和2年6月25日	7,040,000	連枝地内配水管入替工事	菅原管設備

令和2年7月6日	19,030,000	令和2年度上堰・八カ村堰地区県営かんがい排水事業第1工区工事外に伴う配水管移設工事	興成設備工業(有)
令和2年7月6日	8,250,000	中堀野地内配水管入替工事	板垣建設管工(株)
令和2年7月21日	3,289,000	主要地方道余目加茂線老朽管入替工事に伴う舗装復旧工事	(株)工藤建設

(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	736,911,803	0	39,988,910	696,922,893
地方公共団体 金融機構	826,081,944	0	31,254,419	794,827,525
(株)きらやか銀行	737,721	0	60,803	676,918
庄内たがわ 農業協同組合	1,408,345	0	98,649	1,309,696
計	1,565,139,813	0	71,402,781	1,493,737,032

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	24,908,382	0	0	24,908,382	
賞与引当金	4,857,000	0	4,857,000	0	

令和2年度 庄内町水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和2年9月30日)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	251,865,459		
	(2) 受託工事収益			
	(3) その他営業収益	<u>1,736,252</u>	253,601,711	
2	営業費用			
	(1) 原水費	82,431,085		
	(2) 配水及び給水費	40,093,535		
	(3) 受託工事費			
	(4) 総係費	13,894,755		
	(5) 減価償却費	113,857,600		
	(6) 資産減耗費	2,933,680		
	(7) その他営業費用	<u> </u>	<u>253,210,655</u>	
	営業利益			391,056
3	営業外収益			
	(1) 加入金	800,000		
	(2) 受取利息	67,256		
	(3) 補助金			
	(4) 長期前受金戻入	36,773,152		
	(5) 雑収益	<u>48,666</u>	37,689,074	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	13,048,519		
	(2) 雑支出	<u> </u>	<u>13,048,519</u>	<u>24,640,555</u>
	経常利益			25,031,611
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	<u> </u>		
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			
	(5) その他特別損失	<u> </u>		
	当年度純利益			25,031,611
	前年度繰越利益剰余金			21,753,890
	その他未処分利益剰余金変動額			<u> </u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>46,785,501</u></u>

令和2年度 庄内町水道事業剰余金計算書

(令和2年4月1日から令和2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	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	
前年度末残高	1,432,217,079	825,085	1,011,309	130,200	0	1,966,594	20,308,898	15,373,298	204,929,644	101,753,890	342,365,730	1,776,549,403
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000,000	△ 80,000,000	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000,000	△ 80,000,000	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利益積立金の積立	0	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	80,000,000	△ 80,000,000	0	0
処分後残高	1,432,217,079	825,085	1,011,309	130,200	0	1,966,594	20,308,898	15,373,298	284,929,644	(繰越利益剰余金) 21,753,890	342,365,730	1,776,549,403
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,031,611	25,031,611	25,031,611
移行処理	0	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	0
みなし償却廃止に伴う移行	0	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	0
一般会計出資金の受入れ	0	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	0
補助金の返還等	0	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	0	25,031,611	25,031,611	25,031,611
当年度末残高	1,432,217,079	825,085	1,011,309	130,200	0	1,966,594	20,308,898	15,373,298	284,929,644	(当年度未処分利益剰余金) 46,785,501	367,397,341	1,801,581,014

令和2年度 庄内町水道事業貸借対照表

(令和2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		14,455,444	
ロ 建物	100,307,971		
減価償却累計額	<u>△ 54,966,305</u>	45,341,666	
ハ 構築物	8,044,556,317		
減価償却累計額	<u>△ 4,343,390,778</u>	3,701,165,539	
ニ 機械及び装置	568,059,827		
減価償却累計額	<u>△ 165,348,929</u>	402,710,898	
ホ 車両運搬具	5,618,250		
減価償却累計額	<u>△ 5,349,838</u>	268,412	
ヘ 工具、器具及び備品	48,149,295		
減価償却累計額	<u>△ 34,268,597</u>	13,880,698	
ト リース資産	2,029,770		
減価償却累計額	<u>△ 1,826,793</u>	202,977	
チ 建設仮勘定			
有形固定資産合計			4,178,025,634

(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		<u>8,830</u>	
投資合計			<u>8,830</u>
固定資産合計			4,178,034,464

2 流動資産

(1) 現金・預金

イ 現金			
ロ 預金		147,011,496	
ハ 定期預金		<u>200,000,000</u>	
現金・預金合計			347,011,496

(2) 未収金

イ 営業未収金	10,360,592		
ロ 営業外未収金	309,802		
ハ 特別利益未収金			
ニ その他未収金			
未収金合計		10,670,394	
貸倒引当金		<u>△ 267,648</u>	10,402,746

(3) 受取手形

貸倒引当金			
-------	--	--	--

令和2年度 庄内町水道事業貸借対照表

(令和2年9月30日)

(単位：円)

(4) 貯蔵品			
イ 材料	3,129,193		
ロ 貯蔵量水器	3,235,620		
ハ 消耗品	<u>108,350</u>		
貯蔵品合計		6,473,163	
(5) 前払金		13,736,400	
(6) 未収収益			
貸倒引当金	<u> </u>		
(7) その他流動資産			
流動資産合計			<u>377,623,805</u>
資産合計			<u>4,555,658,269</u>

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	1,419,673,292		
ロ その他の企業債	<u>1,826,744</u>		
企業債合計		1,421,500,036	

(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	<u> </u>		
他会計借入金合計			

(3) リース債務

(4) 引当金

イ 修繕引当金	24,908,382		
ロ 特別修繕引当金			
ハ その他引当金	<u> </u>		
引当金合計		<u>24,908,382</u>	
固定負債合計			1,446,408,418

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	72,077,126		
ロ その他の企業債	<u>159,870</u>		
企業債合計		72,236,996	

(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	<u> </u>		
他会計借入金合計			

令和2年度 庄内町水道事業貸借対照表

(令和2年9月30日)

(単位：円)

(3) リース債務			
(4) 未払金			
イ 営業未払金	25,336,629		
ロ 営業外未払金	13,409,200		
ハ その他未払金	<u>145,780</u>		
未払金合計		38,891,609	
(5) 前受金			
イ 営業前受金	<u> </u>		
前受金合計			
(6) 前受収益			
(7) 引当金			
イ 賞与引当金			
ロ 修繕引当金			
ハ 特別修繕引当金			
ニ その他引当金	<u> </u>		
引当金合計			
(8) その他流動負債		<u>9,036</u>	
流動負債合計			111,137,641
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,552,576,926	
収益化累計額		<u>△ 1,356,045,730</u>	
繰延収益合計			<u>1,196,531,196</u>
負債合計			2,754,077,255
	 資本の部		
6 資本金			1,432,217,079
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 補助金	825,085		
ロ 負担金	1,011,309		
ハ 受贈財産評価額	<u>130,200</u>		
資本剰余金合計		1,966,594	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	20,308,898		
ロ 利益積立金	15,373,298		
ハ 建設改良積立金	284,929,644		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>46,785,501</u>		
利益剰余金合計		<u>367,397,341</u>	
剰余金合計			<u>369,363,935</u>
資本合計			<u>1,801,581,014</u>
負債資本合計			<u>4,555,658,269</u>

令和2年度 キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和2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	25,031,611
	減価償却費	113,857,600
	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)	△ 4,857,000
	長期前払消費税の増減額 (△は増加)	
	長期前受金戻入額	△ 36,773,152
	受取利息及び配当金	△ 67,256
	支払利息	13,048,519
	固定資産除却費	2,933,680
	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)	6,056,290
	未払金の増減額 (△は減少)	14,105,328
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 1,153,585
	前払金の増減額 (△は増加)	14,400
	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)	△ 49,032
	小計	132,147,403
	利息及び配当金の受取額	67,256
	利息の支払	△ 13,048,519
	業務活動によるキャッシュ・フロー	119,166,140
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	△ 42,490,246
	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	
	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	
	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	△ 42,490,246

令和2年度 キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和2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	△	71,243,329
	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	△	159,452
	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		
	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	△	71,402,781
	資金に係る換算差額		
	資金増加額（又は減少額）		5,273,113
	資金期首残高		341,738,383
	資金期末残高		347,011,496