

令和3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20,215人、給水件数は7,968件で、普及率は99.3%でした。

また、総配水量は1,286,063m³、有収水量は1,235,070m³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290,167千円、費用は268,336千円となったことから、当期純利益は21,831千円となりました。

(b) 資本的収支（税込み）

収入額0千円、支出額75,675千円（うち税351千円）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3年度庄内町水道事業会計補正予算(第1号)	令和3年6月8日	令和3年6月8日
第65号	令和2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3年9月7日	令和3年9月21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	3	6	9	
資本勘定支弁職員	0	0	0	
計	3	6	9	

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
矢口地内配水管新設工事	余 目 字矢口	PE75A 32.60 m	803,000 円	R3. 4. 6	R3. 7. 12	興成設備工業(有)
構築物 計		32.60 m	803,000 円			
企業課公用車購入	余 目 字滑石	普通自動車 1 台	3,071,637 円	R3. 5. 17	R3. 7. 30	スズキアリーナ オオヤ立川
車両運搬具 計			3,071,637 円			
デジタル無線機購入	余 目 字滑石	基地局無線機 1 台 車載型無線機 6 台 携帯型無線機 2 台	926,750 円	R3. 5. 17	R3. 9. 30	(株)ハムシステム庄内
工具、器具 及び備品 計			926,750 円			
合 計			4,801,387 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	20,352	20,758	△ 406	98.0		
給水区域内人口(B)		人	20,319	20,721	△ 402	98.1		
給 水 人 口 (C)		人	20,215	20,613	△ 398	98.1		
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	7,072	7,076	△ 4	99.9		
給 水 件 数		件	7,968	7,943	25	100.3		
総 配 水 量		m ³	1,286,063	1,293,443	△ 7,380	99.4		
内 訳	有 効 水 量	有 収 水 量	m ³	1,235,070	1,241,752	△ 6,682	99.5	
		無 収 水 量	m ³	8,022	10,280	△ 2,258	78.0	
	無 効 水 量	m ³	42,971	41,411	1,560	103.8		
有 収 率		%	96.0	96.0	0.0	100.0		
1 日 最 大 配 水 量		m ³	8月3日 8,048	8月27日 8,002	△ 24	99.9		
1 日 平 均 配 水 量		m ³	7,028	7,068	△ 40	99.4		
1 人 1 日 平 均 配 水 量		ℓ	348	343	5	101.5		

(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	290,167,597	291,290,785	△ 1,123,188	99.6	
営業収益	250,934,701	253,601,711	△ 2,667,010	98.9	
給水収益	250,081,724	251,865,459	△ 1,783,735	99.3	
受託工事収益	0	0	0	—	
その他営業収益	852,977	1,736,252	△ 883,275	49.1	
営業外収益	39,232,896	37,689,074	1,543,822	104.1	
加 入 金	1,069,000	800,000	269,000	133.6	
受 取 利 息	30,000	67,256	△ 37,256	44.6	
補 助 金	0	0	0	—	
長期前受金戻入	38,129,005	36,773,152	1,355,853	103.7	
雑 収 益	4,891	48,666	△ 43,775	10.1	
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	268,336,376	266,259,174	2,077,202	100.8	
営業費用	256,647,236	253,210,655	3,436,581	101.4	
原水費	81,529,272	82,431,085	△ 901,813	98.9	
配水及び 給水費	40,029,743	40,093,535	△ 63,792	99.8	
受託工事費	0	0	0	—	
総係費	15,113,836	13,894,755	1,219,081	108.8	
減価償却費	113,054,841	113,857,600	△ 802,759	99.3	
資産減耗費	6,919,544	2,933,680	3,985,864	235.9	
その他営業費用	0	0	0	—	
営業外費用	11,435,478	13,048,519	△ 1,613,041	87.6	
支払利息及び企 業債取扱諸費	11,435,478	13,048,519	△ 1,613,041	87.6	
雑支出	0	0	0	—	
特別損失	253,662	0	253,662	—	
過年度損益 修正損	253,662	0	253,662	—	
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	250,081,724	251,865,459	△ 1,783,735	99.3	
	有 収 水 量	m ³	1,235,070	1,241,752	△ 6,682	99.5	
	供 給 単 価	円/m ³	202.48	202.83	△ 0.35	99.8	
費 用	営 業 費 用	円	256,647,236	253,210,655	3,436,581	101.4	
	営 業 外 費 用	円	11,435,478	13,048,519	△ 1,613,041	87.6	
	△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	38,129,005	36,773,152	1,355,853	103.7	
	差引計	円	229,953,709	229,486,022	467,687	100.2	
	給 水 原 価	円/m ³	186.19	184.81	1.38	100.7	
1 m ³ 当たり損益		円/m ³	16.29	18.02	△ 1.73	90.4	

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3年5月17日	3,071,637	企業課公用車購入	スズキアリーナオオヤ立川
令和3年5月25日	3,355,000	工藤沢地区浄水施設実施設計業務委託	(株)日本水道設計社山形営業所
令和3年5月28日	8,536,000	小出新田地内配水管入替工事	(有)梅木設備工業
令和3年6月7日	3,300,000	主要地方道余目加茂線配水管入替工事	興成設備工業(有)
令和3年6月9日	10,560,000	古関地内配水管入替工事	星川設備工業(株)

令和3年6月24日	13,530,000	令和2年度常万第1期地区経営体育成基盤整備事業 第19工区工事に伴う配水管移設工事	菅原管設備
令和3年7月6日	20,218,000	中堀野地内配水管入替工事	(有)佐々木水道
令和3年7月13日	59,400,000	上水道中央監視制御装置更新工事	山形富士電機(株)
令和3年8月12日	5,280,000	西袋地内配水管入替工事	菅原管設備
令和3年9月10日	8,580,000	小出新田地内配水管入替工事(第2工区)	板垣建設管工(株)
令和3年9月10日	8,580,000	猿田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	当期借入額	当期償還額	当期末未償還残高
財 務 省	656,467,183	0	40,929,044	615,538,139
地方公共団体 金 融 機 構	790,206,109	0	30,711,026	759,495,083
(株)きらやか銀行	615,993	0	61,047	554,946
庄内たがわ 農業協同組合	1,210,751	0	99,242	1,111,509
計	1,448,500,036	0	71,800,359	1,376,699,677

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	4,511,000	0	4,411,000	100,000	

令和3年度 庄内町水道事業損益計算書

(令和3年4月1日から令和3年9月30日)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	250,081,724		
	(2) 受託工事収益			
	(3) その他営業収益	<u>852,977</u>	250,934,701	
2	営業費用			
	(1) 原水費	81,529,272		
	(2) 配水及び給水費	40,029,743		
	(3) 受託工事費			
	(4) 総係費	15,113,836		
	(5) 減価償却費	113,054,841		
	(6) 資産減耗費	6,919,544		
	(7) その他営業費用	<u> </u>	<u>256,647,236</u>	
	営業損失			5,712,535
3	営業外収益			
	(1) 加入金	1,069,000		
	(2) 受取利息	30,000		
	(3) 補助金			
	(4) 長期前受金戻入	38,129,005		
	(5) 雑収益	<u>4,891</u>	39,232,896	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	11,435,478		
	(2) 雑支出	<u> </u>	<u>11,435,478</u>	<u>27,797,418</u>
	経常利益			22,084,883
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	253,662		
	(5) その他特別損失	<u> </u>	<u>253,662</u>	<u>△ 253,662</u>
	当年度純利益			21,831,221
	前年度繰越利益剰余金			54,882,053
	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>76,713,274</u></u>

令和3年度 庄内町水道事業剰余金計算書

(令和3年4月1日から令和3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	284,929,644	54,882,053	375,493,893	1,809,677,566
前年度処分額	0	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	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	0	0	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) 54,882,053	375,493,893	1,809,677,566
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,831,221	21,831,221	21,831,221
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	21,831,221	21,831,221	21,831,221
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) 76,713,274	397,325,114	1,831,508,787

令和3年度 庄内町水道事業貸借対照表

(令和3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>△ 57,324,648</u>	42,983,323	
ハ 構築物	8,078,064,471		
減価償却累計額	<u>△ 4,524,762,262</u>	3,553,302,209	
ニ 機械及び装置	572,459,827		
減価償却累計額	<u>△ 196,534,807</u>	375,925,020	
ホ 車両運搬具	8,359,796		
減価償却累計額	<u>△ 5,337,338</u>	3,022,458	
ヘ 工具、器具及び備品	48,050,414		
減価償却累計額	<u>△ 36,572,605</u>	11,477,809	
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			4,001,369,240

(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			4,001,378,070

2 流動資産

(1) 現金・預金

イ 現金			
ロ 預金		316,065,010	
ハ 定期預金			
現金・預金合計			316,065,010

(2) 未収金

イ 営業未収金	10,384,795		
ロ 営業外未収金	32,400		
ハ 特別利益未収金			
ニ その他未収金			
未収金合計		10,417,195	
貸倒引当金		<u>△ 333,648</u>	10,083,547

(3) 受取手形

貸倒引当金			
-------	--	--	--

令和3年度 庄内町水道事業貸借対照表

(令和3年9月30日)

(単位：円)

(4) 貯蔵品			
イ 材料	3,221,033		
ロ 貯蔵量水器	1,166,264		
ハ 消耗品	<u>244,600</u>		
貯蔵品合計		4,631,897	
(5) 前払金		19,876,603	
(6) 未収収益			
貸倒引当金	<u> </u>		
(7) その他流動資産		<u>49,954,000</u>	
流動資産合計			<u>400,611,057</u>
資産合計			<u>4,401,989,127</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	1,302,567,770		
ロ その他の企業債	<u>1,505,746</u>		
企業債合計		1,304,073,516	

(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			1,328,981,898

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	72,465,452		
ロ その他の企業債	<u>160,709</u>		
企業債合計		72,626,161	

(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3年度 庄内町水道事業貸借対照表

(令和3年9月30日)

(単位：円)

(3) リース債務					
(4) 未払金					
イ 営業未払金		16,978,896			
ロ 営業外未払金		8,212,700			
ハ その他未払金		<u>70,971</u>			
未払金合計				25,262,567	
(5) 前受金					
イ 営業前受金					
前受金合計					
(6) 前受収益					
(7) 引当金					
イ 賞与引当金		100,000			
ロ 修繕引当金					
ハ 特別修繕引当金					
ニ その他引当金					
引当金合計				100,000	
(8) その他流動負債				<u>11,747</u>	
流動負債合計					98,000,475
5 繰延収益					
(1) 長期前受金			2,572,313,929		
収益化累計額			<u>△ 1,428,815,962</u>		
繰延収益合計					<u>1,143,497,967</u>
負債合計					2,570,480,340
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>76,713,274</u>			
利益剰余金合計				<u>397,325,114</u>	
剰余金合計					<u>399,291,708</u>
資本合計					<u>1,831,508,787</u>
負債資本合計					<u>4,401,989,127</u>

令和3年度 キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和3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	21,831,221
	減価償却費	113,054,841
	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)	△ 4,411,000
	長期前払消費税の増減額 (△は増加)	
	長期前受金戻入額	△ 38,129,005
	受取利息及び配当金	△ 30,000
	支払利息	11,435,478
	固定資産除却費	6,919,544
	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)	△ 953,428
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 23,584,301
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	849,306
	前払金の増減額 (△は増加)	△ 38,203
	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)	△ 49,887
	小計	<u>86,894,566</u>
	利息及び配当金の受取額	30,000
	利息の支払	<u>△ 11,435,478</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>75,489,088</u>
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	△ 34,021,472
	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	△ 49,954,000
	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	<u>△ 83,975,472</u>

令和3年度 キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和3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	△ 71,640,070
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	△ 160,289
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	<u>△ 71,800,359</u>
資金に係る換算差額	
資金増加額（又は減少額）	△ 80,286,743
資金期首残高	<u>396,351,753</u>
資金期末残高	<u><u>316,065,010</u></u>