

平成24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21,989人、給水件数は7,603件で、普及率は98.7%でした。

また、総配水量は1,484,565m³、有収水量は1,320,520m³で、有収率は88.9%でした。

ロ 経営の状況

(a) 収益的収支（税抜き）

収益は270,149千円、費用は251,657千円となったことから、当期純利益は18,492千円となりました。

(b) 資本的収支（税込み）

収入額0千円、支出額134,015千円（うち税3,589千円）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52号	平成24年度庄内町水道事業会計補正予算 (第1号)	平成24年6月12日	平成24年6月12日
第71号	平成23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24年9月4日	平成24年9月19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
狩川・清川間緊急 連絡管設置工事 (1工区)	狩川 清川	PE150A 1,478.0 m	30,765,000 円	24.5.25	24.9.6	板垣建設管 工(株)
狩川・清川間緊急 連絡管設置工事 (2工区)	狩川 清川	PE150A 1657.5 m DIP(K)150A 1.6 m HI・VP75A 4.7 m	41,317,500 円	24.5.25	24.8.31	(有)佐々木水 道
構築物 計		3,141.8 m	72,082,500 円			
自動車 (給水タン ク積載用)	余目	三菱キャンター1.45t積 4WD Wキャブ 1 台	3,294,900 円	24.6.1	24.8.24	余目自動車 工業(株)
工具器具備品 計		1 台	3,294,900 円			
合 計			75,377,400 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	23,155	23,344	△ 189	99.2		
給水区域内人口(B)		人	22,276	22,512	△ 236	99.0		
給 水 人 口 (C)		人	21,989	22,209	△ 220	99.0		
普 及 率	(C)/(A)	%	95.0	95.1	△ 0.1	99.9		
	(C)/(B)	%	98.7	98.7	0.0	100.0		
給 水 戸 数		戸	6,631	6,629	2	100.0		
給 水 件 数		件	7,603	7,607	△ 4	99.9		
総 配 水 量		m ³	1,484,565	1,469,249	15,316	101.0		
内 訳	有 効 水 量	有 収 水 量	m ³	1,320,520	1,305,928	14,592	101.1	
		無 収 水 量	m ³	40,661	6,880	33,781	591.0	
	無 効 水 量	m ³	123,384	156,441	△ 33,057	78.9		
有 収 率		%	88.9	88.9	0.0	100.0		
1 日 最 大 配 水 量		m ³	7月 31日 9,039	8月 12日 9,810	△ 771	92.1		
1 日 平 均 配 水 量		m ³	8,112	8,029	83	101.0		
1 人 1 日 平 均 配 水 量		ℓ	369	362	7	101.9		

(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	270,149,898	269,594,882	555,016	100.2	
営業収益	269,019,312	268,976,817	42,495	100.0	
給水収益	268,494,954	268,446,841	48,113	100.0	
受託工事収益	0	0	0	—	
その他営業収益	524,358	529,976	△ 5,618	98.9	
営業外収益	1,104,878	618,065	486,813	178.8	
加 入 金	470,000	515,000	△ 45,000	91.3	
受 取 利 息	374,956	63,058	311,898	594.6	
補 助 金	0	0	0	—	
雑 収 益	259,922	40,007	219,915	649.7	
特別利益	25,708	0	25,708	皆増	
過年度損益修正益	25,708	0	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	251,657,042	259,353,545	△ 7,696,503	97.0	
営業費用	227,296,468	233,747,630	△ 6,451,162	97.2	
原水費	103,133,959	104,018,410	△ 884,451	99.1	
配水及び 給水費	34,548,131	43,917,492	△ 9,369,361	78.7	
受託工事費	0	0	0	—	
総係費	18,931,068	13,449,801	5,481,267	140.8	
減価償却費	64,579,810	65,316,927	△ 737,117	98.9	
資産減耗費	6,103,500	7,045,000	△ 941,500	86.6	
その他営業費用	0	0	0	—	
営業外費用	24,212,628	25,579,673	△ 1,367,045	94.7	
支払利息	24,212,628	25,579,673	△ 1,367,045	94.7	
雑支出	0	0	0	—	
特別損失	147,946	26,242	121,704	563.8	
過年度損益 修正損	147,946	26,242	121,704	563.8	
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	268,494,954	268,446,841	48,113	100.0	
	有 収 水 量		m ³	1,320,520	1,305,928	14,592	101.1	
	供 給 単 価		円/m ³	203.33	205.56	△ 2.23	98.9	
費 用	営 業 費 用		円	227,296,468	233,747,630	△ 6,451,162	97.2	
	営 業 外 費 用		円	24,212,628	25,579,673	△ 1,367,045	94.7	
	△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	251,509,096	259,327,303	△ 7,818,207	97.0	
	給 水 原 価		円/m ³	190.46	198.58	△ 8.12	95.9	
1 m ³ 当 たり 損 益			円/m ³	12.87	6.98	5.89	184.4	

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
平成24年5月25日	30,765,000	狩川・清川間緊急連絡管設置工事（1工区）	板垣建設管工㈱
平成24年5月25日	41,317,500	狩川・清川間緊急連絡管設置工事（2工区）	㈱佐々木水道
平成24年6月1日	3,294,900	自動車（給水タンク積載用）購入	余目自動車工業㈱
平成24年8月31日	7,245,000	御殿町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	1,254,781,739	0	31,921,089	1,222,860,650
地方公共団体 金 融 機 構	818,915,452	0	24,263,749	794,651,703
鶴岡信用金庫	12,975,550	0	2,444,112	10,531,438
計	2,086,672,741	0	58,628,950	2,028,043,791

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 特 別 利 益

(1) 過年度損益修正益	25,708	
(2) その他特別利益	<u>0</u>	<u>25,708</u>

6 特 別 損 失

(1) 過年度損益修正損	147,946		
(2) その他特別損失	<u>0</u>	<u>147,946</u>	△ 122,238

当 期 純 利 益 18,492,856

前年度繰越利益剰余金 443,269

当期末処分利益剰余金 18,936,125

6 平成24年度 庄内町水道事業剰余金計算書

(平成24年4月1日から平成24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	3,498,025,719	1,410,017,741	901,667,144	25,670,941	2,337,355,826
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	3,498,025,719	1,410,017,741	901,667,144	25,670,941	2,337,355,826
当期変動額	△ 58,628,950	0	0	0	0
企業債の償還	△ 58,628,950	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	3,439,396,769	1,410,017,741	901,667,144	25,670,941	2,337,355,826

(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	
16,308,898	226,591,631	30,443,269	273,343,798	6,108,725,343
2,000,000	28,000,000	△ 30,000,000	0	0
2,000,000	28,000,000	△ 30,000,000	0	0
2,000,000	0	△ 2,000,000	0	0
0	28,000,000	△ 28,000,000	0	0
18,308,898	254,591,631	(繰越利益剰余金) 443,269	273,343,798	6,108,725,343
0	0	18,492,856	18,492,856	△ 40,136,094
0	0	0	0	△ 58,628,950
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	18,492,856	18,492,856	18,492,856
18,308,898	254,591,631	(当期末処分利益剰余金) 18,936,125	291,836,654	6,068,589,249

7 平成24年度 庄内町水道事業貸借対照表

(平成24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>36,199,707</u>	56,855,793
ハ	構 築 物	7,672,585,167	
	減価償却累計額	<u>1,970,456,428</u>	5,702,128,739
ニ	機 械 及 び 装 置	166,348,586	
	減価償却累計額	<u>78,562,519</u>	87,786,067
ホ	車 両 運 搬 具	7,668,250	
	減価償却累計額	<u>4,013,482</u>	3,654,768
ヘ	工 具、器 具 及 び 備 品	29,306,085	
	減価償却累計額	<u>21,455,409</u>	7,850,676
	有形固定資産合計		<u>5,870,467,874</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		5,870,476,704
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			
イ	預 金	175,621,558	
ロ	定 期 預 金	<u>55,000,000</u>	230,621,558
(2) 未 収 金			
イ	営 業 未 収 金	14,351,894	
ロ	営 業 外 未 収 金	270,000	
ハ	そ の 他 未 収 金	<u>0</u>	14,621,894
(3) 貯 蔵 品			
イ	材 料	3,886,969	
ロ	貯 蔵 量 水 器	1,333,060	
ハ	消 耗 品	<u>163,900</u>	5,383,929
(4) 前 払 金			
イ	前 払 金	0	
ハ	前払消費税及び 地方消費税	<u>0</u>	<u>0</u>
	流動資産合計		<u>250,627,381</u>
	資 産 合 計		<u><u>6,121,104,085</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	21,937,327		
ロ 営業外未払金	3,641,700		
ハ その他未払金	2,240	25,581,267	
(2) 預り金			
イ 預り諸税等	5,704		
ロ その他預り金	483	6,187	
流動負債合計			25,587,454
負債合計			52,514,836

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	2,028,043,791	2,028,043,791	
資本金合計			3,439,396,769
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 補助金	1,410,017,741		
ロ 負担金	901,667,144		
ハ 受贈財産評価額	25,670,941		
資本剰余金合計			2,337,355,826
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	18,308,898		
ロ 建設改良積立金	254,591,631		
ハ 当期末処分利益剰余金	18,936,125		
利益剰余金合計			291,836,654
剰余金合計			2,629,192,480
資本合計			6,068,589,249
負債資本合計			6,121,104,085