

平成29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21,576人、給水件数は7,920件で、普及率は99.4%でした。

また、総配水量は1,331,841m³、有収水量は1,271,399m³で、有収率は95.5%でした。

ロ 経営の状況

(a) 収益的収支（税抜き）

収益は293,695千円、費用は283,490千円となったことから、当期純利益は10,205千円となりました。

(b) 資本的収支（税込み）

収入額576千円、支出額74,457千円（うち税774千円）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57号	平成29年度庄内町水道事業会計補正予算(第1号)	平成29年6月13日	平成29年6月13日
第97号	平成28年度庄内町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について	平成29年9月5日	平成29年9月19日
第101号	平成28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29年9月5日	平成29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
余目酒田道路(1工区)工事に伴う配水管移設工事	常万	DIP200A 113.0 m	7,722,000 円	29.6.13	29.9.22	(有)佐々木水道
構築物計		113.0 m	7,722,000 円			
検針用ハンディターミナル	企業課 庁舎	キャノン ハンディターミナル PreaGT-30 9 台	2,727,000 円	29.4.1	29.8.3	(株)マイシステム
工具器具備品計		9 台	2,727,000 円			
合 計			10,449,000 円			

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	21,742	22,048	△ 306	98.6	
給水区域内人口(B)			人	21,704	21,276	428	102.0	
給 水 人 口 (C)			人	21,576	21,131	445	102.1	
普 及 率	(C)／(A)		%	99.2	95.8	3.4	103.5	
	(C)／(B)		%	99.4	99.3	0.1	100.1	
給 水 戸 数			戸	7,025	6,712	313	104.7	
給 水 件 数			件	7,920	7,668	252	103.3	
総 配 水 量			m ³	1,331,841	1,319,290	12,551	101.0	
内 訳	有 効 水 量	有 収 水 量	m ³	1,271,399	1,250,167	21,232	101.7	
		無 収 水 量	m ³	12,281	12,558	△ 277	97.8	
	無 効 水 量	m ³	48,161	56,565	△ 8,404	85.1		
有 収 率			%	95.5	94.8	0.7	100.7	
1 日 最 大 配 水 量			m ³	8月30日 8,220	8月4日 8,253	△ 33	99.6	
1 日 平 均 配 水 量			m ³	7,278	7,209	69	101.0	
1 人 1 日 平 均 配 水 量			ℓ	337	341	△ 4	98.8	

(2) 事業収入に関する事項

(単位：円)

項目	年度	当 期	前 年 度 期 同 期	比 較		備 考
				増 減	比率(%)	
水道事業収益		293,694,887	286,548,860	7,146,027	102.5	
営業収益		259,517,378	255,263,566	4,253,812	101.7	
給水収益		258,659,952	254,730,134	3,929,818	101.5	
受託工事収益		0	0	0	—	
その他営業収益		857,426	533,432	323,994	160.7	
営業外収益		34,177,509	31,285,294	2,892,215	109.2	
加 入 金		1,120,000	1,080,000	40,000	103.7	
受 取 利 息		1,048	153,992	△ 152,944	0.7	
補 助 金		0	0	0	—	
長期前受金戻入		32,694,742	29,616,355	3,078,387	110.4	
雑 収 益		361,719	434,947	△ 73,228	83.2	
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		283,489,691	270,750,380	12,739,311	104.7	
営業費用		265,906,093	251,755,967	14,150,126	105.6	
原水費		100,983,757	101,145,774	△ 162,017	99.8	
配水及び 給水費		39,709,326	34,590,608	5,118,718	114.8	
受託工事費		0	0	0	—	
総係費		15,837,323	14,752,510	1,084,813	107.4	
減価償却費		106,780,108	98,185,076	8,595,032	108.8	
資産減耗費		2,595,579	3,081,999	△ 486,420	84.2	
その他営業費用		0	0	0	—	
営業外費用		17,574,396	18,987,350	△ 1,412,954	92.6	
支払利息及び企 業債取扱諸費		17,574,396	18,987,350	△ 1,412,954	92.6	
雑支出		0	0	0	—	
特別損失		9,202	7,063	2,139	130.285	
過年度損益損 修正		9,202	7,063	2,139	130.285	
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	258,659,952	254,730,134	3,929,818	101.5	
	有 収 水 量		m ³	1,271,399	1,250,167	21,232	101.7	
	供 給 単 価		円/m ³	203.45	203.76	△ 0.31	99.8	
費 用	営 業 費 用		円	265,906,093	251,755,967	14,150,126	105.6	
	営 業 外 費 用		円	17,574,396	18,987,350	△ 1,412,954	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	32,694,742	29,616,355	3,078,387	110.4	
	差引計		円	250,785,747	241,126,962	9,658,785	104.0	
	給 水 原 価		円/m ³	197.25	192.88	4.37	102.3	
1 m ³ 当たり損益			円/m ³	6.20	10.88	△ 4.68	57.0	

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29年5月30日	3,132,000	上水道中央監視装置実施設計業務委託	(株)日本水道設計社 山形営業所
平成29年6月12日	19,310,400	古閑地内配水管入替工事	板垣建設管工(株)
平成29年6月13日	7,722,000	余目酒田道路(1工区)工事に伴う配水管 移設工事	(有)佐々木水道
平成29年6月13日	15,444,000	表町地内配水管入替工事	興成設備工業(有)
平成29年7月7日	40,500,000	瀬場大中島地区浄水施設更新工事	(株)ウォーターテック 東北支店
平成29年7月7日	39,960,000	科沢地区浄水施設更新工事	(株)ウォーターテック 東北支店
平成29年8月28日	6,804,000	連枝地内配水管入替工事	菅原管設備

(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	957,588,865	0	36,137,442	921,451,423
地方公共団体 金融機構	695,012,566	0	27,179,281	667,833,285
(株)きらやか銀行	1,100,000	0	60,078	1,039,922
庄内たがわ 農業協同組合	1,800,000	0	0	1,800,000
計	1,655,501,431	0	63,376,801	1,592,124,630

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	3,997,660	0	3,997,660	0	

平成 29年度 庄内町水道事業剰余金計算書

(平成 29年4月1日から平成 29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	196,837,091	15,373,298	232,519,287	1,659,677,285
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 15,373,298	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 15,373,298	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	196,837,091	<small>(繰越利益剰余金)</small> 0	232,519,287	1,659,677,285
当年度変動額	5,189,281	825,085	1,011,309	0	0	1,836,394	0	0	10,205,196	10,205,196	17,230,871
移行処理	5,189,281	825,085	1,011,309	0	0	1,836,394	0	0	0	0	7,025,675
借入資本金の表示区分変更	5,189,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,189,281
みなし償却廃止に伴う移行	0	825,085	1,011,309	0	0	1,836,394	0	0	0	0	1,836,394
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	10,205,196	10,205,196	10,205,196
当年度末残高	1,432,217,079	825,085	1,011,309	130,200	0	1,966,594	20,308,898	196,837,091	<small>(当年度未処分利益剰余金)</small> 10,205,196	242,724,483	1,676,908,156

平成 29年度 庄内町水道事業貸借対照表

(平成 29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	100,332,971	
減価償却累計額	<u>△ 47,377,915</u>	52,955,056
ハ 構築物	7,972,439,370	
減価償却累計額	<u>△ 3,802,808,993</u>	4,169,630,377
ニ 機械及び装置	243,322,290	
減価償却累計額	<u>△ 115,320,019</u>	128,002,271
ホ 車両運搬具	7,668,250	
減価償却累計額	<u>△ 6,845,518</u>	822,732
ヘ 工具、器具及び備品	35,225,395	
減価償却累計額	<u>△ 25,286,883</u>	9,938,512
ト リース資産	6,067,270	
減価償却累計額	<u>△ 5,436,088</u>	631,182

チ 建設仮勘定
有形固定資産合計

4,376,435,574

(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

4,376,444,404

2 流動資産

(1) 現金・預金

イ 現金		
ロ 預金		81,248,154
ハ 定期預金		<u>150,000,000</u>

現金・預金合計

231,248,154

(2) 未収金

イ 営業未収金	11,964,851	
ロ 営業外未収金	7,216,800	
ハ 特別利益未収金		
ニ その他未収金	<u>575,819</u>	
未収金合計		19,757,470
貸倒引当金	<u>△ 223,977</u>	19,533,493

(3) 受取手形

貸倒引当金

平成 29年度 庄内町水道事業貸借対照表

(平成 29年9月30日)

(単位：円)

(4) 貯蔵品			
イ 材料	2,770,038		
ロ 貯蔵量水器	1,390,240		
ハ 消耗品	<u>211,350</u>		
貯蔵品合計		4,371,628	
(5) 前払金		48,731,400	
(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>303,884,675</u>
資産合計			<u>4,680,329,079</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	1,525,184,435		
ロ その他の企業債	<u>2,779,723</u>		
企業債合計		1,527,964,158	
(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	22,927,382		
ロ 特別修繕引当金			
ハ その他引当金	<u> </u>		
引当金合計		<u>22,927,382</u>	
固定負債合計			1,550,891,540

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	64,100,273		
ロ その他の企業債	<u>60,199</u>		
企業債合計		64,160,472	
(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			

平成 29年度 キャッシュ・フロー計算書

(平成 29年4月1日から平成 29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	10,205,196
	減価償却費	106,780,108
	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)	△ 3,997,660
	長期前払消費税の増減額 (△は増加)	
	長期前受金戻入額	△ 32,694,742
	受取利息及び配当金	△ 1,048
	支払利息	17,574,396
	固定資産除却費	2,595,579
	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)	△ 1,621,718
	未払金の増減額 (△は減少)	589,441
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	569,460
	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)	△ 59,716
	小計	99,953,696
	利息及び配当金の受取額	1,048
	利息の支払	△ 17,574,396
	業務活動によるキャッシュ・フロー	82,380,348
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	△ 58,611,888
	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	△ 58,611,888

平成 29年度 キャッシュ・フロー計算書
(平成 29年4月1日から平成 29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	△ 63,316,723
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	△ 60,078
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	△ 596,690
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>△ 63,973,491</u>
資金に係る換算差額	
資金増加額（又は減少額）	△ 40,205,031
資金期首残高	<u>271,453,185</u>
資金期末残高	<u><u>231,248,154</u></u>