

令和6年度上半期業務状況説明書

(令和6年4月～令和6年9月)

山武郡市広域水道企業団

目 次

1 事業の概要	・・・・・・・・・・	1 頁
(1) 概況		
(2) 業務に関する事項		
2 経理の状況	・・・・・・・・・・	2 頁
(1) 上半期予算執行状況		
(2) 上半期損益計算書		
(3) 上半期貸借対照表		
3 令和5年度決算の状況	・・・・・・・・・・	7 頁
・ 水道事業報告書		
・ 水道事業決算報告書		
・ 水道事業損益計算書		
・ 水道事業貸借対照表		

1. 事業の概要

(1) 概況

○総括

業務状況については、今期の給水予定量8,985,240m³に対し、0.5%減の8,940,280m³(前年度比0.7%減)の供給実績となり、1日平均給水量は48,854m³、1日最大給水量は52,660m³で7月4日に記録しました。

財務状況については、収益的収支(消費税及び地方消費税抜き)において、総収益が2,104,736,863円、総費用が2,145,775,368円で、差引41,038,505円の純損失となりました。

(2) 業務に関する事項

○業務量

事 項	令和6年度 上 半 期	令和5年度 上 半 期	比 較	
			増 減	比率(%)
給 水 人 口 (人)	149,474	151,174	△ 1,700	98.9
給 水 量 (m ³)	8,940,280	9,005,370	△ 65,090	99.3
一日最大給水量 (m ³)	7/4 52,660	8/2 55,500	△ 2,840	94.9
一日平均給水量 (m ³)	48,854	49,210	△ 356	99.3
有 収 水 量 (m ³)	7,878,911	7,939,478	△ 60,567	99.2

2. 経理の状況

(1) 上半期予算執行状況(令和6年9月30日)

(消費税及び地方消費税込み表示)

(単位:円・%)

○収益的収入及び支出

区分	予算現額	執行累計額	予算残高	予算執行率
勘定	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(2)÷(1)
収益的収入	5,275,435,000	2,103,588,473	3,171,846,527	39.9
収益的支出	5,128,252,000	1,888,785,680	3,239,466,320	36.8

○資本的収入及び支出

区分	予算現額	執行累計額	予算残高	予算執行率
勘定	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(2)÷(1)
資本的収入	154,903,000	1,870,492	153,032,508	1.2
資本的支出	1,344,025,000	803,934,425	540,090,575	59.8
【繰越】 資本的支出	816,451,220	688,501,540	127,949,680	84.3

○たな卸資産購入限度額

区分	予算現額	執行累計額	予算残高	予算執行率
勘定	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(2)÷(1)
たな卸資産 購入限度額	23,247,000	5,409,619	17,837,381	23.3

(2)上半期損益計算書(令和6年4月1日～令和6年9月30日)

(消費税及び地方消費税抜き表示)

(単位:円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,846,733,520		
	(2) その他営業収益	3,453,200	1,850,186,720	
		<hr/>		
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	1,300,623,566		
	(2) 配水及び給水費	167,868,942		
	(3) 総係費	142,005,640		
	(4) 減価償却費	522,797,500		
	(5) 資産減耗費	0	2,133,295,648	
	営業損失	<hr/>	<hr/>	283,108,928
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	7,232		
	(2) 給水申込加入金	52,870,000		
	(3) 他会計補助金	0		
	(4) 県補助金	0		
	(5) 長期前受金戻入	191,996,500		
	(6) 雑収益	9,676,411	254,550,143	
		<hr/>		
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	12,463,521		
	(2) 雑支出	16,199	12,479,720	242,070,423
	経常損失	<hr/>	<hr/>	<hr/>
				41,038,505
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	0		
	(2) その他特別利益	0	0	
		<hr/>		
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	0		
	(2) その他特別損失	0	0	0
	当期純損失	<hr/>	<hr/>	<hr/>
				41,038,505
	当期末未処理欠損金			<hr/>
				41,038,505

(3)上半期貸借対照表(令和6年9月30日)

(消費税及び地方消費税抜き表示)

(単位:円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		1,100,520,907	
ロ 建 物	453,025,562		
減価償却累計額	△ 232,090,454	220,935,108	
ハ 構 築 物	52,327,498,339		
減価償却累計額	△ 28,121,592,499	24,205,905,840	
ニ 機 械 及 び 装 置	3,966,564,349		
減価償却累計額	△ 1,971,884,978	1,994,679,371	
ホ 車 両 運 搬 具	34,656,200		
減価償却累計額	△ 20,543,664	14,112,536	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	78,496,921		
減価償却累計額	△ 67,456,233	11,040,688	
ト 建 設 仮 勘 定		1,548,764,282	
有形固定資産合計		29,095,958,732	
固定資産合計			29,095,958,732

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		2,475,218,272	
(2) 未 収 金	522,791,390		
貸倒引当金	△ 3,010,472	519,780,918	
(3) 貯 蔵 品		40,105,772	
(4) 前 払 金		342,973,140	
(5) その他流動資産		165,257,101	
流動資産合計			3,543,335,203
資産合計			<u>32,639,293,935</u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建設改良費の財源に 充てるための企業債	1,804,196,784		
企業債合計		1,804,196,784	
(2) 他 会 計 借 入 金			
イ 建設改良費の財源に 充てるための長期借入金	86,198,887		
他会計借入金合計		86,198,887	
固定負債合計			1,890,395,671
4 流 動 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建設改良費の財源に 充てるための企業債	44,405,719		
企業債合計		44,405,719	
(2) 未 払 金			
		142,960,836	
(3) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	0		
ロ 法定福利費引当金	0		
引当金合計		0	
(4) その他流動負債			
		195,551,410	
流動負債合計			382,917,965
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金			
		18,812,162,672	
(2) 収 益 化 累 計 額			
		△ 11,357,575,518	
繰延収益合計			7,454,587,154
負債合計			9,727,900,790

資 本 の 部

6	資 本 金		12,322,648,321
7	剰 余 金		
	(1) 資 本 剰 余 金		
	イ 受贈財産評価額	357,670,086	
	ロ 寄 付 金	39,426,650	
	ハ 工 事 負 担 金	10,127,493,888	
	ニ その他資本剰余金	105,192,705	
	資本剰余金合計	10,629,783,329	10,629,783,329
	(2) 欠 損 金		
	イ 当期末未処理欠損金	41,038,505	
	欠 損 金 合 計	41,038,505	41,038,505
	剰 余 金 合 計		10,588,744,824
	資 本 合 計		22,911,393,145
	負 債 資 本 合 計		32,639,293,935

3. 令和5年度決算の状況

令和5年度山武郡市広域水道企業団水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

本年度は、平成28年3月に策定した「中長期経営プラン2016」（平成28年度～令和7年度）の基本理念である次世代へつなぐ強靱で安心な水道を実現するため、計画に掲げる事業を着実に推進しながら、安全で安心な水道水の安定供給に努めてまいりました。

(業務状況)

本年度末の給水人口は149,775人で普及率は93.3%となり、年間総給水量は17,877,660^m³で前年度と比較して28,620^m³ (0.2%) 増、年間有収水量は15,771,407^m³で108,998^m³ (0.7%) 減となり、この結果、有収率は88.2%で前年度に対して0.8ポイント低下しました。

(主要な建設改良事業)

本年度は、配水管改良事業で基幹管路及び重要給水施設配水管耐震化工事等を行い、配水管布設・移設事業と併せて、延べ8,274.7mの配水管を整備し1,090,394千円支出したほか、配水場整備事業で東金配水場場内連絡管更新工事を行い503,108千円支出し、電気設備更新事業で東金配水場電気設備更新工事及び事務局庁舎非常用発電機整備工事を行い392,271千円支出しました。

なお、事務局庁舎に非常用発電機を設置したことにより、災害時の長時間停電に対応できる施設(72時間)となりました。

(財政状況)

本年度は、収益的収支(消費税及び地方消費税抜き)において、総収益4,734,545千円に対し、総費用は4,627,989千円で、差引106,556千円の純利益となり、資本的収支(消費税及び地方消費税込み)においては、企業債、国庫補助金及び工事負担金等の429,281千円を財源として、建設改良費等に2,267,257千円支出し、不足額1,837,976千円は損益勘定留保資金等で補てんしました。

以上が決算の概況でございますが、今後とも社会経済情勢の変化による水需要の動向等見据えながら、経営の健全化を推進していくとともに、より質の高い給水サービスの実現を目指し、なお一層の経営努力を重ねてまいります。

○ 令和5年度山武郡市広域水道企業団

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支出 額に係る財源充当額	合 計
	円	円	円	円
第1款 水道事業収益	5,308,042,000	△ 99,664,000	0	5,208,378,000
第1項 営業収益	4,006,738,000	63,020,000	0	4,069,758,000
第2項 営業外収益	1,301,304,000	△ 162,684,000	0	1,138,620,000

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額	小 計
	円	円	円	円	円	円
第1款 水道事業費用	4,952,500,000	△ 4,917,000	0	0	0	4,947,583,000
第1項 営業費用	4,923,548,000	△ 4,047,000	0	0	0	4,919,501,000
第2項 営業外費用	23,279,000	△ 1,329,000	57,000	0	0	22,007,000
第3項 特別損失	673,000	459,000	985,000	0	0	2,117,000
第4項 予備費	5,000,000	0	△ 1,042,000	0	0	3,958,000

水道事業決算報告書 (消費税及び地方消費税込み表示)

決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円	円	
5,199,099,797	△ 9,278,203	
4,067,583,265	△ 2,174,735	(うち仮受消費税及び地方消費税額 368,994,781円)
1,131,516,532	△ 7,103,468	(うち仮受消費税及び地方消費税額 13,846,386円)

地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計	決 算 額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不用額	備 考
円	円	円	円	円	
0	4,947,583,000	4,904,151,471	0	43,431,529	
0	4,919,501,000	4,880,176,947	0	39,324,053	(うち仮払消費税及び地方消費税額 315,617,678円)
0	22,007,000	22,002,799	0	4,201	(うち仮払消費税及び地方消費税額 3,360円)
0	2,117,000	1,971,725	0	145,275	(うち仮払消費税及び地方消費税額 83,871円)
0	3,958,000	0	0	3,958,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額に係る 財源充当額	継続費通次繰 越額に係る財源 充当額
	円	円	円	円	円
第1款 資本的収入	531,806,000	△ 63,828,000	467,978,000	0	0
第1項 企業債	268,700,000	0	268,700,000	0	0
第2項 国庫補助金	199,652,000	△ 19,472,000	180,180,000	0	0
第3項 工事負担金	63,454,000	△ 44,356,000	19,098,000	0	0
第4項 固定資産売却代金	0	0	0	0	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	小 計	地方公営企 業法第26条 の規定による 繰越額	継続費通次繰 越 額
	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	2,887,819,000	△ 115,507,000	0	2,772,312,000	229,874,900	168,710,400
第1項 建設改良費	2,800,840,000	△ 115,507,000	0	2,685,333,000	229,874,900	168,710,400
第2項 企業債償還金	86,979,000	0	0	86,979,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,837,976,337円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
467,978,000	429,280,464	△ 38,697,536	
268,700,000	268,700,000	0	
180,180,000	144,216,000	△ 35,964,000	
19,098,000	16,362,750	△ 2,735,250	
0	1,714	1,714	(うち仮受消費税及び地方消費税額 156円)

合 計	決 算 額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		地方公営企 業法第26条 の規定による 繰越額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
円	円	円	円	円	円	
3,170,897,300	2,267,256,801	468,329,920	348,121,300	816,451,220	87,189,279	
3,083,918,300	2,180,278,231	468,329,920	348,121,300	816,451,220	87,188,849	(うち仮払消費税及び地方 消費税額186,652,791円)
86,979,000	86,978,570	0	0	0	430	

収支調整額186,652,635円及び過年度分損益勘定留保資金1,651,323,702円で補てんした。

令和5年度山武郡市広域水道企業団水道事業損益計算書

(消費税及び地方消費税抜き表示)

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	3,690,452,445		
	(2) その他営業収益	8,136,039	3,698,588,484	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	2,652,336,952		
	(2) 配水及び給水費	428,251,320		
	(3) 総係費	377,904,388		
	(4) 減価償却費	1,027,013,732		
	(5) 資産減耗費	79,052,877	4,564,559,269	
	営業損失			865,970,785
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	315,000		
	(2) 給水申込加入金	110,840,000		
	(3) 他会計補助金	300,377,000		
	(4) 県補助金	279,129,000		
	(5) 長期前受金戻入	311,274,581		
	(6) 雑収益	34,020,730	1,035,956,311	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	21,919,505		
	(2) 消費税及び地方消費税	39,542,494		
	(3) 雑支出	79,934	61,541,933	974,414,378
	経常利益			108,443,593
5	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	984,200		
	(2) 過年度損益修正損	856,727		
	(3) その他特別損失	46,927	1,887,854	△ 1,887,854
	当年度純利益			106,555,739
	前年度繰越利益剰余金			0
	その他未処分利益剰余金変動額			0
	当年度未処分利益剰余金			106,555,739

令和5年度山武郡市広域水道企業団水道事業貸借対照表

(消費税及び地方消費税抜き表示)

(令和6年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		1,099,759,299	
ロ 建 物	453,025,562		
減価償却累計額	△ 222,834,954	230,190,608	
ハ 構 築 物	52,327,498,339		
減価償却累計額	△ 27,710,054,499	24,617,443,840	
ニ 機械及び装置	3,959,019,123		
減価償却累計額	△ 1,872,210,478	2,086,808,645	
ホ 車両運搬具	34,656,200		
減価償却累計額	△ 18,692,164	15,964,036	
ヘ 工具、器具及び備品	78,496,921		
減価償却累計額	△ 66,978,233	11,518,688	
ト 建設仮勘定		1,354,332,251	
有形固定資産合計		29,416,017,367	
固定資産合計			29,416,017,367

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		3,609,637,824	
(2) 未収金	565,649,769		
貸倒引当金	△ 3,010,472	562,639,297	
(3) 貯蔵品		45,374,012	
(4) 前払金		13,579,391	
流動資産合計		4,231,230,524	
資産合計			<u>33,647,247,891</u>

負債の部

3	固定負債		
	(1) 企業債		
	イ 建設改良費の財源に 充てるための企業債	1,804,196,784	
	企業債合計		1,804,196,784
	(2) 他会計借入金		
	イ 建設改良費の財源に 充てるための長期借入金	86,198,887	
	他会計借入金合計		86,198,887
	固定負債合計		1,890,395,671
4	流動負債		
	(1) 企業債		
	イ 建設改良費の財源に 充てるための企業債	88,442,288	
	企業債合計		88,442,288
	(2) 未払金		1,038,494,335
	(3) 引当金		
	イ 賞与引当金	24,928,000	
	ロ 法定福利費引当金	4,949,000	
	引当金合計		29,877,000
	(4) その他流動負債		2,893,785
	流動負債合計		1,159,707,408
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金		18,810,292,180
	(2) 収益化累計額		△ 11,165,579,018
	繰延収益合計		7,644,713,162
	負債合計		10,694,816,241

資 本 の 部

6	資 本 金	12,216,092,582
7	剰 余 金	
	(1) 資 本 剰 余 金	
	イ 受贈財産評価額	357,670,086
	ロ 寄 付 金	39,426,650
	ハ 工 事 負 担 金	10,127,493,888
	ニ その他資本剰余金	105,192,705
	資本剰余金合計	10,629,783,329
	(2) 利 益 剰 余 金	
	イ 当年度未処分利益剰余金	106,555,739
	利益剰余金合計	106,555,739
	剰 余 金 合 計	10,736,339,068
	資 本 合 計	22,952,431,650
	負 債 資 本 合 計	33,647,247,891