

平成27年度上半期業務状況説明書

(平成27年4月～平成27年9月)

山武郡市広域水道企業団

目 次

1. 事業の概要	1
(1) 概況		
(2) 工事の概況		
(3) 業務に関する事項		
2. 経理の状況	3
(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. 平成26年度決算の状況	8
・ 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

本年度の年間総給水量は18,375,420 m³（対前年度比 3.05%減）を予定しておりますが、今期の給水量は9,454,450 m³（対前年度比0.05%減）となり、予定量9,400,870 m³に対し100.6%の供給実績となりました。

なお、今期の一日本平均給水量は51,664 m³、一日最大給水量は8月4日に59,080 m³を記録し、月別給水量は8月が最大で1,664,610 m³でした。

次に、上半期の収益的収支（税抜き）については、総収益が2,176,397,686円、総費用が2,257,173,171円で、差し引き80,775,485円の純損失となっております。

○議会議決事項

番 号	提出年月日	議決年月日	件 名
議案第1号	H27.8.17	H27.8.17	平成27年度山武郡市広域水道企業団水道事業会計補正予算（第1号）について
議案第2号	H27.8.17	H27.8.17	平成26年度山武郡市広域水道企業団水道事業会計利益の処分及び決算の認定について
議案第3号	H27.8.17	H27.8.17	監査委員の選任につき同意を求めることについて
報告第1号	H27.8.17		平成26年度山武郡市広域水道企業団水道事業会計予算繰越計算書について
報告第2号	H27.8.17		平成26年度山武郡市広域水道企業団水道事業会計資金不足比率について

○職員に関する調

区 分	事務職員	技術職員	計
平成27年度 上半期	28 (1) 人	27 (1) 人	55 (2) 人
平成26年度 上半期	28 (1) 人	27 (1) 人	55 (2) 人
増 減	0 (0) 人	0 (0) 人	0 (0) 人

※ () 内は、再任用短時間勤務職員数を示した外数。

(2)工事の概況

○建設改良工事

区 分	工 事 内 容			金 額 (円)
配水管改良事業	東金市	φ 50 ~ φ 100	L= 521.0m	170,636,216
	山武市	φ 30 ~ φ 75	L= 557.0m	
	九十九里町	φ 50 ~ φ 250	L= 1,517.4m	
配水管移設事業	東金市	φ 100	L= 10.9m	7,408,800
	大網白里市	φ 50 ~ φ 75	L= 28.6m	

(3)業務に関する事項

○業務量

事 項	平成27年度 上半期	平成26年度 上半期	比 較	
			増 減	比率(%)
給 水 人 口 (人)	162,243	163,484	△ 1,241	99.2
給 水 量 (m ³)	9,454,450	9,459,590	△ 5,140	99.9
一日平均給水量 (m ³)	51,664	51,692	△ 28	99.9
有 収 水 量 (m ³)	8,446,847	8,439,128	7,719	100.1

2.経理の状況

(1)上半期予算執行状況(平成27年9月30日)

収 入

(単位:円・%)

区分	予算現額	執行累計額	予算残高	予算執行率	収入累計額	収入率
勘定	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(2)÷(1)	(5)	(6)=(5)÷(2)
収益的収入	5,173,273,000	2,338,444,467	2,834,828,533	45.2	1,847,169,906	79.0
資本的収入	47,197,000	1,410,922	45,786,078	3.0	1,410,922	100.0

支 出

区分	予算現額	執行累計額	予算残高	予算執行率	支払累計額	支払率
勘定	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(2)÷(1)	(5)	(6)=(5)÷(2)
収益的支出	5,054,891,000	2,468,616,242	2,586,274,758	48.8	2,370,803,030	96.0
資本的支出	1,239,703,000	728,506,731	511,196,269	58.8	173,597,620	23.8
棚卸資産 購入限度額	21,255,000	5,861,680	15,393,320	27.6	5,489,690	93.7
【繰越】 資本的支出	155,713,320	155,713,320	0	100.0	155,713,320	100.0

(2)上半期損益計算書(平成27年4月1日～平成27年9月30日)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,960,881,205		
(2) その他営業収益	2,963,780	1,963,844,985	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,480,734,853		
(2) 配水及び給水費	161,031,913		
(3) 総係費	163,614,886		
(4) 減価償却費	439,863,500		
(5) 資産減耗費	0	2,245,245,152	
営業損失			281,400,167
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	24,391		
(2) 給水申込加入金	57,790,000		
(3) 他会計補助金	0		
(4) 県補助金	0		
(5) 長期前受金戻入	145,750,500		
(6) 雑収益	8,987,810	212,552,701	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	11,762,279		
(2) 雑支出	165,740	11,928,019	200,624,682
経常損失			80,775,485
5 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			80,775,485
前年度繰越利益剰余金			0
当期末未処理欠損金			80,775,485

(3)上半期貸借対照表(平成27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		1,101,088,084
	ロ 建 物	335,324,442	
	減価償却累計額	△ 162,398,104	172,926,338
	ハ 構 築 物	43,385,289,530	
	減価償却累計額	△ 22,538,445,174	20,846,844,356
	ニ 機 械 及 び 装 置	4,167,333,514	
	減価償却累計額	△ 2,718,628,871	1,448,704,643
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	25,401,569	
	減価償却累計額	△ 22,621,051	2,780,518
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	83,585,565	
	減価償却累計額	△ 68,935,689	14,649,876
	ト 建 設 仮 勘 定		346,996,854
	有形固定資産合計		23,933,990,669
	(2) 無形固定資産		
	イ 施 設 利 用 権		185,416
	無形固定資産合計		185,416
	固定資産合計		23,934,176,085
2	流 動 資 産		
	(1) 現 金 預 金		4,736,841,046
	(2) 未 収 金	518,649,969	
	貸 倒 引 当 金	△ 6,359,874	512,290,095
	(3) 有 価 証 券		0
	(4) 貯 蔵 品		36,185,072
	(5) 前 払 金		124,875,710
	(6) その他流動資産		150,034,899
	流動資産合計		5,560,226,822
	資 産 合 計		<u>29,494,402,907</u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良の財源に
充てるための企業債

1,251,166,889

企業債合計

1,251,166,889

(2) 他 会 計 借 入 金

イ 建設改良の財源に
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

(3) 引 当 金

イ 退職給付引当金

19,581,000

ロ 修繕引当金

20,000,000

引当金合計

39,581,000

固定負債合計

1,376,946,776

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良の財源に
充てるための企業債

38,231,849

企業債合計

38,231,849

(2) 未 払 金

19,299,428

(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

166,141,733

流動負債合計

223,673,010

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

17,763,316,400

(2) 収 益 化 累 計 額

△ 9,987,323,532

繰延収益合計

7,775,992,868

負債合計

9,376,612,654

資 本 の 部

6	資 本 金				9,567,371,487
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	10,128,904,810			
	ニ その他資本剰余金	105,192,705			
	資本剰余金合計			10,631,194,251	
	(2) 利 益 剰 余 金				
	イ 当期末未処理欠損金	80,775,485			
	利益剰余金合計			80,775,485	
	剰 余 金 合 計				10,550,418,766
	資 本 合 計				20,117,790,253
	負 債 資 本 合 計				29,494,402,907

3. 平成26年度決算の状況

平成26年度山武郡市広域水道企業団水道事業報告書

総括事項

本年度は、平成22年12月に策定した「地域水道ビジョン2010」（平成23年度～平成32年度）及び「山武郡市広域水道企業団中期経営計画」（平成23年度～平成27年度）に基づき、安全で安心な水を供給するため、経営基盤を強化するとともに、水道施設の整備を図りながら安定給水の確保に努めてまいりました。

業務状況につきましては、本年度末の給水人口が162,238人で普及率は93.0%となり、年間総給水量は18,502,030 m³で、前年度と比較して320,000 m³（1.7%）の減、年間有収水量は16,711,741 m³で289,748 m³（1.7%）の減となり、この結果、有収率は前年度と同率の90.3%となりました。

次に主要な建設改良事業につきましては、安定的な給水の確保と耐震性の向上を図るため、配水管関連事業で配水管改良工事や布設・移設工事等を行い、581,869千円支出し、延べ8,206.4mの配水管を布設しました。また、配水場設備関連事業では、配水場電気設備の更新工事及びポンプ設備更新工事を行い、206,280千円支出しました。

財政状況につきましては、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4,898,031千円、総費用が4,797,936千円で当年度純利益が100,095千円計上されました。

資本的収支（消費税及び地方消費税込み）においては、工事負担金等の25,341千円を財源として、建設改良費等に1,090,975千円支出し、不足額1,065,634千円は内部留保資金などで補てんしました。

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。

○ 平成26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	5,244,626,000	△ 82,272,000	0	5,162,354,000
第1項 営業収益	4,250,872,000	△ 71,124,000	0	4,179,748,000
第2項 営業外収益	993,754,000	△ 11,148,000	0	982,606,000

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	5,031,287,000	39,242,000	0	0	0	5,070,529,000
第1項 営業費用	4,976,837,000	32,818,000	0	0	0	5,009,655,000
第2項 営業外費用	24,460,000	9,000	0	0	0	24,469,000
第3項 特別損失	24,990,000	6,415,000	0	0	0	31,405,000
第4項 予備費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000

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	
5,227,221,546	64,867,546	
4,180,764,492	1,016,492	(うち仮受消費税及び地方消費税額 291,976,503円)
1,046,457,054	63,851,054	(うち仮受消費税及び地方消費税額 10,529,126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	5,070,529,000	5,064,298,374	0	6,230,626	
0	5,009,655,000	5,008,245,094	0	1,409,906	(うち仮払消費税及び地方消費税額 266,047,335円)
0	24,469,000	24,468,263	0	737	(うち仮払消費税及び地方消費税額 0円)
0	31,405,000	31,585,017	0	△ 180,017	(うち仮払消費税及び地方消費税額 318,782円)
0	5,000,000	0	0	5,000,000	

(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	28,038,000	△ 1,566,000	26,472,000	0	0
第1項工事負担金	20,038,000	1,382,000	21,420,000	0	0
第2項固定資産売却代金	8,000,000	△ 2,948,000	5,052,000	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 越 額
	円	円		円	円	円
第1款資本的支出	1,266,698,000	△ 131,977,000	0	1,134,721,000	180,659,670	0
第1項建設改良費	1,191,799,000	△ 131,977,000	0	1,059,822,000	180,659,670	0
第2項企業債償還金	74,899,000	0	0	74,899,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,065,633,770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
26,472,000	25,340,851	△ 1,131,149	
21,420,000	25,289,011	3,869,011	(うち仮受消費税及び地方消費税額 1,873,254円)
5,052,000	51,840	△ 5,000,160	(うち仮受消費税及び地方消費税額 3,840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	
1,315,380,670	1,090,974,621	0	0	155,713,320	68,692,729	
1,240,481,670	1,016,076,594	155,713,320	0	155,713,320	68,691,756	(うち仮払消費税及び地方 消費税額 63,732,484円)
74,899,000	74,898,027	0	0	0	973	

収支調整額61,855,390円及び過年度分損益勘定留保資金1,003,778,380円で補てんした。

平成26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)

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	3,880,109,245		
	(2) その他営業収益	8,678,744	3,888,787,989	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	3,012,652,320		
	(2) 配水及び給水費	350,147,307		
	(3) 総係費	376,928,763		
	(4) 減価償却費	895,205,630		
	(5) 資産減耗費	107,263,739	4,742,197,759	
	営業損失			853,409,770
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	408,029		
	(2) 給水申込加入金	125,050,000		
	(3) 他会計補助金	277,294,000		
	(4) 県補助金	258,350,000		
	(5) 長期前受金戻入	336,356,246		
	(6) 雑収益	11,785,246	1,009,243,521	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	24,459,593		
	(2) 消費税及び 地方消費税	3,873		
	(3) 雑支出	8,670	24,472,136	984,771,385
	経常利益			131,361,615
5	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	132,592		
	(2) 過年度損益修正損	3,025		
	(3) その他特別損失	31,130,618	31,266,235	△ 31,266,235
	当年度純利益			100,095,380
	前年度繰越欠損金			1,093,934,469
	その他未処分利益 剰余金変動額			9,395,767,415
	当年度未処分利益剰余金			8,401,928,326

平成26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)

(平成27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		1,101,088,084
ロ 建 物	335,324,442	
減価償却累計額	△ 158,816,604	176,507,838
ハ 構 築 物	43,385,289,530	
減価償却累計額	△ 22,150,486,174	21,234,803,356
ニ 機 械 及 び 装 置	4,160,065,984	
減価償却累計額	△ 2,671,219,871	1,488,846,113
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	25,401,569	
減価償却累計額	△ 22,540,551	2,861,018
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	83,585,565	
減価償却累計額	△ 68,115,689	15,469,876
ト 建 設 仮 勘 定		78,569,677

有形固定資産合計 24,098,145,962

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権		198,916
-------------	--	---------

無形固定資産合計 198,916

固定資産合計 24,098,344,878

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		3,216,772,991
-------------	--	---------------

(2) 未 収 金	533,425,402	
-----------	-------------	--

貸倒引当金 △ 6,359,874 527,065,528

(3) 有 価 証 券		1,999,975,609
-------------	--	---------------

(4) 貯 蔵 品		39,329,138
-----------	--	------------

(5) 前 払 金		55,000,000
-----------	--	------------

(6) その 他 流 動 資 産		1,000,000
------------------	--	-----------

流動資産合計 5,839,143,266

資 産 合 計 29,937,488,144

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良の財源に
充てるための企業債

1,251,166,889

企業債合計

1,251,166,889

(2) 他 会 計 借 入 金

イ 建設改良の財源に
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

(3) 引 当 金

イ 退職給付引当金

19,581,000

ロ 修繕引当金

20,000,000

引当金合計

39,581,000

固定負債合計

1,376,946,776

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良の財源に
充てるための企業債

76,148,380

企業債合計

76,148,380

(2) 未 払 金

331,166,804

(3) 引 当 金

イ 賞与引当金

27,344,000

ロ 法定福利費引当金

4,784,000

引当金合計

32,128,000

(4) その他流動負債

2,200,000

流動負債合計

441,643,184

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

17,763,316,400

(2) 収 益 化 累 計 額

△ 9,841,573,032

繰延収益合計

7,921,743,368

負債合計

9,740,333,328

資 本 の 部

6	資 本 金		1,165,443,161
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	8,401,928,326	
	利益剰余金合計	8,401,928,326	
	剰 余 金 合 計		19,031,711,655
	資 本 合 計		20,197,154,816
	負 債 資 本 合 計		29,937,488,144