

平成27年度下半期業務状況説明書

(平成27年10月～平成28年3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) 予算執行状況		
(2) 損益計算書		
(3) 貸借対照表		
3. 平成28年度予算の概要	8
(1) 概況		
(2) 予算実施計画		
(3) 経営方針		

1. 事業の概要

(1) 概況

○総括

今期間の給水量は、計画値8,974,550^m³に対し、実績値9,182,603^m³と下半期の計画値を208,053^m³(2.3%)上回りました。

なお、前年度同期との比較では、140,163^m³の増となりました。

今期の一日最大給水量は、12月1日に56,020^m³を記録し、月別給水量は12月が最大で、一日平均給水量は51,257^m³でした。

平成27年度の総給水量は、予算水量18,375,420^m³／年に対し、決算水量で18,637,053^m³／年となり、261,633^m³の増量となりました。

次に、平成27年度の収益的収支については、総収益が5,020,895,465円、総費用が4,817,573,231円で、差し引き203,322,234円の純利益を計上いたしました。

○議会議決事項

番 号	議決年月日	件 名
議案第1号	H28.2.8	山武郡市広域水道企業団行政不服審査会の設置等に関する条例の制定について
議案第2号	H28.2.8	行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について
議案第3号	H28.2.8	山武郡市広域水道企業団人事行政の運用等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議案第4号	H28.2.8	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2号)について
議案第5号	H28.2.8	平成28年度山武郡市広域水道企業団水道事業会計予算について

○行政官庁認可事項

申請先	許可年月日	件 名
厚生労働大臣	H27.10.29	平成27年度生活基盤施設耐震化等交付金交付申請について
千葉県知事	H28.3.1	平成27年度市町村水道総合対策事業補助金交付申請について

○職員に関する調

区 分	平成27年度 下半期	平成26年度 下半期	増 減
事 務 職 員	28(1) 人	28(1) 人	0(0) 人
技 術 職 員	27(1) 人	27(1) 人	0(0) 人
計	55(2) 人	55(2) 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	施 行 内 容	金 額(円)
配水管改良事業	東金市 φ 50 ~ φ 200 L= 528.8 m	300,152,842
	山武市 φ 50 L= 137.0 m	
	大網白里市 φ 50 ~ φ 150 L= 1,982.0 m	
	九十九里町 φ 50 L= 40.9 m	
	横芝光町 φ 50 ~ φ 75 L= 733.8 m	
配水管移設事業	東金市 φ 50 ~ φ 150 L= 118.3 m	24,915,250
	大網白里市 φ 50 ~ φ 75 L= 210.0 m	
	横芝光町 φ 75 L= 39.1 m	
配水管布設事業	東金市 φ 75 ~ φ 250 L= 764.9 m	87,561,000
電気設備更新事業	東金配水場監視制御設備更新工事	246,240,000
ポンプ設備更新事業	松尾配水場配水ポンプ設備更新工事	69,660,000
その他機械設備更新事業	事務局管理棟機械設備更新工事	19,935,720

(3) 業務に関する事項

○業務量

事 項	平成27年度 下半期	平成26年度 下半期	比 較	
			増 減	比率(%)
給 水 人 口 (人)	161,097	162,238	△ 1,141	99.3
給 水 量 (m ³)	9,182,603	9,042,440	140,163	101.6
一日平均給水量 (m ³)	50,178	49,684	494	101.0
有 収 水 量 (m ³)	8,308,746	8,272,613	36,133	100.4

2. 経理の状況

(1) 予算執行状況(平成28年3月31日)

(消費税及び地方消費税込み表示)

収 入

(単位:円・%)

区分	予算現額	上半期	下半期	調定累計額	予算執行率	収入累計額	収入率
勘定	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)÷(1)	(6)	(7)=(6)÷(4)
収益的収入	5,300,108,000	2,338,444,467	3,004,185,936	5,342,630,403	100.8	4,880,129,720	91.3
資本的収入	76,890,000	1,410,922	75,644,653	77,055,575	100.2	41,972,615	54.5

支 出

(単位:円・%)

区分	予算現額	上半期	下半期	執行累計額	予算執行率	支払累計額	支払率
勘定	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)÷(1)	(6)	(7)=(6)÷(4)
収益的支出	5,107,703,000	2,468,616,242	2,598,446,280	5,067,062,522	99.2	4,990,709,885	98.5
資本的支出	1,139,907,000	728,506,731	269,321,710	997,828,441	87.5	841,829,967	84.4
たな卸資産 購入限度額	21,255,000	5,861,680	5,679,961	11,541,641	54.3	11,541,641	100.0
【繰越】 資本的支出	155,713,320	155,713,320	0	155,713,320	100.0	155,713,320	100.0

(2) 損益計算書 (平成27年10月1日～平成28年3月31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	1,931,398,175		
	(2) その他営業収益	<u>7,529,258</u>	1,938,927,433	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	1,533,154,680		
	(2) 配水及び給水費	233,269,369		
	(3) 総係費	214,123,793		
	(4) 減価償却費	451,486,406		
	(5) 資産減耗費	<u>91,550,428</u>	<u>2,523,584,676</u>	
	営業損失			584,657,243
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	201,366		
	(2) 給水申込加入金	58,990,000		
	(3) 他会計補助金	345,013,000		
	(4) 県補助金	323,128,000		
	(5) 長期前受金戻入	164,599,187		
	(6) 雑収益	<u>13,638,793</u>	905,570,346	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	11,446,961		
	(2) 消費税及び 地方消費税	28,086,283		
	(3) 雑支出	<u>△ 150,700</u>	<u>39,382,544</u>	<u>866,187,802</u>
	経常利益			281,530,559
5	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	432,840		
	(2) その他特別損失	<u>0</u>	<u>432,840</u>	<u>△ 432,840</u>
	当期純利益			<u>281,097,719</u>
	当期末未処分 利益剰余金			<u>281,097,719</u>

(3)貸借対照表（平成28年3月31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		1,101,088,084
ロ 建 物	335,324,442	
減価償却累計額	△ 163,948,533	171,375,909
ハ 構 築 物	44,086,927,348	
減価償却累計額	△ 22,768,330,350	21,318,596,998
ニ 機 械 及 び 装 置	4,308,488,010	
減価償却累計額	△ 2,601,390,396	1,707,097,614
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	25,294,301	
減価償却累計額	△ 20,945,613	4,348,688
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	86,680,565	
減価償却累計額	△ 69,983,453	16,697,112
ト 建 設 仮 勘 定		82,824,708

有形固定資産合計 24,402,029,113

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権		172,398
無形固定資産合計		172,398

固定資産合計 24,402,201,511

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		5,072,136,940
(2) 未 収 金	522,457,241	
貸倒引当金	△ 6,377,963	516,079,278
(3) 貯 蔵 品		40,160,320
(4) その 他 流 動 資 産		1,000,000

流動資産合計 5,629,376,538

資 産 合 計 30,031,578,049

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	1,173,746,154	
	企業債合計		1,173,746,154

(2) 他 会 計 借 入 金

ロ	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	39,162,000	
ロ	修繕引当金	20,000,000	
	引当金合計		59,162,000

固定負債合計 1,319,107,041

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	77,420,735	
	企業債合計		77,420,735

(2) 未 払 金

235,350,176

(3) 引 当 金

イ	賞与引当金	25,595,000	
ロ	法定福利費引当金	4,739,000	
	引当金合計		30,334,000

(4) その他流動負債

3,970,000

流動負債合計 347,074,911

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

18,016,366,318

収益化累計額 △ 10,051,447,271

繰延収益合計 7,964,919,047

負債合計 9,631,100,999

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	10,127,493,888	
	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	203,322,234	
	利益剰余金合計	203,322,234	
	剰 余 金 合 計		10,833,105,563
	資 本 合 計		20,400,477,050
	負 債 資 本 合 計		30,031,578,049

3. 平成28年度予算の概要

(1) 概況

○業務の予定量

・給水戸数	64,424	戸
・年間総給水量	18,280,000	m ³
・一日平均給水量	50,082	m ³
・主な建設改良事業		
ア 配水管布設事業	485	m
イ 配水管改良事業	3,272	m
ウ 配水管移設事業	1,098	m
エ 電気設備更新事業	東金配水場遠方監視制御設備更新工事 松尾配水場電気設備更新工事	
オ 塩素滅菌設備更新事業	松尾配水場次亜塩注入設備更新工事	

○予算の規模

款	平成28年度 千円	平成27年度 千円	比較	
			増減 千円	増減率 %
収益的収入	5,312,536	5,173,273	139,263	2.69
収益的支出	4,967,190	5,054,891	△ 87,701	△ 1.73
資本的収入	132,190	47,197	84,993	180.08
資本的支出	1,260,058	1,239,703	20,355	1.64

○予算の内訳

水道事業会計の予算は、水道水を家庭までお届けするために必要な水道事業費用とその財源の水道事業収益並びに水道施設を新たに建設・整備・改良するために必要な資本的支出とその財源の資本的収支から成り立っています。

水道事業収益の主なものは、水道料金41億4千万円、構成市町及び県からの補助金7億3千万円であります。

水道事業費用の主なものは、九十九里地域水道企業団に支払う受水費31億1千万円で、費用の約63パーセントを占めております。

資本的収入の主なものは、基幹管路耐震化事業及び重要給水施設配水管耐震化事業のための国庫補助金6千万円、他工事関連事業に伴う配水管移設工事等の負担金7千万円であります。

資本的支出の主なものは、配水管の布設・改良・移設や電気設備の更新等の費用11億8千万円であります。

(2) 予算実施計画

○収益的収入及び支出

(単位:千円)

科目	予算額		増減
	平成28年度	平成27年度	
水道事業収益	5,312,536	5,173,273	139,263
営業収益	4,151,463	4,173,452	△ 21,989
営業外収益	1,161,073	999,821	161,252
水道事業費用	4,967,190	5,054,891	△ 87,701
営業費用	4,931,210	5,026,531	△ 95,321
営業外費用	30,928	23,212	7,716
特別損失	52	148	△ 96
予備費	5,000	5,000	0

○資本的収入及び支出

(単位:千円)

科目	予算額		増減
	平成28年度	平成27年度	
資本的収入	132,190	47,197	84,993
国庫補助金	63,108	30,663	32,445
工事負担金	69,082	16,534	52,548
資本的支出	1,260,058	1,239,703	20,355
建設改良費	1,182,637	1,163,554	19,083
企業債償還金	77,421	76,149	1,272

(3) 経営方針

平成28年度の経営方針は、中長期経営プラン2016の基本理念である「次世代へつなぐ強靱で安心な水道」に基づき、給水区域内におけるφ350以上の基幹管路(耐震性能の低いA型ダクタイル鋳鉄管)を耐震化することなどを通して「水道水の安全の確保」「確実な給水の確保」「供給体制の持続性の確保」を目指すとともに、より一層利用者サービスの向上に努めることとしております。