

# 平成28年度上半期業務状況説明書

(平成28年4月～平成28年9月)

山武郡市広域水道企業団

## 目 次

<b>1. 事業の概要</b>	.....	<b>1</b>
(1) 概況		
(2) 工事の概況		
(3) 業務に関する事項		
<b>2. 経理の状況</b>	.....	<b>3</b>
(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		
<b>3. 平成27年度決算の状況</b>	.....	<b>8</b>
・ 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9,359,360 m<sup>3</sup>に対し、0.4ポイント減の9,321,790 m<sup>3</sup>（前年度比1.4%減）の供給実績となり、1日平均給水量は50,939 m<sup>3</sup>、1日最大給水量は57,020 m<sup>3</sup>で6月10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2,179,480,713円、総費用が2,186,391,485円で、差引6,910,772円の純損失となりました。

#### ○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	H28.8.24	H28.8.24	山武郡市広域水道企業団暴力団排除条例の制定について
議案第2号	H28.8.24	H28.8.24	平成27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
報告第1号	H28.8.24		平成27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	H28.8.24		平成27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28年度 上 半 期	27 (2) 人	27 (0) 人	54 (2) 人
平成27年度 上 半 期	28 (1) 人	27 (1) 人	55 (2) 人
増 減	△1 (1) 人	0(△1) 人	△1 (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)
配水管布設事業	東金市	舗装工事	2,219㎡	10,530,000
配水管改良事業	東金市	φ 50 ~ φ 150	L= 612.6m	74,049,336
	山武市	φ 50	L= 110.8m	
	大網白里市	φ 50 ~ φ 400	L= 35.2m	
	九十九里町	φ 50	L= 67.2m	
配水管移設事業	山武市	φ 100	L= 87.2m	18,810,248
	大網白里市	φ 75 ~ φ 150	L= 280.6m	
	横芝光町	φ 50	L= 23.8m	

(3)業務に関する事項

○業務量

事 項	平成28年度 上 半 期	平成27年度 上 半 期	比 較	
			増 減	比率(%)
給 水 人 口 (人)	160,993	162,243	△ 1,250	99.2
給 水 量 (m <sup>3</sup> )	9,321,790	9,454,450	△ 132,660	98.6
一日平均給水量 (m <sup>3</sup> )	50,939	51,664	△ 725	98.6
有 収 水 量 (m <sup>3</sup> )	8,392,850	8,446,847	△ 53,997	99.4

## 2.経理の状況

### (1)上半期予算執行状況(平成28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	5,312,536,000	2,187,777,029	3,124,758,971	41.2	1,684,893,006	77.0
資本的収入	132,190,000	6,715,640	125,474,360	5.1	228,207	3.4

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	4,967,190,000	1,851,513,953	3,115,676,047	37.3	1,846,806,583	99.7
資本的支出	1,260,058,000	134,984,765	1,125,073,235	10.7	134,984,765	100.0
棚卸資産 購入限度額	16,764,000	2,791,302	13,972,698	16.7	2,190,920	78.5
【繰越】 資本的支出	97,472,580	97,472,580	0	100.0	97,472,580	100.0

(2)上半期損益計算書(平成28年4月1日～平成28年9月30日)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,949,578,290		
(2) その他営業収益	3,200,060	1,952,778,350	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,426,840,152		
(2) 配水及び給水費	143,827,729		
(3) 総係費	145,190,286		
(4) 減価償却費	458,951,500		
(5) 資産減耗費	284,817	2,175,094,484	
営業損失			222,316,134
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	45,890		
(2) 給水申込加入金	62,020,000		
(3) 他会計補助金	0		
(4) 県補助金	0		
(5) 長期前受金戻入	153,424,000		
(6) 雑収益	11,212,473	226,702,363	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	11,128,876		
(2) 雑支出	12,125	11,141,001	215,561,362
経常損失			6,754,772
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	156,000		
(2) その他特別損失	0	156,000	△ 156,000
当期純損失			6,910,772
前年度繰越利益剰余金			0
当期末未処理欠損金			6,910,772

(3)上半期貸借対照表(平成28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	△ 166,514,533	168,809,909
	ハ 構 築 物	44,086,927,348	
	減価償却累計額	△ 23,164,113,350	20,922,813,998
	ニ 機 械 及 び 装 置	4,313,500,140	
	減価償却累計額	△ 2,660,530,896	1,652,969,244
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	25,294,301	
	減価償却累計額	△ 21,246,113	4,048,188
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	86,680,565	
	減価償却累計額	△ 71,131,453	15,549,112
	ト 建 設 仮 勘 定		260,928,920
	有形固定資産合計		24,126,207,455
	(2) 無形固定資産		
	イ 施 設 利 用 権		158,898
	無形固定資産合計		158,898
	固定資産合計		24,126,366,353
2	流 動 資 産		
	(1) 現 金 預 金		4,791,313,977
	(2) 未 収 金	541,031,430	
	貸 倒 引 当 金	△ 6,377,963	534,653,467
	(3) 貯 蔵 品		36,940,790
	(4) 前 払 金		115,299,660
	(5) その他流動資産		136,071,129
	流動資産合計		5,614,279,023
	資 産 合 計		<u>29,740,645,376</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	1,173,746,154	
	企業債合計		1,173,746,154

#### (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	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	38,870,801	
	企業債合計		38,870,801

#### (2) 未 払 金

5,139,752

#### (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

165,750,817

	流動負債合計		209,761,370
--	--------	--	-------------

### 5 繰 延 収 益

#### (1) 長 期 前 受 金

18,016,366,318

#### (2) 収 益 化 累 計 額

△ 10,204,871,271

	繰延収益合計		7,811,495,047
--	--------	--	---------------

	負債合計		9,340,363,458
--	------	--	---------------

資 本 の 部

6	資 本 金		9,770,693,721
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	10,134,209,528	
	ニ その他資本剰余金	105,192,705	
	資本剰余金合計	10,636,498,969	
	(2) 利 益 剰 余 金		
	イ 当期末未処理欠損金	6,910,772	
	利益剰余金合計	△ 6,910,772	
	剰 余 金 合 計		10,629,588,197
	資 本 合 計		20,400,281,918
	負 債 資 本 合 計		29,740,645,376

### 3. 平成27年度決算の状況

#### 平成27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27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161,097人で普及率は93.1%となり、年間総給水量は18,637,053 m<sup>3</sup>で、前年度と比較して135,023 m<sup>3</sup>（0.7%）の増、年間有収水量は16,755,593 m<sup>3</sup>で43,852 m<sup>3</sup>（0.3%）の増となったものの有収率は前年度に対して0.4ポイント低下し、89.9%となりました。

次に主要な建設改良事業といたしましては、重要給水施設配水管耐震化工事、配水管布設及び移設工事を行い、590,674千円支出し、延べ7,189.7mの配水管を整備したほか、東金配水場監視制御設備更新工事、松尾配水場配水ポンプ設備更新工事及び事務局管理棟機械設備更新工事を行い、335,836千円支出しました。

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5,020,895千円、総費用が4,817,573千円で、差引203,322千円の純利益となりました。

資本的収支（消費税及び地方消費税込み）においては、国庫補助金及び工事負担金の77,056千円を財源として、建設改良費等に1,153,542千円支出し、不足額1,076,486千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27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	5,173,273,000	126,835,000	0	5,300,108,000
第1項 営業収益	4,173,452,000	2,863,000	0	4,176,315,000
第2項 営業外収益	999,821,000	123,972,000	0	1,123,793,000

#### 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	5,054,891,000	52,812,000	0	0	0	5,107,703,000
第1項 営業費用	5,026,531,000	52,397,000	0	△ 4,577,000	0	5,074,351,000
第2項 営業外費用	23,212,000	178,000	0	4,577,000	0	27,967,000
第3項 特別損失	148,000	237,000	0	0	0	385,000
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 5,342,630,403	円 42,522,403	
4,213,957,787	37,642,787	(うち仮受消費税及び地方消費税額 311,185,369円)
1,128,672,616	4,879,616	(うち仮受消費税及び地方消費税額 10,683,329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	5,107,703,000	5,067,062,522	0	40,640,478	
0	5,074,351,000	5,038,796,135	0	35,554,865	(うち仮払消費税及び地方消費税額 269,966,307円)
0	27,967,000	27,800,680	0	166,320	(うち仮払消費税及び地方消費税額 0円)
0	385,000	465,707	0	△ 80,707	(うち仮払消費税及び地方消費税額 32,867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	47,197,000	29,693,000	76,890,000	0	0
第1項 国庫補助金	30,663,000	△ 3,397,000	27,266,000	0	0
第2項 工事負担金	16,534,000	33,090,000	49,624,000	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 次繰越額
	円	円		円	円	円
第1款 資本的支出	1,239,703,000	△ 99,796,000	0	1,139,907,000	155,713,320	0
第1項 建設改良費	1,163,554,000	△ 99,796,000	0	1,063,758,000	155,713,320	0
第2項 企業債償還金	76,149,000	0	0	76,149,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,076,486,186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	
円	円	円		
76,890,000	77,055,575	165,575		
27,266,000	27,266,000	0	(うち仮払消費税及び地方消費税額	0円)
49,624,000	49,789,575	165,575	(うち仮払消費税及び地方消費税額	0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	
1,295,620,320	1,153,541,761	97,472,580	0	97,472,580	44,605,979	
1,219,471,320	1,077,393,381	97,472,580	0	97,472,580	44,605,359	(うち仮払消費税及び地方 消費税額 71,392,056円)
76,149,000	76,148,380	0	0	0	620	

収支調整額71,392,056円及び過年度分損益勘定留保資金1,005,094,130円で補てんした。

# 平成27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27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	3,892,279,380		
(2) その他営業収益	10,493,038	3,902,772,418	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	3,013,889,533		
(2) 配水及び給水費	394,301,282		
(3) 総係費	377,738,679		
(4) 減価償却費	891,349,906		
(5) 資産減耗費	91,550,428	4,768,829,828	
営業損失			866,057,410
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	225,757		
(2) 給水申込加入金	116,780,000		
(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	310,349,687		
(6) 雑収益	22,626,603	1,118,123,047	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	23,209,240		
(2) 消費税及び地方消費税	25,086,283		
(3) 雑支出	15,040	48,310,563	1,069,812,484
経常利益			203,755,074
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	432,840	432,840	△ 432,840
当年度純利益			203,322,234
当年度未処分利益剰余金			203,322,234

# 平成27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28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	<u>△163,948,533</u>	171,375,909	
ハ 構 築 物	44,086,927,348		
減価償却累計額	<u>△22,768,330,350</u>	21,318,596,998	
ニ 機 械 及 び 装 置	4,308,488,010		
減価償却累計額	<u>△2,601,390,396</u>	1,707,097,614	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	25,294,301		
減価償却累計額	<u>△20,945,613</u>	4,348,688	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	86,680,565		
減価償却累計額	<u>△69,983,453</u>	16,697,112	
ト 建 設 仮 勘 定		82,824,708	
有形固定資産合計			<u>24,402,029,113</u>
(2) 無形固定資産			
イ 施 設 利 用 権		172,398	
無形固定資産合計			<u>172,398</u>
固定資産合計			<u>24,402,201,511</u>

### 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	<u>△ 6,377,963</u>	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			<u>5,629,376,538</u>
資産合計			<u>30,031,578,049</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	1,173,746,154	
	企業債合計		1,173,746,154

#### (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	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

#### (2) 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		<u>30,031,578,049</u>