

平成29年度上半期業務状況説明書

(平成29年4月～平成29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) 工事の概況		
(3) 業務に関する事項		
2 経理の状況	3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 平成28年度決算の状況	8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9,266,486m³に対し、9,258,670m³(前年度比0.7%減)の供給実績となり、1日平均給水量は50,594m³、1日最大給水量は56,630m³で7月3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2,182,776,454円、総費用が2,205,083,448円で、差引22,306,994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	H29.8.23	H29.8.23	平成28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2号	H29.8.23	H29.8.23	千葉県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び千葉県市町村総合事務組合同規約の一部を改正する規約の制定に関する協議について
報告第1号	H29.8.23	—	平成28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	H29.8.23	—	平成28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29年度 上 半 期	28 (2) 人	26 (1) 人	54 (3) 人
平成28年度 上 半 期	27 (2) 人	27 (0) 人	54 (2) 人
増 減	1 (0) 人	△1 (1) 人	0 (1) 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 L= 45.4m	10,828,753
	山武市 φ 100 ~ φ 150 L= 18.7m	
	九十九里町 舗装本復旧 A= 274.0m ²	
	横芝光町 φ 50 ~ φ 75 L= 60.3m	

(3)業務に関する事項

○業務量

事 項	平成29年度 上 半 期	平成28年度 上 半 期	比 較	
			増 減	比率(%)
給 水 人 口 (人)	160,160	160,993	△ 833	99.5
給 水 量 (m ³)	9,258,670	9,321,790	△ 63,120	99.3
一日平均給水量 (m ³)	50,594	50,939	△ 345	99.3
有 収 水 量 (m ³)	8,355,915	8,392,850	△ 36,935	99.6

2.経理の状況

(1)上半期予算執行状況(平成29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	5,314,960,000	2,182,014,985	3,132,945,015	41.1	1,691,499,604	77.5
資本的収入	178,277,000	13,103,117	165,173,883	7.3	10,544,730	80.5

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	5,009,378,000	1,960,686,975	3,048,691,025	39.1	1,850,507,370	94.4
資本的支出	1,348,953,000	1,094,021,634	254,931,366	81.1	106,244,969	9.7
棚卸資産 購入限度額	22,158,000	8,498,146	13,659,854	38.4	2,877,126	33.9
【繰越】 資本的支出	63,325,800	63,325,800	0	100.0	9,828,000	15.5

(2)上半期損益計算書(平成29年4月1日～平成29年9月30日)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,940,005,880		
(2) その他営業収益	3,259,600	1,943,265,480	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,422,702,339		
(2) 配水及び給水費	155,009,408		
(3) 総係費	141,119,381		
(4) 減価償却費	475,456,000		
(5) 資産減耗費	0	2,194,287,128	
営業損失			251,021,648
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,068,493		
(2) 給水申込加入金	69,050,000		
(3) 他会計補助金	0		
(4) 県補助金	0		
(5) 長期前受金戻入	161,948,500		
(6) 雑収益	7,443,981	239,510,974	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	10,484,320		
(2) 雑支出	0	10,484,320	229,026,654
経常損失			21,994,994
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	312,000		
(2) その他特別損失	0	312,000	△ 312,000
当期純損失			22,306,994
前年度繰越利益剰余金			0
当期末未処理欠損金			22,306,994

(3)上半期貸借対照表(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		1,101,088,084
ロ	建物	327,926,012	
	減価償却累計額	△ 164,967,875	162,958,137
ハ	構築物	44,553,102,056	
	減価償却累計額	△ 23,858,859,465	20,694,242,591
ニ	機械及び装置	4,214,707,407	
	減価償却累計額	△ 2,410,753,148	1,803,954,259
ホ	車両及び運搬具	25,340,351	
	減価償却累計額	△ 20,854,221	4,486,130
ヘ	工具器具及び備品	84,535,565	
	減価償却累計額	△ 71,451,298	13,084,267
ト	建設仮勘定		178,938,207
	有形固定資産合計		23,958,751,675
(2) 無形固定資産			
イ	施設利用権		132,380
	無形固定資産合計		132,380
	固定資産合計		23,958,884,055
2 流 動 資 産			
(1)	現金預金		4,901,055,561
(2)	未収金	527,608,109	
	貸倒引当金	△ 6,046,514	521,561,595
(3)	貯蔵品		38,025,172
(4)	前払金		301,159,880
(5)	その他流動資産		128,174,054
	流動資産合計		5,889,976,262
	資産合計		29,848,860,317

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

1,095,030,646

企業債合計

1,095,030,646

(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

58,743,000

ロ 修繕引当金

20,000,000

引当金合計

78,743,000

固定負債合計

1,259,972,533

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

39,521,018

企業債合計

39,521,018

(2) 未 払 金

55,111,588

(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

167,781,520

流動負債合計

262,414,126

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

18,027,189,313

(2) 収 益 化 累 計 額

△ 10,432,262,537

繰延収益合計

7,594,926,776

負債合計

9,117,313,435

資 本 の 部

6	資 本 金		10,113,800,780
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	10,137,763,655	
	ニ その他資本剰余金	105,192,705	
	資本剰余金合計	10,640,053,096	
	(2) 利 益 剰 余 金		
	イ 当期末未処理欠損金	22,306,994	
	利益剰余金合計	△ 22,306,994	
	剰 余 金 合 計	10,617,746,102	
	資 本 合 計	20,731,546,882	
	負 債 資 本 合 計	29,848,860,317	

3. 平成28年度決算の状況

平成28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28～37年度)の初年度にあたり、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。

業務状況につきましては、本年度末の給水人口が160,351人で普及率は93.1%となり、年間総給水量は18,360,918 m^3 で、前年度と比較して276,135 m^3 (1.5%)の減、年間有収水量は16,652,731 m^3 で102,862 m^3 (0.6%)の減となり、この結果、有収率は前年度に対して0.8ポイント上昇し、90.7%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、基幹管路及び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、551,218千円支出し、延べ5,644.4mの配水管を整備したほか、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、松尾配水場次亜塩注入設備更新工事及び事務局高圧受変電設備更新工事を行い、323,989千円支出しました。

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5,062,134千円に対し、総費用は4,719,027千円となり、差引343,107千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79,778千円を財源として、建設改良費等に1,102,796千円支出し、不足額1,023,018千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28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	5,312,536,000	31,634,000	0	5,344,170,000
第1項 営業収益	4,151,463,000	27,934,000	0	4,179,397,000
第2項 営業外収益	1,161,073,000	3,700,000	0	1,164,773,000

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	4,967,190,000	36,419,000	0	0	0	5,003,609,000
第1項 営業費用	4,931,210,000	28,952,000	0	△ 5,646,000	0	4,954,516,000
第2項 営業外費用	30,928,000	7,245,000	0	5,646,000	0	43,819,000
第3項 特別損失	52,000	222,000	0	0	0	274,000
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	
5,383,735,269	39,565,269	
4,190,869,950	11,472,950	(うち仮受消費税及び地方消費税額 309,396,556円)
1,192,865,319	28,092,319	(うち仮受消費税及び地方消費税額 12,289,645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	5,003,609,000	4,972,182,153	0	31,426,847	
0	4,954,516,000	4,928,167,024	0	26,348,976	(うち仮払消費税及び地方消費税額 259,959,792円)
0	43,819,000	43,816,210	0	2,790	
0	274,000	198,919	0	75,081	(うち仮払消費税及び地方消費税額 13,665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	132,190,000	△ 25,998,000	106,192,000	0	0
第1項 国庫補助金	63,108,000	△ 11,512,000	51,596,000	0	0
第2項 工事負担金	69,082,000	△ 14,486,000	54,596,000	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	1,260,058,000	△ 115,916,000	0	1,144,142,000	97,472,580	0
第1項 建設改良費	1,182,637,000	△ 115,916,000	0	1,066,721,000	97,472,580	0
第2項 企業債償還金	77,421,000	0	0	77,421,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,023,018,183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
106,192,000	79,778,411	△ 26,413,589	
51,596,000	51,596,000	0	
54,596,000	28,182,411	△ 26,413,589	

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	
1,241,614,580	1,102,796,594	63,325,800	0	63,325,800	75,492,186	
1,164,193,580	1,025,375,859	63,325,800	0	63,325,800	75,491,921	(うち仮払消費税及び地方 消費税額 67,761,094円)
77,421,000	77,420,735	0	0	0	265	

収支調整額67,761,094円及び過年度分損益勘定留保資金955,257,089円で補てんした。

平成28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28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	3,869,935,820		
(2) その他営業収益	11,537,574	3,881,473,394	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	2,902,811,539		
(2) 配水及び給水費	368,537,496		
(3) 総係費	369,324,294		
(4) 減価償却費	911,819,491		
(5) 資産減耗費	115,714,412	4,668,207,232	
営業損失			786,733,838
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	570,341		
(2) 給水申込加入金	131,860,000		
(3) 他会計補助金	366,486,000		
(4) 県補助金	347,286,000		
(5) 長期前受金戻入	312,540,532		
(6) 雑収益	21,917,713	1,180,660,586	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	21,936,885		
(2) 消費税及び地方消費税	28,685,425		
(3) 雑支出	12,125	50,634,435	1,130,026,151
経常利益			343,292,313
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	176,800		
(2) その他特別損失	8,454	185,254	△ 185,254
当年度純利益			343,107,059
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			343,107,059

平成28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29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	327,926,012		
減価償却累計額	△ 162,421,875	165,504,137	
ハ 構 築 物	44,553,102,056		
減価償却累計額	△ 23,457,208,465	21,095,893,591	
ニ 機 械 及 び 装 置	4,212,036,747		
減価償却累計額	△ 2,340,784,648	1,871,252,099	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	25,340,351		
減価償却累計額	△ 20,573,221	4,767,130	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	84,535,565		
減価償却累計額	△ 70,455,298	14,080,267	
ト 建 設 仮 勘 定		106,932,466	
有形固定資産合計			24,359,517,774
(2) 無形固定資産			
イ 施 設 利 用 権		145,880	
無形固定資産合計			145,880
固定資産合計			24,359,663,654

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		5,425,684,102	
(2) 未 収 金	501,898,213		
貸倒引当金	△ 6,046,514	495,851,699	
(3) 貯 蔵 品		38,462,632	
(4) 前 払 金		17,800,000	
(5) その他流動資産		1,000,000	
流動資産合計			5,978,798,433
資 産 合 計			30,338,462,087

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	1,095,030,646	
	企業債合計		1,095,030,646

(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	58,743,000	
ロ	修繕引当金	20,000,000	
	引当金合計		78,743,000

		1,259,972,533
--	--	---------------

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	78,715,508	
	企業債合計		78,715,508

(2) 未 払 金

470,634,832

(3) 引 当 金

イ	賞与引当金	24,176,000	
ロ	法定福利費引当金	4,463,000	
	引当金合計		28,639,000

(4) その他流動負債

2,874,179

		580,863,519
--	--	-------------

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

18,024,355,963

(2) 収 益 化 累 計 額

△ 10,270,314,037

		7,754,041,926
--	--	---------------

		9,594,877,978
--	--	---------------

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	10,127,493,888	
	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	343,107,059	
	利益剰余金合計		343,107,059
	剰 余 金 合 計		10,972,890,388
	資 本 合 計		20,743,584,109
	負 債 資 本 合 計		<u>30,338,462,087</u>