

# 平成30年度下半期業務状況説明書

(平成30年10月～平成31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) 業務に関する事項		
2. 経理の状況	.....	2
(1) 下半期予算執行状況		
(2) 損益計算書		
(3) 貸借対照表		
3. 令和元年度予算の概要	.....	7
(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

業務状況については、今期の給水予定量8,981,470m<sup>3</sup>に対し、0.3%減の8,956,430m<sup>3</sup>（前年度比0.3%減）の供給実績となり、1日平均給水量は49,211m<sup>3</sup>、1日最大給水量は55,110m<sup>3</sup>で12月31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2,861,410,116円、総費用が2,459,010,721円で、差引402,399,395円の純利益となりました。

### (2) 業務に関する事項

#### ○業務量

事 項	平成30年度 下半期	平成29年度 下半期	比 較	
			増 減	比率(%)
給 水 人 口 (人)	156,899	158,616	△ 1,717	98.9
給 水 量 (m <sup>3</sup> )	8,956,430	8,980,729	△ 24,299	99.7
一日最大給水量 (m <sup>3</sup> )	12/31 55,110	10/12 53,530	1,580	103.0
一日平均給水量 (m <sup>3</sup> )	49,211	49,345	△ 134	99.7
有 収 水 量 (m <sup>3</sup> )	8,101,275	8,164,191	△ 62,916	99.2

## 2.経理の状況

### (1) 下半期予算執行状況(平成31年3月31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 (1)	上半期 (2)	下半期 (3)	計 (4)	予算執行率 (5)=(4)÷(1)
勘定					
収益的収入	5,309,896,000	2,147,060,689	3,179,968,461	5,327,029,150	100.3
収益的支出	4,757,611,000	1,810,546,551	2,944,073,028	4,754,619,579	99.9

#### ○資本的収入及び支出

区分	予算現額 (1)	上半期 (2)	下半期 (3)	計 (4)	予算執行率 (5)=(4)÷(1)
勘定					
資本的収入	319,339,000	3,637,748	199,832,198	203,469,946	63.7
資本的支出	1,783,010,000	1,344,470,050	340,765,359	1,685,235,409	94.5
【繰越】 資本的支出	198,092,520	196,882,920	0	196,882,920	99.4

#### ○たな卸資産購入限度額

区分	予算現額 (1)	上半期 (2)	下半期 (3)	計 (4)	予算執行率 (5)=(4)÷(1)
勘定					
たな卸資産 購入限度額	9,033,000	1,001,056	4,131,651	5,132,707	56.8

## (2) 損益計算書（平成30年10月1日～平成31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	1,887,928,375		
(2) その他営業収益	<u>10,027,200</u>	1,897,955,575	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,366,133,945		
(2) 配水及び給水費	237,987,554		
(3) 総係費	201,984,837		
(4) 減価償却費	479,999,971		
(5) 資産減耗費	<u>119,906,075</u>	<u>2,406,012,382</u>	
営業損失			508,056,807
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 給水申込加入金	57,600,000		
(3) 他会計補助金	372,652,000		
(4) 県補助金	349,522,000		
(5) 長期前受金戻入	173,435,498		
(6) 雑収益	<u>10,245,043</u>	963,454,541	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	9,496,115		
(2) 消費税及び 地方消費税	<u>42,925,084</u>	<u>52,421,199</u>	<u>911,033,342</u>
経常利益			402,976,535
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>577,140</u>	<u>577,140</u>	<u>△ 577,140</u>
当期純利益			<u>402,399,395</u>
当期末未処分 利益剰余金			<u><u>402,399,395</u></u>

### (3)貸借対照表（平成31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 465,076,947

減価償却累計額 △ 173,183,983 291,892,964

ハ 構 築 物 46,194,828,219

減価償却累計額 △ 24,705,597,363 21,489,230,856

ニ 機 械 及 び 装 置 3,846,293,941

減価償却累計額 △ 1,879,499,215 1,966,794,726

ホ 車 両 及 び 運 搬 具 25,467,940

減価償却累計額 △ 20,101,515 5,366,425

ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 87,837,865

減価償却累計額 △ 74,244,929 13,592,936

ト 建 設 仮 勘 定 132,236,383

有形固定資産合計 25,000,202,374

##### (2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権 92,844

無形固定資産合計 92,844

固定資産合計 25,000,295,218

#### 2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 5,326,441,409

(2) 未 収 金 631,297,228

貸倒引当金 △ 3,475,799 627,821,429

(3) 貯 蔵 品 39,772,882

(4) 前 払 金 137,900,000

流動資産合計 6,131,935,720

資 産 合 計 31,132,230,938

## 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

933,623,589

企業債合計

933,623,589

#### (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

#### (3) 引 当 金

イ 退職給付引当金

97,905,000

ロ 修繕引当金

20,000,000

引当金合計

117,905,000

固定負債合計

1,137,727,476

### 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

81,373,953

企業債合計

81,373,953

#### (2) 未 払 金

463,407,755

#### (3) 引 当 金

イ 賞与引当金

24,097,000

ロ 法定福利費引当金

4,574,000

引当金合計

28,671,000

#### (4) その他流動負債

5,806,048

流動負債合計

579,258,756

### 5 繰 延 収 益

#### (1) 長 期 前 受 金

18,277,991,451

#### (2) 収 益 化 累 計 額

△ 10,394,107,781

繰延収益合計

7,883,883,670

負債合計

9,600,869,902

資 本 の 部

6	資 本 金		10,423,758,493
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	477,819,214	
	利益剰余金合計	477,819,214	
	剰 余 金 合 計		11,107,602,543
	資 本 合 計		21,531,361,036
	負 債 資 本 合 計		31,132,230,938

### 3. 令和元年度予算の概要

#### (1) 概況

##### ○業務の予定量

・給水戸数	64,641 戸	
・年間総給水量	18,075,000 m <sup>3</sup>	
・一日平均給水量	49,385 m <sup>3</sup>	
・主な建設改良事業		
ア 配水管布設事業	26 m	
イ 配水管改良事業	7,435 m	
ウ 配水管移設事業	78 m	
エ 配水池整備事業		・松尾配水場場内連絡管更新工事
オ 電気設備事業		・東金配水場電気設備更新工事 ・大網配水場電気設備更新工事 ・松尾配水場場内連絡管更新に伴う電気設備工事

##### ○予算の規模

款	令和元年度 千円	平成30年度 千円	比 較	
			増 減 千円	増減率 %
収益的収入	5,290,611	5,376,949	△ 86,338	△ 1.61
収益的支出	4,754,206	4,959,374	△ 205,168	△ 4.14
資本的収入	169,603	294,953	△ 125,350	△ 42.50
資本的支出	2,239,157	1,806,622	432,535	23.94

##### ○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費用及びその財源についての「収益的収支」と水道施設を整備・改良するために必要な費用及びその財源についての「資本的収支」から成り立っております。

収益的収入の主なものは、水道料金41億2千万円、構成市町及び県からの補助金6億3千万円です。

収益的支出の主なものは、九十九里地域水道企業団へ支払う受水費28億6千万円で、費用全体の約60パーセントを占めております。

資本的収入は、基幹管路耐震化事業・重要給水施設配水管耐震化事業のための国庫補助金1億5千万円、構成市町からの依頼により実施する配水管移設費等の負担金1千万円です。

資本的支出の主なものは、配水管の布設・改良・移設事業、配水池整備事業及び電気設備事業等に要する費用21億6千万円です。

## (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
	令和元年度	平成30年度	
<b>水道事業収益</b>	5,290,611	5,376,949	△ 86,338
営業収益	4,136,623	4,143,458	△ 6,835
営業外収益	1,153,988	1,233,491	△ 79,503
<b>水道事業費用</b>	4,754,206	4,959,374	△ 205,168
営業費用	4,730,895	4,934,587	△ 203,692
営業外費用	17,986	19,327	△ 1,341
特別損失	325	460	△ 135
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
	令和元年度	平成30年度	
<b>資本的収入</b>	169,603	294,953	△ 125,350
国庫補助金	155,520	261,162	△ 105,642
工事負担金	14,083	33,791	△ 19,708
<b>資本的支出</b>	2,239,157	1,806,622	432,535
建設改良費	2,157,783	1,726,588	431,195
企業債償還金	81,374	80,034	1,340

## (3) 経営方針

「中長期経営プラン2016」に掲げた基本理念である「次世代へつなぐ強靱で安心な水道」の実現に向け、水道施設の維持管理や更新、頻発する災害に備えた耐震化対策など、計画に掲げた事業を着実に推進し、安全で安心な水道水の安定供給に努めてまいります。