

平成23年度上半期業務状況説明書

(平成23年4月～平成23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22年度決算の状況	7
・ 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18,988,000^m³(対前年度比0.45%増)を予定しておりますが、今期の給水量は9,700,200^m³(対前年度比1.13%減)となり、予定量9,760,710^m³に対し99.38%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53,007^m³、一日最大給水量は6月29日に62,220^m³を記録し、月別給水量は7月が最大で1,737,160^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2,080,880,136円、総費用が2,240,772,903円で、差し引き159,892,767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	H23.8.19	H23.8.19	専決処分の承認を求めることについて (平成22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))
議案第2号	H23.8.19	H23.8.19	平成23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3号	H23.8.19	H23.8.19	平成22年度山武郡市広域水道企業団水道事業会計決算の認定について
議案第4号	H23.8.19	H23.8.19	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	H23.8.19		平成22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	H23.8.19		平成22年度山武郡市広域水道企業団水道事業会計継続費精算報告書について
報告第3号	H23.8.19		平成22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23年度 上半期	28 人	27 人	55 人
平成22年度 上半期	28 人	25 人	53 人
増 減	0 人	2 人	2 人

(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	山武市 φ50～φ100 L=833.1m	18,559,027
配水管改良事業	東金市 φ50～φ150 L=208.2m 山武市 φ50～φ150 L=170.1m 大網白里町 φ50～φ250 L=704.9m 九十九里町 φ50 L=23.5m 横芝光町 φ50 L=182.7m	76,355,790
配水管移設事業	山武市 φ50 L=18.0m 大網白里町 φ50～φ150 L=920.1m 横芝光町 φ25～80A L=103.0m (仮設)	20,758,500

(3) 業務に関する事項

○業務量

事 項	平成23年度 上半期	平成22年度 上半期	比 較	
			増 減	比率(%)
給 水 人 口 (人)	167,110	167,520	△ 410	99.8
給 水 量 (m ³)	9,700,200	9,811,530	△ 111,330	98.9
一日平均給水量 (m ³)	53,007	53,615	△ 608	98.9
有 収 水 量 (m ³)	8,608,611	8,889,652	△ 281,041	96.8

2.経理の状況

(1)上半期予算執行状況(平成23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	5,023,093,000	2,184,670,021	2,838,422,979	43.5	1,691,928,465	77.4
資本的収入	107,911,200	5,932,577	101,978,623	5.5	4,162,338	70.2

(資本的収入107,911,200円は22年度繰越工事分17,161,200円を含む)

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	4,838,095,000	2,389,423,145	2,448,671,855	49.4	2,322,222,545	97.2
資本的支出	1,222,758,800	488,660,289	734,098,511	40.0	195,729,382	40.1

(資本的支出1,222,758,800円は22年度繰越工事分103,777,800円を含む)

(2) 上半期損益計算書 (平成23年4月1日～平成23年9月30日)

(単位:円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,998,528,900		
	(2) その他営業収益	3,565,165	2,002,094,065	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	1,462,723,828		
	(2) 配水及び給水費	182,218,920		
	(3) 総係費	179,462,653		
	(4) 減価償却費	399,187,500		
	(5) 資産減耗費	252,166	2,223,845,067	
	営業損失			221,751,002
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	842,682		
	(2) 給水申込加入金	63,520,000		
	(3) 雑収益	14,423,389	78,786,071	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	13,122,361		
	(2) 雑支出	154,000	13,276,361	65,509,710
	経常損失			156,241,292
	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	0		
	(2) その他特別損失	3,651,475	3,651,475	3,651,475
	当期純損失			159,892,767
	前年度繰越欠損金			1,091,915,792
	当期末未処理欠損金			1,251,808,559

(3) 上半期貸借対照表 (平成23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	1,093,536,875	
	ロ 建物	330,049,100	
	減価償却累計額	159,987,191	170,061,909
	ハ 構築物	40,817,812,057	
	減価償却累計額	19,891,004,015	20,926,808,042
	ニ 機械及び装置	3,976,698,971	
	減価償却累計額	2,730,799,610	1,245,899,361
	ホ 車両及び運搬具	25,475,767	
	減価償却累計額	21,534,538	3,941,229
	ヘ 工具器具及び備品	89,129,795	
	減価償却累計額	72,519,949	16,609,846
	ト 建設仮勘定		230,378,204
	有形固定資産合計		23,687,235,466
	(2) 無形固定資産		
	イ 施設利用権		1,173,899
	無形固定資産合計		1,173,899
	(3) 投資		
	イ 出資金		0
	投資合計		0
	固定資産合計		23,688,409,365
2	流動資産		
	(1) 現金預金	3,583,759,634	
	(2) 未収金	550,145,578	
	(3) 有価証券	1,999,618,000	
	(4) 貯蔵品	35,098,516	
	(5) 前払金	29,074,950	
	(6) その他流動資産	89,039,718	
	流動資産合計		6,286,736,396
	資産合計		<u>29,975,145,761</u>

負 債 の 部

3	固定負債		
	(1) 企業債		0
	固定負債合計		0
4	流動負債		
	(1) 未払金		537,968
	(2) その他流動負債		106,848,424
	流動負債合計		107,386,392
	負債合計		107,386,392
資 本 の 部			
5	資本金		
	(1) 自己資本金		1,165,443,161
	(2) 借入資本金		
	イ 企業債	1,491,004,898	
	ロ 他会計借入金	137,038,887	1,628,043,785
	資本金合計		2,793,486,946
6	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 国庫補助金	820,711,000	
	ロ 県補助金	21,204,000	
	ハ 市町村補助金	5,454,000	
	ニ 受贈財産評価額	6,765,409,309	
	ホ 寄付金	39,426,650	
	ヘ 工事負担金	20,609,335,318	
	ト その他資本剰余金	64,540,705	
	資本剰余金合計		28,326,080,982
	(2) 利益剰余金		
	イ 当期末未処理欠損金	1,251,808,559	
	利益剰余金合計		1,251,808,559
	剰余金合計		27,074,272,423
	資本合計		29,867,759,369
	負債資本合計		<u>29,975,145,761</u>

3. 平成22年度決算の状況

平成22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、長期的な展望のもと災害に強い水道の実現や事業に関わる情報の積極的な提供などきめ細やかな給水サービスの実現を目指し、経営の健全化を推進するとともに、水需要に的確に対応するため、水道施設の整備を図りながら清浄な水の安定供給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167,025人で普及率は92.8%となり、年間総給水量が19,183,930 m³で、前年度と比較して269,118 m³（1.4%）の増、年間有収水量が17,647,244 m³で、252,711 m³（1.5%）の増となりました。有収率は、前年度同様92.0%となりました。

次に、主要な建設改良事業につきましては、配水管改良事業、配水管移設事業を行い、718,965千円を支出し、延べ9,013mの配水管を布設したほか、電気設備更新事業として松尾配水場電気設備更新工事を行い、66,150千円支出しました。

また、3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による配水管の漏水修理等の災害復旧費用を特別損失として予算措置し、12,868千円支出しました。

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4,976,071千円、総費用が4,896,516千円で当年度純利益は79,555千円となり、これを前年度繰越欠損金1,171,471千円から差し引いた残額の1,091,916千円は、未処理欠損金として翌年度に繰り越しました。

資本的収支（消費税及び地方消費税込み）においては、企業債、国庫補助金、工事負担金等410,055千円を財源として、建設改良費等に1,007,481千円支出し、不足額597,426千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を見据えながら、経営の健全化を推進していくとともに、給水サービスの向上に努めるなど、なお一層の経営努力を重ねてまいります。

平成22年度山武郡市広域水道企業団

水道事業決算報告書 (消費税及び地方消費税込み表示)

(1) 収益的収入及び支出

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
第1款 水道事業収益	5,093,661,000	63,282,000	0	5,156,943,000
第1項 営業収益	4,239,987,000	45,734,000	0	4,285,721,000
第2項 営業外収益	853,674,000	17,548,000	0	871,222,000

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
第1款 水道事業費用	5,057,819,000	46,097,000	0	0	0	5,103,916,000
第1項 営業費用	5,015,019,000	7,695,000	0	△ 5,613,000	0	5,017,101,000
第2項 営業外費用	31,796,000	△ 55,000	0	5,613,000	0	37,354,000
第3項 特別損失	1,004,000	38,457,000	0	0	0	39,461,000
第4項 予備費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000

(2) 資本的収入及び支出

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	継続費連次繰越額に係る財源充当額	
第1款 資本的収入	384,212,000	8,843,000	393,055,000	39,553,500	0	0
第1項 企業債	241,000,000	0	241,000,000	0	0	0
第2項 国庫補助金	85,391,000	0	85,391,000	0	0	0
第3項 工事負担金	57,821,000	4,924,000	62,745,000	39,553,500	0	0
第4項 固定資産売却代金	0	1,519,000	1,519,000	0	0	0
第5項 その他資本収入	0	2,400,000	2,400,000	0	0	0

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	継続費連次繰越額	
第1款 資本的支出	1,062,373,000	13,826,000	0	1,076,199,000	39,553,500	13,771,000	0
第1項 建設改良費	1,041,887,000	11,426,000	0	1,053,313,000	39,553,500	13,771,000	0
第2項 企業債償還金	20,486,000	0	0	20,486,000	0	0	0
第3項 他会計借入金償還金	0	2,400,000	0	2,400,000	0	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額597,425,623円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額

決算額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
5,188,592,893	31,649,893	
4,310,092,714	24,371,714	(うち仮受消費税及び地方消費税額 204,839,069円)
878,500,179	7,278,179	(うち仮受消費税及び地方消費税額 7,683,223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
0	5,103,916,000	5,070,951,829	0	32,964,171	
0	5,017,101,000	4,995,179,961	0	21,921,039	(うち仮払消費税及び地方消費税額 178,026,840円)
0	37,354,000	37,352,471	0	1,529	(うち仮払消費税及び地方消費税額 0円)
0	39,461,000	38,419,397	0	1,041,603	(うち仮払消費税及び地方消費税額 1,256,168円)
0	10,000,000	0	0	10,000,000	

合 計	決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
432,608,500	410,055,232	△ 22,553,268	
241,000,000	241,000,000	0	
85,391,000	85,391,000	0	
102,298,500	79,743,228	△ 22,555,272	(翌年度繰越額に係る財源充当額 17,161,200円) (うち仮受消費税及び地方消費税額 3,797,283円)
1,519,000	1,521,004	2,004	
2,400,000	2,400,000	0	

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	継続費連次繰越額		
1,129,523,500	1,007,480,855	103,777,800	0	103,777,800	18,264,845
1,106,637,500	984,595,721	103,777,800	0	103,777,800	18,263,979
20,486,000	20,485,134	0	0	0	866
2,400,000	2,400,000	0	0	0	0

37,258,665円及び過年度分損益勘定留保資金560,166,958円で補てんした。

平成22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22年4月1日～平成23年3月31日)

(単位:円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	4,094,406,705		
	(2) その他営業収益	<u>10,846,940</u>	4,105,253,645	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	3,220,747,274		
	(2) 配水及び給水費	377,944,858		
	(3) 総係費	340,484,909		
	(4) 減価償却費	832,117,871		
	(5) 資産減耗費	<u>45,858,209</u>	<u>4,817,153,121</u>	
	営業損失			711,899,476
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	3,456,124		
	(2) 給水申込加入金	120,570,000		
	(3) 他会計補助金	366,024,000		
	(4) 県補助金	347,378,000		
	(5) 雑収益	<u>33,388,929</u>	870,817,053	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	23,600,392		
	(2) 消費税及び 地方消費税	18,588,309		
	(3) 雑支出	<u>10,679</u>	<u>42,199,380</u>	<u>828,617,673</u>
	経常利益			116,718,197
5	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	12,023,257		
	(2) 過年度損益修正損	12,883,824		
	(3) その他特別損失	<u>12,256,148</u>	<u>37,163,229</u>	<u>37,163,229</u>
	当年度純利益			79,554,968
	前年度繰越欠損金			<u>1,171,470,760</u>
	当年度未処理欠損金			<u>1,091,915,792</u>

平成22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23年3月31日)

(単位:円)

負債の部

資本の部

資 産 の 部		
1 固 定 資 産		
(1) 有 形 固 定 資 産		
イ 土 地	1,093,536,875	
ロ 建 物	330,049,100	
減価償却累計額	<u>157,459,191</u>	172,589,909
ハ 構 築 物	40,817,812,057	
減価償却累計額	<u>19,544,774,015</u>	21,273,038,042
ニ 機 械 及 び 装 置	3,969,547,241	
減価償却累計額	<u>2,682,167,610</u>	1,287,379,631
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	25,475,767	
減価償却累計額	<u>21,112,538</u>	4,363,229
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	89,129,795	
減価償却累計額	<u>71,316,449</u>	17,813,346
ト 建 設 仮 勘 定	<u>59,598,467</u>	
有形固定資産合計		23,908,319,499
(2) 無 形 固 定 資 産		
イ 施 設 利 用 権	<u>1,345,899</u>	
無形固定資産合計		1,345,899
(3) 投 資		
イ 出 資 金	<u>0</u>	
投資合計		0
固定資産合計		23,909,665,398
2 流 動 資 産		
(1) 現 金 預 金	3,215,250,314	
(2) 未 収 金	539,015,003	
(3) 有 価 証 券	2,499,566,818	
(4) 貯 蔵 品	34,248,756	
(5) 前 払 金	25,800,000	
(6) そ の 他 流 動 資 産	<u>1,000,000</u>	
流動資産合計		<u>6,314,880,891</u>
資 産 合 計		<u>30,224,546,289</u>

3 固 定 負 債		
(1) 企 業 債	<u>0</u>	
固定負債合計		0
4 流 動 負 債		
(1) 未 払 金	187,768,580	
(2) そ の 他 流 動 負 債	<u>2,819,221</u>	
流動負債合計		<u>190,587,801</u>
負 債 合 計		190,587,801

5 資 本 金		
(1) 自 己 資 本 金	1,165,443,161	
(2) 借 入 資 本 金		
イ 企 業 債	1,502,961,326	
ロ 他 会 計 借 入 金	<u>137,038,887</u>	<u>1,640,000,213</u>
資 本 金 合 計		2,805,443,374
6 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ 国 庫 補 助 金	820,711,000	
ロ 県 補 助 金	21,204,000	
ハ 市 町 村 補 助 金	5,454,000	
ニ 受 贈 財 産 評 価 額	6,765,409,309	
ホ 寄 付 金	39,426,650	
ヘ 工 事 負 担 金	20,603,685,242	
ト その他資本剰余金	<u>64,540,705</u>	
資本剰余金合計		28,320,430,906
(2) 欠 損 金		
イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>1,091,915,792</u>	
欠 損 金 合 計		<u>1,091,915,792</u>
剰 余 金 合 計		<u>27,228,515,114</u>
資 本 合 計		<u>30,033,958,488</u>
負 債 資 本 合 計		<u>30,224,546,289</u>