

平成23年度下半期業務状況説明書

(平成23年10月～平成24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24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

今期間の給水量は、計画値9,227,290 m³に対し、実績値9,332,940 m³と下半期の計画値を105,650 m³（1.1%）上回りました。

なお、前年同期との比較では、39,460 m³減となりました。

今期の一最大給水量は、12月31日に58,330 m³を記録し、月別給水量は10月が最大で、一日平均給水量は52,629 m³でした。

平成23年度の総給水量は、予算水量18,988,000 m³/年に対し、決算水量で19,033,140 m³/年となり、45,140 m³の増量となりました。

次に、平成23年度の収益的収支については、総収益が4,793,871,379円、総費用が4,682,707,692円で、差し引き111,163,687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	H24. 2. 17	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2号）について
議案第2号	〃	平成24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
議案第3号	〃	千葉県市町村総合事務組合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

○行政官庁認可事項

申請先	許可年月日	件 名
厚生労働大臣	H23. 10. 28	平成23年度（平成22年度からの繰越分）水道水源開発等施設整備費（ライフライン機能強化等事業費）国庫補助金の交付申請について
千葉県知事	H24. 2. 17	平成23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	事務職員	技術職員	計
平成23年度 下半期	28 人	27 人	55 人
平成22年度 下半期	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	施 行 内 容	金 額 (円)
配水管改良事業	東金市 φ30～100 L=5,081.9m 山武市 φ50～150 L=730.0m 大網白里町 φ30～75 L=554.3m 九十九里町 φ50～250 L=1,227.8m 横芝光町 φ50～300 L=3,818.7m	731,724,432
配水管移設事業	東金市 φ75～150 L=664.8m 大網白里町 φ50～250 L=356.2m	55,373,850
配水管布設事業	大網白里町 φ75 L=38.1m	1,239,000
配水池改良事業	大網配水場着水井改良工事	15,015,000
電気設備更新事業	東金配水場電気設備改修工事(その2)	37,800,000

(3)業務に関する事項

○業務量

事 項	平成23年度 下半期	平成22年度 下半期	比 較	
			増 減	比率(%)
給 水 人 口 (人)	166,033	167,025	△ 992	99.4
給 水 量 (m ³)	9,332,940	9,372,400	△ 39,460	99.6
一日平均給水量 (m ³)	51,000	51,497	△ 497	99.0
有 収 水 量 (m ³)	8,574,390	8,757,844	△ 183,454	97.9

2. 経理の状況

(1) 予算執行状況

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	4,971,561,000	2,184,670,021	2,816,132,059	5,000,802,080	100.6	4,550,229,613	91.0
資本的収入	110,029,200	5,932,577	90,890,825	96,823,402	88.0	84,172,842	86.9

(資本的収入110,029,200円は平成22年度繰越工事分17,161,200円を含む)

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	4,853,850,000	2,389,423,146	2,453,951,295	4,843,374,441	99.8	4,784,523,034	98.8
資本的支出	1,277,372,800	488,660,289	646,604,781	1,135,265,070	88.9	833,583,221	73.4

(資本的支出1,277,372,800円は平成22年度繰越工事分103,777,800円を含む)

(2)損益計算書（平成23年10月1日～平成24年3月31日）

(単位:円)

1	営業収益			
	(1)給水収益	1,989,734,850		
	(2)その他営業収益	<u>5,016,823</u>	1,994,751,673	
2	営業費用			
	(1)原水及び浄水費	1,511,185,267		
	(2)配水及び給水費	247,188,356		
	(3)総係費	174,718,671		
	(4)減価償却費	399,977,192		
	(5)資産減耗費	<u>70,178,768</u>	<u>2,403,248,254</u>	
	営業損失			408,496,581
3	営業外収益			
	(1)受取利息及び配当金	987,529		
	(2)給水申込加入金	54,890,000		
	(3)他会計補助金	330,753,000		
	(4)県補助金	311,249,000		
	(5)雑収益	<u>20,360,041</u>	718,239,570	
4	営業外費用			
	(1)支払利息及び 企業債取扱諸費	13,201,089		
	(2)消費税及び 地方消費税	14,281,423		
	(3)雑支出	<u>12,955</u>	<u>27,495,467</u>	<u>690,744,103</u>
	経常利益			282,247,522
5	特別損失			
	(1)過年度損益修正損	11,171,870		
	(2)その他特別損失	<u>19,198</u>	<u>11,191,068</u>	<u>11,191,068</u>
	当期純利益			271,056,454
	前期繰越欠損金			<u>1,251,808,559</u>
	当期末処理欠損金			<u><u>980,752,105</u></u>

(3)貸借対照表 (平成24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		1,093,536,875
	ロ 建 物	330,049,100	
	減価償却累計額	<u>162,515,155</u>	167,533,945
	ハ 構 築 物	41,581,211,037	
	減価償却累計額	<u>20,014,035,203</u>	21,567,175,834
	ニ 機 械 及 び 装 置	3,935,437,094	
	減価償却累計額	<u>2,707,126,194</u>	1,228,310,900
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	25,401,569	
	減価償却累計額	<u>21,086,964</u>	4,314,605
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	89,129,395	
	減価償却累計額	<u>72,887,620</u>	16,241,775
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>45,594,427</u>
	有形固定資産合計		24,122,708,361
	(2)無形固定資産		
	イ 施 設 利 用 権		<u>815,504</u>
	無形固定資産合計		<u>815,504</u>
	固定資産合計		24,123,523,865
2	流 動 資 産		
	(1)現 金 預 金		3,933,190,954
	(2)未 収 金		506,863,403
	(3)有 価 証 券		1,999,732,529
	(4)貯 蔵 品		38,243,168
	(5)前 払 金		5,400,000
	(6)その他流動資産		<u>1,000,000</u>
	流動資産合計		<u>6,484,430,054</u>
	資 産 合 計		<u><u>30,607,953,919</u></u>

負 債 の 部

3	固 定 負 債		
	(1) 引 当 金		
	イ 修 繕 引 当 金	10,000,000	
	固定負債合計		10,000,000
4	流 動 負 債		
	(1) 未 払 金	361,299,032	
	(2) その他流動負債	2,200,000	
	流動負債合計		363,499,032
	負債合計		373,499,032

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	1,478,934,067	
	ロ 他 会 計 借 入 金	137,038,887	
	資本金合計	1,615,972,954	
	資本合計		2,781,416,115
6	剰 余 金		
	(1) 資 本 剰 余 金		
	イ 国 庫 補 助 金	881,930,000	
	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	6,783,641,309	
	ホ 寄 付 金	39,426,650	
	ヘ 工 事 負 担 金	20,637,594,213	
	ト その他資本剰余金	64,540,705	
	資本剰余金合計		28,433,790,877
	(2) 欠 損 金		
	イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	980,752,105	
	欠 損 金 合 計		980,752,105
	剰 余 金 合 計		27,453,038,772
	資 本 合 計		30,234,454,887
	負 債 資 本 合 計		30,607,953,919

3. 平成24年度予算の概要

(1) 概況

○業務の予定量

・ 給水戸数	62,436	戸
・ 年間総配水量	19,101,400	m ³
・ 一日平均配水量	52,333	m ³
・ 主な建設改良事業		
ア 配水幹線整備事業	700.0	m
イ 配水管布設事業	2,049.0	m
ウ 配水管改良事業	3,888.0	m
エ 配水管移設事業	745.0	m
オ 電気設備更新事業	東金配水場電気設備改修工事及び松尾配水場 電気設備更新工事	

○予算の規模

款	平成24年度	平成23年度	比較	
			増減	増減率
	千円	千円	千円	%
収益的収入	4,954,135	5,023,093	△ 68,958	△ 1.37
収益的支出	4,811,547	4,834,260	△ 22,713	△ 0.47
資本的収入	91,743	90,750	993	1.09
資本的支出	1,166,383	1,116,237	50,146	4.49

○予算の内訳

水道事業の会計は、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、水道施設を新たに建設したり、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」から成り立っています。

収益的収支では、49億5千万円の収入に対し、48億1千万円の支出を見込んでいます。

収入の主なものは、水道料金ですが、それだけでは足りないため、企業団を構成する市町及び千葉県からの補助金等で賄うこととなります。

支出の主なものは、九十九里地域水道企業団に支払う受水費（31億円）で、費用全体の約64パーセントを占めています。

一方、資本的収支は、9千万円の収入に対し、11億7千万円の支出を見込んでいます。

収入につきましては、他工事関連事業に伴う配水管移設工事等の工事負担金であります。

支出では、配水管の布設・改良・移設や電気設備の更新等の費用である「建設改良費」が大部分を占めています。

(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24年度	平成23年度	
水道事業収益	4,954,135	5,023,093	△ 68,958
営業収益	4,184,699	4,258,044	△ 73,345
営業外収益	769,436	765,049	4,387
水道事業費用	4,811,547	4,834,260	△ 22,713
営業費用	4,770,710	4,789,670	△ 18,960
営業外費用	29,810	33,587	△ 3,777
特別損失	1,027	1,003	24
予備費	10,000	10,000	0

○資本的収入及び支出

(単位：千円)

科 目	予算額		増減
	平成24年度	平成23年度	
資本的収入	91,743	90,750	993
国庫補助金	0	61,219	△ 61,219
工事負担金	91,743	29,531	62,212
資本的支出	1,166,383	1,116,237	50,146
建設改良費	1,139,000	1,092,209	46,791
企業債償還金	27,383	24,028	3,355

(3) 経営方針

平成24年度は、災害に強い水道を目指すとともに安全で安心な水の安定供給のため、地域水道ビジョン2010に基づき、老朽化した配水施設の更新等を実施し、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。

また、予算編成では、引き続き枠配分方式にて費用の抑制を図り、安定的な事業運営を行ってまいります。