

平成24年度上半期業務状況説明書

(平成24年4月～平成24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23年度決算の状況	6
・ 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19,101,400 m³（対前年度比 0.60%増）を予定しておりますが、今期の給水量は9,614,150 m³（対前年度比0.89%減）となり、予定量9,685,430 m³に対し99.26%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52,536 m³、一日最大給水量は8月13日に58,070 m³を記録し、月別給水量は8月が最大で1,726,720 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2,101,298,723円、総費用が2,217,325,324円で、差し引き116,026,601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	H24.8.24	H24.8.24	専決処分の承認を求めることについて
議案第2号	H24.8.24	H24.8.24	山武郡市広域水道企業団職員の育児休業に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議案第3号	H24.8.24	H24.8.24	山武郡市広域水道企業団水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について
議案第4号	H24.8.24	H24.8.24	山武郡市広域水道企業団布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の制定について
議案第5号	H24.8.24	H24.8.24	平成23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6号	H24.8.24	H24.8.24	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	H24.8.24		平成23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	H24.8.24		平成23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24年度 上半期	29 人	27 人	56 人
平成23年度 上半期	28 人	27 人	55 人
増 減	1 人	0 人	1 人

(2) 工事の概況

○建設改良工事

区 分	工 事 内 容	金 額 (円)
配水管改良事業	東金市 φ50 L= 28.8m	12,983,775
	山武市 舗装工 842m ²	
	大網白里町 φ50 L= 9.8m	
	〃 舗装工 1,184m ²	
	横芝光町 φ50 L= 33.7m	
配水管移設事業	大網白里町 φ150 L= 37.6m	16,477,650
	横芝光町 φ100 L=291.9m	

(3) 業務に関する事項

○業務量

事 項	平成24年度 上半期	平成23年度 上半期	比 較	
			増 減	比率(%)
給 水 人 口 (人)	166,151	167,110	△ 959	99.4
給 水 量 (m ³)	9,614,150	9,700,200	△ 86,050	99.1
一日平均給水量 (m ³)	52,536	53,007	△ 471	99.1
有 収 水 量 (m ³)	8,627,225	8,608,611	18,614	100.2

2.経理の状況

(1)上半期予算執行状況(平成24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	4,954,135,000	2,206,054,498	2,748,080,502	44.5	1,716,208,054	77.8
資本的収入	91,743,000	17,340,707	74,402,293	18.9	16,275,521	93.9

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	4,811,547,000	2,362,969,131	2,448,577,869	49.1	2,272,132,012	96.2
資本的支出	1,335,328,300	779,975,499	555,352,801	58.4	110,116,346	14.1

(資本的支出1,335,328,300円は23年度繰越工事分99,483,300円を含む)

(2) 上半期損益計算書 (平成24年4月1日～平成24年9月30日)

(単位:円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	2,000,957,270		
	(2) その他営業収益	5,421,419	2,006,378,689	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	1,464,970,597		
	(2) 配水及び給水費	176,177,037		
	(3) 総係費	160,174,693		
	(4) 減価償却費	402,587,500		
	(5) 資産減耗費	325,950	2,204,235,777	
	営業損失			197,857,088
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	735,471		
	(2) 給水申込加入金	68,800,000		
	(3) 雑収益	25,384,563	94,920,034	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	13,085,547		
	(2) 雑支出	4,000	13,089,547	81,830,487
	経常損失			116,026,601
	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	0		
	(2) その他特別損失	0	0	0
	当期純損失			116,026,601
	前年度繰越欠損金			980,752,105
	当期末未処理欠損金			<u>1,096,778,706</u>

(3) 上半期貸借対照表 (平成24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	165,043,155	165,005,945
ハ	構築物	41,581,211,037	
	減価償却累計額	20,362,265,703	21,218,945,334
ニ	機械及び装置	3,941,260,934	
	減価償却累計額	2,757,153,194	1,184,107,740
ホ	車両及び運搬具	25,401,569	
	減価償却累計額	21,523,964	3,877,605
ヘ	工具器具及び備品	89,129,395	
	減価償却累計額	74,037,620	15,091,775
ト	建設仮勘定		141,105,974
	有形固定資産合計		23,821,671,248
	(2)無形固定資産		
イ	施設利用権	600,504	
	無形固定資産合計		600,504
	(3)投資		
イ	出資金	0	
	投資合計		0
	固定資産合計		23,822,271,752
2	流動資産		
(1)	現金預金	2,605,339,270	
(2)	未収金	539,197,047	
(3)	有価証券	2,999,568,000	
(4)	貯蔵品	36,981,828	
(5)	前払金	186,431,862	
(6)	その他流動資産	82,246,693	
	流動資産合計		6,449,764,700
	資産合計		<u>30,272,036,452</u>

負 債 の 部

3	固定負債		
(1)	引当金	10,000,000	
	固定負債合計		10,000,000
4	流動負債		
(1)	未払金	31,018,595	
(2)	その他流動負債	109,700,091	
	流動負債合計		140,718,686
	負債合計		150,718,686
	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	1,465,308,579	
ロ	他会計借入金	137,038,887	1,602,347,466
	資本金合計		2,767,790,627
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	20,654,109,181	
ト	その他資本剰余金	64,540,705	
	資本剰余金合計		28,450,305,845
(2)	利益剰余金		
イ	当期末未処理欠損金	0	
	利益剰余金合計		0
	剰余金合計		28,450,305,845
	資本合計		31,218,096,472
	負債資本合計		<u>31,368,815,158</u>

3. 平成23年度決算の状況

平成23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32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166,199人で普及率は92.8%となり、年間総給水量は19,033,140 m³で、前年度と比較して150,790 m³（0.8%）の減、年間有収水量は17,182,421 m³で464,823 m³（2.6%）の減となり、この結果、有収率は前年度から1.7ポイント低下し90.3%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、887,940千円支出し、延べ14,726.8mの配水管を布設したほか、電気設備更新事業として東金配水場電気設備改修工事を行い、37,800千円支出しました。

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4,793,871千円、総費用が4,682,708千円で当年度純利益は111,164千円となり、これを前年度繰越欠損金1,091,916千円から差し引いた残額の980,752千円は、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、国庫補助金、工事負担金等96,823千円を財源として、建設改良費等に1,135,265千円支出し、不足額1,038,442千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23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

収入

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	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	円 5,023,093,000	円 △ 51,532,000	円 0	円 4,971,561,000	円 5,000,802,080	円 29,241,080	
第1項 営業収益	4,258,044,000	△ 71,587,000	0	4,186,457,000	4,196,296,393	9,839,393	(うち仮受消費税及び地方消費税額 199,450,655円)
第2項 営業外収益	765,049,000	20,055,000	0	785,104,000	804,505,687	19,401,687	(うち仮受消費税及び地方消費税額 7,480,140円)

支出

区 分	予 算 額							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	
	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	地方公営企業 法第26条第2 項の規定による 繰越額					合 計
第1款 水道事業費用	円 4,834,260,000	円 19,590,000	円 0	円 0	円 0	円 4,853,850,000	円 0	円 4,853,850,000	円 4,843,374,441	円 0	円 10,475,559	
第1項 営業費用	4,789,670,000	4,138,000	0	0	0	4,793,808,000	0	4,793,808,000	4,795,386,029	0	△ 1,578,029	(うち仮払消費税及び地方消費税額 168,292,708円)
第2項 営業外費用	33,587,000	38,000	0	0	0	33,625,000	0	33,625,000	32,404,705	0	1,220,295	(うち仮払消費税及び地方消費税額 7,500円)
第3項 特別損失	1,003,000	15,414,000	0	0	0	16,417,000	0	16,417,000	15,583,707	0	833,293	(うち仮払消費税及び地方消費税額 741,164円)
第4項 予備費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000	

(2)資本的収入及び支出

収入

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	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	合 計			
第1款 資本的収入	円 90,750,000	円 2,118,000	円 92,868,000	円 17,161,200	円 0	円 110,029,200	円 96,823,402	円 △ 13,205,798	
第1項 国庫補助金	61,219,000	0	61,219,000	0	0	61,219,000	61,219,000	0	
第2項 工事負担金	29,531,000	2,118,000	31,649,000	17,161,200	0	48,810,200	35,604,402	△ 13,205,798	(うち仮受消費税及び地方消費税額 1,695,431円)

支出

区 分	予 算 額							決 算 額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	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	合 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	合 計		
第1款 資本的支出	円 1,116,237,000	円 57,358,000	円 0	円 1,173,595,000	円 103,777,800	円 0	円 1,277,372,800	円 1,135,265,070	円 98,483,300	円 0	円 98,483,300	円 43,624,430	
第1項 建設改良費	1,092,209,000	57,358,000	0	1,149,567,000	103,777,800	0	1,253,344,800	1,111,237,811	98,483,300	0	98,483,300	43,623,689	(うち仮払消費税及び地方 消費税額 47,174,891円)
第2項 企業債償還金	24,028,000	0	0	24,028,000	0	0	24,028,000	24,027,259	0	0	0	741	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,038,441,668円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額45,479,460円及び過年度分損益勘定留保資金992,962,208円で補てんした。

平成23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23年4月1日～平成24年3月31日)

(単位:円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	3,988,263,750		
	(2) その他営業収益	<u>8,581,988</u>	3,996,845,738	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	2,973,909,095		
	(2) 配水及び給水費	429,407,276		
	(3) 総係費	354,181,324		
	(4) 減価償却費	799,164,692		
	(5) 資産減耗費	<u>70,430,934</u>	<u>4,627,093,321</u>	
	営業損失			630,247,583
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	1,830,211		
	(2) 給水申込加入金	118,410,000		
	(3) 他会計補助金	330,753,000		
	(4) 県補助金	311,249,000		
	(5) 雑収益	<u>34,783,430</u>	797,025,641	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	26,323,450		
	(2) 消費税及び 地方消費税	14,281,423		
	(3) 雑支出	<u>166,955</u>	<u>40,771,828</u>	<u>756,253,813</u>
	経常利益			126,006,230
5	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	0		
	(2) 過年度損益修正損	11,171,870		
	(3) その他特別損失	<u>3,670,673</u>	<u>14,842,543</u>	<u>14,842,543</u>
	当年度純利益			111,163,687
	前年度繰越欠損金			<u>1,091,915,792</u>
	当年度未処理欠損金			<u>980,752,105</u>

平成23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		815,504
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>30,607,953,919</u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債			
(1) 引 当 金			
イ 修 繕 引 当 金		<u>10,000,000</u>	
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		<u>2,200,000</u>	
流動負債合計			<u>363,499,032</u>
負 債 合 計			373,499,032
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	<u>137,038,887</u>	<u>1,615,972,954</u>	
資本金合計			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	<u>64,540,705</u>		
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	<u>980,752,105</u>		
欠損金合計			<u>980,752,105</u>
剰 余 金 合 計			<u>27,453,038,772</u>
資 本 合 計			<u>30,234,454,887</u>
負 債 資 本 合 計			<u>30,607,953,919</u>