

平成25年度上半期業務状況説明書

(平成25年4月～平成25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24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19,004,980 m³（対前年度比0.50%減）を予定しておりますが、今期の給水量は9,670,450 m³（対前年度比0.59%増）となり、予定量9,662,140 m³に対し100.09%の供給実績となりました。

なお、今期の一日平均給水量は52,844 m³、一日最大給水量は7月10日に59,270 m³を記録し、月別給水量は7月が最大で1,716,450 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2,052,092,890円、総費用が2,233,580,495円で、差し引き181,487,605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	H25.8.23	H25.8.23	平成24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
報告第1号	H25.8.23		平成24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	H25.8.23		平成24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25年度 上半期	29 人	27 人	56 人
平成24年度 上半期	29 人	27 人	56 人
増 減	0 人	0 人	0 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	山武市 $\phi 50 \sim \phi 150$ L= 112.1m	11,184,600
	大網白里市 舗装本復旧工	
配水管移設事業	山武市 $\phi 50 \sim \phi 300$ L= 112.9m	48,101,550
	大網白里市 $\phi 50 \sim \phi 150$ L= 751.4m	
	九十九里町 $\phi 50$ L= 114.0m	

(3) 業務に関する事項

○業務量

事 項	平成25年度 上半期	平成24年度 上半期	比 較	
			増 減	比率(%)
給 水 人 口 (人)	164,952	166,151	△ 1,199	99.3
給 水 量 (m ³)	9,670,450	9,614,150	56,300	100.6
一日平均給水量 (m ³)	52,844	52,536	308	100.6
有 収 水 量 (m ³)	8,613,700	8,627,225	△ 13,525	99.8

2.経理の状況

(1)上半期予算執行状況(平成25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	4,898,602,000	2,154,482,079	2,744,119,921	44.0	1,645,047,357	76.4
資本的収入	33,838,000	4,698,684	29,139,316	13.9	4,698,684	100.0

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	4,872,041,000	2,369,439,050	2,502,601,950	48.6	1,875,721,424	79.2
資本的支出	1,243,690,000	910,455,714	333,234,286	73.2	172,511,288	18.9
棚卸資産 購入限度額	21,498,000	845,985	20,652,015	3.9	845,985	100.0
【繰越】 資本的支出	212,070,600	201,671,400	10,399,200	95.1	35,586,600	17.6

(2) 上半期損益計算書 (平成25年4月1日～平成25年9月30日)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,996,286,765		
(2) その他営業収益	3,235,410	1,999,522,175	
		<hr/>	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,487,482,738		
(2) 配水及び給水費	160,256,269		
(3) 総係費	149,976,208		
(4) 減価償却費	422,860,500		
(5) 資産減耗費	0	2,220,575,715	
営業損失		<hr/>	221,053,540
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	468,067		
(2) 給水申込加入金	46,970,000		
(3) 雑収益	5,132,648	52,570,715	
		<hr/>	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	12,820,607		
(2) 雑支出	184,173	13,004,780	39,565,935
経常損失		<hr/>	<hr/>
			181,487,605
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
		<hr/>	<hr/>
当期純損失			181,487,605
前年度繰越欠損金			970,851,249
当期末未処理欠損金			<hr/>
			1,152,338,854
			<hr/> <hr/>

(3) 上半期貸借対照表 (平成25年9月30日)

資 産 の 部			(単位:円)	負 債 の 部		
				3 固 定 負 債		
				(1) 引 当 金	20,000,000	
				固 定 負 債 合 計		20,000,000
1 固 定 資 産				4 流 動 負 債		
(1)有形固定資産				(1) 未 払 金	17,528,590	
イ 土 地	1,093,536,875			(2) その他流動負債	106,679,298	
ロ 建 物	330,049,100			流 動 負 債 合 計		124,207,888
減価償却累計額	170,099,119	159,949,981		負 債 合 計		144,207,888
ハ 構 築 物	42,273,662,503					
減価償却累計額	20,959,064,536	21,314,597,967				
ニ 機 械 及 び 装 置	3,974,261,664					
減価償却累計額	2,775,866,465	1,198,395,199				
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	25,401,569			5 資 本 金		
減価償却累計額	22,137,193	3,264,376		(1) 自 己 資 本 金	1,165,443,161	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	89,413,795			(2) 借 入 資 本 金		
減価償却累計額	74,964,004	14,449,791		イ 企 業 債	1,426,990,756	
ト 建 設 仮 勘 定		222,714,736		ロ 他 会 計 借 入 金	137,038,887	1,564,029,643
有形固定資産合計		24,006,908,925		資 本 金 合 計		2,729,472,804
(2)無形固定資産				6 剰 余 金		
イ 施 設 利 用 権		341,893		(1) 資 本 剰 余 金		
無形固定資産合計		341,893		イ 国 庫 補 助 金	881,930,000	
固定資産合計		24,007,250,818		ロ 県 補 助 金	21,204,000	
				ハ 市 町 村 補 助 金	5,454,000	
2 流 動 資 産				ニ 受 贈 財 産 評 価 額	6,818,091,157	
(1) 現 金 預 金		2,328,125,072		ホ 寄 付 金	39,426,650	
(2) 未 収 金		543,786,034		ヘ 工 事 負 担 金	20,681,405,215	
(3) 有 価 証 券		2,999,392,000		ト その他資本剰余金	64,540,705	
(4) 貯 蔵 品		35,954,208		資 本 剰 余 金 合 計	28,512,051,727	
(5) 前 払 費 用		14,616		(2) 利 益 剰 余 金		
(6) 前 払 金		231,476,678		イ 当 期 未 未 処 理 欠 損 金	1,152,338,854	
(7) その他流動資産		87,394,139		利 益 剰 余 金 合 計	1,152,338,854	
流動資産合計		6,226,142,747		剰 余 金 合 計		27,359,712,873
資 産 合 計		30,233,393,565		資 本 合 計		30,089,185,677
				負 債 資 本 合 計		30,233,393,565

3. 平成24年度決算の状況

平成24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164,680人で普及率は92.9%となり、年間総給水量は18,869,310^mで、前年度と比較して163,830^m（0.9%）の減、年間有収水量は17,096,170^mで86,251^m（0.5%）の減となり、有収率は前年度から0.3ポイント向上し90.6%となりました。

次に主要な建設改良事業につきましては、配水幹線整備事業、配水管布設事業、配水管改良事業及び配水管移設事業を行い、739,125千円支出し、延べ11,773.8m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、118,125千円支出しました。

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4,625,177千円、総費用が4,615,276千円で当年度純利益は9,901千円となり、これを前年度繰越欠損金980,752千円から差し引いた残額の970,851千円は、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、工事負担金の41,303千円を財源として、建設改良費等に1,025,409千円支出し、不足額984,106千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24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 4,954,135,000	円 △ 118,200,000	円 0	円 4,835,935,000	円 4,831,881,512	円 △ 4,053,488	
第1項 営業収益	4,184,699,000	0	0	4,184,699,000	4,174,804,451	△ 9,894,549	(うち仮受消費税及び地方消費税額 198,367,633円)
第2項 営業外収益	769,436,000	△ 118,200,000	0	651,236,000	657,077,061	5,841,061	(うち仮受消費税及び地方消費税額 7,455,311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					
第1款 水道事業費用	円 4,811,547,000	円 17,366,000	円 0	円 0	円 0	円 4,828,913,000	円 0	円 4,828,913,000	円 4,781,382,449	円 0	円 47,530,551	
第1項 営業費用	4,770,710,000	659,000	0	0	0	4,771,369,000	0	4,771,369,000	4,738,457,458	0	32,911,542	(うち仮払消費税及び地方 消費税額 165,305,278円)
第2項 営業外費用	29,810,000	4,000	0	0	0	29,814,000	0	29,814,000	26,043,286	0	3,770,714	(うち仮払消費税及び地方 消費税額 0円)
第3項 特別損失	1,027,000	16,703,000	0	0	0	17,730,000	0	17,730,000	16,881,705	0	848,295	(うち仮払消費税及び地方 消費税額 803,888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				
第1款 資本的収入	円 91,743,000	円 △ 41,148,000	円 50,595,000	円 0	円 0	円 50,595,000	円 41,302,845	円 △ 9,292,155	
第1項 工事負担金	91,743,000	△ 41,148,000	50,595,000	0	0	50,595,000	41,302,845	△ 9,292,155	(うち仮受消費税及び地方消費税額 1,966,782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 1,166,383,000	円 △ 7,378,000	0	円 1,159,005,000	円 98,483,300	円 0	円 1,257,488,300	円 1,025,409,248	円 212,070,600	円 0	円 212,070,600	円 20,008,452	
第1項 建設改良費	1,139,000,000	△ 7,378,000	0	1,131,622,000	98,483,300	0	1,230,105,300	998,026,464	212,070,600	0	212,070,600	20,008,236	(うち仮払消費税及び地方 消費税額 42,116,383円)
第2項 企業債償還金	27,383,000	0	0	27,383,000	0	0	27,383,000	27,382,784	0	0	0	216	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額984,106,403円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額40,149,601円及び過年度分損益勘定留保資金943,956,802円で補てんした。

平成24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24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位:円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	3,966,627,580		
	(2) その他営業収益	9,809,238	3,976,436,818	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	2,974,920,443		
	(2) 配水及び給水費	407,744,726		
	(3) 総係費	325,965,190		
	(4) 減価償却費	821,848,881		
	(5) 資産減耗費	42,672,940	4,573,152,180	
	営業損失			596,715,362
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	1,665,404		
	(2) 給水申込加入金	116,560,000		
	(3) 他会計補助金	256,717,201		
	(4) 県補助金	241,086,000		
	(5) 雑収益	32,711,689	648,740,294	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	26,039,286		
	(2) 消費税及び 地方消費税	2,973		
	(3) 雑支出	4,000	26,046,259	622,694,035
	経常利益			25,978,673
5	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	16,077,817	16,077,817	△ 16,077,817
	当年度純利益			9,900,856
	前年度繰越欠損金			980,752,105
	当年度未処理欠損金			970,851,249

平成24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25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	167,571,119	162,477,981
ハ 構 築 物	42,273,662,503	
減価償却累計額	20,593,320,036	21,680,342,467
ニ 機 械 及 び 装 置	3,973,682,384	
減価償却累計額	2,722,526,465	1,251,155,919
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	25,401,569	
減価償却累計額	21,894,193	3,507,376
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	89,413,795	
減価償却累計額	74,003,004	15,410,791
ト 建 設 仮 勘 定		43,580,490
有形固定資産合計		24,250,011,899
(2) 無 形 固 定 資 産		
イ 施 設 利 用 権		385,893
無形固定資産合計		385,893
固定資産合計		24,250,397,792
2 流 動 資 産		
(1) 現 金 預 金	3,681,093,283	
(2) 未 収 金	491,883,703	
(3) 有 価 証 券	1,999,881,933	
(4) 貯 蔵 品	36,841,358	
(5) 前 払 金	32,400,000	
(6) そ の 他 流 動 資 産	1,000,000	
流動資産合計		6,243,100,277
資産合計		30,493,498,069

負 債 の 部

3 固 定 負 債		
(1) 引 当 金		
イ 修 繕 引 当 金	20,000,000	
固定負債合計		20,000,000
4 流 動 負 債		
(1) 未 払 金	180,539,199	
(2) そ の 他 流 動 負 債	2,200,000	
流動負債合計		182,739,199
負債合計		202,739,199
5 資 本 金		
(1) 自 己 資 本 金	1,165,443,161	
(2) 借 入 資 本 金		
イ 企 業 債	1,451,551,283	
ロ 他 会 計 借 入 金	137,038,887	1,588,590,170
資本金合計		2,754,033,331
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	6,818,091,157	
ホ 寄 付 金	39,426,650	
ヘ 工 事 負 担 金	20,676,930,276	
ト その他資本剰余金	64,540,705	
資本剰余金合計		28,507,576,788
(2) 欠 損 金		
イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	970,851,249	
欠損金合計		970,851,249
剰余金合計		27,536,725,539
資本合計		30,290,758,870
負債資本合計		30,493,498,069