

# 平成25年度下半期業務状況説明書

(平成25年10月～平成26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26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9,342,840m<sup>3</sup>に対し、実績値9,151,580m<sup>3</sup>と下半期の計画値を191,260m<sup>3</sup>(2.0%)下回りました。

なお、前年同期との比較では、103,580m<sup>3</sup>減となりました。

今期の一日最大給水量は、12月5日に56,470m<sup>3</sup>を記録し、月別給水量は10月が最大で、一日平均給水量は51,529m<sup>3</sup>でした。

平成25年度の総給水量は、予算水量19,004,980m<sup>3</sup>/年に対し、決算水量で18,822,030m<sup>3</sup>/年となり、182,950m<sup>3</sup>の減量となりました。

次に、平成25年度の収益的収支については、総収益が4,556,538,469円、総費用が4,662,247,189円で、差し引き105,708,720円の純損失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	H26. 2. 18	専決処分の承認を求めることについて
議案第2号	H26. 2. 18	山武郡市広域水道企業団職員の再任用に関する条例の制定について
議案第3号	H26. 2. 18	山武郡市広域水道企業団企業職員の給与の種類及び基準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4号	H26. 2. 18	平成25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5号	H26. 2. 18	平成26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

### ○行政官庁認可事項

申請先	許可年月日	件 名
千葉県知事	H26. 3. 5	平成25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25年度 下半期	29 人	27 人	56 人
平成24年度 下半期	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	施 行 内 容	金 額 (円)
配水幹線整備事業	山武市 舗装本復旧工 九十九里町 φ50~250 L=717.9m	95,474,400
配水管布設事業	東金市 φ75~200 L=1,679.6m 山武市 φ75~200 L=723.1m	165,397,050
配水管改良事業	東金市 φ50~100 L=557.0m 山武市 φ50~200 L=3,563.8m 大網白里市 φ50~75 L=856.6m 九十九里町 φ50 L=67.3m 横芝光町 φ50 L=76.1m	327,319,650
配水管移設事業	大網白里市 φ50~150 L=445.4m 横芝光町 φ50~100 L=175.3m	42,328,650

(3)業務に関する事項

○業務量

事 項	平成25年度 下半期	平成24年度 下半期	比 較	
			増 減	比率(%)
給 水 人 口 (人)	163,512	164,680	△ 1,168	99.3
給 水 量 (m <sup>3</sup> )	9,151,580	9,255,160	△ 103,580	98.9
一日平均給水量 (m <sup>3</sup> )	50,283	50,853	△ 570	98.9
有 収 水 量 (m <sup>3</sup> )	8,387,789	8,469,395	△ 81,606	99.0

## 2. 経理の状況

### (1) 予算執行状況(平成26年3月31日)

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	4,738,986,000	2,154,482,079	2,637,444,054	4,791,926,133	101.1	4,297,232,469	89.7
資本的収入	31,145,000	4,698,684	43,824,306	48,522,990	155.8	39,417,271	81.2

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	4,863,079,000	2,369,439,050	2,477,620,230	4,847,059,280	99.7	4,790,765,404	98.8
資本的支出	1,253,994,000	910,455,714	226,296,774	1,136,752,488	90.7	1,073,817,191	94.5
たな卸資産 購入限度額	21,498,000	845,985	10,552,735	11,398,720	53.0	11,398,720	100.0
【繰越】 資本的支出	212,070,600	125,361,600	0	125,361,600	59.1	125,361,600	100.0

## (2)損益計算書（平成25年10月1日～平成26年3月31日）

(単位:円)

1	営業収益			
	(1)給水収益	1,946,673,510		
	(2)その他営業収益	<u>7,070,409</u>	1,953,743,919	
2	営業費用			
	(1)原水及び浄水費	1,532,226,086		
	(2)配水及び給水費	226,715,021		
	(3)総係費	154,204,672		
	(4)減価償却費	418,586,849		
	(5)資産減耗費	<u>77,635,202</u>	<u>2,409,367,830</u>	
	営業損失			455,623,911
3	営業外収益			
	(1)受取利息及び配当金	782,680		
	(2)給水申込加入金	59,750,000		
	(3)他会計補助金	250,074,000		
	(4)県補助金	233,451,000		
	(5)雑収益	<u>6,643,980</u>	550,701,660	
4	営業外費用			
	(1)支払利息及び 企業債取扱諸費	12,603,674		
	(2)消費税及び 地方消費税	2,196		
	(3)雑支出	<u>0</u>	<u>12,605,870</u>	<u>538,095,790</u>
	経常利益			82,471,879
5	特別損失			
	(1)過年度損益修正損	6,692,994		
	(2)その他特別損失	<u>0</u>	<u>6,692,994</u>	<u>△ 6,692,994</u>
	当期純利益			75,778,885
	前期繰越欠損金			<u>1,152,338,854</u>
	当期未処理欠損金			<u><u>1,076,559,969</u></u>

### (3)貸借対照表（平成26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		1,094,756,875
	ロ 建 物	330,049,100	
	減価償却累計額	<u>172,627,083</u>	157,422,017
	ハ 構 築 物	42,945,697,658	
	減価償却累計額	<u>21,134,767,181</u>	21,810,930,477
	ニ 機 械 及 び 装 置	4,092,809,701	
	減価償却累計額	<u>2,698,113,951</u>	1,394,695,750
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	25,401,569	
	減価償却累計額	<u>22,380,120</u>	3,021,449
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	88,787,715	
	減価償却累計額	<u>73,479,622</u>	15,308,093
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>39,267,857</u>
	有形固定資産合計		24,515,402,518
	(2)無形固定資産		
	イ 施 設 利 用 権		<u>225,434</u>
	無形固定資産合計		<u>225,434</u>
	固定資産合計		24,515,627,952
2	流 動 資 産		
	(1)現 金 預 金		3,233,319,599
	(2)未 収 金		527,796,641
	(3)有 価 証 券		1,999,777,680
	(4)貯 蔵 品		35,549,587
	(5)前 払 金		35,100,000
	(6)その他流動資産		<u>1,000,000</u>
	流動資産合計		<u>5,832,543,507</u>
	資 産 合 計		<u><u>30,348,171,459</u></u>

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	121,184,073		
(2) その他流動負債	2,200,000		
流動負債合計			123,384,073
負債合計			143,384,073

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	1,402,213,296		
ロ 他 会 計 借 入 金	137,038,887	1,539,252,183	
資本金合計			2,704,695,344
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	6,840,929,157		
ホ 寄 付 金	39,426,650		
ヘ 工 事 負 担 金	20,723,167,499		
ト その他資本剰余金	64,540,705		
資本剰余金合計			28,576,652,011
(2) 欠 損 金			
イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	1,076,559,969		
欠 損 金 合 計		1,076,559,969	
剰 余 金 合 計			27,500,092,042
資 本 合 計			30,204,787,386
負 債 資 本 合 計			30,348,171,459



### 3. 平成26年度予算の概要

#### (1)概況

##### ○業務の予定量

・給水戸数	62,861	戸
・年間総給水量	18,953,880	m <sup>3</sup>
・一日平均給水量	51,928	m <sup>3</sup>
・主な建設改良事業		
ア 配水幹線整備事業	1,868.0	m
イ 配水管布設事業	3,548.0	m
ウ 配水管改良事業	736.0	m
エ 電気設備更新事業	松尾配水場電気設備更新工事	
オ ポンプ設備更新事業	大網配水場配水ポンプ設備更新工事及び 松尾配水場配水ポンプ設備更新工事	

##### ○予算の規模

款	平成26年度	平成25年度	比較	
			増減	増減率
	千円	千円	千円	%
収益的収入	5,244,626	4,889,602	355,024	7.26
収益的支出	5,031,287	4,872,041	159,246	3.27
資本的収入	28,038	33,838	△ 5,800	△ 17.14
資本的支出	1,266,698	1,243,690	23,008	1.85

##### ○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水道事業費用とその財源の水道事業収益及び、水道施設を新たに建設・整備・改良するために必要な資本的支出とその財源の資本的収入から成り立っています。

水道事業収益の主なものは、水道料金4.2億4千万円、構成市町及び県からの補助金5億6千万円であります。

水道事業収益の主なものは、九十九里地域水道企業団に支払う受水費3.2億3千万円で、費用の約6.4パーセントを占めております。

資本的収入の主なものは、他工事関連事業に伴う配水管移設工事等の負担金2千万円、固定資産の売却代金8百万円であります。

資本的支出の主なものは、配水管の布設・改良・移設や電気設備の更新等の費用1.1億9千万円であります。

## (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26年度	平成25年度	
<b>水道事業収益</b>	5,244,626	4,889,602	355,024
営業収益	4,250,872	4,189,276	61,596
営業外収益	993,754	700,326	293,428
<b>水道事業費用</b>	5,031,287	4,872,041	159,246
営業費用	4,976,837	4,833,614	143,223
営業外費用	24,460	27,402	△ 2,942
特別損失	24,990	1,025	23,965
予備費	5,000	10,000	△ 5,000

○資本的収入及び支出

(単位：千円)

科 目	予算額		増減
	平成26年度	平成25年度	
<b>資本的収入</b>	28,038	33,838	△ 5,800
工事負担金	20,038	33,838	△ 13,800
固定資産売却代金	8,000	0	8,000
<b>資本的支出</b>	1,266,698	1,243,690	23,008
建設改良費	1,191,799	1,194,352	△ 2,553
企業債償還金	74,899	49,338	25,561

## (3) 経営方針

平成26年度の経営方針は、地域水道ビジョン2010の基本理念である「安全で安心な水の安定供給」に基づき、災害対策として老朽化した配水施設を更新することや需要者の視点に立った広報活動として水道出前講座を実施することなどを通して「災害に強い水道」「開かれた水道」「持続可能な水道」を目指すとともに、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。