

平成26年度上半期業務状況説明書

(平成26年4月～平成26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25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18,953,880 m³（対前年度比0.27%減）を予定しておりますが、今期の給水量は9,459,590 m³（対前年度比2.18%減）となり、予定量9,675,950 m³に対し97.76%の供給実績となりました。

なお、今期の一日平均給水量は51,692 m³、一日最大給水量は6月13日に57,130 m³を記録し、月別給水量は7月が最大で1,658,210 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2,164,627,620円、総費用が2,267,388,855円で、差し引き102,761,235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	H26.8.19	H26.8.19	平成25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2号	H26.8.19	H26.8.19	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	H26.8.19		平成25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	H26.8.19		平成25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26年度 上半期	28 (1) 人	27 (1) 人	55 (2) 人
平成25年度 上半期	29 (0) 人	27 (0) 人	56 (0) 人
増 減	△1 (1) 人	0 (1) 人	△1 (2) 人

※ () 内は、再任用短時間勤務職員数を示した外数。

(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	φ 50	L= 128.9m	13,453,630
	山武市	φ 50	L= 34.5m	
	大網白里市	φ 30 ~ φ 50	L= 423.9m	
	九十九里町	φ 50	L= 172.3m	
配水管移設事業	大網白里市	φ 50 ~ φ 150	L= 545.2m	24,109,920
	横芝光町	φ 100	L= 19.4m	

(3) 業務に関する事項

○業務量

事 項	平成26年度 上半期	平成25年度 上半期	比 較	
			増 減	比率(%)
給 水 人 口 (人)	163,484	164,952	△ 1,468	99.1
給 水 量 (m ³)	9,459,590	9,670,450	△ 210,860	97.8
一日平均給水量 (m ³)	51,692	52,844	△ 1,152	97.8
有 収 水 量 (m ³)	8,439,128	8,613,432	△ 174,304	98.0

2.経理の状況

(1)上半期予算執行状況(平成26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	5,244,626,000	2,161,384,241	3,083,241,759	41.2	1,652,104,658	76.4
資本的収入	28,038,000	281,439	27,756,561	1.0	281,439	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	5,031,287,000	2,017,822,860	3,013,464,140	40.1	1,927,132,887	95.5
資本的支出	1,266,698,000	597,201,435	669,496,565	47.1	186,539,513	31.2
棚卸資産 購入限度額	11,574,000	8,355,628	3,218,372	72.2	1,226,160	14.7
【繰越】 資本的支出	180,659,670	132,151,200	48,508,470	73.1	26,357,400	19.9

(2) 上半期損益計算書 (平成26年4月1日～平成26年9月30日)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,958,673,785		
(2) その他営業収益	3,712,470	1,962,386,255	
		<hr/>	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,481,691,042		
(2) 配水及び給水費	130,086,037		
(3) 総係費	171,423,188		
(4) 減価償却費	446,757,000		
(5) 資産減耗費	280,187	2,230,237,454	
営業損失		<hr/>	267,851,199
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	222,320		
(2) 給水申込加入金	51,853,614		
(3) 長期前受金戻入	145,929,000		
(4) 雑収益	4,236,431	202,241,365	
		<hr/>	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	12,384,731		
(2) 雑支出	8,670	12,393,401	189,847,964
経常損失		<hr/>	<hr/>
			78,003,235
特別損失			
(1) 過年度損益修正損	0		
(2) その他特別損失	24,758,000	24,758,000	24,758,000
当期純損失		<hr/>	<hr/>
前年度繰越欠損金			102,761,235
当期末未処理欠損金			<hr/>
			1,196,695,704
			<hr/>
			1,299,456,939
			<hr/> <hr/>

(3) 上半期貸借対照表 (平成26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		1,094,756,875	
ロ 建 物	330,049,100		
減価償却累計額	175,155,083	154,894,017	
ハ 構 築 物	42,945,697,658		
減価償却累計額	21,526,505,181	21,419,192,477	
ニ 機 械 及 び 装 置	4,093,466,970		
減価償却累計額	2,749,684,951	1,343,782,019	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	25,401,569		
減価償却累計額	22,460,620	2,940,949	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	88,787,715		
減価償却累計額	74,305,622	14,482,093	
ト 建 設 仮 勘 定		211,794,996	
有形固定資産合計			24,241,843,426

(2)無形固定資産

イ 施 設 利 用 権		211,934	
無形固定資産合計			211,934
固定資産合計			24,242,055,360

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		2,102,630,644	
(2) 未 収 金		540,884,426	
(3) 有 価 証 券		2,939,891,900	
(4) 貯 蔵 品		35,254,338	
(5) 前 払 費 用			
(6) 前 払 金		97,788,003	
(7) その他流動資産		137,524,984	
流動資産合計			5,853,974,295
資 産 合 計			<u>30,096,029,655</u>

負債の部

3	固定負債		
	(1) 企業債	1,327,315,269	
	(2) 他会計借入金	137,038,887	
	(3) 引当金	20,000,000	
	固定負債合計		1,484,354,156
4	流動負債		
	(1) 企業債	37,603,948	
	(2) 未払金	27,514,776	
	(3) その他流動負債	146,825,715	
	流動負債合計		211,944,439
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	8,161,359,388	
	(2) 収益化累計額	△ 145,929,000	
	繰延収益合計		8,015,430,388
	負債合計		9,711,728,983

資本の部

6	資本金		
	(1) 資本金		
	イ 固有資本金	47,483,330	
	ロ 出資金	221,568,357	
	ハ 組入資本金	896,391,474	
	資本金合計		1,165,443,161
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 受贈財産評価額	3,960,824,471	
	ロ 寄付金	39,426,650	
	ハ 工事負担金	16,176,933,507	
	ニ その他資本剰余金	238,368,587	
	資本剰余金合計		20,415,553,215
	(2) 利益剰余金		
	イ 当期末未処理欠損金	1,196,695,704	
	利益剰余金合計		1,196,695,704
	剰余金合計		19,218,857,511
	資本合計		20,384,300,672
	負債資本合計		30,096,029,655

3. 平成25年度決算の状況

平成25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163,512人で普及率は93.0%となり、年間総給水量は18,822,030 m³で、前年度と比較して47,280 m³（0.3%）の減、年間有収水量は17,001,489 m³で94,681 m³（0.6%）の減となり、この結果、有収率は前年度から0.3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、安定的な給水の確保と耐震性の向上を図るため、配水管関連事業で配水管改良工事や布設・移設工事等を行い、774,648千円支出し、延べ9,975.8mの配水管を布設しました。また、配水場設備関連事業では、配水場内連絡管改良工事、電気設備の更新・改修工事及び配水ポンプ・次亜塩素酸注入設備更新工事を行い、273,976千円支出しました。

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4,556,538千円、総費用が4,679,621千円で当年度純損失が123,083千円発生することとなり、これを前年度繰越欠損金970,851千円と合わせた1,093,934千円を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48,523千円を財源として、建設改良費等に1,262,114千円支出し、不足額1,213,591千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25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			合 計	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				
第1款 水道事業収益	円 4,889,602,000	円 △ 150,616,000	円 0	円 4,738,986,000	円 4,774,551,633	円 35,565,633	
第1項 営業収益	4,189,276,000	△ 39,163,000	0	4,150,113,000	4,150,549,409	436,409	(うち仮受消費税及び地方消費税額 197,283,315円)
第2項 営業外収益	700,326,000	△ 111,453,000	0	588,873,000	624,002,224	35,129,224	(うち仮受消費税及び地方消費税額 5,912,782円)

支出

区 分	予 算 額						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
	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	円 4,872,041,000	円 △ 8,962,000	円 0	円 0	円 0	円 4,863,079,000	円 0	円 4,863,079,000	円 4,847,067,280	円 0	円 16,011,720	
第1項 営業費用	4,833,614,000	△ 15,008,000	0	0	0	4,818,606,000	0	4,818,606,000	4,814,423,685	0	4,182,315	(うち仮払消費税及び地方消費税額 167,105,640円)
第2項 営業外費用	27,402,000	193,000	0	0	0	27,595,000	0	27,595,000	25,615,954	0	1,979,046	(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	1,025,000	5,853,000	0	0	0	6,878,000	0	6,878,000	7,027,641	0	△ 149,641	(うち仮払消費税及び地方消費税額 334,647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					合 計	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 33,838,000	円 △ 2,693,000	円 31,145,000	円 0	円 0	円 31,145,000	円 48,522,990	円 17,377,990	
第1項 工事負担金	33,838,000	△ 2,693,000	31,145,000	0	0	31,145,000	48,522,990	17,377,990	(うち仮受消費税及び地方消費税額 2,285,767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 1,243,690,000	円 10,304,000	円 0	円 1,253,994,000	円 212,070,600	円 0	円 1,466,064,600	円 1,262,114,088	円 180,659,670	円 0	円 180,659,670	円 23,290,842	
第1項 建設改良費	1,194,352,000	10,304,000	0	1,204,656,000	212,070,600	0	1,416,726,600	1,212,776,101	180,659,670	0	180,659,670	23,290,829	(うち仮払消費税及び地方 消費税額 52,311,630円)
第2項 企業債償還金	49,338,000	0	0	49,338,000	0	0	49,338,000	49,337,987	0	0	0	13	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,213,591,098円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額50,025,863円及び過年度分損益勘定留保資金1,163,565,235円で補てんした。

1 平成25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25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	3,942,960,275		
(2) その他営業収益	10,305,819	3,953,266,094	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	3,019,708,824		
(2) 配水及び給水費	386,971,290		
(3) 総係費	321,555,380		
(4) 減価償却費	841,447,349		
(5) 資産減耗費	77,635,202	4,647,318,045	
営業損失			694,051,951
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,250,747		
(2) 給水申込加入金	106,720,000		
(3) 他会計補助金	250,074,000		
(4) 県補助金	233,451,000		
(5) 雑収益	11,776,628	603,272,375	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	25,424,281		
(2) 消費税及び 地方消費税	2,196		
(3) 雑支出	184,173	25,610,650	577,661,725
経常損失			116,390,226
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	6,692,994	6,692,994	△ 6,692,994
当年度純損失			123,083,220
前年度繰越欠損金			970,851,249
当年度未処理欠損金			1,093,934,469

4 平成25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	172,627,083	157,422,017
	ハ 構 築 物	42,945,697,658	
	減価償却累計額	21,134,767,181	21,810,930,477
	ニ 機 械 及 び 装 置	4,092,809,701	
	減価償却累計額	2,698,113,951	1,394,695,750
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	25,401,569	
	減価償却累計額	22,380,120	3,021,449
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	88,787,715	
	減価償却累計額	73,479,622	15,308,093
	ト 建 設 仮 勘 定		39,267,857
	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		225,434
	無形固定資産合計		225,434
	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		510,422,141
	(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		1,000,000
	流動資産合計		5,815,169,007
	資 産 合 計		30,330,796,959

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	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	123,384,073
	負 債 合 計		143,384,073	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		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	1,093,934,469		
	欠 損 金 合 計	1,093,934,469		
	剰 余 金 合 計		27,482,717,542	27,482,717,542
	資 本 合 計		30,187,412,886	30,187,412,886
	負 債 資 本 合 計		30,330,796,959	30,330,796,959