

# 平成26年度下半期業務状況説明書

(平成26年10月～平成27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27年度予算の概要	.....	8
(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9,277,930m<sup>3</sup>に対し、実績値9,042,440m<sup>3</sup>と下半期の計画値を235,490m<sup>3</sup>(2.5%)下回りました。

なお、前年同期との比較では、109,140m<sup>3</sup>の減となりました。

今期の一最大給水量は、12月31日に56,040m<sup>3</sup>を記録し、月別給水量は12月が最大で、一日平均給水量は50,494m<sup>3</sup>でした。

平成26年度の総給水量は、予算水量18,953,880m<sup>3</sup>/年に対し、決算水量で18,502,030m<sup>3</sup>/年となり、451,850m<sup>3</sup>の減量となりました。

次に、平成26年度の収益的収支については、総収益が4,898,031,510円、総費用が4,797,936,130円で、差し引き100,095,380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	H27.2.20	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2号	H27.2.20	平成26年度山武郡市広域水道企業団水道事業会計補正予算(第1号)について
議案第3号	H27.2.20	平成27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	H27.2.25	平成26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	平成26年度 下半期	平成25年度 下半期	増 減
事務職員	28(1) 人	29(0) 人	△1(1) 人
技術職員	27(1) 人	27(0) 人	0(1) 人
計	55(2) 人	56(0) 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	施 行 内 容	金 額 (円)
配水幹線整備事業	九十九里町 舗装本復旧工事	12,744,000
配水管布設事業	東金市 φ 75 ~ φ 200 L= 1,817.9 m	189,397,455
	山武市 φ 50 ~ φ 100 L= 914.2 m	
	大網白里市 φ 75 L= 35.5 m	
配水管改良事業	東金市 φ 50 ~ φ 75 L= 819.3 m	232,966,132
	山武市 φ 50 ~ φ 100 L= 239.0 m	
	大網白里市 φ 50 ~ φ 100 L= 764.2 m	
	九十九里町 φ 50 ~ φ 200 L= 1,574.1 m	
配水管移設事業	東金市 φ 50 ~ φ 75 L= 77.2 m	33,630,120
	大網白里市 φ 50 ~ φ 150 L= 463.5 m	
	九十九里町 φ 50 L= 37.6 m	
	横芝光町 φ 75 L= 139.7 m	
電気設備更新事業	東金配水場監視制御設備更新工事	259,200,000
ポンプ設備更新事業	松尾配水場配水ポンプ設備更新工事	70,200,000

(3) 業務に関する事項

○業務量

事 項	平成26年度 下半期	平成25年度 下半期	比 較	
			増 減	比率(%)
給 水 人 口 (人)	162,238	163,512	△ 1,274	99.2
給 水 量 (m <sup>3</sup> )	9,042,440	9,151,580	△ 109,140	98.8
一日平均給水量 (m <sup>3</sup> )	49,684	50,283	△ 599	98.8
有 収 水 量 (m <sup>3</sup> )	8,272,613	8,387,789	△ 115,176	98.6

## 2. 経理の状況

### (1) 予算執行状況(平成27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	5,162,354,000	2,161,384,241	3,065,837,305	5,227,221,546	101.3	4,721,263,245	90.3
資本的収入	26,472,000	281,439	25,059,412	25,340,851	95.7	18,996,710	75.0

#### 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	5,070,529,000	2,017,822,860	3,046,475,514	5,064,298,374	99.9	5,008,136,005	98.9
資本的支出	1,134,721,000	597,201,435	352,314,546	949,515,981	83.7	676,639,615	71.3
たな卸資産 購入限度額	13,288,000	8,355,628	4,802,514	13,158,142	99.0	13,120,346	99.7
<b>【繰越】</b> 資本的支出	180,659,670	132,151,200	9,307,440	141,458,640	78.3	141,458,640	100.0

(2)損益計算書（平成26年10月1日～平成27年3月31日）

(単位:円)

1	営業収益			
	(1)給水収益	1,921,435,460		
	(2)その他営業収益	<u>4,966,274</u>	1,926,401,734	
2	営業費用			
	(1)原水及び浄水費	1,530,961,278		
	(2)配水及び給水費	220,061,270		
	(3)総係費	205,505,575		
	(4)減価償却費	448,448,630		
	(5)資産減耗費	<u>106,983,552</u>	<u>2,511,960,305</u>	
	営業損失			585,558,571
3	営業外収益			
	(1)受取利息及び配当金	185,709		
	(2)給水申込加入金	73,196,386		
	(3)他会計補助金	277,294,000		
	(4)県補助金	258,350,000		
	(5)長期前受金戻入	190,427,246		
	(6)雑収益	<u>7,548,815</u>	807,002,156	
4	営業外費用			
	(1)支払利息及び 企業債取扱諸費	12,074,862		
	(2)消費税及び 地方消費税	3,873		
	(3)雑支出	<u>0</u>	<u>12,078,735</u>	<u>794,923,421</u>
	経常利益			209,364,850
5	特別損失			
	(1)固定資産売却損	132,592		
	(2)過年度損益修正損	3,025		
	(3)その他特別損失	<u>6,372,618</u>	<u>6,508,235</u>	<u>△ 6,508,235</u>
	当期純利益			202,856,615
	前期繰越欠損金			1,196,695,704
	その他未処分 利益剰余金変動額			<u>9,395,767,415</u>
	当期末未処分 利益剰余金			<u><u>8,401,928,326</u></u>

### (3)貸借対照表 (平成27年3月31日)

(消費税及び地方消費税抜き表示)

(平成27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		1,101,088,084
ロ 建 物	335,324,442	
減価償却累計額	△ 158,816,604	176,507,838
ハ 構 築 物	43,385,289,530	
減価償却累計額	△ 22,150,486,174	21,234,803,356
ニ 機 械 及 び 装 置	4,160,065,984	
減価償却累計額	△ 2,671,219,871	1,488,846,113
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	25,401,569	
減価償却累計額	△ 22,540,551	2,861,018
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	83,585,565	
減価償却累計額	△ 68,115,689	15,469,876
ト 建 設 仮 勘 定		78,569,677

有形固定資産合計

24,098,145,962

##### (2)無形固定資産

イ 施 設 利 用 権		198,916
-------------	--	---------

無形固定資産合計

198,916

固定資産合計

24,098,344,878

#### 2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		3,216,772,991
(2) 未 収 金	533,425,402	
貸倒引当金	△ 6,359,874	527,065,528
(3) 有 価 証 券		1,999,975,609
(4) 貯 蔵 品		39,329,138
(5) 前 払 金		55,000,000
(6) その他流動資産		1,000,000

流動資産合計

5,839,143,266

資 産 合 計

29,937,488,144

## 負 債 の 部

### 3 固 定 負 債

#### (1) 企 業 債

イ	建設改良の財源に 充てるための企業債	1,251,166,889	
	企業債合計		1,251,166,889

#### (2) 他 会 計 借 入 金

ロ	建設改良の財源に 充てるための長期借入金	86,198,887	
	他会計借入金合計		86,198,887

#### (3) 引 当 金

イ	退職給付引当金	19,581,000	
ロ	修繕引当金	20,000,000	
	引当金合計		39,581,000

固定負債合計 1,376,946,776

### 4 流 動 負 債

#### (1) 企 業 債

イ	建設改良の財源に 充てるための企業債	76,148,380	
	企業債合計		76,148,380

#### (2) 未 払 金

331,102,732

#### (3) 引 当 金

イ	賞与引当金	27,344,000	
ロ	法定福利費引当金	4,784,000	
	引当金合計		32,128,000

#### (4) その他流動負債

2,264,072

流動負債合計 441,643,184

### 5 繰 延 収 益

#### (1) 長 期 前 受 金

17,763,316,400

収益化累計額 △ 9,841,573,032

繰延収益合計 7,921,743,368

負債合計 9,740,333,328

資 本 の 部

6 資 本 金		1,165,443,161
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ 受 贈 財 産 評 価 額	357,670,086	
ロ 寄 付 金	39,426,650	
ハ 工 事 負 担 金	10,127,493,888	
ニ その他資本剰余金	105,192,705	
資本剰余金合計	10,629,783,329	
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	8,401,928,326	
利益剰余金合計	8,401,928,326	
剰 余 金 合 計		19,031,711,655
資 本 合 計		20,197,154,816
負 債 資 本 合 計		29,937,488,144

### 3. 平成27年度予算の概要

#### (1) 概況

##### ○業務の予定量

・給水戸数	63,667	戸
・年間総給水量	18,375,420	m <sup>3</sup>
・一日平均給水量	50,344	m <sup>3</sup>
・主な建設改良事業		
ア 配水幹線整備事業	1,225	m
イ 配水管布設事業	4,104	m
ウ 配水管改良事業	595	m
エ 電気設備更新事業	事務局高圧受変電設備更新工事 東金配水場監視制御設備更新工事	
オ ポンプ設備更新事業	松尾配水場配水ポンプ設備更新工事	
カ その他機械装置更新事業	事務局管理棟機械設備更新工事	

##### ○予算の規模

款	平成27年度 千円	平成26年度 千円	比較	
			増減 千円	増減率 %
収益的収入	5,173,273	5,244,626	△71,353	△1.36
収益的支出	5,054,891	5,031,287	23,604	0.47
資本的収入	47,197	28,038	19,159	68.33
資本的支出	1,239,703	1,266,698	△26,995	△2.13

##### ○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41億7千万円、構成市町及び県からの補助金5億8千万円であります。

水道事業費用の主なものは、九十九里地域水道企業団に支払う受水費32億2千万円で、費用の約64パーセントを占めております。

資本的収入の主なものは、重要給水施設配水管耐震化事業のための国庫補助金3千万円、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11億6千万円であります。

## (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27年度	平成26年度	
<b>水道事業収益</b>	5,173,273	5,244,626	△ 71,353
営業収益	4,173,452	4,250,872	△ 77,420
営業外収益	999,821	993,754	6,067
<b>水道事業費用</b>	5,054,891	5,031,287	23,604
営業費用	5,026,531	4,976,837	49,694
営業外費用	23,212	24,460	△ 1,248
特別損失	148	24,990	△ 24,842
予備費	5,000	5,000	0

○資本的収入及び支出

(単位：千円)

科 目	予算額		増減
	平成27年度	平成26年度	
<b>資本的収入</b>	47,197	28,038	19,159
国庫補助金	30,663		30,663
工事負担金	16,534	20,038	△ 3,504
固定資産売却代金		8,000	△ 8,000
<b>資本的支出</b>	1,239,703	1,266,698	△ 26,995
建設改良費	1,163,554	1,191,799	△ 28,245
企業債償還金	76,149	74,899	1,250

## (3) 経営方針

平成27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、重要給水施設である主要病院の地震等災害時における断水被害を最小限に抑えるため配水管を耐震化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。