

平成28年度下半期業務状況説明書

(平成28年10月～平成29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29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

業務状況については、今期給水量の計画値8,920,639m³に対し、実績値は9,039,128m³で118,489m³(1.3%)の増となり、1日平均給水量は50,190m³、1日最大給水量は53,710m³で1月18日に記録しました。

また、平成28年度の総給水量は、予算水量18,280,000m³/年に対し、決算水量で18,360,918m³/年となり、80,918m³の増量となりました。

財務状況については、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5,062,133,980円、総費用が4,719,026,921円で、差引343,107,059円の純利益となりました。

○議会議決事項

番号	議決年月日	件名
議案第1号	H29.2.24	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	H29.2.24	平成28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	H29.2.24	平成29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	H29. 2.24	平成28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28年度 下半期	平成27年度 下半期	増 減
事 務 職 員	27(2) 人	28(1) 人	△1(1) 人
技 術 職 員	27(0) 人	27(1) 人	0(△1) 人
計	54(2) 人	55(2) 人	△1(0) 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 工 内 容	金 額(円)
配水管改良事業	東金市 φ 50 ~ φ 450 L= 1,706.8 m	416,032,150
	山武市 φ 50 ~ φ 150 L= 1,254.8 m	
	大網白里市 φ 50 L= 18.5 m	
	横芝光町 φ 50 ~ φ 100 L= 992.8 m	
配水管移設事業	東金市 φ 50 L= 7.4 m	31,796,041
	山武市 φ 75 L= 64.1 m	
	大網白里市 φ 25 ~ φ 150 L= 313.9 m	
	横芝光町 φ 50 ~ φ 100 L= 68.7 m	
電気設備	東金配水場遠方監視制御設備更新工事 松尾配水場電気設備更新工事 事務局高圧受変電設備更新工事	277,441,200
塩素滅菌設備	松尾配水場次亜塩注入設備更新工事	46,548,000

(3) 業務に関する事項

○業務量

事 項	平成28年度 下半期	平成27年度 下半期	比 較	
			増 減	比率(%)
給 水 人 口 (人)	160,351	161,097	△ 746	99.5
給 水 量 (m ³)	9,039,128	9,182,603	△ 143,475	98.4
一日平均給水量 (m ³)	49,666	50,178	△ 512	99.0
有 収 水 量 (m ³)	8,259,881	8,308,746	△ 48,865	99.4

2. 経理の状況

(1) 予算執行状況(平成29年3月31日)

(消費税及び地方消費税込み表示)

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	5,344,170,000	2,187,777,029	3,195,958,240	5,383,735,269	100.7	4,915,573,455	91.3
資本的収入	106,192,000	6,715,640	73,062,771	79,778,411	75.1	71,665,146	89.8

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	5,003,609,000	1,851,513,953	3,120,668,200	4,972,182,153	99.4	4,876,535,382	98.1
資本的支出	1,144,142,000	134,984,765	870,339,249	1,005,324,014	87.9	630,555,938	62.7
たな卸資産 購入限度額	16,764,000	2,791,302	6,486,591	9,277,893	55.3	9,108,333	98.2
【繰越】 資本的支出	97,472,580	97,472,580	0	97,472,580	100.0	97,472,580	100.0

(2) 損益計算書 (平成28年10月1日～平成29年3月31日)

(消費税及び地方消費税抜き表示)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,920,357,530		
(2) その他営業収益	<u>8,337,514</u>	1,928,695,044	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,475,971,387		
(2) 配水及び給水費	224,709,767		
(3) 総係費	224,134,008		
(4) 減価償却費	452,867,991		
(5) 資産減耗費	<u>115,429,595</u>	<u>2,493,112,748</u>	
営業損失			564,417,704
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	524,451		
(2) 給水申込加入金	69,840,000		
(3) 他会計補助金	366,486,000		
(4) 県補助金	347,286,000		
(5) 長期前受金戻入	159,116,532		
(6) 雑収益	<u>10,705,240</u>	953,958,223	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	10,808,009		
(2) 消費税及び 地方消費税	28,685,425		
(3) 雑支出	<u>0</u>	<u>39,493,434</u>	<u>914,464,789</u>
經常利益			350,047,085
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	20,800		
(2) その他特別損失	<u>8,454</u>	<u>29,254</u>	<u>△ 29,254</u>
当期純利益			<u>350,017,831</u>
当期末未処分 利益剰余金			<u><u>350,017,831</u></u>

(3)貸借対照表（平成29年3月31日）

(消費税及び地方消費税抜き表示)

(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	327,926,012		
減価償却累計額	△ 162,421,875	165,504,137	
ハ 構 築 物	44,553,102,056		
減価償却累計額	△ 23,457,208,465	21,095,893,591	
ニ 機 械 及 び 装 置	4,212,036,747		
減価償却累計額	△ 2,340,784,648	1,871,252,099	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	25,340,351		
減価償却累計額	△ 20,573,221	4,767,130	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	84,535,565		
減価償却累計額	△ 70,455,298	14,080,267	
ト 建 設 仮 勘 定		106,932,466	
有形固定資産合計			24,359,517,774

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権		145,880	
無形固定資産合計			145,880
固定資産合計			24,359,663,654

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		5,425,684,102	
(2) 未 収 金	501,898,213		
貸 倒 引 当 金	△ 6,046,514	495,851,699	
(3) 貯 蔵 品		38,462,632	
(4) 前 払 金		20,082,200	
(5) その 他 流 動 資 産		1,000,000	
流動資産合計			5,981,080,633
資 産 合 計			30,340,744,287

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	1,095,030,646	
	企業債合計		1,095,030,646

(2) 他 会 計 借 入 金

イ	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	58,743,000	
ロ	修繕引当金	20,000,000	
	引当金合計		78,743,000

	固定負債合計		1,259,972,533
--	--------	--	---------------

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	78,715,508	
	企業債合計		78,715,508

(2) 未 払 金

472,917,032

(3) 引 当 金

イ	賞与引当金	24,176,000	
ロ	法定福利費引当金	4,463,000	
	引当金合計		28,639,000

(4) その他流動負債

2,874,179

	流動負債合計		583,145,719
--	--------	--	-------------

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

18,024,355,963

	収益化累計額	△ 10,270,314,037	
--	--------	------------------	--

	繰延収益合計		7,754,041,926
--	--------	--	---------------

	負債合計		9,597,160,178
--	------	--	---------------

資 本 の 部

6	資 本 金		9,770,693,721
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	343,107,059	
	利益剰余金合計	343,107,059	
	剰 余 金 合 計		10,972,890,388
	資 本 合 計		20,743,584,109
	負 債 資 本 合 計		30,340,744,287

3. 平成29年度予算の概要

(1) 概況

○業務の予定量

・給水戸数	62,957 戸
・年間総給水量	18,306,000 m ³
・一日平均給水量	50,153 m ³
・主な建設改良事業	
ア 配水管布設事業	219 m
イ 配水管改良事業	4,458 m
ウ 配水管移設事業	390 m
エ 建物耐震補強事業	大網配水場電気・ポンプ室棟耐震補強工事
オ 電気設備更新事業	東金配水場遠方監視制御設備更新工事 大網配水場監視制御設備更新工事

○予算の規模

款	平成29年度 千円	平成28年度 千円	比較	
			増減 千円	増減率 %
収益的収入	5,314,960	5,312,536	2,424	0.05
収益的支出	5,009,378	4,967,190	42,188	0.85
資本的収入	178,277	132,190	46,087	34.86
資本的支出	1,348,953	1,260,058	88,895	7.05

○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41億4千万円、構成市町及び県からの補助金6億9千万円であります。

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31億1千万円で、費用の約62パーセントを占めております。

資本的収入の主なものは、基幹管路耐震化事業及び重要給水施設配水管耐震化事業のための国庫補助金1億3千万円、構成市町の土地区画整理事業に伴う配水管布設費等の負担金4千万円であります。

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12億7千万円であります。

(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29年度	平成28年度	
水道事業収益	5,314,960	5,312,536	2,424
営業収益	4,153,399	4,151,463	1,936
営業外収益	1,161,561	1,161,073	488
水道事業費用	5,009,378	4,967,190	42,188
営業費用	4,979,242	4,931,210	48,032
営業外費用	24,824	30,928	△ 6,104
特別損失	312	52	260
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29年度	平成28年度	
資本的収入	178,277	132,190	46,087
国庫補助金	137,354	63,108	74,246
工事負担金	40,923	69,082	△ 28,159
資本的支出	1,348,953	1,260,058	88,895
建設改良費	1,270,237	1,182,637	87,600
企業債償還金	78,716	77,421	1,295

(3) 経営方針

平成29年度の経営方針は、中長期経営プラン2016の基本理念である「次世代へつなぐ強靱で安心な水道」に基づき、重要給水施設である主要病院への配水管やφ350mm以上の基幹管路を地震等の被害を最小限に抑えるため耐震化することなどを通して「水道水の安全の確保」「確実な給水の確保」「供給体制の持続性の確保」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。