

平成30年度上半期業務状況説明書

(平成30年4月～平成30年9月)

山武郡市広域水道企業団

目 次

1 事業の概要	1頁
(1) 概況		
(2) 業務に関する事項		
2 経理の状況	2頁
(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29年度決算の状況	7頁
・ 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

業務状況については、今期の給水予定量9,217,350^m³に対し、0.1%増の9,225,530^m³（前年度比0.4%減）の供給実績となり、1日平均給水量は50,413^m³、1日最大給水量は56,450^m³で7月23日に記録しました。

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2,150,819,696円、総費用が2,075,399,877円で、差引75,419,819円の純利益となりました。

(2) 業務に関する事項

○業務量

事 項	平成30年度 上 半 期	平成29年度 上 半 期	比 較	
			増 減	比率(%)
給 水 人 口 (人)	158,375	160,160	△ 1,785	98.9
給 水 量 (m ³)	9,225,530	9,258,670	△ 33,140	99.6
一日最大給水量 (m ³)	7/23 56,450	7/3 56,630	△ 180	99.7
一日平均給水量 (m ³)	50,413	50,594	△ 181	99.6
有 収 水 量 (m ³)	8,276,892	8,355,915	△ 79,023	99.1

2. 経理の状況

(1) 上半期予算執行状況(平成30年9月30日)

(消費税及び地方消費税込み表示)

(単位:円・%)

○収益的収入及び支出

区分	予算現額 (1)	執行累計額 (2)	予算残高 (3)=(1)-(2)	予算執行率 (4)=(2)÷(1)
勘定				
収益的収入	5,376,949,000	2,147,060,689	3,229,888,311	39.9
収益的支出	4,959,374,000	1,810,546,551	3,148,827,449	36.5

○資本的収入及び支出

区分	予算現額 (1)	執行累計額 (2)	予算残高 (3)=(1)-(2)	予算執行率 (4)=(2)÷(1)
勘定				
資本的収入	294,953,000	3,637,748	291,315,252	1.2
資本的支出	1,806,622,000	1,344,470,050	462,151,950	74.4
【繰越】 資本的支出	198,092,520	196,882,920	1,209,600	99.4

○たな卸資産購入限度額

区分	予算現額 (1)	執行累計額 (2)	予算残高 (3)=(1)-(2)	予算執行率 (4)=(2)÷(1)
勘定				
たな卸資産 購入限度額	11,205,000	1,001,056	10,203,944	8.9

(2)上半期損益計算書(平成30年4月1日～平成30年9月30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	1,923,379,275		
(2) その他営業収益	3,138,258	1,926,517,533	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,318,828,018		
(2) 配水及び給水費	133,859,644		
(3) 総係費	138,292,718		
(4) 減価償却費	474,549,500		
(5) 資産減耗費	41,596	2,065,571,476	
営業損失			139,053,943
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,495,890		
(2) 給水申込加入金	52,980,000		
(3) 他会計補助金	0		
(4) 県補助金	0		
(5) 長期前受金戻入	162,358,500		
(6) 雑収益	7,467,773	224,302,163	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	9,828,401		
(2) 雑支出	0	9,828,401	214,473,762
経常利益			75,419,819
5 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
当期純利益			75,419,819
前年度繰越利益剰余金			0
当期未処分利益剰余金			75,419,819

(3)上半期貸借対照表(平成30年9月30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 362,179,286

減価償却累計額 △ 173,062,469 189,116,817

ハ 構 築 物 45,253,964,933

減価償却累計額 △ 24,525,170,236 20,728,794,697

ニ 機 械 及 び 装 置 4,059,370,977

減価償却累計額 △ 2,158,819,284 1,900,551,693

ホ 車 両 運 搬 具 26,601,940

減価償却累計額 △ 20,755,286 5,846,654

ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 86,177,865

減価償却累計額 △ 73,359,577 12,818,288

ト 建 設 仮 勘 定 158,932,312

有形固定資産合計 24,097,148,545

(2)無形固定資産

イ 施 設 利 用 権 105,862

無形固定資産合計 105,862

固定資産合計 24,097,254,407

2 流 動 資 産

(1)現 金 預 金 4,715,542,172

(2)未 収 金 527,400,543

貸倒引当金 △ 5,007,432 522,393,111

(3)貯 蔵 品 37,581,942

(4)前 払 金 466,898,023

(5)そ の 他 流 動 資 産 128,618,170

流動資産合計 5,871,033,418

資 産 合 計 29,968,287,825

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費の財源に
充てるための企業債

1,014,997,542

企業債合計

1,014,997,542

(2) 他 会 計 借 入 金

イ 建設改良費の財源に
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

78,324,000

ロ 修繕引当金

20,000,000

引当金合計

98,324,000

固定負債合計

1,199,520,429

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費の財源に
充てるための企業債

40,182,695

企業債合計

40,182,695

(2) 未 払 金

6,539,518

(3) 引 当 金

イ 賞与引当金

0

ロ 法定福利費引当金

0

引当金合計

0

(4) その他流動負債

163,320,311

流動負債合計

210,042,524

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

17,971,894,948

(2) 収 益 化 累 計 額

△ 10,542,131,717

繰延収益合計

7,429,763,231

負債合計

8,839,326,184

資 本 の 部

6	資 本 金		10,423,758,493
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 当期末処分利益剰余金	75,419,819	
	利益剰余金合計	75,419,819	
	剰 余 金 合 計		10,705,203,148
	資 本 合 計		21,128,961,641
	負 債 資 本 合 計		29,968,287,825

3. 平成29年度決算の状況

平成29年度山武郡市広域水道企業団水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

本年度は、「中長期経営プラン2016」(平成28～37年度)の基本理念である次世代へつなぐ強靱で安心な水道を実現するため、計画に掲げる事業を着実に推進しながら、安全で安心な水道水の安定供給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158,616人で普及率は93.2%となり、年間総給水量は18,239,399^m³で、前年度と比較して121,519^m³(0.7%)の減、年間有収水量は16,520,106^m³で132,625^m³(0.8%)の減となり、この結果、有収率は前年度に対して0.1ポイント減少し、90.6%となりました。

次に主要な建設改良事業といたしましては、基幹管路及び重要給水施設配水管の耐震化などの配水管改良工事並びに移設工事を行い、620,838千円を支出し、延べ4,826.4mの配水管を整備したほか、大網配水場電気・ポンプ室棟耐震補強工事、東金配水場遠方監視制御設備更新工事及び大網配水場監視制御設備更新工事を行い、289,548千円を支出しました。

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5,068,311千円に対し、総費用は4,758,353千円となり、差引309,958千円の純利益となりました。

資本的収支(消費税及び地方消費税込み)においては、国庫補助金及び工事負担金の127,126千円を財源として、建設改良費等に1,149,693千円を支出し、不足額1,022,567千円は損益勘定留保資金等で補てんしました。

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29年度山武郡市広域水道企業団

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	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
	円	円	円	円
第1款 水道事業収益	5,314,960,000	45,487,000	0	5,360,447,000
第1項 営業収益	4,153,399,000	△ 647,000	0	4,152,752,000
第2項 営業外収益	1,161,561,000	46,134,000	0	1,207,695,000

支 出

区 分	予 算 額					
	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
	円	円	円	円	円	円
第1款 水道事業費用	5,009,378,000	25,257,000	0	0	0	5,034,635,000
第1項 営業費用	4,979,242,000	9,828,000	0	0	0	4,989,070,000
第2項 営業外費用	24,824,000	14,400,000	0	0	0	39,224,000
第3項 特別損失	312,000	1,029,000	0	0	0	1,341,000
第4項 予備費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000

水道事業決算報告書 (消費税及び地方消費税込み表示)

決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円	円	
5,388,710,973	28,263,973	
4,155,046,595	2,294,595	(うち仮受消費税及び地方消費税額 306,941,648円)
1,233,664,378	25,969,378	(うち仮受消費税及び地方消費税額 13,673,051円)

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
円	円	円	円	円	
0	5,034,635,000	5,006,790,725	0	27,844,275	
0	4,989,070,000	4,966,226,792	0	22,843,208	(うち仮払消費税及び地方消費税額 263,237,828円)
0	39,224,000	39,221,812	0	2,188	
0	1,341,000	1,342,121	0	△ 1,121	(うち仮払消費税及び地方消費税額 97,574円)
0	5,000,000	0	0	5,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				
	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
	円	円	円	円	円
第1款 資本的収入	178,277,000	△ 12,177,000	166,100,000	0	0
第1項 国庫補助金	137,354,000	△ 35,713,000	101,641,000	0	0
第2項 工事負担金	40,923,000	23,536,000	64,459,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額					
	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
	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	1,348,953,000	△ 9,870,000	0	1,339,083,000	63,325,800	0
第1項 建設改良費	1,270,237,000	△ 9,870,000	0	1,260,367,000	63,325,800	0
第2項 企業債償還金	78,716,000	0	0	78,716,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,022,567,173円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
166,100,000	127,125,751	△ 38,974,249	
101,641,000	101,641,000	0	
64,459,000	25,484,751	△ 38,974,249	

合 計	決 算 額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		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		
円	円	円	円	円	円	
1,402,408,800	1,149,692,924	198,092,520	0	198,092,520	54,623,356	
1,323,692,800	1,070,977,416	198,092,520	0	198,092,520	54,622,864	(うち仮払消費税及び地方 消費税額 70,895,669円)
78,716,000	78,715,508	0	0	0	492	

収支調整額70,895,669円及び過年度分損益勘定留保資金951,671,504円で補てんした。

平成29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29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	3,839,270,565		
	(2) その他営業収益	8,834,382	3,848,104,947	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	2,892,536,682		
	(2) 配水及び給水費	407,885,660		
	(3) 総係費	370,242,366		
	(4) 減価償却費	950,044,847		
	(5) 資産減耗費	82,279,409	4,702,988,964	
	営業損失			854,884,017
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	1,322,603		
	(2) 給水申込加入金	127,940,000		
	(3) 他会計補助金	366,484,000		
	(4) 県補助金	349,942,000		
	(5) 長期前受金戻入	330,560,694		
	(6) 雑収益	43,956,472	1,220,205,769	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	20,642,112		
	(2) 消費税及び地方消費税	33,477,380	54,119,492	1,166,086,277
	経常利益			311,202,260
5	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	1,239,695		
	(2) その他特別損失	4,852	1,244,547	△ 1,244,547
	当年度純利益			309,957,713
	前年度繰越利益剰余金			0
	その他未処分利益剰余金変動額			0
	当年度未処分利益剰余金			309,957,713

平成29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30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	362,179,286		
減価償却累計額	△ 167,513,469	194,665,817	
ハ 構 築 物	45,080,143,742		
減価償却累計額	△ 24,134,108,236	20,946,035,506	
ニ 機 械 及 び 装 置	4,057,954,962		
減価償却累計額	△ 2,082,174,284	1,975,780,678	
ホ 車 両 運 搬 具	25,472,431		
減価償却累計額	△ 20,387,786	5,084,645	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	86,177,865		
減価償却累計額	△ 72,447,077	13,730,788	
ト 建 設 仮 勘 定		113,654,072	
有形固定資産合計			24,350,039,590
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 施 設 利 用 権		119,362	
無形固定資産合計			119,362
固定資産合計			24,350,158,952

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		5,432,139,811	
(2) 未 収 金	490,810,365		
貸倒引当金	△ 5,007,432	485,802,933	
(3) 貯 蔵 品		39,033,057	
(4) 前 払 金		47,700,000	
流動資産合計			6,004,675,801
資 産 合 計			30,354,834,753

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ	建設改良費の財源に 充てるための企業債	1,014,997,542	
	企業債合計		1,014,997,542

(2) 他 会 計 借 入 金

イ	建設改良費の財源に 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	78,324,000	
ロ	修繕引当金	20,000,000	
	引当金合計		98,324,000

	固定負債合計		1,199,520,429
--	--------	--	---------------

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

イ	建設改良費の財源に 充てるための企業債	80,033,104	
	企業債合計		80,033,104

	未払金	422,087,105	
--	-----	-------------	--

(3) 引 当 金

イ	賞与引当金	20,255,000	
ロ	法定福利費引当金	3,783,000	
	引当金合計		24,038,000

	(4) その他流動負債	2,970,310	
--	-------------	-----------	--

	流動負債合計		529,128,519
--	--------	--	-------------

5 繰 延 収 益

	(1) 長期前受金	17,952,417,200	
--	-----------	----------------	--

	(2) 収益化累計額	△ 10,379,773,217	
--	------------	------------------	--

	繰延収益合計		7,572,643,983
--	--------	--	---------------

	負債合計		9,301,292,931
--	------	--	---------------

資 本 の 部

6	資 本 金		10,113,800,780
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	309,957,713	
	利益剰余金合計		309,957,713
	剰 余 金 合 計		10,939,741,042
	資 本 合 計		21,053,541,822
	負 債 資 本 合 計		<u>30,354,834,753</u>