

令和元年度下半期業務状況説明書

(令和元年10月～令和2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) 業務に関する事項		
2. 経理の状況	2
(1) 下半期予算執行状況		
(2) 損益計算書		
(3) 貸借対照表		
3. 令和2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

業務状況については、今期の給水予定量8,983,060m³に対し、0.4%減の8,950,960m³（前年度比0.1%減）の供給実績となり、1日平均給水量は48,912m³、1日最大給水量は60,760m³で10月12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2,689,856,016円、総費用が2,344,514,794円で、差引345,341,222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	令和元年度 下半期	平成30年度 下半期	比 較	
			増 減	比率(%)
給 水 人 口 (人)	155,161	156,899	△ 1,738	98.9
給 水 量 (m ³)	8,950,960	8,956,430	△ 5,470	99.9
一日最大給水量 (m ³)	10/12 60,760	12/31 55,110	5,650	110.3
一日平均給水量 (m ³)	48,912	49,211	△ 299	99.4
有 収 水 量 (m ³)	7,950,831	8,101,275	△ 150,444	98.1

2.経理の状況

(1) 下半期予算執行状況(令和2年3月31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	上半期	下半期	計	予算執行率
勘定	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)÷(1)
収益的収入	5,262,585,000	2,125,452,873	3,067,586,995	5,193,039,868	98.7
収益的支出	4,807,291,000	1,840,275,062	2,881,298,709	4,721,573,771	98.2

○資本的収入及び支出

区分	予算現額	上半期	下半期	計	予算執行率
勘定	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)÷(1)
資本的収入	262,504,000	0	253,256,836	253,256,836	96.5
資本的支出	1,993,346,000	1,634,181,645	203,965,484	1,838,147,129	92.2
【繰越】 資本的支出	475,740,000	426,846,672	18,483,960	445,330,632	93.6

○たな卸資産購入限度額

区分	予算現額	上半期	下半期	計	予算執行率
勘定	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)÷(1)
たな卸資産 購入限度額	15,859,000	6,759,988	6,209,643	12,969,631	81.8

(2) 損益計算書（令和元年10月1日～令和2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	1,857,606,080		
(2) その他営業収益	<u>7,402,505</u>	1,865,008,585	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,318,728,805		
(2) 配水及び給水費	229,076,016		
(3) 総係費	196,337,254		
(4) 減価償却費	495,094,852		
(5) 資産減耗費	<u>43,689,975</u>	<u>2,282,926,902</u>	
営業損失			417,918,317
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,350,000		
(2) 給水申込加入金	53,840,000		
(3) 他会計補助金	308,278,000		
(4) 県補助金	287,091,000		
(5) 長期前受金戻入	159,521,999		
(6) 雑収益	<u>13,854,717</u>	823,935,716	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	8,822,756		
(2) 消費税及び 地方消費税	<u>49,590,382</u>	<u>58,413,138</u>	<u>765,522,578</u>
経常利益			347,604,261
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>911,715</u>	911,715	
6 特別損失			
(1) 災害による損失	3,149,598		
(2) その他特別損失	<u>25,156</u>	<u>3,174,754</u>	<u>△ 2,263,039</u>
当期純利益			345,341,222
その他未処分利益剰余金変動額			<u>142,025,216</u>
当期末未処分利益剰余金			<u>487,366,438</u>

(3)貸借対照表（令和2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	465,076,947		
減価償却累計額	△ 190,610,764	274,466,183	
ハ 構 築 物	47,313,172,693		
減価償却累計額	△ 25,361,275,540	21,951,897,153	
ニ 機 械 及 び 装 置	3,865,028,804		
減価償却累計額	△ 1,956,002,821	1,909,025,983	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	26,022,160		
減価償却累計額	△ 20,207,286	5,814,874	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	90,444,365		
減価償却累計額	△ 75,888,233	14,556,132	
ト 建 設 仮 勘 定		320,477,195	
有形固定資産合計		25,577,325,604	
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 施 設 利 用 権		66,326	
無形固定資産合計		66,326	
固定資産合計			25,577,391,930

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		5,151,609,960	
(2) 未 収 金	539,176,871		
貸倒引当金	△ 3,131,381	536,045,490	
(3) 貯 蔵 品		39,141,294	
(4) 前 払 金		196,800,000	
流動資産合計		5,923,596,744	
資 産 合 計			31,500,988,674

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	850,885,108	
	企業債合計		850,885,108

(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	117,486,000	
ロ	修繕引当金	20,000,000	
	引当金合計		137,486,000

固定負債合計 1,074,569,995

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	82,738,481	
	企業債合計		82,738,481

(2) 未 払 金

591,283,950

(3) 引 当 金

イ	賞与引当金	23,262,000	
ロ	法定福利費引当金	4,430,000	
	引当金合計		27,692,000

(4) その他流動負債

3,080,226

流動負債合計 704,794,657

5 繰 延 収 益

(1) 長期前受金 18,515,912,399

(2) 収益化累計額 △ 10,659,494,392

繰延収益合計 7,856,418,007

負債合計 9,635,782,659

資 本 の 部

6	資 本 金		10,759,552,491
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	475,870,195	
	利益剰余金合計	475,870,195	
	剰 余 金 合 計		11,105,653,524
	資 本 合 計		21,865,206,015
	負 債 資 本 合 計		31,500,988,674

3. 令和2年度予算の概要

(1) 概況

○業務の予定量

- ・給水戸数 64,965 戸
- ・年間総給水量 18,194,000 m³
- ・一日平均給水量 49,847 m³
- ・主な建設改良事業
 - ア 配水管布設事業 341 m
 - イ 配水管改良事業 8,628 m
 - ウ 配水管移設事業 78 m
 - エ 配水池整備事業 ・松尾配水場場内連絡管更新工事
 - オ 電気設備事業 ・東金配水場電気設備更新工事
・大網配水場電気設備更新工事
・松尾配水場場内連絡管更新に伴う電気設備工事

○予算の規模

款	令和2年度 千円	令和元年度 千円	比較	
			増減 千円	増減率 %
収益的収入	5,300,360	5,290,611	9,749	0.18
収益的支出	4,813,075	4,754,206	58,869	1.24
資本的収入	458,641	169,603	289,038	170.42
資本的支出	2,450,178	2,239,157	211,021	9.42

○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費用及びその財源についての「収益的収支」と水道施設を整備・改良するために必要な費用及びその財源についての「資本的収支」から成り立っております。

収益的収入の主なものは、水道料金41億1千万円、構成市町及び県からの補助金6億3千万円です。

収益的支出の主なものは、九十九里地域水道企業団へ支払う受水費28億8千万円で、費用全体の約60パーセントを占めております。

資本的収入は、基幹管路耐震化事業・重要給水施設配水管耐震化事業のための企業債及び国庫補助金3億9千万円、構成市町からの依頼により実施する配水管移設費等の負担金6千万円です。

資本的支出の主なものは、配水管の布設・改良・移設事業、配水池整備事業及び電気設備事業等に要する費用21億8千万円です。

(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
	令和2年度	令和元年度	
水道事業収益	5,300,360	5,290,611	9,749
営業収益	4,125,577	4,136,623	△ 11,046
営業外収益	1,174,783	1,153,988	20,795
水道事業費用	4,813,075	4,754,206	58,869
営業費用	4,790,956	4,730,895	60,061
営業外費用	16,622	17,986	△ 1,364
特別損失	497	325	172
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
	令和2年度	令和元年度	
資本的収入	458,641	169,603	289,038
企業債	245,033	0	245,033
国庫補助金	153,780	155,520	△ 1,740
工事負担金	59,828	14,083	45,745
資本的支出	2,450,178	2,239,157	211,021
建設改良費	2,367,439	2,157,783	209,656
企業債償還金	82,739	81,374	1,365

(3) 経営方針

「中長期経営プラン2016」に掲げた基本理念である「次世代へつなぐ強靱で安心な水道」の実現に向け、水道施設の維持管理や更新、頻発する災害に備えた耐震化対策や停電対策等、計画に掲げた事業を着実に推進し、安全で安心な水道水の安定供給に努めてまいります。