

令和2年度上半期業務状況説明書

(令和2年4月～令和2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 令和元年度決算の状況	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9,288,770m³に対し、1.3%減の9,168,530m³（前年度比2.1%減）の供給実績となり、1日平均給水量は50,101m³、1日最大給水量は54,870m³で8月11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2,146,261,006円、総費用が2,097,337,384円で、差引48,923,622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2年度 上半期	令和元年度 上半期	比 較	
			増 減	比率(%)
給 水 人 口 (人)	154,663	156,476	△ 1,813	98.8
給 水 量 (m ³)	9,168,530	9,369,940	△ 201,410	97.9
一日最大給水量 (m ³)	8/11 54,870	9/12 60,180	△ 5,310	91.2
一日平均給水量 (m ³)	50,101	51,202	△ 1,101	97.8
有 収 水 量 (m ³)	8,129,122	8,124,835	4,287	100.1

2. 経理の状況

(1) 上半期予算執行状況(令和2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	5,300,360,000	2,154,442,856	3,145,917,144	40.6
収益的支出	4,813,075,000	1,815,592,174	2,997,482,826	37.7

○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	458,641,000	2,697,740	455,943,260	0.6
資本的支出	2,463,279,000	1,915,106,413	548,172,587	77.7
【繰越】 資本的支出	628,656,225	622,917,580	5,738,645	99.1

○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	18,542,000	3,712,016	14,829,984	20.0

(2)上半期損益計算書(令和2年4月1日～令和2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	1,888,089,565		
(2) その他営業収益	3,766,669	1,891,856,234	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,293,060,244		
(2) 配水及び給水費	125,488,082		
(3) 総係費	159,604,449		
(4) 減価償却費	510,546,500		
(5) 資産減耗費	0	2,088,699,275	
営業損失			196,843,041
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 給水申込加入金	55,340,000		
(3) 他会計補助金	0		
(4) 県補助金	0		
(5) 長期前受金戻入	187,090,000		
(6) 雑収益	10,280,198	252,710,198	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	8,481,632		
(2) 雑支出	0	8,481,632	244,228,566
経常利益			47,385,525
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	11,164		
(2) その他特別利益	1,683,410	1,694,574	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	156,477		
(2) その他特別損失	0	156,477	1,538,097
当期純利益			48,923,622
当期末未処分利益剰余金			48,923,622

(3)上半期貸借対照表(令和2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 465,076,947

減価償却累計額 \triangle 199,324,264 265,752,683

ハ 構 築 物 47,976,771,593

減価償却累計額 \triangle 25,775,575,040 22,201,196,553

ニ 機 械 及 び 装 置 4,083,501,864

減価償却累計額 \triangle 2,042,168,321 2,041,333,543

ホ 車 両 運 搬 具 26,896,467

減価償却累計額 \triangle 20,708,786 6,187,681

ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 90,444,365

減価償却累計額 \triangle 76,741,233 13,703,132

ト 建 設 仮 勘 定 199,235,061

有形固定資産合計 25,828,496,737

(2)無形固定資産

イ 施 設 利 用 権 52,826

無形固定資産合計 52,826

固定資産合計 25,828,549,563

2 流 動 資 産

(1)現 金 預 金 3,808,661,611

(2)未 収 金 559,956,203

貸倒引当金 \triangle 3,131,381 556,824,822

(3)貯 蔵 品 36,920,204

(4)前 払 金 498,046,200

(5)そ の 他 流 動 資 産 210,476,399

流動資産合計 5,110,929,236

資 産 合 計 30,939,478,799

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

41,541,303

企業債合計

41,541,303

(2) 未 払 金

9,641,543

(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

199,790,574

流動負債合計

250,973,420

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

18,546,390,139

(2) 収 益 化 累 計 額

△ 10,846,584,392

繰延収益合計

7,699,805,747

負債合計

9,025,349,162

資 本 の 部

6	資 本 金	11,233,190,206
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 建設改良積立金	2,232,480
	ロ 当期末未処分利益剰余金	48,923,622
	利益剰余金合計	51,156,102
	剰 余 金 合 計	10,680,939,431
	資 本 合 計	21,914,129,637
	負 債 資 本 合 計	30,939,478,799

3. 令和元年度決算の状況

令和元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、平成28年3月に策定した「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155,161人で普及率は93.3%となり、年間総給水量は18,320,900 m³で、前年度と比較して138,940 m³ (0.8%)の増、年間有収水量は16,075,666 m³で302,501 m³ (1.8%)の減となり、この結果、有収率は前年度に対して2.4ポイント減少し、87.7%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耐震化などの配水管改良工事並びに移設工事を行い869,601千円支出し、延べ6,742.3mの配水管を整備したほか、配水池整備事業で松尾配水場3号配水池築造工事等を行い558,146千円支出し、電気設備事業で東金配水場電気設備更新工事等を行い108,080千円支出しました。

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4,830,302千円に対し、総費用は4,496,457千円となり、差引333,845千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253,257千円を財源として、建設改良費等に1,777,891千円支出し、不足額1,524,634千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。

○ 令和元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	5,290,611,000	△ 28,026,000	0	5,262,585,000
第1項 営業収益	4,136,623,000	△ 17,052,000	0	4,119,571,000
第2項 営業外収益	1,153,988,000	△ 11,944,000	0	1,142,044,000
第3項 特別利益	0	970,000	0	970,000

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	4,754,206,000	53,085,000	0	0	0	4,807,291,000
第1項 営業費用	4,730,895,000	51,140,000	0	0	0	4,782,035,000
第2項 営業外費用	17,986,000	0	0	0	0	17,986,000
第3項 特別損失	325,000	1,945,000	4,654,000	0	0	6,924,000
第4項 予備費	5,000,000	0	△ 4,654,000	0	0	346,000

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	
5,193,039,868	△ 69,545,132	
4,087,477,271	△ 32,093,729	(うち仮受消費税及び地方消費税額 324,983,326円)
1,104,577,943	△ 37,466,057	(うち仮受消費税及び地方消費税額 12,340,477円)
984,654	14,654	(うち仮受消費税及び地方消費税額 72,939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	4,807,291,000	4,721,573,771	0	85,717,229	
0	4,782,035,000	4,698,479,760	0	83,555,240	(うち仮払消費税及び地方消費税額 274,328,609円)
0	17,986,000	17,983,667	0	2,333	
0	6,924,000	5,110,344	0	1,813,656	(うち仮払消費税及び地方消費税額 378,160円)
0	346,000	0	0	346,000	

(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	169,603,000	92,901,000	262,504,000	0	0
第1項 国庫補助金	155,520,000	96,057,000	251,577,000	0	0
第2項 工事負担金	14,083,000	△ 3,156,000	10,927,000	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	2,239,157,000	△ 245,811,000	0	1,993,346,000	475,740,000	0
第1項 建設改良費	2,157,783,000	△ 245,811,000	0	1,911,972,000	475,740,000	0
第2項 企業債償還金	81,374,000	0	0	81,374,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,524,633,700円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的
1,246,089,687円で補てんした。

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
262,504,000	253,256,836	△ 9,247,164	
251,577,000	229,271,000	△ 22,306,000	
10,927,000	23,985,836	13,058,836	

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 繰 越 額	通 次 繰 越 額		
円	円	円	円	円	円	
2,469,086,000	1,777,890,536	519,087,225	109,569,000	628,656,225	62,539,239	
2,387,712,000	1,696,516,583	519,087,225	109,569,000	628,656,225	62,539,192	(うち仮払消費税及び地方 消費税額 136,518,797円)
81,374,000	81,373,953	0	0	0	47	

収支調整額136,518,797円、建設改良積立金142,025,216円及び過年度分損益勘定留保資金

令和元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31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	3,752,082,440		
	(2) その他営業収益	10,411,505	3,762,493,945	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	2,642,849,088		
	(2) 配水及び給水費	404,472,207		
	(3) 総係費	342,338,529		
	(4) 減価償却費	990,801,352		
	(5) 資産減耗費	43,689,975	4,424,151,151	
	営業損失			661,657,206
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	116,550,000		
	(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	331,612,499		
	(6) 雑収益	22,015,204	1,066,896,703	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	17,983,667		
	(2) 消費税及び地方消費税	49,590,382	67,574,049	999,322,654
	経常利益			337,665,448
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	911,715	911,715	
6	特別損失			
	(1) 災害による損失	4,707,028		
	(2) その他特別損失	25,156	4,732,184	△ 3,820,469
	当年度純利益			333,844,979
	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			142,025,216
	当年度未処分利益剰余金			475,870,195

令和元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)

(令和2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	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 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			<u>31,500,988,674</u>

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		<u>31,500,988,674</u>