

# 令和2年度下半期業務状況説明書

(令和2年10月～令和3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3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8,941,530m<sup>3</sup>に対し1.9%増の9,113,390m<sup>3</sup>（前年度比1.8%増）の供給実績となり、1日平均給水量は50,074m<sup>3</sup>、1日最大給水量は56,040m<sup>3</sup>で12月31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2,812,220,520円、総費用が2,365,814,600円で、差引446,405,920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 下 半 期	令和元年度 下 半 期	比 較	
			増 減	比率(%)
給 水 人 口 (人)	153,663	155,161	△ 1,498	99.0
給 水 量 (m <sup>3</sup> )	9,113,390	8,950,960	162,430	101.8
一日最大給水量 (m <sup>3</sup> )	12/31 56,040	10/12 60,760	△ 4,720	92.2
一日平均給水量 (m <sup>3</sup> )	50,074	48,912	1,162	102.4
有 収 水 量 (m <sup>3</sup> )	8,193,053	7,950,831	242,222	103.0

## 2.経理の状況

### (1) 下半期予算執行状況(令和3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	5,363,312,000	2,154,442,856	3,225,590,565	5,380,033,421	100.3
収益的支出	4,787,162,000	1,815,592,174	2,902,942,324	4,718,534,498	98.6

#### ○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	435,471,000	2,697,740	431,998,828	434,696,568	99.8
資本的支出	2,441,132,000	1,915,106,413	421,175,992	2,336,282,405	95.7
<b>【繰越】</b> 資本的支出	628,656,225	622,917,580	0	622,917,580	99.1

#### ○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	11,204,000	3,712,016	6,174,256	9,886,272	88.2

## (2) 下半期損益計算書(令和2年10月1日～令和3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	1,903,669,685		
(2) その他営業収益	7,506,069	1,911,175,754	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,345,242,930		
(2) 配水及び給水費	197,944,093		
(3) 総係費	165,962,388		
(4) 減価償却費	488,288,762		
(5) 資産減耗費	116,509,526	2,313,947,699	
営業損失			402,771,945
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	957,287		
(2) 給水申込加入金	52,730,000		
(3) 他会計補助金	295,792,000		
(4) 県補助金	275,088,000		
(5) 長期前受金戻入	207,379,230		
(6) 雑収益	8,194,249	840,140,766	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	8,137,507		
(2) 消費税及び地方消費税	43,068,324		
(3) 雑支出	290,800	51,496,631	788,644,135
経常利益			385,872,190
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) その他特別利益	60,904,000	60,904,000	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	365,070		
(2) その他特別損失	5,200	370,270	60,533,730
当年度純利益			446,405,920
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			2,232,480
当年度未処分利益剰余金			448,638,400

### (3)貸借対照表（令和3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	460,959,442		
減価償却累計額	△ 207,037,368	253,922,074	
ハ 構 築 物	48,706,356,153		
減価償却累計額	△ 25,943,118,737	22,763,237,416	
ニ 機 械 及 び 装 置	4,002,753,471		
減価償却累計額	△ 1,960,659,947	2,042,093,524	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	25,797,467		
減価償却累計額	△ 20,220,912	5,576,555	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	91,414,365		
減価償却累計額	△ 76,583,506	14,830,859	
ト 建 設 仮 勘 定		107,479,699	
有形固定資産合計		26,288,228,211	
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 施 設 利 用 権		39,808	
無形固定資産合計		39,808	
固定資産合計			26,288,268,019

#### 2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		4,852,803,935	
(2) 未 収 金	539,065,039		
貸倒引当金	△ 3,242,981	535,822,058	
(3) 貯 蔵 品		41,995,658	
(4) 前 払 金		289,500,000	
流動資産合計		5,720,121,651	
資 産 合 計			32,008,389,670

## 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	1,011,757,980	
	企業債合計		1,011,757,980

#### (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	56,582,000	
ロ	修繕引当金	20,000,000	
	引当金合計		76,582,000

固定負債合計 1,174,538,867

### 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	84,127,128	
	企業債合計		84,127,128

#### (2) 未 払 金

645,552,574

#### (3) 引 当 金

イ	賞与引当金	24,182,000	
ロ	法定福利費引当金	4,634,000	
	引当金合計		28,816,000

#### (4) その他流動負債

3,074,199

流動負債合計 761,569,901

### 5 繰 延 収 益

(1) 長期前受金 18,484,270,512

(2) 収益化累計額 △ 10,772,525,167

繰延収益合計 7,711,745,345

負債合計 9,647,854,113

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 当年度未処分利益剰余金	497,562,022	
	利益剰余金合計	497,562,022	
	剰 余 金 合 計		11,127,345,351
	資 本 合 計		22,360,535,557
	負 債 資 本 合 計		32,008,389,670

### 3. 令和3年度予算の概要

#### (1) 概況

##### ○業務の予定量

・給水戸数	65,543 戸
・年間総給水量	18,029,000 m <sup>3</sup>
・一日平均給水量	49,395 m <sup>3</sup>
・主な建設改良事業	
ア 配水管改良工事	5,694.0 m
イ 配水管移設工事	99.6 m
ウ 配水池整備事業	松尾配水場場内整備工事
エ 電気設備事業	松尾配水場電気設備改修工事
オ ポンプ設備更新事業	大網配水場配水ポンプ設備更新工事

##### ○予算の規模

款	令和3年度 千円	令和2年度 千円	比較	
			増減 千円	増減率 %
収益的収入	5,186,752	5,300,360	△ 113,608	△ 2.14
収益的支出	4,882,741	4,813,075	69,666	1.45
資本的収入	724,524	458,641	265,883	57.97
資本的支出	2,186,525	2,450,178	△ 263,653	△ 10.76

##### ○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40億6千万円、構成市町・県からの補助金5億5千万円です。

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%を占めております。

資本的収入は、配水管の耐震化工事に係る企業債及び国庫補助金6億6千万円、構成市町からの依頼により実施する配水管の移設等の負担金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・移設事業やポンプ設備等の更新に要する費用18億8千万円です。

## (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3年度	令和2年度	
<b>水道事業収益</b>	5,186,752	5,300,360	△ 113,608
営業収益	4,074,558	4,125,577	△ 51,019
営業外収益	1,077,932	1,174,783	△ 96,851
特別利益	34,262	0	皆増
<b>水道事業費用</b>	4,882,741	4,813,075	69,666
営業費用	4,860,794	4,790,956	69,838
営業外費用	16,436	16,622	△ 186
特別損失	511	497	14
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3年度	令和2年度	
<b>資本的収入</b>	724,524	458,641	265,883
企業債	430,400	245,033	185,367
国庫補助金	231,607	153,780	77,827
工事負担金	62,517	59,828	2,689
<b>資本的支出</b>	2,186,525	2,450,178	△ 263,653
建設改良費	2,102,397	2,367,439	△ 265,042
企業債償還金	84,128	82,739	1,389

## (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、創設期に整備した水道施設の計画的更新に加え、激甚化する自然災害に備えた耐震化・停電対策など、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。