

令和5年度下半期業務状況説明書

(令和5年10月～令和6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6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9,103,500m³に対し、2.5%減の8,872,290m³（前年度比0.9%増）の供給実績となり、1日平均給水量は48,482m³、1日最大給水量は52,680m³で11月8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2,649,729,217円、総費用が2,487,917,769円で、差引161,811,448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5年度 下 半 期		令和4年度 下 半 期		比 較	
					増 減	比率(%)
給 水 人 口 (人)	149,775		151,283		△ 1,508	99.0
給 水 量 (m ³)	8,872,290		8,795,170		77,120	100.9
一日最大給水量 (m ³)	11/8	52,680	1/26	54,390	△ 1,710	96.9
一日平均給水量 (m ³)	48,482		48,325		157	100.3
有 収 水 量 (m ³)	7,831,929		7,873,464		△ 41,535	99.5

2.経理の状況

(1) 下半期予算執行状況(令和6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	5,208,378,000	2,120,745,760	3,078,354,037	5,199,099,797	99.8
収益的支出	4,947,583,000	1,890,390,811	3,013,760,660	4,904,151,471	99.1

○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	467,978,000	1,907,281	427,373,183	429,280,464	91.7
資本的支出	2,772,312,000	1,759,576,047	416,255,608	2,175,831,655	78.5
【繰越】 資本的支出	398,585,300	318,957,100	0	318,957,100	80.0

○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	22,242,000	10,456,796	8,682,793	19,139,589	86.1

(2) 下半期損益計算書(令和5年10月1日～令和6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	1,834,057,845		
(2) その他営業収益	4,504,839	1,838,562,684	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,350,931,802		
(2) 配水及び給水費	270,822,631		
(3) 総係費	222,592,579		
(4) 減価償却費	512,558,232		
(5) 資産減耗費	79,052,877	2,435,958,121	
営業損失			597,395,437
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	315,000		
(2) 給水申込加入金	56,980,000		
(3) 他会計補助金	300,377,000		
(4) 県補助金	279,129,000		
(5) 長期前受金戻入	154,944,581		
(6) 雑収益	19,420,952	811,166,533	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	10,944,864		
(2) 消費税及び地方消費税	39,542,494		
(3) 雑支出	52,436	50,539,794	760,626,739
経常利益			163,231,302
5 特別損失			
(1) 固定資産売却損	984,200		
(2) 過年度損益修正損	388,727		
(3) その他特別損失	46,927	1,419,854	△ 1,419,854
当年度純利益			161,811,448
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			<u>161,811,448</u>

(3)貸借対照表 (令和6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		1,099,759,299	
ロ 建 物	453,025,562		
減価償却累計額	△ 222,834,954	230,190,608	
ハ 構 築 物	52,327,498,339		
減価償却累計額	△ 27,710,054,499	24,617,443,840	
ニ 機 械 及 び 装 置	3,959,019,123		
減価償却累計額	△ 1,872,210,478	2,086,808,645	
ホ 車 両 運 搬 具	34,656,200		
減価償却累計額	△ 18,692,164	15,964,036	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	78,496,921		
減価償却累計額	△ 66,978,233	11,518,688	
ト 建 設 仮 勘 定		1,354,332,251	
有形固定資産合計		29,416,017,367	
固定資産合計			29,416,017,367

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		3,609,637,824	
(2) 未 収 金	565,649,769		
貸倒引当金	△ 3,010,472	562,639,297	
(3) 貯 蔵 品		45,374,012	
(4) 前 払 金		13,579,391	
流動資産合計		4,231,230,524	
資 産 合 計			<u>33,647,247,891</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	1,804,196,784	
企業債合計		1,804,196,784

(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

固定負債合計 1,890,395,671

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	88,442,288	
企業債合計		88,442,288

(2) 未 払 金 1,038,494,335

(3) 引 当 金

イ 賞与引当金	24,928,000	
ロ 法定福利費引当金	4,949,000	
引当金合計		29,877,000

(4) その他流動負債 2,893,785

流動負債合計 1,159,707,408

5 繰 延 収 益

(1) 長期前受金 18,810,292,180

(2) 収益化累計額 △ 11,165,579,018

繰延収益合計 7,644,713,162

負債合計 10,694,816,241

資 本 の 部

6	資 本 金		12,216,092,582
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	106,555,739	
	利益剰余金合計	106,555,739	
	剰 余 金 合 計		10,736,339,068
	資 本 合 計		22,952,431,650
	負 債 資 本 合 計		33,647,247,891

3. 令和6年度予算の概要

(1) 概況

○業務の予定量

・給水戸数	65,957 戸
・年間総給水量	17,718,000 m ³
・一日平均給水量	48,542 m ³
・主な建設改良事業	
ア 配水管布設事業	75.0 m
イ 配水管移設事業	369.0 m
ウ 配水管改良事業	809.0 m
エ 配水場整備事業	東金配水場場内連絡管更新工事
オ 電気設備更新事業	東金配水場電気設備更新工事

○予算の規模

款	令和6年度 千円	令和5年度 千円	比 較	
			増 減 千円	増減率 %
収益的収入	5,275,435	5,308,042	△ 32,607	△ 0.61
収益的支出	5,128,252	4,952,500	175,752	3.55
資本的収入	154,903	531,806	△ 376,903	△ 70.87
資本的支出	1,344,025	2,887,819	△ 1,543,794	△ 53.46

○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」から成り立っています。

収益的収入の主なものは、水道料金40億円、県・構成市町からの補助金6億7千万円です。

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29億円で、費用全体の約60%を占めています。

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1億3千万円、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3千万円です。

資本的支出の主なものは、配水管改良等事業、配水場整備事業及び電気設備等の更新に要する費用10億9千万円です。

(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6年度	令和5年度	
水道事業収益	5,275,435	5,308,042	△ 32,607
営業収益	4,030,009	4,006,738	23,271
営業外収益	1,245,426	1,301,304	△ 55,878
水道事業費用	5,128,252	4,952,500	175,752
営業費用	5,095,912	4,923,548	172,364
営業外費用	26,583	23,279	3,304
特別損失	757	673	84
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6年度	令和5年度	
資本的収入	154,903	531,806	△ 376,903
企業債	99,400	268,700	△ 169,300
国庫補助金	25,874	199,652	△ 173,778
工事負担金	29,629	63,454	△ 33,825
資本的支出	1,344,025	2,887,819	△ 1,543,794
建設改良費	1,255,582	2,800,840	△ 1,545,258
企業債償還金	88,443	86,979	1,464

(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。