

平成25年度上期業務状況報告書

(平成25年4月～平成25年9月)

八 匠 水 道 企 業 団

1. 平成25年度上期の事業概況

【1】事業の概況

当期においては、水道事業収益535,509千円(消費税込み)に対し、水道事業費用は597,673千円(消費税込み)であり、税抜き純損失65,875千円が生じました。

また、前年同期の水道事業収益540,594千円と比べますと、5,085千円(対前年同期△0.9%)の減収となり、前年同期の水道事業費用602,560千円と比べますと、4,887千円(対前年同期△0.8%)の減額となりました。

なお、平成25年度上期の業務量は下記のとおりです。

記

区 分		給水人口(人)	給水栓数(栓)	給水量(m ³)	有収水量(m ³)
平成25年度上期		42,304	15,067	2,103,898	1,952,955
平成24年度上期		42,409	14,937	2,100,655	1,957,139
比 較	差 引	△ 105	130	3,243	△ 4,184
	率(%)	△ 0.2	0.9	0.2	△ 0.2

2. 経理状況

【1】 予算の執行状況（平成25年度上期）

（ア） 収益的収入及び支出

収 入

（単位：千円）

区 分	予 算 額	執 行 額	執行率(%)
水道事業収益	1,257,273	535,509	42.6
営業収益	917,890	454,918	49.6
給水収益	911,098	454,719	49.9
受託工事収益	2	0	0.0
負担金	6,500	0	0.0
その他営業収益	290	199	68.6
営業外収益	339,382	80,591	23.7
受取利息 及び配当金	760	125	16.4
他会計補助金	170,750	79,504	46.6
補助金	165,174	0	0.0
消費税還付金	2,697	0	0.0
雑収益	1	962	96,200.0
特別利益	1	0	0.0
過年度損益修正益	1	0	0.0

支 出

区 分	予 算 額	執 行 額	執行率(%)
水道事業費用	1,269,709	597,673	47.1
営業費用	1,260,814	595,555	47.2
原水及び浄水費	701,941	344,771	49.1
配水及び給水費	104,290	32,665	31.3
受託工事費	2	0	0.0
総係費	127,391	57,608	45.2
減価償却費	321,023	160,511	50.0
資産減耗費	6,167	0	0.0
営業外費用	3,894	2,118	54.4
支払利息及び 企業債取扱諸費	3,758	1,983	52.8
雑支出	135	135	100.0
消費税	1	0	0.0
特別損失	1	0	0.0
過年度損益修正損	1	0	0.0
予 備 費	5,000	0	0.0
予備費	5,000	0	0.0

(イ) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

区 分	予 算 額			執 行 額	執 行 率 (%)
	現年度分	繰 越 分	計		
資 本 的 収 入	59,363	0	59,363	24,966	42.1
企 業 債	10,000	0	10,000	0	0.0
負 担 金	15,500	0	15,500	2,853	18.4
給水申込納付金	33,863	0	33,863	22,113	65.3

支 出

区 分	予 算 額			執 行 額	執 行 率 (%)
	現年度分	繰 越 分	計		
資 本 的 支 出	248,572	0	248,572	49,141	19.8
建 設 改 良 費	169,885	0	169,885	17,161	10.1
給 水 工 事 費	24,626	0	24,626	5,537	22.5
企 業 債 償 還 金	53,061	0	53,061	26,443	49.8
予 備 費	1,000	0	1,000	0	0.0

【2】 平成25年度八咫水道企業団水道事業損益計算書
 (平成25年4月1日から平成25年9月30日まで)

(単位：千円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	433,066		
(2) 受託工事収益	0		
(3) 負担金	0		
(4) その他営業収益	199	433,265	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	328,353		
(2) 配水及び給水費	32,196		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	56,512		
(5) 減価償却費	160,512		
(6) 資産減耗費	0	577,573	
営業損失			144,308
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	125		
(2) 他会計補助金	79,504		
(3) 補助金	0		
(4) 雑収益	916	80,545	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,983		
(2) 雑支出	129	2,112	78,433
経常損失			65,875
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0	0	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	0	0	0
当期純損失			65,875
当期末処理欠損金			65,875

【3】 平成25年度八匠水道企業団水道事業貸借対照表
(平成25年9月30日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		63,644	
ロ 建 物	82,306		
減価償却累計額	48,210	34,096	
ハ 構 築 物	13,026,072		
減価償却累計額	7,770,810	5,255,262	
ニ 機 械 及 び 装 置	144,611		
減価償却累計額	55,031	89,580	
ホ 車 両 運 搬 具	3,977		
減価償却累計額	3,217	760	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	24,608		
減価償却累計額	8,583	16,025	
ト 建 設 仮 勘 定		16,650	5,476,017
有形固定資産合計			

(1) 無形固定資産

イ その他無形固定資産		344	
無形固定資産合計			344

固定資産合計 5,476,361

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		1,462,212	
(2) 未 収 金		78,776	
(3) 貯 蔵 品		5,692	
(4) その他流動資産		19,269	
流動資産合計			1,565,949
資 産 合 計			7,042,310

負債の部

3. 固定負債			
(1) 修繕引当金		56,234	
固定負債合計		<u>56,234</u>	56,234
4. 流動負債			
(1) 未払金		36	
(2) 前受金		19	
(3) その他流動負債		26,265	
流動負債合計		<u>26,320</u>	26,320
負債合計			<u>82,554</u>

資本の部

5. 資本金			
(1) 自己資本金		835,605	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	187,109		
借入資本金合計	<u>187,109</u>	187,109	
資本金合計			1,022,714
6. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	900,028		
ロ 県補助金	255,674		
ハ 市町補助金	250		
ニ 工事負担金	168,250		
ホ 受贈財産評価額	1,448,142		
ヘ 給水申込納付金	3,470,618		
ト その他資本剰余金	681		
資本剰余金合計	<u>6,243,643</u>	6,243,643	
(2) 欠損金			
イ 前年度未処理欠損金	240,726		
ロ 当年度未処理欠損金	65,875		
欠損金合計	<u>306,601</u>	306,601	
剰余金合計			5,937,042
資本合計			6,959,756
負債資本合計			<u>7,042,310</u>

【4】 平成24年度八匠水道企業団水道事業報告書

1. 概況

(1) 総括事項

本年度は、新たに策定した八匠水道企業団水道事業中期経営計画（平成24年度から28年度）初年度であり、計画目標達成に向けて施策・事業を推進いたしました。

安定した給水確保と非常時対策としては、配水管網の整備をはじめ、配水管の更新・耐震化、延命化のほか、管理棟耐震補強設計業務委託及び光調整池耐震診断業務委託の実施など、諸施設の整備を進めました。

さらに、給水サービスを提供するため、管路情報管理システムを導入し、漏水修繕工事の早期復旧を図るとともに、給水の断減水時間を短縮いたしました。

このほか、経営基盤の強化としては、水道料金収入の減少傾向が進む中で、持続可能な事業経営のため、有収率の向上や水道料金の収納確保、コスト縮減などにより資金収支の改善を図りました。

【建設工事】

建設工事は、配水施設の経年劣化が進行した配水管について、単年度事業として更新工事等を実施し、いずれも3月末までに完成いたしました。

本年度は、配水管網の整備や拡充を図るため新たに5件、延長1,243mの配水管を布設いたしました。

また、耐震性の強化を図るため、配水管の小口径鋼管を9件、延長31mの布設替工事を実施するとともに、横芝光町宮川地先において軌道下にある延長28mの配水管内面に硬化型のプラスチックを貼り付けるなどの更生、補強工事を実施いたしました。

【業務状況】

給水開始以来36年次にあたる本年度は、給水人口は42,127人、給水栓数は15,004栓であり、普及率では84.0%となりました。前年度と比較すると、人口で0.2%減少し、栓数で0.9%、普及率で0.1%それぞれ増加し、これに伴う年間給水量は4,114,212³m、有収水量は3,886,765

m³となりました。

なお、一日最大給水量は 12,793m³ (2.6%減)、一日平均給水量は 11,272m³ (0.7%減)、有収率は 94.5% (1.2%増) で、新規の給水加入申込件数は 匝瑳市128件、横芝光町 24件、計152件でありました。また、当年度末までの総加入申込件数は 18,914件となりました。

【経理状況】

収益的収支については、水道事業収益1,202,994,360円に対し、水道事業費用1,206,505,443円で差引3,511,083円の純損失となりました。

水道事業収益のうち料金収入は、前年度に比べ0.3%増の863,801,450円(税込み906,991,519円)となり、他の主な収入は、他会計補助金167,386,000円、県補助金162,906,000円ではありますが、収益全体としては6.7%の減となりました。

水道事業費用の内訳は、営業費用1,201,429,105円(対前年度比1.1%減)、営業外費用4,678,938円(対前年度比21.1%減)、特別損失397,400円(対前年度比17.2%減)となっており、費用全体の対前年度比では1.2%の減となりました。

このうち主な費用は、九十九里地域水道企業団への受水費675,647,871円(対前年度比0.1%減)、減価償却費316,220,215円(対前年度比0.5%増)、企業債借入に伴う支払利息4,588,313円(対前年度比22.1%減)であります。

資本的収支については、収入は負担金926,000円、給水申込納付金47,769,750円、計48,695,750円であります。

これに対し支出は、建設改良費81,356,826円、給水工事費11,336,836円、企業債償還金59,410,995円、計152,104,657円であります。

この結果、収入額が支出額に対し不足する額103,408,907円は、過年度分損益勘定留保資金、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額により補てんしました。

【5】 平成24年度八匠水道企業団水道事業損益計算書
(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	863,801,450		
(2) 受託工事収益	0		
(3) 負担金	6,904,000		
(4) その他営業収益	<u>383,000</u>	871,088,450	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	675,647,871		
(2) 配水及び給水費	82,073,860		
(3) 総係費	121,640,563		
(4) 減価償却費	316,220,215		
(5) 資産減耗費	<u>5,846,596</u>	<u>1,201,429,105</u>	
営業損失			330,340,655
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	875,770		
(2) 他会計補助金	167,386,000		
(3) 補助金	162,906,000		
(4) 雑収益	<u>738,140</u>	331,905,910	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	4,588,313		
(2) 雑支出	<u>90,625</u>	<u>4,678,938</u>	<u>327,226,972</u>
経常利益			3,113,683
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>397,400</u>	<u>397,400</u>	<u>△ 397,400</u>
当年度純利益			3,511,083
前年度繰越欠損金			237,215,676
当年度未処理欠損金			<u>240,726,759</u>

【6】 平成24年度八匠水道企業団水道事業貸借対照表
(平成25年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		63,643,603	
ロ 建 物	82,305,827		
減価償却累計額	47,205,755	35,100,072	
ハ 構 築 物	13,022,683,990		
減価償却累計額	7,616,189,366	5,406,494,624	
ニ 機 械 及 び 装 置	144,381,454		
減価償却累計額	51,789,372	92,592,082	
ホ 車 両 運 搬 具	3,976,865		
減価償却累計額	3,110,668	866,197	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	24,471,569		
減価償却累計額	7,043,956	17,427,613	
ト 建 設 仮 勘 定		0	
有形固定資産合計			5,616,124,191

(1) 無形固定資産

イ その他無形固定資産		344,397	
無形固定資産合計			344,397
固定資産合計			5,616,468,588

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		1,446,329,990	
(2) 未 収 金		72,953,101	
(3) 貯 蔵 品		1,090,134	
(4) その他流動資産		400,000	
流動資産合計			1,520,773,225
資産合計			7,137,241,813

負債の部

3. 固定負債			
(1) 修繕引当金		56,233,721	
固定負債合計		<u>56,233,721</u>	56,233,721
4. 流動負債			
(1) 未払金		52,713,113	
(2) その他流動負債		3,386,250	
流動負債合計		<u>56,099,363</u>	56,099,363
負債合計			<u>112,333,084</u>

資本の部

5. 資本金			
(1) 自己資本金		835,605,506	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	213,552,292		
借入資本金合計	<u>213,552,292</u>		
資本金合計			1,049,157,798
6. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	900,028,000		
ロ 県補助金	255,674,000		
ハ 市町補助金	250,000		
ニ 工事負担金	165,532,903		
ホ 受贈財産評価額	1,444,754,031		
ヘ 給水申込納付金	3,449,557,756		
ト その他資本剰余金	681,000		
資本剰余金合計	<u>6,216,477,690</u>		
(2) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金	240,726,759		
欠損金合計	<u>240,726,759</u>		
剰余金合計		<u>5,975,750,931</u>	5,975,750,931
資本合計		<u>7,024,908,729</u>	7,024,908,729
負債資本合計		<u>7,137,241,813</u>	7,137,241,813