

平成26年度下期業務状況報告書

(平成26年10月～平成27年3月)

八 匜 水 道 企 業 団

1. 平成26年度下期事業の概況

【1】事業の概況

当期においては、水道事業収益816,772,021円(税抜き)に対して水道事業費用は642,510,853円(税抜き)で、差し引き174,261,168円(税抜き)の純利益を計上いたしました。

また、前年同期の水道事業収益664,097,635円と比べ152,674,386円(対前年同期22.99%)の増額となり、前年同期の水道事業費用618,512,174円と比べ23,998,679円(対前年同期3.88%)の増額となりました。

なお、平成26年度下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26年度下期		41,112	15,203	2,005,948	1,884,736
平成25年度下期		41,530	15,126	1,995,286	1,906,321
比 較	差 引	△ 418	77	10,662	△ 21,585
	率(%)	△ 1.01	0.51	0.53	△ 1.13

2. 経理状況

【1】 予算の執行状況（平成26年度下期）

（ア） 収益的収入及び支出

収 入

（単位：円）

区分	予算額	執行額			予算対比 (%)
		上期	下期	計	
水道事業収益	1,389,806,000	538,126,482	852,912,668	1,391,039,150	100.09
営業収益	913,932,000	456,404,601	457,578,530	913,983,131	100.01
営業外収益	475,873,000	81,721,881	395,334,138	477,056,019	100.25
特別利益	1,000	0	0	0	0.00

支 出

区分	予算額	執行額			予算対比 (%)
		上期	下期	計	
水道事業費用	1,308,934,000	605,481,006	674,106,650	1,279,587,656	97.76
営業費用	1,278,762,000	596,481,309	658,135,417	1,254,616,726	98.11
営業外費用	3,407,000	1,642,459	1,570,766	3,213,225	94.31
特別損失	21,765,000	0	21,757,705	21,757,705	99.97
予備費	5,000,000	0	0	0	0.00

(イ) 資本的收入及び支出

収入

(単位：円)

区分	予算額	執行額			予算対比 (%)
		上期	下期	計	
資本的收入	29,227,000	14,871,600	19,003,000	33,874,600	115.90
企業債	0	0	0	0	0.00
負担金	455,000	0	454,000	454,000	99.78
給水申込納付金	28,772,000	14,871,600	18,549,000	33,420,600	116.16

支出

区分	予算額	執行額			予算対比 (%)
		上期	下期	計	
資本的支出	214,406,000	19,730,032	167,861,260	187,591,292	87.49
建設改良費	182,619,000	8,448,800	151,078,674	159,527,474	87.36
給水工事費	21,090,000	6,464,556	11,902,869	18,367,425	87.09
企業債償還金	9,697,000	4,816,676	4,879,717	9,696,393	100.00
予備費	1,000,000	0	0	0	0.00

【2】 平成26年度八匠水道企業団水道事業損益計算書
(平成26年10月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	424,742,543		
(2) 受託工事収益	1,560,000		
(3) 負担金	908,000		
(4) その他営業収益	140,000	427,350,543	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	333,896,892		
(2) 配水及び給水費	49,251,636		
(3) 受託工事費	1,500,000		
(4) 総係費	69,961,859		
(5) 減価償却費	165,308,581		
(6) 資産減耗費	6,657,000	626,575,968	
営業損失			△ 199,225,425
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,066,766		
(2) 他会計補助金	79,451,000		
(3) 補助金	154,179,000		
(4) 長期前受金戻入	154,585,914		
(5) 雑収益	138,798	389,421,478	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,570,766		
(2) 雑支出	4,567	1,575,333	387,846,145
経常損失			188,620,720
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	454,357		
(2) その他特別損失	13,909,762	14,364,119	△ 14,364,119
当期純利益			174,256,601
前期繰越欠損金			△ 334,020,063
その他未処分利益剰余金変動額			3,385,454,901
当期末処分利益剰余金			3,225,691,439

【3】 平成26年度八匠水道企業団水道事業貸借対照表
(平成27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	164,344,827		
減価償却累計額	54,525,372	109,819,455	
ハ 構 築 物	13,316,906,391		
減価償却累計額	8,239,961,973	5,076,944,418	
ニ 機 械 及 び 装 置	142,927,809		
減価償却累計額	53,131,424	89,796,385	
ホ 車 両 運 搬 具	11,999,367		
減価償却累計額	3,481,935	8,517,432	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	33,385,450		
減価償却累計額	14,075,133	19,310,317	
ト 建 設 仮 勘 定		0	5,368,031,610
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	344,397		
無形固定資産合計		344,397	
固定資産合計			5,368,376,007

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	1,771,512,376		
(2) 未 収 金	80,476,148		
(3) 貸 倒 引 当 金	△ 629,831		
(3) 貯 蔵 品	770,965		
(4) その他流動資産	200,000		
流動資産合計		1,852,329,658	
資 産 合 計			7,220,705,665

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債		140,842,961	
(2) 修繕引当金			
イ退職給付引当金	13,909,762		
ロ修繕引当金	52,033,721		
引当金合計		<u>65,943,483</u>	
固定負債合計			206,786,444
4. 流動負債			
(1) 企業債		9,952,873	
(2) 未払金		64,902,193	
(3) 前受金		5,784	
(4) 引当金		7,942,306	
(5) その他流動負債		3,436,525	
流動負債合計		<u>86,239,681</u>	
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		6,406,423,410	
(2) 収益化累計額		3,540,040,815	
繰延収益合計			<u>2,866,382,595</u>
負債合計			<u>3,159,408,720</u>

資本の部

6. 資本金			
(1) 自己資本金		835,605,506	
資本金合計			835,605,506
7. 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ当年度未処理欠損金	159,763,462		
ロその他未処分利益剰余金変動額	3,385,454,901		
剰余金合計			3,225,691,439
資本合計			4,061,296,945
負債資本合計			<u><u>7,220,705,665</u></u>

3. 平成27年度予算の概況

(1) 概況

○業務の予定量

・給水戸数	15,182	戸
・年間総給水量	4,100,000	m ³
・一日平均給水量	11,370	m ³
・一日最大給水量	13,186	m ³
・主要な建設工事	153,924	千円

○予算の規模

款	平成27年度	平成26年度	比較	
			増減	増減率
	千円	千円	千円	%
収益的収入	1,403,540	1,418,125	△ 14,585	△ 1.03
収益的支出	1,314,129	1,325,662	△ 11,533	△ 0.87
資本的収入	38,773	40,052	△ 1,279	△ 3.19
資本的支出	195,879	224,031	△ 28,152	△ 12.57

○予算の内訳

水道事業の会計は、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、水道施設を新たに建設したり、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」から成り立っています。

収益的収支では、13億1千万円の収入に対し、14億円の支出を見込んでいます。

収入の主なものは、水道料金ですが、それだけでは足りないため、企業団を構成する市町及び千葉県からの補助金等で賄うこととなります。

支出の主なものは、九十九里地域水道企業団に支払う受水費（7億円）で、費用全体の約54%を占めています。

一方、資本的収支は、4千万円の収入に対し、2億円の支出を見込んでいます。

収入につきましては、新たに水道に加入される時又は既存の加入口径を増径されるときに納めていただく給水申込納付金であります。

支出では、配水管の布設・改良・移設や管理棟の耐震補強等の費用である「建設改良費」が大部分を占めています。

(2) 経営方針

平成27年度は、平成24年度に策定した八匝水道企業団水道事業中期経営計画に基づき、①経営基盤の強化と計画的な事業の推進、②安全・安心な給水の確保、③安定した給水確保と非常時対策、④給水サービスの充実を目標とし、配水管の布設や更新を中心に、引き続き長期的な視点に立った事業の計画的推進、経営の安定化を図っていきます。