

平成27年度上期業務状況報告書

(平成27年4月～平成27年9月)

八 匠 水 道 企 業 団

1. 平成27年度上期の事業概況

【1】事業の概況

本年度上半期の収益的収支（税抜き）については、水道事業収益507,990千円に対し、水道事業費用は587,613千円であり、差し引き79,623千円の純損失が生じました。

また、前年同期の水道事業収益576,871千円と比べますと、68,881千円（対前年同期11.9%）の減額となり、前年同期の水道事業費用577,178千円と比べますと、10,435千円（対前年同期1.8%）の増額となりました。

なお、平成27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27年度上期		41,166	15,223	2,079,241	1,928,784
平成26年度上期		41,676	15,179	2,059,615	1,914,367
比 較	差 引	△ 510	44	19,626	14,417
	率(%)	△ 1.2	0.3	1.0	0.8

2. 経理状況

【1】 予算の執行状況（平成27年度上期）

（ア）収益的収入及び支出

収 入

（単位：円）

区 分	予 算 額	執 行 額	執行率(%)
水道事業収益	1,403,540,000	542,405,513	38.6
営業収益	920,264,000	463,587,904	50.4
営業外収益	483,275,000	78,817,609	16.3
特別利益	1,000	0	0.0

支 出

区 分	予 算 額	執 行 額	執行率(%)
水道事業費用	1,328,366,000	615,945,717	46.4
営業費用	1,306,161,000	600,371,679	46.0
営業外費用	3,151,000	1,522,003	48.3
特別損失	14,054,000	14,052,035	99.9
予備費	5,000,000	0	0.0

(イ) 資本的收入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額	執 行 額	執行率(%)
資 本 的 収 入	38,773,000	17,501,400	45.1
企 業 債	10,000,000	0	0.0
負 担 金	1,000	0	0.0
給水申込納付金	28,772,000	17,501,400	60.8

支 出

区 分	予 算 額	執 行 額	執行率(%)
資 本 的 支 出	203,531,000	23,820,253	11.7
建 設 改 良 費	171,407,000	13,907,418	8.1
給 水 工 事 費	21,171,000	4,969,004	23.5
企 業 債 償 還 金	9,953,000	4,943,831	49.7
予 備 費	1,000,000	0	0.0

【2】 平成27年度八匠水道企業団水道事業損益計算書
(平成27年4月1日から平成27年9月30日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	429,146,210		
(2) 受託工事収益	0		
(3) 負担金	0		
(4) その他営業収益	110,000	429,256,210	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	323,467,443		
(2) 配水及び給水費	28,592,605		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	50,463,660		
(5) 減価償却費	169,516,500		
(6) 資産減耗費	0	572,040,208	
営業損失			142,783,998
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	47,191		
(2) 他会計補助金	0		
(3) 補助金	0		
(4) 長期前受金戻入	77,616,500		
(5) 雑収	1,070,418	78,734,109	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,506,652		
(2) 雑支出	14,214	1,520,866	77,213,243
経常損失			65,570,755
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0	0	
6. 特別損失			
(1) その他特別損失	14,052,035	14,052,035	△ 14,052,035
当期純損失			79,622,790
前年度繰越利益剰余金*			0
当年度未処理欠損金			79,622,790

※平成26年度末繰越利益剰余金を平成27年8月議会議決で処分済み

【3】 平成27年度八匠水道企業団水道事業貸借対照表
(平成27年9月30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	57,501,872	106,842,955	
ハ 構 築 物	13,321,320,391		
減価償却累計額	8,399,205,973	4,922,114,418	
ニ 機 械 及 び 装 置	143,223,309		
減価償却累計額	57,206,424	86,016,885	
ホ 車 両 運 搬 具	13,184,997		
減価償却累計額	4,403,935	8,781,062	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	34,467,400		
減価償却累計額	16,374,133	18,093,267	
ト 建 設 仮 勘 定		10,316,805	5,215,808,995
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			5,216,153,392

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	1,715,507,073		
(2) 未 収 金	87,946,369		
(3) 貸 倒 引 当 金	△ 629,831		
(4) 貯 蔵 品	5,076,395		
(5) 前 払 金	2,350,000		
(4) その他流動資産	29,664,409		
流動資産合計		1,839,914,415	
資 産 合 計			7,056,067,807

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良等の財源に
充てるための企業債

140,842,961

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

27,961,797

ロ 修繕引当金

52,033,721

引当金合計

79,995,518

固定負債合計

220,838,479

4. 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良等の財源に
充てるための企業債

5,009,042

(2) 未払金

36,242

(3) 前受金

0

(4) その他流動負債

39,124,794

流動負債合計

44,170,078

5 繰延収益

(1) 長期前受金

6,427,042,410

(2) 収益化累計額

△ 3,617,657,315

繰延収益合計

2,809,385,095

負債合計

3,074,393,652

資本の部

6. 資本金

(1) 自己資本金

4,061,296,945

資本金合計

4,061,296,945

7. 剰余金

(1) 欠損金

イ 当年度未処理欠損金

79,622,790

剰余金合計

△ 79,622,790

資本合計

3,981,674,155

負債資本合計

7,056,067,807

【4】 平成26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、平成24年度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～平成28年度）に基づき、引き続き計画目標達成に向けて施策、事業を推進しました。

主な施策として、「経営基盤の強化と計画的な事業の推進」のために配水管網の整備、配水管や機械設備の更新を実施するとともに「安全・安心な給水の確保」として、水質管理・検査の充実等により停滞水を解消しています。また、「安定した給水確保と非常時対策」として、東日本大震災の教訓を踏まえ、組み立て式給水タンク及び給水タンク車を新たに購入しました。さらに、「給水サービスの充実」として、広報誌やホームページ等を通じて水道をPRするとともに、施設見学等の普及活動を行っています。

【建設工事】

本年度は、配水管網の整備として新たに6件、延長2,193mの配水管を布設しました。また、経年劣化等による漏水の発生を未然に防ぐため、水管橋架設替工事1件、配水管布設替工事5件を行い延長87mを更新しています。

また、配水場の整備として、第2配水池揚水ポンプ更新工事や第2配水池法面保護工事等を行いました。

【業務状況】

給水開始以来38年次にあたる本年度は、給水人口は41,112人、給水栓数は15,203栓であり、普及率では83.9%となりました。前年度と比較すると、人口で1.0%減少、栓数で0.5%増加、普及率で0.1%増加し、これに伴う年間給水量は4,065,563m³、有収水量は3,799,103m³となりました。

なお、一日最大給水量は12,613m³（1.6%減）、一日平均給水量は11,139m³（0.8%減）、有収率は93.4%（0.7%減）で、新規の給水加

入申込件数は 匝瑳市 111件、横芝光町 9件、計 120件であり、本年度末までの総加入申込件数は 19,180件となりました。

【経理状況】

収益的収支（消費税及び地方消費税抜き）については、水道事業収益 1,320,946,035円（対前年度比143,038,389円、12.1%増）に対し、水道事業費用は1,219,693,497円（対前年度比21,496,610円、1.8%増）となり、この結果、当年度純利益は101,252,538円となりました。

水道事業収益の内訳は、営業収益849,959,029円（対前年度比1.4%減）営業外収益470,987,006円（対前年度比49.3%増）となりました。

一方、水道事業費用の内訳は、営業費用1,194,754,760円（対前年度比0.1%増）、営業外費用3,217,380円（対前年度比18.1%減）、特別損失 21,721,357円（対前年度比4,788.9%増）となりました。

資本的収支（消費税及び地方消費税込み）については、資本的収入 33,874,600円（対前年度比32,136,750円、48.7%減）に対し、資本的支出は187,591,292円（対前年度比28,356,568円、13.1%減）となりました。

資本的収入の内訳は、負担金454,000円、給水申込納付金33,420,600円となりました。

一方、資本的支出の内訳は、建設改良費159,527,474円、給水工事費 18,367,425円、企業債償還金9,696,393円となりました。

この結果、資本的収入額が資本的支出額に不足する額153,716,692円は、過年度分損益勘定留保資金143,517,736円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額10,198,956円で補てんしました。

【5】 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4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	847,194,029		
(2) 受託工事収益	1,560,000		
(3) 負担金	908,000		
(4) その他営業収益	297,000	849,959,029	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	657,211,267		
(2) 配水及び給水費	76,335,047		
(3) 受託工事費	1,500,000		
(4) 総係費	121,731,365		
(5) 減価償却費	331,314,081		
(6) 資産減耗費	6,663,000	1,194,754,760	
営業損失			344,795,731
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,198,257		
(2) 他会計補助金	158,924,000		
(3) 補助金	154,179,000		
(4) 長期前受金戻入	154,585,914		
(5) 雑収益	2,099,835	470,987,006	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	3,204,573		
(2) 雑支出	12,807	3,217,380	467,769,626
経常利益			122,973,895
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		
(1) 過年度損益修正損	21,267,000	21,721,357	△ 21,721,357
当年度純利益			101,252,538
前年度繰越欠損金			261,016,000
その他未処分利益剰余金変動額			3,385,454,901
当年度未処理欠損金			3,225,691,439

【6】 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	
有形固定資産合計			5,368,031,610

(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	
(4) 貯 蔵 品		770,965	
(5) 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

イ 建設改良等の財源に
充てるための企業債

140,842,961

(2) 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

65,943,483

固定負債合計

206,786,444

4. 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良等の財源に
充てるための企業債

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

86,239,681

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

2,866,382,595

負債合計

3,159,408,720

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) 欠損金

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

7,220,705,665