

# 平成29年度下期業務状況報告書

(平成29年10月～平成30年3月)

八 匠 水 道 企 業 団



## 1. 平成29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760,109,379円(税抜き)に対して水道事業費用は605,906,112円(税抜き)で、差し引き154,203,267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770,201,846円と比べ10,092,467円(対前年同期1.31%)の減額となり、前年同期の水道事業費用623,844,170円と比べ17,938,058円(対前年同期2.88%)の減額となりました。

なお、平成29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 <sup>3</sup> )	有収水量(m <sup>3</sup> )
平成29年度下期		40,256	15,417	2,043,387	1,893,399
平成28年度下期		40,566	15,331	2,024,596	1,894,160
比 較	差 引	△ 310	86	18,791	△ 761
	率(%)	△ 0.76	0.56	0.93	△ 0.04

## 2. 経理状況

### 【1】 予算の執行状況（平成29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	1,466,209,000	625,014,747	825,458,044	1,450,472,791	98.93
営業収益	932,463,000	466,009,312	459,868,940	925,878,252	99.29
営業外収益	533,745,000	159,005,435	365,589,104	524,594,539	98.29
特別利益	1,000	0	0	0	0.0

##### 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	1,235,944,000	567,813,166	637,691,992	1,205,505,158	97.54
営業費用	1,228,232,000	566,574,121	636,441,975	1,203,016,096	97.95
営業外費用	2,611,000	1,239,045	1,238,003	2,477,048	94.87
特別損失	101,000	0	12,014	12,014	11.90
予備費	5,000,000	0	0	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			予算対比 (%)
		上期	下期	計	
資本的收入	229,039,000	19,213,200	212,428,200	231,641,400	101.14
補助金	92,695,000	0	92,695,000	92,695,000	100.00
企業債	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	100.00
負担金	4,265,000	0	4,246,000	4,246,000	99.55
給水申込納付金	32,079,000	19,213,200	15,487,200	34,700,400	108.17

## 支 出

区分	予算額	執行額			予算対比 (%)
		上期	下期	計	
資本の支出	820,726,000	31,270,608	667,671,911	698,942,519	85.16
建設改良費	784,021,000	22,895,163	646,035,237	668,930,400	85.32
給水工事費	24,919,000	3,163,957	16,062,544	19,226,501	77.16
企業債償還金	10,493,000	5,211,488	5,281,316	10,492,804	100.00
国庫補助金返還金	293,000	0	292,814	292,814	99.94
予備費	1,000,000	0	0	0	0.00

【2】 平成29年度八匠水道企業団水道事業損益計算書  
(平成29年10月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	423,590,734		
(2) 受託工事収益	1,776,000		
(3) 負担金	344,000		
(4) その他営業収益	<u>128,870</u>	425,839,604	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	326,577,137		
(2) 配水及び給水費	66,162,385		
(3) 受託工事費	1,320,000		
(4) 総係費	62,301,204		
(5) 減価償却費	142,571,140		
(6) 資産減耗費	<u>5,727,012</u>	<u>604,658,878</u>	
営業損失			△ 178,819,274
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	979,526		
(2) 他会計補助金	89,625,000		
(3) 補助金	174,228,000		
(4) 長期前受金戻入	69,387,019		
(5) 雑収益	<u>50,230</u>	334,269,775	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,169,167		
(2) 雑支出	<u>66,943</u>	<u>1,236,110</u>	<u>333,033,665</u>
経常利益			154,214,391
5 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>11,124</u>	11,124	<u>△ 11,124</u>
当期純利益			154,203,267
前期繰越利益剰余金			50,399,135
その他未処分利益剰余金変動額			0
当期未処分利益剰余金			<u><u>204,602,402</u></u>

【3】 平成29年度八匠水道企業団水道事業貸借対照表  
(平成30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	193,512,827		
減価償却累計額	<u>△ 73,546,275</u>	119,966,552	
ハ 構 築 物	14,219,264,774		
減価償却累計額	<u>△ 9,029,552,204</u>	5,189,712,570	
ニ 機 械 及 び 装 置	144,417,655		
減価償却累計額	<u>△ 68,277,138</u>	76,140,517	
ホ 車 両 運 搬 具	14,134,330		
減価償却累計額	<u>△ 8,285,248</u>	5,849,082	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	37,033,913		
減価償却累計額	<u>△ 27,909,567</u>	9,124,346	
ト 建 設 仮 勘 定		0	5,464,436,670
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			5,464,781,067

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		2,150,562,709	
(2) 未 収 金	107,868,392		
(3) 貸 倒 引 当 金	<u>△ 527,603</u>	107,340,789	
(3) 貯 蔵 品		692,897	
(4) その他流動資産		0	
流動資産合計			2,258,596,395
資産合計			<u>7,723,377,462</u>

## 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		207,180,476	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	34,469,239		
引当金合計		34,469,239	
固定負債合計			241,649,715
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		12,951,460	
(2) 未払金		213,430,936	
(3) 前受金		5,339	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	6,469,605		
ロ その他引当金	1,216,666		
引当金合計		7,686,271	
(5) その他流動負債		3,478,147	
流動負債合計			237,552,153
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		6,643,679,781	
(2) 収益化累計額		△ 3,981,024,603	
繰延収益合計			2,662,655,178
負債合計			3,141,857,046

## 資本の部

6. 資本金			
(1) 自己資本金		4,376,918,014	
資本金合計			4,376,918,014
7. 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金		204,602,402	
剰余金合計			204,602,402
資本合計			4,581,520,416
負債資本合計			7,723,377,462

### 3. 平成30年度予算の概況

#### (1) 概況

##### ○業務の予定量

・給水戸数	15,448	戸
・年間総給水量	4,100,000	m <sup>3</sup>
・一日平均給水量	11,233	m <sup>3</sup>
・一日最大給水量	12,773	m <sup>3</sup>
・主要な建設工事	865,711	千円

##### ○予算の規模

款	平成30年度	平成29年度	比較	
			増減	増減率
	千円	千円	千円	%
収益的収入	1,479,276	1,466,209	13,067	0.89
収益的支出	1,246,656	1,235,944	10,712	0.87
資本的収入	364,022	229,039	134,983	58.93
資本的支出	937,857	820,726	117,131	14.27

##### ○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、14億8千万円の収入に対し、12億5千万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55%を占めています。

一方資本的収支は、3億6千万円の収入に対し、9億4千万円の支出を見込んでいます。

収入につきましては、企業債や国庫補助金、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時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、耐震化事業における重要給水施設配水管耐震化工事等の費用である「建設改良費」が大部分を占めています。

#### (2) 経営方針

平成30年度は、水道施設耐震化計画に基づき、病院や避難所など重要給水施設への配水管を耐震化するほか、平成29年度から平成33年度までの5年間の計画期間とした八匠水道企業団水道事業中期経営計画に基づき、①安全な水道の維持とPR活動、②強靱な水道の構築と危機管理体制の強化、③水道の持続と技術の継承を基本方針とし、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。