

# 平成27年度下期業務状況報告書

(平成27年10月～平成28年3月)

八 匳 水 道 企 業 団



## 1. 平成27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852,880,643円(税抜き)に対して水道事業費用は645,408,128円(税抜き)で、差し引き207,472,515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816,772,021円と比べ36,108,622円(対前年同期4.42%)の増額となり、前年同期の水道事業費用642,510,853円と比べ2,897,275円(対前年同期0.45%)の増額となりました。

なお、平成27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27年度下期		41,068	15,298	2,016,053	1,897,305
平成26年度下期		41,112	15,203	2,005,948	1,884,736
比 較	差 引	△ 44	95	10,105	12,569
	率(%)	△ 0.11	0.62	0.50	0.67

## 2. 経理状況

### 【1】 予算の執行状況（平成27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	1,437,001,000	542,405,513	893,048,353	1,435,453,866	99.89
営業収益	931,888,000	463,587,904	463,268,960	926,856,864	99.46
営業外収益	505,112,000	78,817,609	429,779,393	508,597,002	100.69
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	1,325,439,000	615,945,717	682,144,347	1,298,090,064	97.94
営業費用	1,303,234,000	600,371,679	680,596,527	1,280,968,206	98.29
営業外費用	3,151,000	1,522,003	1,547,820	3,069,823	97.42
特別損失	14,054,000	14,052,035	0	14,052,035	99.99
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	28,998,000	1,751,400	38,051,200	39,802,600	137.26
企業債	0	0	0	0	0.00
負担金	226,000	0	226,000	226,000	100.00
給水申込納付金	28,772,000	17,501,400	22,075,200	39,576,600	137.55

## 支出

区分	予算額	執行額			予算対比 (%)
		上期	下期	計	
資本的支出	190,304,000	23,820,253	151,453,764	175,274,017	92.10
建設改良費	158,180,000	13,907,418	135,713,695	149,621,113	94.59
給水工事費	21,171,000	4,969,004	10,731,027	15,700,031	74.16
企業債償還金	9,953,000	4,943,831	5,009,042	9,952,873	100.00
予備費	1,000,000	0	0	0	0.00

【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10月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	423,868,726		
(2) 受託工事収益	2,299,000		
(3) 負担金	2,791,000		
(4) その他営業収益	<u>216,820</u>	429,175,546	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	333,651,888		
(2) 配水及び給水費	64,947,575		
(3) 受託工事費	2,200,000		
(4) 総係費	69,997,240		
(5) 減価償却費	168,183,668		
(6) 資産減耗費	<u>4,876,470</u>	<u>643,856,841</u>	
営業損失			214,681,295
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	995,711		
(2) 他会計補助金	174,910,000		
(3) 補助金	169,966,000		
(4) 長期前受金戻入	77,732,410		
(5) 雑収	<u>100,976</u>	423,705,097	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,441,441		
(2) 雑支出	<u>109,846</u>	<u>1,551,287</u>	<u>422,153,810</u>
経常利益			207,472,515
5 特別損失			
(1) その他特別損失			<u>0</u>
当期純利益			207,472,515
前期繰越欠損金			△ 79,622,790
その他未処分利益剰余金変動額			0
当期末処分利益剰余金			<u><u>127,849,725</u></u>

【3】 平成27年度八匠水道企業団水道事業貸借対照表  
(平成28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	192,294,827		
減価償却累計額	△ 60,195,913	132,098,914	
ハ 構 築 物	13,438,201,151		
減価償却累計額	△ 8,557,758,906	4,880,442,245	
ニ 機 械 及 び 装 置	141,604,078		
減価償却累計額	△ 56,434,031	85,170,047	
ホ 車 両 運 搬 具	13,184,997		
減価償却累計額	△ 4,970,322	8,214,675	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	35,246,083		
減価償却累計額	△ 18,640,363	16,605,720	
ト 建 設 仮 勘 定		0	5,186,175,204
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			5,186,519,601

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		1,911,351,781	
(2) 未 収 金		83,799,943	
(3) 貸 倒 引 当 金		△ 336,580	
(3) 貯 蔵 品		634,064	
(4) その他流動資産		200,000	
流動資産合計			1,995,649,208
資 産 合 計			7,182,168,809

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債		130,624,740	
(2) 修繕引当金			
イ退職給付引当金	27,961,797		
引当金合計		<u>27,961,797</u>	
固定負債合計			158,586,537
4. 流動負債			
(1) 企業債		10,218,221	
(2) 未払金		56,998,613	
(3) 前受金		7,564	
(4) 引当金			
イ賞与引当金	6,892,289		
ロその他引当金	1,202,906		
引当金合計		<u>8,095,195</u>	
(5) その他流動負債		3,543,124	
流動負債合計			<u>78,862,717</u>
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		6,450,962,610	
(2) 収益化累計額		<u>△ 3,695,389,725</u>	
繰延収益合計			2,755,572,885
負債合計			<u>2,993,022,139</u>

資本の部

6. 資本金			
(1) 自己資本金		<u>4,061,296,945</u>	
資本金合計			4,061,296,945
7. 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ当年度未処分利益剰余金		<u>127,849,725</u>	
剰余金合計			127,849,725
資本合計			<u>4,189,146,670</u>
負債資本合計			<u>7,182,168,809</u>



### 3. 平成28年度予算の概況

#### (1) 概況

##### ○業務の予定量

・給水戸数	15,213	戸
・年間総給水量	4,050,000	m <sup>3</sup>
・一日平均給水量	11,096	m <sup>3</sup>
・一日最大給水量	12,773	m <sup>3</sup>
・主要な建設工事	244,894	千円

##### ○予算の規模

款	平成28年度	平成27年度	比較	
			増減	増減率
	千円	千円	千円	%
収益的収入	1,488,887	1,403,540	85,347	6.08
収益的支出	1,271,867	1,314,129	△42,262	△3.22
資本的収入	47,240	38,773	8,467	21.84
資本的支出	284,743	195,879	88,864	45.37

##### ○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、14億9千万円の収入に対し、12億7千万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54%を占めています。

一方、資本的収支は、5千万円の収入に対し、2億8千万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、耐震化事業における緊急遮断弁設置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28年度は、水道施設耐震化計画の実施初年度として緊急遮断弁設置工事を行うほか、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。

