

令和元年度下期業務状況報告書

(令和元年10月～令和2年3月)

八 匜 水 道 企 業 団

1. 令和元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701,655,973円(税抜き)に対して水道事業費用は602,986,300円(税抜き)で、差し引き98,669,673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738,057,838円と比べ36,401,865円(対前年同期4.93%)の減額となり、前年同期の水道事業費用583,492,734円と比べ19,493,566円(対前年同期3.34%)の増額となりました。

なお、令和元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)
令和元年度下期		39,276	15,502	2,071,714	1,896,981
平成30年度下期		39,849	15,464	2,053,837	1,893,726
比 較	差 引	△ 573	38	17,877	3,255
	率(%)	△ 1.44	0.25	0.87	0.17

2. 経理状況

【1】 予算の執行状況（令和元年度下期）

（ア） 収益的収入及び支出

収 入

（単位：円）

区分	予算額	執行額				収入済額	収入率 (%)
		上期	下期	計	執行率 (%)		
水道事業収益	1,403,200,000	604,977,579	795,330,801	1,400,308,380	99.79	1,270,601,343	90.74
営業収益	925,606,000	461,198,384	467,814,195	929,012,579	100.37	853,042,140	91.82
営業外収益	477,593,000	143,779,195	327,516,606	471,295,801	98.68	417,559,203	88.60
特別利益	1,000	0	0	0	0.00	0	0.00

支 出

区分	予算額	執行額				支払済額	支払率 (%)
		上期	下期	計	執行率 (%)		
水道事業費用	1,228,253,000	627,409,769	579,592,783	1,207,002,552	98.27	1,185,132,811	98.19
営業費用	1,218,214,000	624,826,879	577,188,163	1,202,015,042	98.67	1,180,145,301	98.18
営業外費用	4,938,000	2,525,268	2,404,620	4,929,888	99.84	4,929,888	100.00
特別損失	101,000	57,622	0	57,622	57.05	57,622	100.00
予備費	5,000,000	0	0	0	0.00	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				収入済額	収入率 (%)
		上期	下期	計	執行率 (%)		
資本的收入	399,090,000	20,212,200	382,224,800	402,437,000	100.84	388,285,200	96.48
補助金	154,246,000	0	154,246,000	154,246,000	100.00	154,246,000	100.00
企業債	200,000,000	0	200,000,000	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00
負担金	15,400,000	0	13,524,800	13,524,800	87.82	0	0.00
給水申込納付金	29,444,000	20,212,200	14,454,000	34,666,200	117.74	34,039,200	98.19

支 出

区分	予算額	執行額				支払済額	支払率 (%)
		上期	下期	計	執行率 (%)		
資本的支出	1,094,185,000	723,461,680	229,894,864	953,356,544	87.13	557,791,267	58.51
建設改良費	1,041,464,000	697,622,871	207,433,314	905,056,185	86.90	509,820,908	56.33
給水工事費	32,930,000	16,475,808	13,034,750	29,510,558	89.62	29,180,558	98.88
企業債償還金	18,790,000	9,363,001	9,426,800	18,789,801	100.00	18,789,801	100.00
国庫補助金返還金	1,000	0	0	0	0.00	0	0.00
予備費	1,000,000	0	0	0	0.00	0	0.00

【2】 令和元年度八匠水道企業団水道事業損益計算書
(令和元年10月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	425,406,345		
(2) 受託工事収益	0		
(3) 負担金	2,316,000		
(4) その他営業収益	<u>212,070</u>	427,934,415	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	303,659,037		
(2) 配水及び給水費	88,891,760		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	52,867,602		
(5) 減価償却費	148,768,159		
(6) 資産減耗費	<u>6,011,156</u>	<u>600,197,714</u>	
営業損失			172,263,299
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	123,038		
(2) 他会計補助金	67,975,000		
(3) 補助金	131,122,000		
(4) 長期前受金戻入	73,635,416		
(5) 雑収益	<u>866,104</u>	273,721,558	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	2,372,697		
(2) 雑支出	<u>415,889</u>	<u>2,788,586</u>	<u>270,932,972</u>
経常利益			98,669,673
5 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>0</u>	0	<u>0</u>
当期純利益			98,669,673
前期繰越利益剰余金			31,084,122
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>129,753,795</u></u>

【3】 令和元年度八匠水道企業団水道事業貸借対照表
(令和2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	207,914,133		
減価償却累計額	△ 81,229,662	126,684,471	
ハ 構 築 物	15,810,983,507		
減価償却累計額	△ 9,408,660,748	6,402,322,759	
ニ 機 械 及 び 装 置	163,089,135		
減価償却累計額	△ 83,014,482	80,074,653	
ホ 車 両 運 搬 具	13,629,663		
減価償却累計額	△ 10,332,580	3,297,083	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	39,330,073		
減価償却累計額	△ 32,340,017	6,990,056	
ト 建 設 仮 勘 定		0	6,683,012,625
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			6,683,357,022

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		2,034,127,969	
(2) 未 収 金	145,747,080		
(3) 貸 倒 引 当 金	△ 51,312	145,695,768	
(3) 貯 蔵 品		692,897	
(4) その他流動資産		0	
流動資産合計		2,180,516,634	
資産合計			8,863,873,656

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	619,641,454	
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	40,976,681	
引当金合計	40,976,681	
固定負債合計		660,618,135
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	23,760,375	
(2) 未払金	417,471,260	
(3) 前受金	0	
(4) 引当金	0	
イ 賞与引当金	7,911,555	
ロ その他引当金	1,484,829	
引当金合計	9,396,384	
(5) その他流動負債	3,474,372	
流動負債合計		454,102,391
5. 繰延収益		
(1) 長期前受金	7,090,417,573	
(2) 収益化累計額	△ 4,269,658,627	
繰延収益合計		2,820,758,946
負債合計		3,935,479,472

資本の部

6. 資本金		
(1) 自己資本金	4,798,640,389	
資本金合計		4,798,640,389
7. 剰余金		
(1) 利益剰余金		
イ 当年度未処分利益剰余金	129,753,795	
剰余金合計	129,753,795	
資本合計		4,928,394,184
負債資本合計		8,863,873,656

3. 令和2年度予算の概況

(1) 概況

○業務の予定量

・給水戸数	15,568	戸
・年間総給水量	4,100,000	m ³
・一日平均給水量	11,233	m ³
・一日最大給水量	12,937	m ³
・主要な建設工事	780,787	千円

○予算の規模

款	令和2年度	令和元年度	比較	
			増減	増減率
	千円	千円	千円	%
収益的収入	1,455,637	1,455,010	627	0.04
収益的支出	1,210,781	1,232,989	△ 22,208	△ 1.80
資本的収入	332,242	388,326	△ 56,084	△ 14.44
資本的支出	863,391	1,014,078	△ 150,687	△ 14.86

○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、14億6千万円の収入に対し、12億1千万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（6億5千万円）で、費用全体の約54%を占めています。

一方資本的収支は、3億3千万円の収入に対し、8億6千万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

令和2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年度から令和3年度までの5年間を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。