

平成30年度下期業務状況報告書

(平成30年10月～平成31年3月)

八 匠 水 道 企 業 団

1. 平成30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738,057,838円(税抜き)に対して水道事業費用は583,492,734円(税抜き)で、差し引き154,565,104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760,109,379円と比べ22,051,541円(対前年同期2.90%)の減額となり、前年同期の水道事業費用605,906,112円と比べ22,413,378円(対前年同期3.70%)の減額となりました。

なお、平成30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30年度下期		39,849	15,464	2,053,837	1,893,726
平成29年度下期		40,256	15,417	2,043,387	1,893,399
比 較	差 引	△ 407	47	10,450	327
	率(%)	△ 1.01	0.30	0.51	0.02

2. 経理状況

【1】 予算の執行状況（平成30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	1,438,511,000	618,529,529	810,106,466	1,428,635,995	99.31	1,316,797,962	92.17
営業収益	932,654,000	466,844,326	460,354,841	927,199,167	99.42	853,445,788	92.05
営業外収益	505,856,000	151,685,203	349,751,625	501,436,828	99.13	463,352,174	92.40
特別利益	1,000	0	0	0	0	0	0

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	1,178,608,000	600,321,995	560,296,431	1,160,618,426	98.47	1,134,996,033	97.79
営業費用	1,170,401,000	598,842,450	558,924,392	1,157,766,842	98.92	1,132,144,449	97.79
営業外費用	3,106,000	1,419,475	1,372,039	2,791,514	89.87	2,791,514	100.00
特別損失	101,000	60,070	0	60,070	59.48	60,070	100.00
予備費	5,000,000	0	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				収入済額	収入率(%)
		上期	下期	計	執行率(%)		
資本的收入	365,222,000	14,612,400	349,474,000	364,086,400	99.69	362,887,600	99.67
補助金	128,509,000	0	128,509,000	128,509,000	100.00	128,509,000	100.00
負担金	7,634,000	0	6,547,000	6,547,000	85.76	6,547,000	100.00
給水申込納付金	29,079,000	14,612,400	14,418,000	29,030,400	99.83	27,831,600	95.87
企業債	200,000,000	0	200,000,000	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00

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(%)		
資本の支出	939,299,000	641,863,957	233,628,403	875,492,360	93.21	512,846,244	58.58
建設改良費	878,644,000	609,349,084	220,333,799	829,682,883	94.43	489,926,892	59.05
給水工事費	46,702,000	26,077,185	6,780,832	32,858,017	70.36	9,967,892	30.34
企業債償還金	12,952,000	6,437,688	6,513,772	12,951,460	100.00	12,951,460	100.00
国庫補助金 返還金	1,000	0	0	0	0	0	0
予備費	1,000,000	0	0	0	0	0	0

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

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	424,402,921		
(2) 負担金	1,815,000		
(3) その他営業収益	<u>184,690</u>	426,402,611	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	303,018,230		
(2) 配水及び給水費	73,991,424		
(3) 総係費	57,815,666		
(4) 減価償却費	141,540,035		
(5) 資産減耗費	<u>5,618,523</u>	<u>581,983,878</u>	
営業損失			155,581,267
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	620,922		
(2) 他会計補助金	81,994,000		
(3) 補助金	158,808,000		
(4) 長期前受金戻入	70,069,608		
(5) 雑収益	<u>162,697</u>	311,655,227	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,372,039		
(2) 雑支出	<u>136,817</u>	<u>1,508,856</u>	310,146,371
経常利益			154,565,104
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損		<u>0</u>	<u>0</u>
当期純利益			154,565,104
前期繰越利益剰余金			62,554,869
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>217,119,973</u>

【3】 平成30年度八匠水道企業団水道事業貸借対照表
(平成31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	214,811,733		
減価償却累計額	<u>△ 79,499,545</u>	135,312,188	
ハ 構 築 物	15,034,771,095		
減価償却累計額	<u>△ 9,208,834,906</u>	5,825,936,189	
ニ 機 械 及 び 装 置	166,100,559		
減価償却累計額	<u>△ 75,924,787</u>	90,175,772	
ホ 車 両 運 搬 具	13,215,840		
減価償却累計額	<u>△ 9,283,746</u>	3,932,094	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	37,883,913		
減価償却累計額	<u>△ 31,025,214</u>	6,858,699	
ト 建 設 仮 勘 定		0	6,125,858,545
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			6,126,202,942

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		2,235,504,109	
(2) 未 収 金		114,521,316	
(3) 貸 倒 引 当 金		△ 327,371	
(4) 貯 蔵 品		692,897	
流動資産合計			2,350,390,951
資 産 合 計			<u>8,476,593,893</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	443,401,829	
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	37,722,960	
引当金合計	37,722,960	
固定負債合計		481,124,789
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	18,789,801	
(2) 未払金	388,304,751	
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	8,252,900	
ロ その他引当金	1,525,699	
引当金合計	9,778,599	
(4) その他流動負債	5,023,111	
流動負債合計	421,896,262	
5. 繰延収益		
(1) 長期前受金	6,895,521,664	
(2) 収益化累計額	△ 4,120,589,211	
繰延収益合計	2,774,932,453	
負債合計		3,677,953,504

資本の部

6. 資本金		
(1) 自己資本金	4,581,520,416	
資本金合計	4,581,520,416	
7. 剰余金		
(1) 利益剰余金		
イ 当年度未処分利益剰余金	217,119,973	
剰余金合計	217,119,973	
資本合計		4,798,640,389
負債資本合計		8,476,593,893

3. 平成31年度予算の概況

(1) 概況

○業務の予定量

・給水戸数	15,526	戸
・年間総給水量	4,100,000	m ³
・一日平均給水量	11,202	m ³
・一日最大給水量	12,937	m ³
・主要な建設工事	940,271	千円

○予算の規模

款	平成31年度	平成30年度	比較	
			増減	増減率
	千円	千円	千円	%
収益的収入	1,455,010	1,438,511	16,499	1.15
収益的支出	1,232,989	1,178,608	54,381	4.61
資本的収入	388,326	365,222	23,104	6.33
資本的支出	1,014,078	939,299	74,779	7.96

○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、12億3千万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（6億円）で、費用全体の約53%を占めています。

一方資本的収支は、3億9千万円の収入に対し、10億1千万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等であります。

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。