

平成25年度下期業務状況報告書

(平成25年10月～平成26年3月)

八 匠 水 道 企 業 団

1. 平成25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664,097,635円(税抜き)に対して水道事業費用は779,567,250円(税抜き)で、差し引き115,469,615円(税抜き)の純損失を計上いたしました。

また、前年同期の水道事業収益684,141,607円と比べ20,043,972円(対前年同期2.93%)の減額となり、前年同期の水道事業費用783,624,226円と比べ4,056,976円(対前年同期0.52%)の減額となりました。

なお、平成25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25年度下期		41,530	15,126	1,995,286	1,906,321
平成24年度下期		42,127	15,004	2,013,557	1,929,626
比 較	差 引	△ 597	122	△ 18,271	△ 23,305
	率(%)	△ 1.4	0.8	△ 0.9	△ 1.2

2. 経理状況

【1】 予算の執行状況（平成25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	1,232,492,000	535,508,796	685,348,675	1,220,857,471	99.06
営業収益	915,436,000	454,918,170	450,431,701	905,349,871	98.90
営業外収益	317,055,000	80,590,626	234,916,974	315,507,600	99.51
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	1,276,541,000	437,161,619	799,335,882	1,236,497,501	96.86
営業費用	1,266,594,687	435,043,813	796,507,863	1,231,551,676	97.23
営業外費用	4,479,313	2,117,806	2,361,507	4,479,313	100.00
特別損失	467,000	0	446,512	446,512	95.61
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	59,363,000	24,965,850	41,045,500	66,011,350	111.20
企業債	0	0	0	0	0.00
負担金	15,500,000	2,852,850	7,230,250	10,083,100	65.05
給水申込納付金	33,863,000	22,113,000	33,815,250	55,928,250	165.16

支 出

区分	予算額	執行額			予算対比 (%)
		上期	下期	計	
資本的支出	225,882,000	49,141,374	166,806,486	215,947,860	95.60
建設改良費	156,185,000	17,161,257	132,471,412	149,632,669	95.80
給水工事費	15,636,000	5,536,908	7,718,218	13,255,126	84.77
企業債償還金	53,061,000	26,443,209	26,616,856	53,060,065	100.00
予備費	1,000,000	0	0	0	0.00

【2】 平成25年度八匠水道企業団水道事業損益計算書
(平成25年10月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	446,122,701		
(2) 受託工事収益	0		
(3) 負担金	4,072,000		
(4) その他営業収益	<u>237,000</u>	450,431,701	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	355,445,547		
(2) 配水及び給水費	46,447,632		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	67,626,412		
(5) 減価償却費	320,993,277		
(6) 資産減耗費	<u>5,994,995</u>	<u>796,507,863</u>	
営業損失			346,076,162
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	916,714		
(2) 他会計補助金	79,503,000		
(3) 補助金	154,348,000		
(4) 雑収益	<u>149,260</u>	234,916,974	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,809,155		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>1,809,155</u>	233,107,819
経常損失			112,968,343
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>466,512</u>	<u>466,512</u>	<u>△ 466,512</u>
当期純損失			113,434,855
当期末処理欠損金			<u><u>113,434,855</u></u>

【3】 平成25年度八匠水道企業団水道事業貸借対照表
(平成26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	156,282,827		
減価償却累計額	49,213,953	107,068,874	
ハ 構 築 物	13,180,542,644		
減価償却累計額	7,925,409,279	5,255,133,365	
ニ 機 械 及 び 装 置	141,957,401		
減価償却累計額	52,788,315	89,169,086	
ホ 車 両 運 搬 具	3,976,865		
減価償却累計額	3,322,332	654,533	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	31,679,950		
減価償却累計額	9,898,877	21,781,073	
ト 建 設 仮 勘 定		0	5,537,450,534
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			5,537,794,931

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	1,576,947,782		
(2) 未 収 金	79,192,726		
(3) 貯 蔵 品	693,473		
(4) その他流動資産	200,000		
流動資産合計		1,657,033,981	
資産合計			7,194,828,912

負債の部

3. 固定負債		
(1) 修繕引当金	56,233,721	
固定負債合計	<u>56,233,721</u>	56,233,721
4. 流動負債		
(1) 未払金	27,946,653	
(2) 前受金	12,785	
(3) その他流動負債	3,385,610	
流動負債合計	<u>31,345,048</u>	31,345,048
負債合計		<u>87,578,769</u>

資本の部

5. 資本金		
(1) 自己資本金	835,605,506	
(2) 借入資本金		
イ 企業債	160,492,227	
借入資本金合計	<u>160,492,227</u>	
資本金合計		996,097,733
6. 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 国庫補助金	900,028,000	
ロ 県補助金	255,674,000	
ハ 市町補助金	250,000	
ニ 工事負担金	175,171,903	
ホ 受贈財産評価額	1,537,540,751	
ヘ 給水申込納付金	3,502,822,756	
ト その他資本剰余金	681,000	
資本剰余金合計	<u>6,372,168,410</u>	
(2) 欠損金		
イ 当年度未処理欠損金	261,016,000	
欠損金合計	<u>261,016,000</u>	
剰余金合計		6,111,152,410
資本合計		7,107,250,143
負債資本合計		<u>7,194,828,912</u>

3. 平成25年度予算の概況

(1) 概況

○業務の予定量

・給水戸数	15,067	戸
・年間総給水量	4,160,000	m ³
・一日平均給水量	11,397	m ³
・一日最大給水量	13,186	m ³
・主な建設工事	156,183	千円

○予算の規模

款	平成25年度	平成24年度	比較	
			増減	増減率
	千円	千円	千円	%
収益的収入	1,261,272	1,244,405	16,867	1.36
収益的支出	1,276,798	1,263,322	14,273	1.07
資本的収入	45,663	34,367	11,296	32.87
資本的支出	234,872	175,329	59,543	33.96

○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、12億6千万円の収入に対し、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55%を占めています。

一方、収益的収支は、4千万円の収入に対し、4億5千万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・移設や管理棟の耐震補強等の費用である「建設改良費」が大部分を占めています。