

平成26年度上期業務状況報告書

(平成26年4月～平成26年9月)

八 匜 水 道 企 業 団

1. 平成26年度上期の事業概況

【1】事業の概況

当期においては、水道事業収益538,127千円(消費税込み)に対し、水道事業費用は605,481千円(消費税込み)であり、税抜き純損失73,004千円が生じました。

また、前年同期の水道事業収益535,509千円と比べますと、2,618千円(対前年同期0.5%)の増収となり、前年同期の水道事業費用597,673千円と比べますと、7,808千円(対前年同期1.3%)の増額となりました。

なお、平成26年度上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26年度上期		41,676	15,179	2,059,615	1,914,367
平成25年度上期		42,304	15,067	2,103,898	1,952,955
比 較	差 引	△ 628	112	△ 44,283	△ 38,588
	率(%)	△ 1.5	0.7	△ 2.1	△ 2.0

2. 経理状況

【1】 予算の執行状況（平成26年度上期）

（ア） 収益的収入及び支出

収 入

（単位：千円）

区 分	予 算 額	執 行 額	執行率(%)
水道事業収益	1,418,125	538,127	37.9
営業収益	931,151	456,405	49.0
給水収益	924,329	456,248	49.4
受託工事収益	2	0	0.0
負担金	6,500	0	0.0
その他営業収益	320	157	49.1
営業外収益	486,973	81,722	16.8
受取利息 及び配当金	890	132	14.8
他会計補助金	169,908	79,473	46.8
補助金	163,811	0	0.0
消費税還付金	6,970	0	0.0
長期前受金戻入	145,393	0	0.0
雑収益	1	2,117	211,700.0
特別利益	1	0	0.0
過年度損益修正益	1	0	0.0

支 出

区 分	予 算 額	執 行 額	執行率(%)
水道事業費用	1,317,181	605,481	46.0
営業費用	1,287,506	596,481	46.3
原水及び浄水費	720,894	349,180	48.4
配水及び給水費	100,766	27,768	27.6
受託工事費	2	0	0.0
総係費	126,509	53,522	42.3
減価償却費	332,011	166,005	50.0
資産減耗費	7,324	6	0.1
営業外費用	3,407	1,643	48.2
支払利息及び 企業債取扱諸費	3,206	1,634	51.0
雑支出	200	9	4.5
消費税	1	0	0.0
特別損失	21,268	7,357	34.6
過年度損益修正損	1	0	0.0
その他特別損失	21,267	7,357	34.6
予備費	5,000	0	0.0
予備費	5,000	0	0.0

(イ) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

区 分	予 算 額			執 行 額	執 行 率 (%)
	現年度分	繰 越 分	計		
資 本 的 収 入	40,506	0	40,506	14,872	36.7
企 業 債	10,000	0	10,000	0	0.0
負 担 金	455	0	455	0	0.0
給水申込納付金	30,051	0	30,051	14,872	49.5

支 出

区 分	予 算 額			執 行 額	執 行 率 (%)
	現年度分	繰 越 分	計		
資 本 的 支 出	230,306	0	230,306	19,730	8.6
建 設 改 良 費	194,019	0	194,019	8,449	4.4
給 水 工 事 費	25,590	0	25,590	6,464	25.3
企 業 債 償 還 金	9,697	0	9,697	4,817	49.7
予 備 費	1,000	0	1,000	0	0.0

【2】 平成26年度八匠水道企業団水道事業損益計算書
(平成26年4月1日から平成26年9月30日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	422,451,486		
(2) 受託工事収益	0		
(3) 負担金	0		
(4) その他営業収益	157,000	422,608,486	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	323,314,375		
(2) 配水及び給水費	27,083,411		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	51,769,506		
(5) 減価償却費	166,005,500		
(6) 資産減耗費	6,000	568,178,792	
営業損失			145,570,306
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	131,491		
(2) 他会計補助金	79,473,000		
(3) 補助金	0		
(4) 雑収	1,961,037	81,565,528	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,633,807		
(2) 雑支出	8,240	1,642,047	79,923,481
経常損失			65,646,825
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0	0	
6. 特別損失			
(1) その他特別損失	7,357,238	7,357,238	△ 7,357,238
当期純損失			73,004,063
前年度繰越欠損金			261,016,000
当年度未処理欠損金			334,020,063

【3】 平成26年度八匠水道企業団水道事業貸借対照表
(平成26年9月30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	52,081,953	104,200,874	
ハ 構 築 物	13,180,542,644		
減価償却累計額	8,082,776,779	5,097,765,865	
ニ 機 械 及 び 装 置	142,171,549		
減価償却累計額	56,333,315	85,838,234	
ホ 車 両 運 搬 具	3,976,865		
減価償却累計額	3,402,332	574,533	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	32,005,450		
減価償却累計額	11,929,877	20,075,573	
ト 建 設 仮 勘 定		7,632,060	5,379,730,742
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			5,380,075,139

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		1,640,085,401	
(2) 未 収 金		81,937,936	
(3) 貯 蔵 品		6,465,025	
(4) その他流動資産		29,353,025	
流動資産合計			1,757,841,387
資 産 合 計			7,137,916,526

負債の部

3. 固定負債		
(1) 企業債	150,795,834	
(2) 修繕引当金	56,233,721	
固定負債合計	<u> </u>	207,029,555
4. 流動負債		
(1) 企業債	4,879,717	
(2) 未払金	36,242	
(3) 前受金	13,101	
(4) その他流動負債	38,434,058	
流動負債合計	<u> </u>	43,363,118
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	6,385,938,410	
(2) 長期前受金収益化累計額	3,385,454,901	
繰延収益合計	<u> </u>	3,000,483,509
負債合計		<u>3,250,876,182</u>

資本の部

5. 資本金		
(1) 自己資本金	835,605,506	
資本金合計	<u> </u>	835,605,506
6. 剰余金		
(1) 欠損金		
ア 当年度未処理欠損金	<u>334,020,063</u>	
イ その他未処分利益剰余金変動額	3,385,454,901	
剰余金合計	<u> </u>	3,051,434,838
資本合計		3,887,040,344
負債資本合計		<u><u>7,137,916,526</u></u>

【4】 平成25年度八匠水道企業団水道事業報告書

1. 概況

(1) 総括事項

本年度は、平成24年度に策定した八匠水道企業団水道事業中期経営計画（平成24年度～平成28年度）に基づき、計画目標達成に向けて施策事業を推進いたしました。

施設面においては、安定した給水確保と非常時対策として、管理棟耐震補強工事をはじめ、配水管網の整備、配水管の更新、耐震化などの構造物及び配水管路の整備を実施するとともに、第2配水池揚水ポンプを更新するなど機械整備の整備を実施しました。

一方、経営面においては給水サービスを提供するため、管路情報管理システムを導入して実際の現場作業までの時間を短縮して早期復旧を図るとともに断減水時間を短縮しています。また、設計積算システムを導入して工事の発注に関する事務作業の効率化を図っています。

近年の人口の減少や大口需要者の減少などから本年度の有収水量は前年度を下回る結果となりましたが、引き続き経費の節減や事業の効率化を徹底し、経営の安定化、健全化を図ってまいります。

【建設工事】

本年度は、管理棟耐震補強工事をはじめ、配水管網の整備として新たに8件、延長1,165mの配水管を布設しました。また、経年劣化等により漏水が多く発生している小口径鋼管について、漏水の発生を未然に防ぐため15箇所、延長76mを更新しています。一昨年に引き続き配水管路老朽度調査を10箇所行い、いずれの工事も3月末までに完成しています。

【業務状況】

給水開始以来37年次にあたる本年度は、給水人口は41,530人、給水栓数は15,126栓であり、普及率では83.8%となりました。前年度と比較すると、人口で1.4%減少、栓数で0.8%増加、普及率で0.2%減少し、これに伴う年間給水量は4,099,184^m³、有収水量は3,859,276^m³となりました。

なお、一日最大給水量は 12,819^m³（0.2%増）、一日平均給水量は11,231^m³（0.4%減）、有収率は94.1%（0.4%減）で、新規の給水加入

申込件数は匝瑳市127件、横芝光町19件、計146件であり、当年度までの総加入申込件数は19,060件となりました。

【経理状況】

収益的収支（消費税及び地方消費税抜き）については、水道事業収益1,177,907,646円（対前年度比25,086,714円、2.1%減）に対し、水道事業費用は1,198,196,887円（対前年度比8,308,556円、0.7%減）となり、この結果、当年度純損失は20,289,241円となりました。

水道事業収益の内訳は、営業収益862,452,646円（対前年度比1.0%減）、営業外収益315,455,000円（対前年度比5.0%減）となりました。

一方、水道事業費用の内訳は、営業費用1,193,822,495円（対前年度比0.6%減）、営業外費用3,930,094円（対前年度比16.0%減）、特別損失444,298円（対前年度比11.8%増）となりました。

資本的収支（消費税及び地方消費税込み）については、資本的収入66,011,350円（対前年度比17,315,600円、35.6%増）に対し、資本的支出は215,947,860円（対前年度比63,843,203円、42.0%増）となりました。

資本的収入の内訳は、負担金10,083,100円、給水申込納付金55,928,250円となりました。

一方、資本的支出の内訳は、建設改良費149,632,669円、給水工事費13,255,126円、企業債償還金53,060,065円となりました。

この結果、資本的収入額から資本的支出額を差し引いた資本的収支不足額は149,936,510円となり、この不足額については過年度分損益勘定留保資金145,287,299円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額4,649,211円で補てんしました。

【5】 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4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	857,944,646		
(2) 受託工事収益	0		
(3) 負担金	4,072,000		
(4) その他営業収益	<u>436,000</u>	862,452,646	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	666,872,923		
(2) 配水及び給水費	77,457,822		
(3) 総係費	122,503,478		
(4) 減価償却費	320,993,277		
(5) 資産減耗費	<u>5,994,995</u>	<u>1,193,822,495</u>	
営業損失			331,369,849
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,041,328		
(2) 他会計補助金	159,007,000		
(3) 補助金	154,348,000		
(4) 雑収	<u>1,058,672</u>	315,455,000	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	3,791,961		
(2) 雑支出	<u>138,133</u>	<u>3,930,094</u>	<u>311,524,906</u>
経常利益			19,844,943
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>444,298</u>	<u>444,298</u>	<u>△ 444,298</u>
当年度純利益			20,289,241
前年度繰越欠損金			240,726,759
当年度未処理欠損金			<u><u>261,016,000</u></u>

【6】 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	
有形固定資産合計			5,537,450,534

(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>	160,492,227	
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>	6,372,168,410	
(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>	261,016,000	
剰余金合計			<u>6,111,152,410</u>
資本合計			<u>7,107,250,143</u>
負債資本合計			<u>7,194,828,912</u>