

平成28年度下期業務状況報告書

(平成28年10月～平成29年3月)

八 匠 水 道 企 業 団

1. 平成28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770,201,846円(税抜き)に対して水道事業費用は623,844,170円(税抜き)で、差し引き146,357,676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852,880,643円と比べ82,678,797円(対前年同期9.69%)の増額となり、前年同期の水道事業費用645,408,128円と比べ21,563,958円(対前年同期3.34%)の減額となりました。

なお、平成28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28年度下期		40,566	15,331	2,024,596	1,894,160
平成27年度下期		41,068	15,298	2,016,053	1,897,305
比 較	差 引	△ 502	33	8,543	△ 3,145
	率(%)	△ 1.22	0.22	0.42	△ 0.17

2. 経理状況

【1】 予算の執行状況（平成28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	1,450,746,000	629,532,486	809,566,878	1,439,099,364	99.20
営業収益	931,653,000	463,257,654	457,431,327	920,688,981	98.82
営業外収益	519,092,000	166,274,832	352,135,551	518,410,383	99.87
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	1,260,450,000	581,406,334	655,839,394	1,237,245,728	98.16
営業費用	1,252,563,000	579,991,713	654,523,106	1,234,514,819	98.56
営業外費用	2,885,000	1,414,621	1,316,288	2,730,909	94.66
特別損失	2,000	0	0	0	0.00
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	33,033,000	16,929,000	19,375,400	36,304,400	109.90
補助金	3,953,000	0	3,953,000	3,953,000	100.00
企業債	0	0	0	0	0.00
負担金	1,000	0	0	0	0.00
給水申込納付金	29,079,000	16,929,000	15,422,400	32,351,400	111.25

支出

区分	予算額	執行額			予算対比 (%)
		上期	下期	計	
資本的支出	251,750,000	37,626,719	202,007,523	239,634,242	95.19
建設改良費	223,500,000	26,349,607	189,828,928	216,178,535	96.72
給水工事費	17,031,000	6,201,738	7,035,748	13,237,486	77.73
企業債償還金	10,219,000	5,075,374	5,142,847	10,218,221	99.99
予備費	1,000,000	0	0	0	0.00

【2】 平成28年度八匠水道企業団水道事業損益計算書
(平成28年10月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	423,275,380		
(2) 受託工事収益	0		
(3) 負担金	141,000		
(4) その他営業収益	<u>152,920</u>	423,569,300	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	325,976,697		
(2) 配水及び給水費	65,721,693		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	69,170,379		
(5) 減価償却費	157,881,535		
(6) 資産減耗費	<u>3,773,196</u>	<u>622,523,500</u>	
営業損失			198,954,200
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,696,810		
(2) 他会計補助金	92,122,000		
(3) 補助金	178,891,000		
(4) 長期前受金戻入	73,849,859		
(5) 雑収益	<u>72,877</u>	346,632,546	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,307,636		
(2) 雑支出	<u>13,034</u>	<u>1,320,670</u>	345,311,876
経常利益			146,357,676
5 特別損失			
(1) その他特別損失			<u>0</u>
当期純利益			146,357,676
前期繰越欠損金			41,413,668
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><u>187,771,344</u></u>

【3】 平成28年度八匠水道企業団水道事業貸借対照表
(平成29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	<u>△ 66,872,654</u>	125,422,173	
ハ 構 築 物	13,659,007,071		
減価償却累計額	<u>△ 8,852,676,176</u>	4,806,330,895	
ニ 機 械 及 び 装 置	144,470,303		
減価償却累計額	<u>△ 60,839,699</u>	83,630,604	
ホ 車 両 運 搬 具	13,184,997		
減価償却累計額	<u>△ 6,627,785</u>	6,557,212	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	36,062,633		
減価償却累計額	<u>△ 23,432,560</u>	12,630,073	
ト 建 設 仮 勘 定		0	5,098,214,560
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			5,098,558,957

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		2,054,585,908	
(2) 未 収 金		80,923,599	
(3) 貸 倒 引 当 金		△ 524,629	
(3) 貯 蔵 品		692,897	
(4) その他流動資産		200,000	
流動資産合計			2,135,877,775
資 産 合 計			<u>7,234,436,732</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		120,131,936	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	31,215,518		
引当金合計		31,215,518	
固定負債合計			151,347,454
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		10,492,804	
(2) 未払金		23,560,428	
(3) 前受金		8,453	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	6,823,323		
ロ その他引当金	1,205,589		
引当金合計		8,028,912	
(5) その他流動負債		3,452,341	
流動負債合計			45,542,938
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		6,503,281,410	
(2) 収益化累計額		△ 3,842,653,084	
繰延収益合計			2,660,628,326
負債合計			2,857,518,718

資本の部

6. 資本金			
(1) 自己資本金		4,189,146,670	
資本金合計			4,189,146,670
7. 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金		187,771,344	
剰余金合計			187,771,344
資本合計			4,376,918,014
負債資本合計			7,234,436,732

3. 平成29年度予算の概況

(1) 概況

○業務の予定量

・給水戸数	15,434	戸
・年間総給水量	4,050,000	m ³
・一日平均給水量	11,096	m ³
・一日最大給水量	12,773	m ³
・主要な建設工事	827,713	千円

○予算の規模

款	平成29年度	平成28年度	比較	
			増減	増減率
	千円	千円	千円	%
収益的収入	1,478,753	1,488,887	△ 10,134	△ 0.68
収益的支出	1,239,084	1,271,867	△ 32,783	△ 2.58
資本的収入	258,607	47,240	211,367	447.43
資本的支出	914,649	284,743	629,906	221.22

○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、14億8千万円の収入に対し、12億4千万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56%を占めています。

一方資本的収支は、2億6千万円の収入に対し、9億1千万円の支出を見込んでいます。

収入につきましては、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29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咫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。