

平成 27 年 度

印旛広域水道用水供給事業

上半期事業概要報告書

自 平成 27 年 4 月 1 日  
至 平成 27 年 9 月 30 日



## 一. 平成27年度上半期の事業概要

### 1. 事業の概要

上半期の用水供給量は、9,740,246<sup>m</sup><sup>3</sup>（一日平均53,225<sup>m</sup><sup>3</sup>）で前年度同期の用水供給量9,720,417<sup>m</sup><sup>3</sup>（一日平均53,117<sup>m</sup><sup>3</sup>）との比較では、19,829<sup>m</sup><sup>3</sup>（対前年度比0.2%）の増となっております。

契約状況については、新設工事が白井線φ350mm送水管布設工事（その1）を、改良工事では印東加圧ポンプ場1号送水ポンプ用吐出弁等交換工事を締結しました。

また、保存工事は、印西市平岡供給地点流量調節弁修繕工事等2件、委託業務は送水施設場内整備委託等の6件を締結しました。

なお、本年度上期の業務量は、次のとおりです。

区 分	平成27年度上期(m <sup>3</sup> )	平成26年度上期(m <sup>3</sup> )	増 減 (m <sup>3</sup> )	前年度比 (%)
取 水 量	10,145,830	10,118,550	27,280	0.27
送 水 量	9,745,736	9,726,031	19,705	0.20
有 収 水 量	9,740,246	9,720,417	19,829	0.20

### 2. 経理の状況

収益的収支については、事業収益1,910,344,232円（消費税及び地方消費税込み）に対し、事業費用は、1,698,025,997円（消費税及び地方消費税込み）となりました。

事業収益の内訳は、営業収益が1,809,430,816円、営業外収益が100,913,416円となっております。また、事業費用の内訳は、営業費用が1,674,941,448円、営業外費用が23,084,549円となりました。

なお、前年度同期の事業収益1,894,545,328円との比較では15,798,904円（対前年度同期比0.83%）の増収となり、また、前年度同期の事業費用1,660,380,982円との比較では37,645,015円（対前年度同期比2.27%）の増額となっております。

一方、資本的収支については、資本的収入額17,844,000円に対し、資本的支出額は213,187,085円となりました。

資本的収入の内訳は、出資金が13,344,000円、負担金が4,500,000円となり、資本的支出の内訳では、新設工事費が53,847,114円、建設改良費が4,246,092円、企業債償還金が148,941,969円及び年賦償還金が6,151,910円となっております。

## (1) 収益的収入及び支出 (消費税及び地方消費税込み)

## 収 入

(単位:円)

区 分	予算額 (A)	上半期執行額 (B)	予算残額 (A-B) C	予算対比 (%) (B/A) D
事業収益	3,839,991,000	1,910,344,232	1,929,646,768	49.7
営業収益	3,619,507,000	1,809,430,816	1,810,076,184	50.0
営業外収益	203,980,000	100,913,416	103,066,584	49.5
特別利益	16,504,000	0	16,504,000	0.0

## 支 出

(単位:円)

区 分	予算額 (A)	上半期執行額 (B)	予算残額 (A-B) C	予算対比 (%) (B/A) D
事業費用	3,611,122,000	1,698,025,997	1,913,096,003	47.0
営業費用	3,514,405,000	1,674,941,448	1,839,463,552	47.7
営業外費用	86,717,000	23,084,549	63,632,451	26.6
予備費	10,000,000	0	10,000,000	0.0

## (2) 資本的収入及び支出 (消費税及び地方消費税込み)

## 収 入

(単位:円)

区 分	予算額 (A)				上半期執行額 (B)	予算残額 (A-B) C	予算対比 (%) (B/A) D
	当初予算額	法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費通次繰越額に係る財源充当額	合計			
資本的収入	474,444,000	0	0	474,444,000	17,844,000	456,600,000	3.8
企業債	190,100,000	0	0	190,100,000	0	190,100,000	0.0
国庫補助金	123,460,000	0	0	123,460,000	0	123,460,000	0.0
出資金	151,884,000	0	0	151,884,000	13,344,000	138,540,000	8.8
負担金	9,000,000	0	0	9,000,000	4,500,000	4,500,000	50.0

## 支 出

(単位:円)

区 分	予算額 (A)				上半期執行額 (B)	予算残額 (A-B) C	予算対比 (%) (B/A) D
	当初予算額	法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額	合計			
資本的支出	895,225,000	0	105,330,446	1,000,555,446	213,187,085	787,368,361	21.3
新設工事費	530,864,000	0	105,330,446	636,194,446	53,847,114	582,347,332	8.5
建設改良費	40,350,000	0	0	40,350,000	4,246,092	36,103,908	10.5
企業債償還金	300,822,000	0	0	300,822,000	148,941,969	151,880,031	49.5
年賦償還金	12,357,000	0	0	12,357,000	6,151,910	6,205,090	49.8
国庫補助金返還金	832,000	0	0	832,000	0	832,000	0.0
予備費	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0.0

### 3. 工 事

#### (1) 新設工事の概況

工 事 番 号	工 事 名	工 事 内 容	契 約 金 額(円)	着 工 年 月 日	完 成 (予 定)年 月 日
送平27 第1号	白井線φ350mm 送水管布設工事 (その1)	1. φ350mmNS型ダクタイル鋳鉄管布設工 L=1,080.9m 2. φ350mmNS形ソフトシール仕切弁設置工 1箇所 3. φ75mm急速空気弁設置工 1箇所	122,082,120	平成27.9.25	平成28.3.10

#### (2) 改良工事の概況

工 事 番 号	工 事 名	工 事 内 容	契 約 金 額(円)	着 工 年 月 日	完 成 (予 定)年 月 日
送改平27 第1号	印東加圧ポンプ場 1号送水ポンプ用 吐出弁等交換工事	1. 1号送水ポンプ用吐出弁交換工 1式 2. 1号送水ポンプ用緩閉式逆止弁交換工 1式 3. 排水ポンプ設置工 1式 4. 試運転調整工 1式	18,738,000	平成27.7.17	平成28.3.11

#### (3) 保存工事の概況

工 事 番 号	工 事 名	工 事 内 容	契 約 金 額(円)	着 工 年 月 日	完 成 (予 定)年 月 日
印修平27 第1号	印西市平岡供給地 点流量調節弁修繕 工事	1. 流量調節弁機構部部品交換工 1台 2. 試験調整工 1式	5,400,000	平成27.7.17	平成28.2.26
印修平27 第2号	小橋川水管橋弁室 内スリーブジョイ ント漏水修繕工事	1. 材料費 1式 2. 接合費 1式	4,309,200	平成27.7.3	平成28.1.29

## 二. 損益計算書（消費税及び地方消費税抜き表示）

（平成27年4月1日から9月30日まで）

（単位：円）

### 1 営業収益

（1）給水収益	1,675,398,929	1,675,398,929
---------	---------------	---------------

### 2 営業費用

（1）原水及び浄水費	1,105,335,349	
（2）送水費	66,430,791	
（3）総係費	40,721,143	
（4）減価償却費	370,184,284	
（5）資産減耗費	67,474	1,582,739,041

営業利益		92,659,888
------	--	------------

### 3 営業外収益

（1）他会計補助金	1,975,000	
（2）長期前受金戻入	98,936,216	
（3）雑収益	2,200	100,913,416

### 4 営業外費用

（1）支払利息	23,084,549	23,084,549	77,828,867
経常利益			170,488,755

当期純利益		170,488,755
-------	--	-------------

前年度繰越利益剰余金		1,268,874,292
------------	--	---------------

当期末処分利益剰余金		1,439,363,047
------------	--	---------------

### 三. 貸借対照表 (消費税及び地方消費税抜き表示)

(平成27年9月30日)

(単位:円)

資 産 の 部			
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ. 土 地		300,735,514	
ロ. 建 物	296,767,096		
減価償却累計額	△ 146,175,328	150,591,768	
ハ. 構 築 物	13,097,694,563		
減価償却累計額	△ 7,796,720,994	5,300,973,569	
ニ. 機 械 及 び 装 置	3,207,618,137		
減価償却累計額	△ 2,127,670,264	1,079,947,873	
ホ. 車 両 運 搬 具	2,778,600		
減価償却累計額	△ 2,639,670	138,930	
ヘ. 工 具 器 具 及 び 備 品	3,747,980		
減価償却累計額	△ 3,117,241	630,739	
ト. 建 設 仮 勘 定		7,719,847,239	
有形固定資産合計			14,552,865,632
(2) 無形固定資産			
イ. 水 利 権		697,480,881	
ロ. ダ ム 使 用 権		2,863,117,446	
ハ. 電 話 加 入 権		547,100	
ニ. その他無形固定資産		479,210	
無形固定資産合計			3,561,624,637
(3) 投資その他の資産			
イ. 前払退職手当負担金		65,008,561	
投資その他の資産合計			65,008,561
固定資産合計			18,179,498,830
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,706,003,547	
(2) 未収金		301,837,436	
(3) 貯蔵品		1,320,290	
(4) 前払金		64,262,000	
(5) その他流動資産		92,628,433	
流動資産合計			2,166,051,706
資産合計			20,345,550,536

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ. 建設改良費等の財源に  
充てるための企業債

2,989,191,509

2,989,191,509

企業債合計

(2) 年賦未払金

218,316,483

固定負債合計

3,207,507,992

4 流動負債

(1) 企業債

イ. 建設改良費等の財源に  
充てるための企業債

151,879,544

151,879,544

企業債合計

(2) 年賦未払金

5,909,108

(3) 未払金

48,830,000

(4) その他流動負債

134,031,887

流動負債合計

340,650,539

5 繰延収益

(1) 長期前受金

9,378,905,566

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 4,724,061,464

繰延収益合計

4,654,844,102

負債合計

8,203,002,633

資本の部

6 資本金

9,964,710,827

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ. 国庫補助金

182,318,901

ロ. その他資本剰余金

444,289,033

資本剰余金合計

626,607,934

(2) 利益剰余金

イ. 減債積立金

111,866,095

ロ. 当年度未処分利益剰余金

1,439,363,047

利益剰余金合計

1,551,229,142

剰余金合計

2,177,837,076

資本合計

12,142,547,903

負債・資本合計

20,345,550,536



#### 四. 平成26年度決算の状況

##### 1. 決算の概要

###### (1) 業務

平成26年度の供給水量は、18,940,652 m<sup>3</sup>（一日平均51,892 m<sup>3</sup>）であり、前年度に比べ319,862 m<sup>3</sup>（1.66%）の減となりました。

###### (2) 創設事業

創設事業は、水源分担金として国土交通省施工の八ッ場ダム建設事業に係る工事負担金並びに同事業に伴う水源地域対策特別措置法及び水源地域対策基金事業へ負担金を納付し、調査費として、白井市が建設予定の配水場に向けた送水管布設工事に伴う測量・設計委託を実施しました。

###### (3) 経理状況（消費税及び地方消費税込み表示）

収益的収入及び支出

収入

(単位：円)

区 分	予算額	決算額	予算額に比べ決算額の増減
事業収益	3,843,750,000	3,842,906,145	△ 843,855
営業収益	3,571,915,000	3,568,403,989	△ 3,511,011
営業外収益	209,557,000	209,493,595	△ 63,405
特別利益	62,278,000	65,008,561	2,730,561

支出

(単位：円)

区 分	予算額	決算額	不要額
事業費用	3,474,765,000	3,195,464,201	279,300,799
営業費用	3,339,175,700	3,069,875,849	269,299,851
営業外費用	114,821,300	114,820,352	948
特別損失	10,768,000	10,768,000	0
予備費	10,000,000	0	10,000,000

資本的収入及び支出

収入

(単位：円)

区 分	予算額	決算額	予算額に比べ決算額の増減
資本的収入	117,987,000	117,987,000	0
企業債	48,200,000	48,200,000	0
国庫補助金	11,227,000	11,227,000	0
出資金	49,560,000	49,560,000	0
負担金	9,000,000	9,000,000	0

支出

(単位：円)

区 分	予算額	決算額	翌年度繰越額	不用額
資本的支出	1,128,713,078	1,007,402,073	105,330,446	15,980,559
新設工事費	247,948,078	142,617,632	105,330,446	0
建設改良費	525,746,000	519,767,058	0	5,978,942
企業債償還金	332,852,000	332,851,456	0	544
年賦償還金	12,148,000	12,147,642	0	358
国庫補助金返還金	19,000	18,285	0	715
予備費	10,000,000	0	0	10,000,000