

平成 27 年 度

印旛広域水道用水供給事業

下半期事業概要報告書

自 平成 27 年 10 月 1 日  
至 平成 28 年 3 月 31 日



## 一. 平成27年度下半期の事業概要

### 1. 事業の概要

下半期の用水供給量は、9,283,150m<sup>3</sup>（一日平均 50,728 m<sup>3</sup>）で前年度同期の用水供給量 9,220,235 m<sup>3</sup>（一日平均50,661m<sup>3</sup>）との比較では62,915m<sup>3</sup>（対前年度同期比0.68%）の増となっています。

契約状況については、改良工事として印東加圧ポンプ場機械・計装設備更新工事の1件を締結しました。  
なお、本年度下期の業務量は、次のとおりです。

区 分	平成27年度下半期 (m <sup>3</sup> )	平成26年度下半期 (m <sup>3</sup> )	増 減 (m <sup>3</sup> )	前年度比 (%)
取 水 量	9,676,830	9,610,360	66,470	0.69
送 水 量	9,289,463	9,225,695	63,768	0.69
有 収 水 量	9,283,150	9,220,235	62,915	0.68

### 2. 経理の状況

収益的収支については、事業収益1,917,570,031円（消費税及び地方消費税込み）に対し、事業費用は、1,436,108,098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1,798,075,984円、営業外収益103,545,253円及び特別利益 15,948,794円となっています。

また、事業費用の内訳は、営業費用1,326,383,261円及び営業外費用109,724,837円となりました。

なお、前年度同期の事業収益（1,948,360,817円）との比較では30,790,786円（対前年度同期比1.58%）の減収となり、また、前年度同期の事業費用（1,535,083,219円）との比較では98,975,121円（対前年度同期比6.45%）の減額となっています。

一方、資本的収支については、資本的収入額300,719,000円に対し、資本的支出額は484,796,723円となりました。

資本的収入の内訳は、企業債が122,000,000円、国庫補助金が79,579,000円、出資金が94,640,000円、負担金が4,500,000円となり、資本的支出の内訳は、新設工事費が301,088,170円、建設改良費が24,792,984円、企業債償還金が151,879,544円及び年賦償還金が6,204,563円、国庫補助金返還金が831,462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)	下半期執行額 (C)	予算残額 (A-B-C)	予算対比(%) (C/A)
事業収益	3,831,533,000	1,910,344,232	1,917,570,031	3,618,737	50.0
営業収益	3,611,604,000	1,809,430,816	1,798,075,984	4,097,200	49.8
営業外収益	204,538,000	100,913,416	103,545,253	79,331	50.6
特別利益	15,391,000	0	15,948,794	△ 557,794	103.6

## 支 出

(単位：円)

区 分	予算額 (A)	上半期執行額 (B)	下半期執行額 (C)	予算残額 (A-B-C)	予算対比(%) (C/A)
事業費用	3,595,053,000	1,698,025,997	1,436,108,098	460,918,905	39.9
営業費用	3,452,242,200	1,674,941,448	1,326,383,261	450,917,491	38.4
営業外費用	132,810,800	23,084,549	109,724,837	1,414	82.6
予備費	10,000,000	0	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)	下半期執行額 (C)	予算残額 (A-B-C)	予算対比(%) (C/A)
	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	322,063,000	0	0	322,063,000	17,844,000	300,719,000	3,500,000	93.4
企業債	125,500,000	0	0	125,500,000	0	122,000,000	3,500,000	97.2
国庫補助金	79,579,000	0	0	79,579,000	0	79,579,000	0	100.0
出資金	107,984,000	0	0	107,984,000	13,344,000	94,640,000	0	87.6
負担金	9,000,000	0	0	9,000,000	4,500,000	4,500,000	0	50.0

## 支 出

(単位：円)

区 分	予算額 (A)				上半期執行額 (B)	下半期執行額 (C)	予算残額 (A-B-C)	予算対比(%) (C/A)
	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	727,021,000	0	105,330,446	832,351,446	213,187,085	484,796,723	134,367,638	58.2
新設工事費	372,337,000	0	105,330,446	477,667,446	53,847,114	301,088,170	122,732,162	63.0
建設改良費	30,673,000	0	0	30,673,000	4,246,092	24,792,984	1,633,924	80.8
企業債償還金	300,822,000	0	0	300,822,000	148,941,969	151,879,544	487	50.5
年賦償還金	12,357,000	0	0	12,357,000	6,151,910	6,204,563	527	50.2
国庫補助金返還金	832,000	0	0	832,000	0	831,462	538	99.9
予備費	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0.0

### 3. 工 事

#### (1)改良工事の概況

工 事 名	施 行 内 容	工事費(円)	着工年月日	竣工年月日
印東加圧ポンプ場 機械・計装設備更 新工事	1. 計装設備更新工 一式 2. 機械設備更新工 一式	0 (604,800,000)	平成27.11.20	(平成29. 2.28)

(注)工事費の( )書きは工事費総額であり、上段は当該年度執行分である。

#### (2)保存工事の概況

該当事項なし

二. 平成27年度印旛郡市広域市町村圏事務組合  
水道用水供給事業損益計算書(消費税及び地方消費税抜き表示)

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

各項目の上段( )内は、平成27年度下期の数値を示す。

(単位:円)

1 営業収益	(1,664,394,765)		
(1) 給水収益	3,339,793,694		
	(529,664)	(1,664,924,429)	
(2) その他の営業収益	<u>529,664</u>	3,340,323,358	
2 営業費用	(672,077,020)		
(1) 原水及び浄水費	1,777,412,369		
	(161,964,362)		
(2) 送水費	228,395,153		
	(58,073,317)		
(3) 総係費	98,794,460		
	(369,737,404)		
(4) 減価償却費	739,921,688		
	(0)	(1,261,852,103)	
(5) 資産減耗費	<u>67,474</u>	<u>2,844,591,144</u>	
営業利益			(403,072,326)
			495,732,214
3 営業外収益	(3,058,000)		
(1) 他会計補助金	5,033,000		
	(501,952)		
(2) 受取利息及び配当金	501,952		
	(98,824,477)		
(3) 長期前受金戻入	197,760,693		
	(1,088,028)	(103,472,457)	
(4) 雑収益	<u>1,090,228</u>	204,385,873	
4 営業外費用	(20,132,483)		
(1) 支払利息	43,217,032		
	(30,209)	(20,162,692)	(83,309,765)
(2) 雑支出	<u>30,209</u>	<u>43,247,241</u>	<u>161,138,632</u>
経常利益			(486,382,091)
			656,870,846
5 特別利益	(15,948,794)	(15,948,794)	(15,948,794)
(1) その他特別利益	<u>15,948,794</u>	15,948,794	<u>15,948,794</u>
当年度純利益			(502,330,885)
			672,819,640
前年度繰越利益剰余金			(△1,268,874,292)
			0
その他未処分利益剰余金変動額			(277,358,513)
			277,358,513
当年度未処分利益剰余金			(△489,184,894)
			<u>950,178,153</u>

三. 平成27年度印旛郡市広域市町村圏事務組合  
 水道用水供給事業貸借対照表(消費税及び地方消費税抜き表示)  
 (平成28年3月31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	△ 149,295,807	147,471,289	
ハ. 構築物	13,097,694,563		
減価償却累計額	△ 7,939,221,273	5,158,473,290	
ニ. 機械及び装置	3,230,638,866		
減価償却累計額	△ 2,192,249,348	1,038,389,518	
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	△ 3,161,179	586,801	
ト. 建設仮勘定	7,997,880,773		
有形固定資産合計		14,643,676,115	
(2) 無形固定資産			
イ. 水利権	588,481,707		
ロ. ダム使用権	2,817,207,286		
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		3,406,715,303	
(3) 投資その他の資産			
イ. 前払退職手当負担金	80,957,355		
投資その他の資産合計		80,957,355	
固定資産合計		18,131,348,773	
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,931,013,753	
(2) 未収金		768,786,813	
(3) 貯蔵品		1,181,330	
流動資産合計		2,700,981,896	
資産合計		20,832,330,669	

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

2,833,023,984

企業債合計

2,833,023,984

(2) 年賦未払金

206,346,108

固定負債合計

3,039,370,092

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

278,167,525

企業債合計

278,167,525

(2) 年賦未払金

11,970,375

(3) 未払金

110,855,726

(4) 引当金

賞与引当金

13,181,000

引当金合計

13,181,000

流動負債合計

414,174,626

5 繰延収益

(1) 長期前受金

9,403,977,760

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 4,764,710,597

繰延収益合計

4,639,267,163

負債合計

8,092,811,881

資本の部

6 資本金

10,923,652,230

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

239,080,471

ロ. 当年度未処分利益剰余金

950,178,153

利益剰余金合計

1,189,258,624

剰余金合計

1,815,866,558

資本合計

12,739,518,788

負債・資本合計

20,832,330,669



## 四. 平成28年度予算の概要

### 1. 予算の概要

平成28年度予算は、水道用水供給量19,023,150m<sup>3</sup>（一日平均 52,118m<sup>3</sup>）で前年比482,130m<sup>3</sup>（2.47%）の供給量減となっています。

資本的支出の新設工事費は、白井線送水管布設工事に係る工事請負費及び設計業務委託料、建設中の将来水源である八ツ場ダム関連事業を計上しました。建設改良費は、印東加圧ポンプ場3号送水ポンプ用吐出弁等交換工事等を計上しております。

#### 収益的収入及び支出

##### 収入

(単位：円)

区分	平成28年度当初予算額	平成27年度当初予算額	比較増減
事業収益	3,747,095,000	3,839,991,000	△ 92,896,000
営業収益	3,516,375,000	3,619,507,000	△ 103,132,000
営業外収益	228,106,000	203,980,000	24,126,000
特別利益	2,614,000	16,504,000	△ 13,890,000

##### 支出

区分	平成28年度当初予算額	平成27年度当初予算額	比較増減
事業費用	3,466,007,000	3,611,122,000	△ 145,115,000
営業費用	3,422,333,000	3,514,405,000	△ 92,072,000
営業外費用	33,674,000	86,717,000	△ 53,043,000
予備費	10,000,000	10,000,000	0

#### 資本的収入及び支出

##### 収入

区分	平成28年度当初予算額	平成27年度当初予算額	比較増減
資本的収入	842,881,000	474,444,000	368,437,000
企業債	320,500,000	190,100,000	130,400,000
国庫補助金	245,883,000	123,460,000	122,423,000
出資金	267,498,000	151,884,000	115,614,000
負担金	9,000,000	9,000,000	0

##### 支出

区分	平成28年度当初予算額	平成27年度当初予算額	比較増減
資本的支出	2,015,206,000	895,225,000	1,119,981,000
新設工事費	888,211,000	530,864,000	357,347,000
建設改良費	820,363,000	40,350,000	780,013,000
企業債償還金	278,168,000	300,822,000	△ 22,654,000
年賦償還金	12,569,000	12,357,000	212,000
国庫補助金返還金	5,895,000	832,000	5,063,000
予備費	10,000,000	10,000,000	0