

平成 28 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 28 年 4 月 1 日  
至 平成 28 年 9 月 30 日



## 一. 平成28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、9,438,835<sup>m</sup><sub>3</sub>（一日平均51,578<sup>m</sup><sub>3</sub>）で前年度同期の用水供給量9,740,246<sup>m</sup><sub>3</sub>（一日平均53,225<sup>m</sup><sub>3</sub>）との比較では、△301,411<sup>m</sup><sub>3</sub>（対前年度比3.1%）の減となっております。

契約状況については、新設工事では白井線φ350mm送水管布設工事(その2)、(その3)及び神崎川水管橋架設工事、改良工事は電磁式水道メーター更新工事(その1)、保存工事は北千葉道路関連長門川線φ350mm耐震補強金具取付工事を締結しました。また、委託業務は電気・計装設備点検業務委託等の11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28年度上期( <sup>m</sup> <sub>3</sub> )	平成27年度上期( <sup>m</sup> <sub>3</sub> )	増 減 ( <sup>m</sup> <sub>3</sub> )	前年度比 (%)
取 水 量	9,858,350	10,145,830	△ 287,480	△ 2.83
送 水 量	9,444,325	9,745,736	△ 301,411	△ 3.09
有 収 水 量	9,438,835	9,740,246	△ 301,411	△ 3.09

### 2. 経理の状況

収益的収支については、事業収益1,856,532,175円（消費税及び地方消費税込み）に対し、事業費用は、1,658,236,854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1,756,296,224円、営業外収益が100,235,951円となっております。また、事業費用の内訳は、営業費用が1,640,135,203円、営業外費用が18,101,651円となりました。

なお、前年度同期の事業収益1,910,344,232円との比較では 53,812,057円（対前年度同期比2.82%）の減収となり、また、前年度同期の事業費用1,698,025,997円との比較では39,789,143円（対前年度同期比2.34%）の減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14,950,000円に対し、資本的支出額は211,440,805円となりました。

資本的収入の内訳は、出資金が10,450,000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61,914,442円、建設改良費が5,446,649円、企業債償還金が137,822,047円及び年賦償還金が6,257,667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	3,747,095,000	1,856,532,175	1,890,562,825	49.5
営業収益	3,516,375,000	1,756,296,224	1,760,078,776	49.9
営業外収益	228,106,000	100,235,951	127,870,049	43.9
特別利益	2,614,000	0	2,614,000	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	3,466,007,000	1,658,236,854	1,807,770,146	47.8
営業費用	3,422,333,000	1,640,135,203	1,782,197,797	47.9
営業外費用	33,674,000	18,101,651	15,572,349	53.8
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	継続費連次繰越額に係る財源充当額	合計			
資本的収入	842,881,000	0	0	842,881,000	14,950,000	827,931,000	1.8
企業債	320,500,000	0	0	320,500,000	0	320,500,000	0.0
国庫補助金	245,883,000	0	0	245,883,000	0	245,883,000	0.0
出資金	267,498,000	0	0	267,498,000	10,450,000	257,048,000	3.9
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	継続費連次繰越額	合計			
資本的支出	2,015,206,000	0	122,732,162	2,137,938,162	211,440,805	1,926,497,357	9.9
新設工事費	888,211,000	0	122,732,162	1,010,943,162	61,914,442	949,028,720	6.1
建設改良費	820,363,000	0	0	820,363,000	5,446,649	814,916,351	0.7
企業債償還金	278,168,000	0	0	278,168,000	137,822,047	140,345,953	49.5
年賦償還金	12,569,000	0	0	12,569,000	6,257,667	6,311,333	49.8
国庫補助金返還金	5,895,000	0	0	5,895,000	0	5,895,000	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 日 年 月 日	完 成 (予 定) 年 月 日
送平28 第1号	白井線φ350mm 送水管布設工事 (その2)	1. φ350mmNS形ダクタイル鋳鉄管布設工 L=1,174.9m 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 4箇所	150,109,200	平成28年7月28日	平成29年2月17日
送平28 第2号	白井線φ350mm 送水管布設工事 (その3)	1. φ350mmNS形ダクタイル鋳鉄管布設工 L=1,151.1m 2. φ150mmNS形ダクタイル鋳鉄管布設工 L=6.7m 3. φ350mmNS形ソフトシール仕切弁設置工 3箇所 4. φ150mmNS形ソフトシール仕切弁設置工 1箇所 5. φ150mm水道用仕切弁設置工 1箇所 6. φ75mm急速空気弁設置工 4箇所	148,401,720	平成28年8月16日	平成29年3月10日
送平28 第3号	神崎川水管橋架設 工事	1. 350Aステンレス鋼管アーチ形式水管橋架設工 L=27.5m(支間長20.0m) 2. 350Aステンレス鋼管布設工 L=19.7m(埋設部) 3. 350Aベローズ型伸縮可とう管(SUS)設置工 2箇所 4. φ50mm不凍急排空気弁(SUS)設置工 1箇所	85,347,000	平成28年9月8日	平成29年3月17日

#### (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 日 年 月 日	完 成 (予 定) 年 月 日
送改平28 第1号	電磁式水道メー ター更新工事 (その1)	1. φ250mm電磁式水道メーター更新工 2台 2. φ150mm電磁式水道メーター更新工 3台 3. 試運転調整 1式	43,200,000	平成28年6月29日	平成29年3月10日

#### (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 日 年 月 日	完 成 (予 定) 年 月 日
印修平28 第1号	北千葉道路開連長 門川線φ350mm耐震 補強金具取付工事	1. φ350mm耐震補強金具取付工 24ヶ所	10,497,600	平成28年8月16日	平成28年12月12日

## 二. 損益計算書（消費税及び地方消費税抜き表示）

（平成28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	1,626,200,233	1,626,200,233
---------	---------------	---------------

### 2 営業費用

（1）原水及び浄水費	1,073,100,526	
（2）送水費	68,419,860	
（3）総係費	47,359,873	
（4）減価償却費	361,746,040	
（5）資産減耗費	23,200	1,550,649,499

営業利益		75,550,734
------	--	------------

### 3 営業外収益

（1）他会計補助金	1,364,000	
（2）長期前受金戻入	98,864,010	
（3）雑収益	7,941	100,235,951

### 4 営業外費用

（1）支払利息	18,101,651	18,101,651	82,134,300
経常利益			157,685,034

当期純利益		157,685,034
-------	--	-------------

前年度繰越利益剰余金		950,178,153
------------	--	-------------

当期末処分利益剰余金		1,107,863,187
------------	--	---------------

### 三. 貸借対照表 (消費税及び地方消費税抜き表示)

(平成28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	<u>△ 152,004,945</u>	144,762,151
ハ. 構築物	13,097,694,563	
減価償却累計額	<u>△ 8,081,722,023</u>	5,015,972,540
ニ. 機械及び装置	3,230,638,866	
減価償却累計額	<u>△ 2,253,817,324</u>	976,821,542
ホ. 車両運搬具	2,778,600	
減価償却累計額	<u>△ 2,639,670</u>	138,930
ヘ. 工具器具及び備品	3,532,280	
減価償却累計額	<u>△ 2,779,217</u>	753,063

ト. 建設仮勘定 8,064,773,862

有形固定資産合計 14,503,957,602

##### (2) 無形固定資産

イ. 水利権	479,482,533
ロ. ダム使用権	2,771,297,122
ハ. 電話加入権	547,100
ニ. その他無形固定資産	<u>479,210</u>

無形固定資産合計 3,251,805,965

##### (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 17,836,720,922

#### 2 流動資産

(1) 現金預金	2,196,844,333
(2) 未収金	291,984,354
(3) 貯蔵品	1,052,430
(4) 前払金	357,304,100
(5) その他流動資産	<u>90,133,750</u>

流動資産合計 2,937,318,967

資産合計 20,774,039,889

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

2,833,023,984

企業債合計

(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

140,345,478

140,345,478

企業債合計

(2) 年賦未払金

6,010,692

(3) 未払金

5,660,661

(4) その他流動負債

130,095,991

流動負債合計

282,112,822

5 繰延収益

(1) 長期前受金

9,408,179,312

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 4,863,276,159

繰延収益合計

4,544,903,153

負債合計

7,866,386,067

資本の部

6 資本金

10,934,102,230

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

1,107,863,187

利益剰余金合計

1,346,943,658

剰余金合計

1,973,551,592

資本合計

12,907,653,822

負債・資本合計

20,774,039,889



#### 四. 平成27年度決算の状況

##### 1. 決算の概要

###### (1) 業務

平成27年度の供給水量は、19,023,396 m<sup>3</sup>（一日平均51,976 m<sup>3</sup>）であり、前年度に比べ82,744 m<sup>3</sup>（0.44%）の増となりました。

###### (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事業及び水源地域対策基金事業へ負担金を納付し、また、白井市が建設中の配水場に向けた送水管布設工事及び測量・設計等の調査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	3,831,533,000	3,827,914,263	△ 3,618,737
営業収益	3,611,604,000	3,607,506,800	△ 4,097,200
営業外収益	204,538,000	204,458,669	△ 79,331
特別利益	15,391,000	15,948,794	557,794

支出

(単位：円)

区 分	予算額	決算額	不要額
事業費用	3,595,053,000	3,134,134,095	460,918,905
営業費用	3,452,242,200	3,001,324,709	450,917,491
営業外費用	132,810,800	132,809,386	1,414
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	322,063,000	318,563,000	△ 3,500,000
企業債	125,500,000	122,000,000	△ 3,500,000
国庫補助金	79,579,000	79,579,000	0
出資金	107,984,000	107,984,000	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	832,351,446	697,983,808	122,732,162	11,635,476
新設工事費	477,667,446	354,935,284	122,732,162	0
建設改良費	30,673,000	29,039,076	0	1,633,924
企業債償還金	300,822,000	300,821,513	0	487
年賦償還金	12,357,000	12,356,473	0	527
国庫補助金返還金	832,000	831,462	0	538
予備費	10,000,000	0	0	10,000,000