

平成 29 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 29 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 9 月 30 日

一. 平成29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、9,521,028 m³（一日平均52,027 m³）で前年度同期の用水供給量9,438,835 m³（一日平均51,578 m³）との比較では、82,193 m³（対前年度比0.9%）の増となっております。

契約状況については、新設工事では白井市供給地点等遠方監視制御設備工事、白井線φ350mm送水管布設工事（その4）、白井市供給地点圧力及び流量調節弁製作接合工事、改良工事では電磁式水道メーター更新工事（その2）、電磁式水道メーター更新工事（その2）に伴う富里市供給地点φ500mm不斷水簡易弁設置工事、長門川水道（企）酒直供給地点計装設備更新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29年度上期(m ³) | 平成28年度上期(m ³) | 増 減 (m ³) | 前年度比 (%) |
|---------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------|
| 取 水 量 | 9,940,920 | 9,858,350 | 82,570 | 0.84 |
| 送 水 量 | 9,526,518 | 9,444,325 | 82,193 | 0.87 |
| 有 収 水 量 | 9,521,028 | 9,438,835 | 82,193 | 0.87 |

2. 経理の状況

収益的収支については、事業収益1,862,111,896円（消費税及び地方消費税込み）に対し、事業費用は、1,562,617,644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1,764,296,964円、営業外収益が97,814,932円となっています。また、事業費用の内訳は、営業費用が1,548,633,705円、営業外費用が13,983,939円となりました。

なお、前年度同期の事業収益1,856,532,175円との比較では5,579,721円（対前年度同期比0.30%）の増収となり、また、前年度同期の事業費用1,658,236,854円との比較では95,619,210円（対前年度同期比5.77%）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36,265,960円に対し、資本的支出額は219,717,389円となりました。

資本的収入の内訳は、出資金が7,116,000円、負担金が29,149,960円となり、資本的支出の内訳では、新設工事費が82,882,185円、建設改良費が15,778,383円、企業債償還金が114,691,578円及び年賦償還金が6,365,243円となっています。

(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 | 3,727,591,000 | 1,862,111,896 | 1,865,479,104 | 50.0 |
| 営業収益 | 3,530,486,000 | 1,764,296,964 | 1,766,189,036 | 50.0 |
| 営業外収益 | 197,105,000 | 97,814,932 | 99,290,068 | 49.6 |

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 | 3,322,328,000 | 1,562,617,644 | 1,759,710,356 | 47.0 |
| 営業費用 | 3,269,315,000 | 1,548,633,705 | 1,720,681,295 | 47.4 |
| 営業外費用 | 41,946,000 | 13,983,939 | 27,962,061 | 33.3 |
| 特別損失 | 1,067,000 | 0 | 1,067,000 | 0.0 |
| 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 | 1,040,018,000 | 0 | 0 | 1,040,018,000 | 36,265,960 | 1,003,752,040 | 3.5 |
| 企業債 | 410,900,000 | 0 | 0 | 410,900,000 | 0 | 410,900,000 | 0.0 |
| 国庫補助金 | 300,906,000 | 0 | 0 | 300,906,000 | 0 | 300,906,000 | 0.0 |
| 出資金 | 316,327,000 | 0 | 0 | 316,327,000 | 7,116,000 | 309,211,000 | 2.2 |
| 負担金 | 11,885,000 | 0 | 0 | 11,885,000 | 29,149,960 | △ 17,264,960 | 245.3 |

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 | 1,538,438,000 | 34,511,000 | 121,858,308 | 1,694,807,308 | 219,717,389 | 1,475,089,919 | 13.0 |
| 新設工事費 | 1,089,450,000 | 0 | 121,858,308 | 1,211,308,308 | 82,882,185 | 1,128,426,123 | 6.8 |
| 建設改良費 | 182,716,000 | 34,511,000 | 0 | 217,227,000 | 15,778,383 | 201,448,617 | 7.3 |
| 企業債償還金 | 231,268,000 | 0 | 0 | 231,268,000 | 114,691,578 | 116,576,422 | 49.6 |
| 年賦償還金 | 12,785,000 | 0 | 0 | 12,785,000 | 6,365,243 | 6,419,757 | 49.8 |
| 国庫補助金返還金 | 12,219,000 | 0 | 0 | 12,219,000 | 0 | 12,219,000 | 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29 第1号 | 白井市供給地点等遠方監視制御設備工事 | 1. 白井市供給地点遠方監視制御設備工 1式 2. 白井分岐地点遠方監視制御設備工 1式 3. 印東加圧ポンプ場側設備機能改造工 1式 4. 北総浄水場側設備機能改造工 1式 | 213,840,000 | 平成29年9月28日 | 平成31年3月8日 |
| 送平29 第2号 | 白井線φ350mm送水管布設工事(その4) | 1. φ350mmN S形ダクタイル鋳鉄管布設工 L=1,502.8m 2. φ350mmN S形ソフトシール仕切弁設置工 2箇所 3. φ75mm急速空気弁設置工 4箇所 | 180,840,600 | 平成29年8月3日 | 平成30年2月28日 |
| 送平29 第3号 | 白井市供給地点圧力及び流量調節弁製作接合工事 | 1. φ200mm電動ロータ弁製作接合工 2基 | 46,980,000 | 平成29年7月26日 | 平成31年3月10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 年 月 日 | 完 成 (予 定) 年 月 日 |
|--------------|--|---|-------------|------------|-----------------|
| 送改平29 第1号 | 電磁式水道メーター更新工事(その2) | 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 | 45,360,000 | 平成29年4月25日 | 平成30年2月28日 |
| 送改平29 第2号 | 電磁式水道メーター更新工事(その2)に伴う富里市供給地点φ500mm不斷水簡易弁設置工事 | 1. φ500mm不斷水簡易弁設置工 1箇所 | 9,687,600 | 平成29年7月6日 | 平成29年10月31日 |
| 送改平29 第3号 | 長門川水道(企)酒直供給地点計装設備更新工事 | 1. 計装設備更新工 1式 2. 直流電源装置更新工 1式 3. 電磁式水道メーター更新工 1式 | 85,320,000 | 平成29年7月6日 | 平成30年3月9日 |

二. 損益計算書（消費税及び地方消費税抜き表示）

（平成29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 | 1,633,608,330 | 1,633,608,330 |
|---------|---------------|---------------|

2 営業費用

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| （1）原水及び浄水費 | 991,181,597 | |
| （2）送水費 | 63,086,492 | |
| （3）総係費 | 45,427,750 | |
| （4）減価償却費 | 365,872,402 | |
| （5）資産減耗費 | 0 | 1,465,568,241 |

| | | |
|------|--|-------------|
| 営業利益 | | 168,040,089 |
|------|--|-------------|

3 営業外収益

| | | |
|------------|------------|------------|
| （1）他会計補助金 | 939,000 | |
| （2）長期前受金戻入 | 96,232,542 | |
| （3）雑収益 | 643,390 | 97,814,932 |

4 営業外費用

| | | | |
|---------|------------|------------|-------------|
| （1）支払利息 | 13,983,939 | 13,983,939 | 83,830,993 |
| 経常利益 | | | 251,871,082 |

| | | |
|-------|--|-------------|
| 当期純利益 | | 251,871,082 |
|-------|--|-------------|

| | | |
|------------|--|-------------|
| 前年度繰越利益剰余金 | | 921,304,132 |
|------------|--|-------------|

| | | |
|------------|--|---------------|
| 当期末処分利益剰余金 | | 1,173,175,214 |
|------------|--|---------------|

三. 貸借対照表 (消費税及び地方消費税抜き表示)

(平成29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 | 295,775,074 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 155,513,940</u> | 140,261,134 |
| ハ. 構築物 | 13,097,694,563 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 8,358,148,776</u> | 4,739,545,787 |
| ニ. 機械及び装置 | 3,508,711,466 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 2,049,792,493</u> | 1,458,918,973 |
| 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>△ 2,911,784</u> | 620,496 |

ト. 建設仮勘定 8,832,032,490

有形固定資産合計 15,472,253,324

(2) 無形固定資産

| | |
|--------------|----------------|
| イ. 水利権 | 261,484,185 |
| ロ. ダム使用権 | 2,679,476,798 |
| 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 2,941,987,293

(3) 投資その他の資産

イ. 前払退職手当負担金 92,734,667

投資その他の資産合計 92,734,667

固定資産合計 18,506,975,284

2 流動資産

| | |
|-------------|-------------------|
| (1) 現金預金 | 2,806,113,537 |
| (2) 未収金 | 316,284,056 |
| (3) 貯蔵品 | 774,510 |
| (4) 前払金 | 74,634,200 |
| (5) その他流動資産 | <u>84,281,576</u> |

流動資産合計 3,282,087,879

資産合計 21,789,063,163

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

2,952,956,662

2,952,956,662

企業債合計

(2) 年賦未払金

194,169,949

固定負債合計

3,147,126,611

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

116,575,744

116,575,744

企業債合計

(2) 年賦未払金

6,114,022

(3) 未払金

21,760

(4) その他流動負債

132,407,594

流動負債合計

255,119,120

5 繰延収益

(1) 長期前受金

9,510,522,330

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 4,969,709,375

繰延収益合計

4,540,812,955

負債合計

7,943,058,686

資本の部

6 資本金

11,592,785,436

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

453,435,893

ロ. 当年度未処分利益剰余金

1,173,175,214

利益剰余金合計

1,626,611,107

剰余金合計

2,253,219,041

資本合計

13,846,004,477

負債・資本合計

21,789,063,163

四. 平成28年度決算の状況

1. 決算の概要

(1) 業務

平成28年度の供給水量は、18,489,731 m³（一日平均50,657 m³）であり、前年度に比べ533,665 m³（2.81%）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設計の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 | 3,726,242,000 | 3,716,949,630 | △ 9,292,370 |
| 営業収益 | 3,506,918,000 | 3,502,507,792 | △ 4,410,208 |
| 営業外収益 | 219,324,000 | 202,664,526 | △ 16,659,474 |
| 特別利益 | 0 | 11,777,312 | 11,777,312 |

支出

（単位：円）

| 区 分 | 予算額 | 決算額 | 不用額 |
|-------|---------------|---------------|-------------|
| 事業費用 | 3,455,275,000 | 2,957,177,851 | 498,097,149 |
| 営業費用 | 3,396,021,300 | 2,914,272,769 | 481,748,531 |
| 営業外費用 | 42,906,700 | 42,905,082 | 1,618 |
| 特別損失 | 6,347,000 | 0 | 6,347,000 |
| 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 | 742,022,000 | 712,052,000 | △ 29,970,000 |
| 企業債 | 351,200,000 | 351,200,000 | 0 |
| 国庫補助金 | 164,954,000 | 164,954,000 | 0 |
| 出資金 | 186,898,000 | 186,898,000 | 0 |
| 負担金 | 38,970,000 | 9,000,000 | △ 29,970,000 |

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 | 1,941,766,162 | 1,750,834,890 | 156,369,308 | 34,561,964 |
| 新設工事費 | 891,679,162 | 769,820,854 | 121,858,308 | 0 |
| 建設改良費 | 743,455,000 | 684,384,057 | 34,511,000 | 24,559,943 |
| 企業債償還金 | 278,168,000 | 278,167,525 | 0 | 475 |
| 年賦償還金 | 12,569,000 | 12,568,893 | 0 | 107 |
| 国庫補助金返還金 | 5,895,000 | 5,893,561 | 0 | 1,439 |
| 予備費 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |