

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

## 一. 平成30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、9,467,046 m<sup>3</sup>（一日平均51,732 m<sup>3</sup>）で前年度同期の用水供給量9,521,028 m<sup>3</sup>（一日平均52,027 m<sup>3</sup>）との比較では、53,982 m<sup>3</sup>（対前年度比0.6%）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5）及び（その6）、改良工事では電磁式水道メーター更新工事（その3）、保存工事では印東加圧ポンプ場流量調節弁等制御装置修繕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5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30年度上期(m <sup>3</sup> )	平成29年度上期(m <sup>3</sup> )	増 減 (m <sup>3</sup> )	前年度比 (%)
取 水 量	9,871,170	9,940,920	△ 69,750	△ 0.70
送 水 量	9,472,536	9,526,518	△ 53,982	△ 0.57
有 収 水 量	9,467,046	9,521,028	△ 53,982	△ 0.57

### 2. 経理の状況

収益的収支については、事業収益1,813,748,114円（消費税及び地方消費税込み）に対し、事業費用は、1,506,103,637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1,756,201,824円、営業外収益が57,546,290円となっております。また、事業費用の内訳は、営業費用が1,494,886,676円、営業外費用が11,216,961円となりました。

なお、前年度同期の事業収益1,862,111,896円との比較では48,363,782円（対前年度同期比2.60%）の減収となり、また、前年度同期の事業費用1,562,617,644円との比較では56,514,007円（対前年度同期比3.62%）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54,973,000円に対し、資本的支出額は256,411,227円となりました。

資本的収入の内訳は、出資金が4,013,000円、負担金が50,960,000円となり、資本的支出の内訳では、新設工事費が140,359,823円、建設改良費が5,316,115円、企業債償還金が104,260,621円及び年賦償還金が6,474,668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	3,639,483,000	1,813,748,114	1,825,734,886	49.8
営業収益	3,516,781,000	1,756,201,824	1,760,579,176	49.9
営業外収益	117,032,000	57,546,290	59,485,710	49.2
特別利益	5,670,000	0	5,670,000	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	3,242,122,000	1,506,103,637	1,736,018,363	46.5
営業費用	3,192,129,000	1,494,886,676	1,697,242,324	46.8
営業外費用	39,993,000	11,216,961	28,776,039	28.0
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	1,285,320,000	0	0	1,285,320,000	54,973,000	1,230,347,000	4.3
企業債	576,000,000	0	0	576,000,000	0	576,000,000	0.0
国庫補助金	299,107,000	0	0	299,107,000	0	299,107,000	0.0
出資金	308,299,000	0	0	308,299,000	4,013,000	304,286,000	1.3
負担金	101,914,000	0	0	101,914,000	50,960,000	50,954,000	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	1,630,196,000	0	117,218,753	1,747,414,753	256,411,227	1,491,003,526	14.7
新設工事費	1,330,913,000	0	117,218,753	1,448,131,753	140,359,823	1,307,771,930	9.7
建設改良費	66,163,000	0	0	66,163,000	5,316,115	60,846,885	8.0
企業債償還金	210,115,000	0	0	210,115,000	104,260,621	105,854,379	49.6
年賦償還金	13,005,000	0	0	13,005,000	6,474,668	6,530,332	49.8
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電動ロート弁製作接合工 2基	46,980,000	平成29年7月26日	平成31年3月10日
送平30第1号	白井線φ350mm送水管布設工事(その5)	1. φ350mmNS形ダクタイル鋳鉄管布設工 L=461.6m 2. φ300mmNS形ダクタイル鋳鉄管布設工 L= 15.6m 3. φ300mmNS形ソフトシール仕切弁設置工 1箇所 4. φ300mmソフトシール仕切弁設置工 1箇所 5. φ200mmソフトシール仕切弁設置工 1箇所 6. φ200mm電動バタフライ弁設置工 1箇所 7. φ75mm急速空気弁設置工 4箇所 8. 電動弁室築造工 1式	87,752,160	平成30年6月25日	平成31年2月28日
送平30第2号	白井線φ350mm送水管布設工事(その6)	1. φ350mmNS形ダクタイル鋳鉄管布設工 L=576.6m 2. φ200mmフランジ形ダクタイル鋳鉄管布設工 L= 9.9m 3. φ150mmNS形ダクタイル鋳鉄管布設工 L= 3.2m 4. φ350mmNS形ソフトシール仕切弁設置工 2箇所 5. φ200mmソフトシール仕切弁設置工 1箇所 6. φ150mmNS形ソフトシール仕切弁設置工 1箇所 7. φ150mm水道用仕切弁設置工 1箇所 8. φ75mm急速空気弁設置工 3箇所 9. 流量計室築造工 1式	74,241,360	平成30年6月25日	平成31年2月15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30第1号	電磁式水道メーター更新工事(その3)	1. φ150mm電磁式水道メーター更新工 4台 2. 試運転調整 1式	37,528,920	平成30年6月25日	平成31年2月28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 年 月 日	完 成 (予 定) 年 月 日
印修平30第1号	印東加圧ポンプ場流量調節弁等制御装置修繕工事	1. 流量調節弁等制御装置部品交換工 7台 2. 流量調節弁等機構部品交換工 2台 3. 試験調整工 1式 4. バルブ外面塗装工 7台	32,832,000	平成30年7月27日	平成31年3月8日

## 二. 損益計算書（消費税及び地方消費税抜き表示）

（平成30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	1,626,112,825	1,626,112,825
---------	---------------	---------------

### 2 営業費用

（1）原水及び浄水費	1,016,572,862	
（2）送水費	68,789,954	
（3）総係費	40,760,098	
（4）減価償却費	283,565,620	
（5）資産減耗費	0	1,409,688,534

営業利益		216,424,291
------	--	-------------

### 3 営業外収益

（1）他会計補助金	683,000	
（2）長期前受金戻入	56,857,200	
（3）雑収益	6,090	57,546,290

### 4 営業外費用

（1）支払利息	11,216,961	11,216,961	46,329,329
経常利益			262,753,620

当期純利益		262,753,620
-------	--	-------------

前年度繰越利益剰余金		898,922,559
------------	--	-------------

当期末処分利益剰余金		1,161,676,179
------------	--	---------------

### 三. 貸借対照表 (消費税及び地方消費税抜き表示)

(平成30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>△ 160,277,165</u>	135,497,909
ハ. 構築物	13,114,959,979	
減価償却累計額	<u>△ 8,626,000,152</u>	4,488,959,827
ニ. 機械及び装置	3,509,680,624	
減価償却累計額	<u>△ 2,033,566,131</u>	1,476,114,493
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	2,861,780	
減価償却累計額	<u>△ 2,518,673</u>	343,107

ト. 建設仮勘定 9,791,712,715

有形固定資産合計 16,193,502,495

##### (2) 無形固定資産

イ. 水利権	121,649,817
ロ. ダム使用権	2,587,656,474
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 2,710,332,601

##### (3) 投資その他の資産

イ. 前払退職手当負担金 127,605,600

投資その他の資産合計 127,605,600

固定資産合計 19,031,440,696

#### 2 流動資産

(1) 現金預金	3,522,634,225
(2) 未収金	291,228,776
(3) 貯蔵品	496,590
(4) 前払金	78,128,100
(5) その他流動資産	<u>87,598,727</u>

流動資産合計 3,980,086,418

資産合計 23,011,527,114

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

3,093,942,497

企業債合計

3,093,942,497

(2) 年賦未払金

181,784,470

固定負債合計

3,275,726,967

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

105,853,544

企業債合計

105,853,544

(2) 年賦未払金

6,219,128

(3) 未払金

10,726,560

(4) その他流動負債

130,088,999

流動負債合計

252,888,231

5 繰延収益

(1) 長期前受金

9,747,857,255

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 5,075,256,591

繰延収益合計

4,672,600,664

負債合計

8,201,215,862

資本の部

6 資本金

12,326,126,066

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

695,901,073

ロ. 当年度未処分利益剰余金

1,161,676,179

利益剰余金合計

1,857,577,252

剰余金合計

2,484,185,186

資本合計

14,810,311,252

負債・資本合計

23,011,527,114

#### 四. 平成29年度決算の状況

##### 1. 決算の概要

###### (1) 業務

平成29年度の供給水量は、18,704,657 m<sup>3</sup>（一日平均51,246 m<sup>3</sup>）であり、前年度に比べ214,926 m<sup>3</sup>（1.16%）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等を実施しました。

###### (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	3,724,636,000	3,752,498,601	27,862,601
営業収益	3,523,889,000	3,519,821,788	△ 4,067,212
営業外収益	197,788,000	197,805,880	17,880
特別利益	2,959,000	34,870,933	31,911,933

支出

(単位：円)

区 分	予算額	決算額	不用額
事業費用	3,288,313,000	3,019,599,347	268,713,653
営業費用	3,198,819,900	2,940,108,512	258,711,388
営業外費用	79,493,100	79,490,835	2,265
特別損失	0	0	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	924,050,000	923,850,960	△ 199,040
企業債	351,300,000	351,100,000	△ 200,000
国庫補助金	262,518,000	262,518,000	0
出資金	278,027,000	278,027,000	0
負担金	32,205,000	32,205,960	960

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	1,570,626,308	1,421,035,911	117,218,753	32,371,644
新設工事費	1,093,400,308	976,181,555	117,218,753	0
建設改良費	210,954,000	188,584,531	0	22,369,469
企業債償還金	231,268,000	231,267,322	0	678
年賦償還金	12,785,000	12,784,966	0	34
国庫補助金返還金	12,219,000	12,217,537	0	1,463
予備費	10,000,000	0	0	10,000,000