

平成 30 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 30年 10月 1日
至 平成 31年 3月 31日

一. 平成30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、9,246,809 m³（一日平均50,807 m³）で前年度同期の用水供給量 9,183,629 m³（一日平均50,460 m³）との比較では63,180 m³（対前年度同期比0.69%）の増となっています。

契約状況については、保存工事として水道企業部庁舎管理用フェンス等設置工事の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30年度下半期 (m ³)	平成29年度下半期 (m ³)	増 減 (m ³)	前年度比 (%)
取 水 量	9,658,850	9,602,770	56,080	0.58
送 水 量	9,257,918	9,189,089	68,829	0.75
有 収 水 量	9,246,809	9,183,629	63,180	0.69

2. 経理の状況（消費税及び地方消費税込み）

収益的収支については、事業収益1,815,462,231円に対し、事業費用は、1,571,049,579円となりました。

事業収益の内訳は、営業収益1,751,261,704円、営業外収益59,982,692円及び特別利益 4,217,835円となっています。

また、事業費用の内訳は、営業費用1,517,683,304円及び営業外費用53,366,275円となりました。

なお、前年度同期の事業収益（1,890,386,705円）との比較では74,924,474円（対前年度同期比3.96%）の減収となり、また、前年度同期の事業費用（1,456,981,703円）との比較では114,067,876円（対前年度同期比7.83%）の増額となっています。

一方、資本的収支については、資本的収入額1,071,143,000円に対し、資本的支出額は1,219,605,698円となりました。

資本的収入の内訳は、企業債が470,900,000円、国庫補助金が294,542,000円、出資金が299,407,000円、負担金が6,294,000円となり、資本的支出の内訳は、新設工事費が1,059,934,144円、建設改良費が47,287,926円、企業債償還金が105,853,544円及び年賦償還金が6,530,084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)

	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	3,636,207,000	1,813,748,114	1,815,462,231	6,996,655	49.9
営業収益	3,509,405,000	1,756,201,824	1,751,261,704	1,941,472	49.9
営業外収益	122,487,000	57,546,290	59,982,692	4,958,018	49.0
特別利益	4,315,000	0	4,217,835	97,165	97.7

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	3,221,581,000	1,506,103,637	1,571,049,579	144,427,784	48.8
営業費用	3,146,994,600	1,494,886,676	1,517,683,304	134,424,620	48.2
営業外費用	64,586,400	11,216,961	53,366,275	3,164	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	1,128,310,000	0	0	1,128,310,000	54,973,000	1,071,143,000	2,194,000	94.9
企業債	472,200,000	0	0	472,200,000	0	470,900,000	1,300,000	99.7
国庫補助金	295,136,000	0	0	295,136,000	0	294,542,000	594,000	99.8
出資金	303,720,000	0	0	303,720,000	4,013,000	299,407,000	300,000	98.6
負担金	57,254,000	0	0	57,254,000	50,960,000	6,294,000	0	11.0

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	1,501,532,000	0	117,218,753	1,618,750,753	256,411,227	1,219,605,698	142,733,828	75.3
新設工事費	1,213,997,000	0	117,218,753	1,331,215,753	140,359,823	1,059,934,144	130,921,786	79.6
建設改良費	54,415,000	0	0	54,415,000	5,316,115	47,287,926	1,810,959	86.9
企業債償還金	210,115,000	0	0	210,115,000	104,260,621	105,853,544	835	50.4
年賦償還金	13,005,000	0	0	13,005,000	6,474,668	6,530,084	248	50.2
予備費	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0.0

3. 工 事

(1)建設工事の概況

該当事項なし

(2)改良工事の概況

該当事項なし

(3)保存工事の概況

工 事 名	施 行 内 容	工事費(円)	着工年月日	竣工年月日	
水道企業部庁舎管理 用フェンス等設置工 事	1. フェンス工 平面 2. フェンス工 斜面 3. 舗装工	L=54.9m L=8.7m 20m ²	1,278,720	平成31. 1.29	平成31. 3.15

二. 平成30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30年4月1日から平成31年3月31日まで)

各項目の上段()内は、平成30年度下期の数値を示す。

(単位:円)

1 営業収益	(1, 621, 538, 640)		
(1) 給水収益	3, 247, 651, 465	(0)	(1, 621, 538, 640)
(2) その他の営業収益	<u>0</u>		<u>3, 247, 651, 465</u>
2 営業費用	(890, 558, 592)		
(1) 原水及び浄水費	1, 907, 131, 454		
(2) 送水費	(194, 060, 629)		
(3) 総係費	262, 850, 583		
(4) 減価償却費	(64, 000, 700)		
(5) 資産減耗費	104, 760, 798		
	(283, 692, 337)		
	567, 257, 957	(1, 432, 634, 511)	
	(322, 253)		
	<u>322, 253</u>	<u>2, 842, 323, 045</u>	
営業利益			(188, 904, 129)
			405, 328, 420
3 営業外収益	(1, 229, 000)		
(1) 他会計補助金	1, 912, 000		
(2) 受取利息及び配当金	(580, 000)		
(3) 長期前受金戻入	580, 000		
(4) 雑収益	(56, 900, 008)		
	113, 757, 208		
	(1, 191, 851)	(59, 900, 859)	
	<u>1, 197, 941</u>	<u>117, 447, 149</u>	
4 営業外費用	(9, 635, 325)		
(1) 支払利息	20, 852, 286		
(2) 雑支出	(47, 608)	(9, 682, 933)	(50, 217, 926)
	<u>47, 608</u>	<u>20, 899, 894</u>	<u>96, 547, 255</u>
経常利益			(239, 122, 055)
			501, 875, 675
5 特別利益	(4, 217, 835)	(4, 217, 835)	(4, 217, 835)
(1) その他特別利益	<u>4, 217, 835</u>	<u>4, 217, 835</u>	<u>4, 217, 835</u>
当年度純利益			(243, 339, 890)
			506, 093, 510
前年度繰越利益剰余金			(△898, 922, 559)
			0
その他未処分利益剰余金変動額			(205, 773, 165)
			205, 773, 165
当年度未処分利益剰余金			(△449, 809, 504)
			<u>711, 866, 675</u>

三. 平成30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31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	295,775,074	
	減価償却累計額	<u>△ 162,423,108</u>	133,351,966
ハ.	構 築 物	14,139,660,535	
	減価償却累計額	<u>△ 8,759,925,403</u>	5,379,735,132
ニ.	機 械 及 び 装 置	3,751,371,914	
	減価償却累計額	<u>△ 2,080,809,528</u>	1,670,562,386
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>△ 2,562,141</u>	299,639
ト.	建 設 仮 勘 定	9,543,594,959	
	有形固定資産合計		<u>17,028,418,526</u>
(2)	無 形 固 定 資 産		
イ.	水 利 権	90,814,619	
ロ.	ダ ム 使 用 権	2,541,746,314	
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		<u>2,633,587,243</u>
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産		
イ.	前払退職手当負担金	131,823,435	
	投資その他の資産合計		<u>131,823,435</u>
	固 定 資 産 合 計		<u>19,793,829,204</u>
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金	3,878,939,949	
(2)	未 収 金	429,438,311	
(3)	貯 蔵 品	1,026,370	
	流動資産合計		<u>4,309,404,630</u>
	資 産 合 計		<u><u>24,103,233,834</u></u>

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

3,370,457,222

3,370,457,222

企業債合計

(2) 年賦未払金

169,186,071

固定負債合計

3,539,643,293

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

194,385,275

194,385,275

企業債合計

(2) 年賦未払金

12,598,399

(3) 未払金

95,143,630

(4) 引当金

賞与引当金

13,682,000

13,682,000

引当金合計

流動負債合計

315,809,304

5 繰延収益

(1) 長期前受金

10,025,351,486

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 5,130,628,391

繰延収益合計

4,894,723,095

負債合計

8,750,175,692

資本の部

6 資本金

13,038,420,480

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

976,163,053

ロ. 当年度未処分利益剰余金

711,866,675

利益剰余金合計

1,688,029,728

剰余金合計

2,314,637,662

資本合計

15,353,058,142

負債・資本合計

24,103,233,834

四. 平成31年度予算の概要

1. 予算の概要

平成31年度予算は、水道用水供給量19,627,280m³（一日平均 53,626m³）で前年度比524,080m³（2.74%）の供給量増となっています。

資本的支出の新設工事費は、白井線委託復旧工事に係る委託工事費及び建設中の将来水源である八ツ場ダム関連事業に係る負担金等を計上しました。建設改良費は、長門川線送水管切廻工事及び送水ポンプ用吐出弁等交換工事を計上しました。

収益的収入及び支出

収入

(単位：円)

区分	平成31年度当初予算額	平成30年度当初予算額	比較増減
事業収益	3,583,106,000	3,639,483,000	△ 56,377,000
営業収益	3,440,563,000	3,516,781,000	△ 76,218,000
営業外収益	135,280,000	117,032,000	18,248,000
特別利益	7,263,000	5,670,000	1,593,000

支出

区分	平成31年度当初予算額	平成30年度当初予算額	比較増減
事業費用	3,137,524,000	3,242,122,000	△ 104,598,000
営業費用	3,043,310,000	3,192,129,000	△ 148,819,000
営業外費用	84,214,000	39,993,000	44,221,000
特別損失	0	0	0
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31年度当初予算額	平成30年度当初予算額	比較増減
資本的収入	563,913,000	1,285,320,000	△ 721,407,000
企業債	196,500,000	576,000,000	△ 379,500,000
国庫補助金	81,762,000	299,107,000	△ 217,345,000
出資金	90,059,000	308,299,000	△ 218,240,000
負担金	195,592,000	101,914,000	93,678,000

支出

区分	平成31年度当初予算額	平成30年度当初予算額	比較増減
資本的支出	976,320,000	1,630,196,000	△ 653,876,000
新設工事費	647,381,000	1,330,913,000	△ 683,532,000
建設改良費	111,324,000	66,163,000	45,161,000
企業債償還金	194,386,000	210,115,000	△ 15,729,000
年賦償還金	13,229,000	13,005,000	224,000
予備費	10,000,000	10,000,000	0