

令和元年度

印旛広域水道用水供給事業

下半期事業概要報告書

自 令和元年 10月 1日
至 令和2年 3月 31日

一. 令和元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、9,551,955 m³（一日平均52,196 m³）で前年度同期の用水供給量 9,246,809 m³（一日平均50,807 m³）との比較では305,146 m³（対前年度同期比3.30%）の増となっています。

契約状況については、改良工事として長門川線φ350mm送水管切廻工事、保存工事として勝田川水管橋空気弁修繕工事、千葉市花見川区横戸町地先等舗装修繕工事、電気防食設備対策工事を締結しました。

なお、本年度下期の業務量は、次のとおりです。

区 分	令和元年度下半期 (m ³)	平成30年度下半期 (m ³)	増 減 (m ³)	前年度比 (%)
取 水 量	9,978,150	9,658,850	319,300	3.31
送 水 量	9,557,445	9,257,918	299,527	3.24
有 収 水 量	9,551,955	9,246,809	305,146	3.30

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1,819,701,568円に対し、事業費用は、1,790,212,577円となりました。

事業収益の内訳は、営業収益1,732,086,932円、営業外収益87,614,636円となっています。

また、事業費用の内訳は、営業費用1,680,774,653円、営業外費用79,240,454円及び特別損失30,197,470円となりました。

なお、前年度同期の事業収益（1,815,462,231円）との比較では4,239,337円（対前年度同期比0.23%）の増収となり、また、前年度同期の事業費用（1,571,049,579円）との比較では219,162,998円（対前年度同期比13.95%）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377,847,000円に対し、資本的支出額は538,606,420円となりました。

資本的収入の内訳は、企業債が167,300,000円、国庫補助金が78,146,000円、出資金が83,093,000円、負担金が49,308,000円となり、資本的支出の内訳は、新設工事費が386,763,231円、建設改良費が47,320,672円、企業債償還金が97,880,173円及び年賦償還金が6,642,344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	3,570,422,000	1,752,541,385	1,819,701,568	△ 1,820,953	51.0
営業収益	3,434,766,000	1,704,584,298	1,732,086,932	△ 1,905,230	50.4
営業外収益	135,656,000	47,957,087	87,614,636	84,277	64.6

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	3,291,488,000	1,435,559,919	1,790,212,577	65,715,504	54.4
営業費用	3,162,696,500	1,426,209,762	1,680,774,653	55,712,085	53.1
営業外費用	88,593,500	9,350,157	79,240,454	2,889	89.4
特別損失	30,198,000	0	30,197,470	530	100.0
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	482,933,000	0	0	482,933,000	100,983,000	377,847,000	4,103,000	78.2
企業債	171,000,000	0	0	171,000,000	0	167,300,000	3,700,000	97.8
国庫補助金	78,248,000	0	0	78,248,000	0	78,146,000	102,000	99.9
出資金	86,579,000	0	0	86,579,000	3,185,000	83,093,000	301,000	96.0
負担金	147,106,000	0	0	147,106,000	97,798,000	49,308,000	0	33.5

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	845,014,000	0	130,921,786	975,935,786	302,280,237	538,606,420	135,049,129	55.2
新設工事費	517,734,000	0	130,921,786	648,655,786	180,993,159	386,763,231	80,899,396	59.6
建設改良費	109,665,000	0	0	109,665,000	18,196,002	47,320,672	44,148,326	43.2
企業債償還金	194,386,000	0	0	194,386,000	96,505,102	97,880,173	725	50.4
年賦償還金	13,229,000	0	0	13,229,000	6,585,974	6,642,344	682	50.2
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 (予定年月日)
長門川線 φ350mm 送水管切廻工事	1. φ350mmNS形ダグタイル鋳鉄管布設工 L=31.4m 2. φ350mm×φ350mm不断水切替弁設置工 2箇所 3. φ350mmNS形両受ソフトシール弁設置工 1箇所 4. φ75mm急速空気弁設置工 2箇所 5. φ350mm既設管単独撤去工 L=23.4m	0 (37,180,000)	令和2. 1.29	(令和2. 8.31)

(2)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
勝田川水管橋空気弁 修繕工事	1. φ100mm急排空気弁取替工 1式	1,540,000	令和元. 10.30	令和2. 2.28
千葉市花見川区横戸 町地先等舗装修繕工 事	1. 舗装工 舗装準備工 不陸整正 637.2m ² 鉄蓋嵩調整 1式 アスファルト舗装工 表層 637.2m ²	3,388,000	令和元. 10.30	令和2. 1.10
電気防食設備対策工 事	1. 電気防食設備対策工 1式	7,124,700	令和元. 12.5	令和2. 3.6

二. 令和元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31年4月1日から令和2年3月31日まで)

各項目の上段()内は、令和元年度下期の数値を示す。

(単位:円)

1 営業収益			
	(1,574,624,506)		
(1) 給水収益	3,152,943,328		
	(0)	(1,574,624,506)	
(2) その他の営業収益	<u>0</u>	<u>3,152,943,328</u>	
2 営業費用			
	(1,014,953,077)		
(1) 原水及び浄水費	1,937,514,374		
	(176,326,166)		
(2) 送水費	252,316,957		
	(76,645,105)		
(3) 総係費	130,320,050		
	(296,088,663)		
(4) 減価償却費	592,054,827		
	(10,000)	(1,564,023,011)	
(5) 資産減耗費	<u>10,000</u>	<u>2,912,216,208</u>	
営業利益			(10,601,495)
			<u>240,727,120</u>
3 営業外収益			
	(0)		
(1) 補助金	5,000,000		
	(908,000)		
(2) 他会計補助金	1,466,000		
	(802,254)		
(3) 受取利息及び配当金	802,254		
	(84,418,760)		
(4) 長期前受金戻入	126,605,216		
	(1,369,640)	(87,498,654)	
(5) 雑収益	<u>1,567,942</u>	<u>135,441,412</u>	
4 営業外費用			
	(7,968,306)		
(1) 支払利息	17,318,463		
	(55,288)	(8,023,594)	(79,475,060)
(2) 雑支出	<u>55,288</u>	<u>17,373,751</u>	<u>118,067,661</u>
経常利益			(90,076,555)
			<u>358,794,781</u>
5 特別損失			
	(30,197,470)	(30,197,470)	(△30,197,470)
(1) その他特別損失	<u>30,197,470</u>	<u>30,197,470</u>	<u>△30,197,470</u>
当年度純利益			(59,879,085)
			328,597,311
前年度繰越利益剰余金			(△506,093,510)
			0
その他未処分利益剰余金変動額			(191,922,275)
			191,922,275
当年度未処分利益剰余金			(△254,292,150)
			<u>520,519,586</u>

三. 令和元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)
 (令和2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	△ 166,495,696	129,279,378
ハ.	構 築 物	14,140,966,304	
	減価償却累計額	△ 9,050,261,282	5,090,705,022
ニ.	機 械 及 び 装 置	3,803,709,948	
	減価償却累計額	△ 2,244,535,636	1,559,174,312
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	3,188,780	
	減価償却累計額	△ 2,447,793	740,987
ト.	建 設 仮 勘 定	84,693,234	
	有形固定資産合計		7,165,467,377
(2)	無 形 固 定 資 産		
イ.	水 利 権	48,790,343	
ロ.	ダ ム 使 用 権	12,470,723,789	
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		12,520,540,442
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産		
イ.	前払退職手当負担金	101,625,965	
	投資その他の資産合計		101,625,965
	固 定 資 産 合 計		19,787,633,784
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金	4,634,141,418	
(2)	未 収 金	290,010,817	
(3)	貯 蔵 品	1,304,290	
(4)	前 払 金	14,870,000	
	流動資産合計		4,940,326,525
	資 産 合 計		24,727,960,309

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	3,326,648,889		
企業債合計		3,326,648,889	
(2) 年賦未払金		156,371,092	
固定負債合計			3,483,019,981
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	211,108,333		
企業債合計		211,108,333	
(2) 年賦未払金		12,814,979	
(3) 未払金		245,398,615	
(4) 引当金			
賞与引当金	14,315,000		
引当金合計		14,315,000	
その他流動負債	69		
その他流動負債		69	
流動負債合計			483,636,996
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		10,250,603,486	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 5,257,233,607	
繰延収益合計			4,993,369,879
負債合計			8,960,026,856
資本の部			
6 資本金			13,444,228,853
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	1,176,577,080		
ロ. 当年度未処分利益剰余金	520,519,586		
利益剰余金合計		1,697,096,666	
剰余金合計			2,323,704,600
資本合計			15,767,933,453
負債・資本合計			24,727,960,309

注 記 表

I 重要な会計方針

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法
・貯蔵品 先入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・定額法

・主な耐用年数

建物:65年、構築物:40年、機械及び装置:15年、器具及び備品:5～15年

(2) 無形固定資産

・定額法

3 引当金の計上基準

(1) 退職手当給付引当金

一般会計との協議により、当年度末における職員に対する退職手当の要支給額と千葉県市町村総合事務組合への積立額を比較したところ、積立額が要支給額を超える負担額となっており、前払費用として前払退職手当負担金を計上している。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末手当、勤勉手当の支給及びそれらの法定福利費の支払に備えるため、本年度末における支給見込額に基づき、本年度の負担に属する額を計上している。

4 消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

II 貸借対照表

1 賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し

令和元年度において、期末手当、勤勉手当の支給及びそれらの法定福利費を支出するため、13,682千円を取り崩している。

四. 令和2年度予算の概要

1. 予算の概要

令和2年度予算は、水道用水供給量21,083,900m³（一日平均 57,764m³）で前年度比1,456,620m³（7.42%）の供給量増となっています。

資本的支出の新設工事費は、令和2年度に一部延伸された八ツ場ダム関連事業に係る水源地域整備事業負担金及び八ツ場ダム基金事業負担金を計上しました。建設改良費は、「印東加圧ポンプ場1・2号調整池耐震補強工事」（令和2年度～令和4年度）、「富里市供給地点流量調節弁等更新工事」及び「酒々井町尾上供給地点計装設備更新工事」を計上しました。

収益的収入及び支出

収入

（単位：円）

区分	令和2年度当初予算額	令和元年度当初予算額	比較増減
事業収益	4,107,516,000	3,583,106,000	524,410,000
営業収益	3,850,420,000	3,440,563,000	409,857,000
営業外収益	249,028,000	135,280,000	113,748,000
特別利益	8,068,000	7,263,000	805,000

支出

区分	令和2年度当初予算額	令和元年度当初予算額	比較増減
事業費用	3,801,676,000	3,137,524,000	664,152,000
営業費用	3,653,227,000	3,043,310,000	609,917,000
営業外費用	128,226,000	84,214,000	44,012,000
特別損失	10,223,000	0	10,223,000
予備費	10,000,000	10,000,000	0

資本的収入及び支出

収入

区分	令和2年度当初予算額	令和元年度当初予算額	比較増減
資本的収入	112,553,000	563,913,000	△ 451,360,000
企業債	41,200,000	196,500,000	△ 155,300,000
出資金	4,485,000	90,059,000	△ 85,574,000
負担金	60,598,000	195,592,000	△ 134,994,000
固定資産売却代金	6,270,000	0	6,270,000
国庫補助金	0	81,762,000	△ 81,762,000

支出

区分	令和2年度当初予算額	令和元年度当初予算額	比較増減
資本的支出	638,422,000	976,320,000	△ 337,898,000
新設工事費	101,944,000	647,381,000	△ 545,437,000
建設改良費	294,480,000	111,324,000	183,156,000
企業債償還金	211,109,000	194,386,000	16,723,000
年賦償還金	13,456,000	13,229,000	227,000
国庫補助金返還金	7,433,000	0	7,433,000
予備費	10,000,000	10,000,000	0