

令和 5 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 5 年 10 月 1 日  
至 令和 6 年 3 月 31 日



## (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)	下半期執行額 (C)	予算残額 (A-B-C)	予算対比(%) (C/A)
事業収益	3,926,877,000	1,961,542,348	1,955,183,702	10,150,950	49.8
営業収益	3,740,341,000	1,864,947,014	1,864,329,286	11,064,700	49.8
営業外収益	158,719,000	78,438,034	80,182,478	98,488	50.5
特別利益	27,817,000	18,157,300	10,671,938	△ 1,012,238	38.4

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	3,906,767,000	1,733,341,330	2,046,504,406	126,921,264	52.4
営業費用	3,817,101,000	1,715,676,078	1,984,505,917	116,919,005	52.0
営業外費用	79,666,000	17,665,252	61,998,489	2,259	77.8
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	174,775,000	0	0	174,775,000	3,334,000	171,441,433	△ 433	98.1
企業債	49,200,000	0	0	49,200,000	0	49,200,000	0	100.0
国庫補助金	49,852,000	0	0	49,852,000	0	49,852,000	0	100.0
出資金	56,664,000	0	0	56,664,000	3,334,000	53,330,000	0	94.1
その他資本的収入	19,059,000	0	0	19,059,000	0	19,059,433	△ 433	100.0

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	700,287,000	175,758,000	109,627,825	985,672,825	148,857,697	644,594,477	192,220,651	65.4
新設工事費	169,388,000	0	109,627,825	279,015,825	566,269	166,157,270	112,292,286	59.6
建設改良費	109,772,000	175,758,000	0	285,530,000	12,961,563	202,641,869	69,926,568	71.0
企業債償還金	257,513,000	0	0	257,513,000	128,279,198	129,233,394	408	50.2
年賦償還金	136,581,000	0	0	136,581,000	7,050,667	129,529,582	751	94.8
国庫補助金返還金	10,343,000	0	0	10,343,000	0	10,342,720	280	100.0
他会計出資金返還金	6,419,000	0	0	6,419,000	0	6,418,968	32	100.0
他会計負担金返還金	271,000	0	0	271,000	0	270,674	326	99.9
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 工 内 容	工事費(円)	着工年月日	竣工年月日 (予定年月日)
長門川分岐地点及び成田市並木町供給地点計装設備更新工事	1. 長門川分岐地点計装設備更新工 1式 2. 成田市並木町供給地点計装設備更新工 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	123,200,000 (192,500,000)	令和3. 3.17	令和6.2.29
印西市平岡供給地点圧力・流量調節弁更新工事	1. φ200mm圧力調節弁更新工 1基 2. φ150mm流量調節弁更新工 1基 3. 試験運転調整 1式	(93,500,000) <sup>0</sup>	令和5. 9. 12	(令和7. 3.14)
鹿島川水管橋伸縮可とう管補強工事	1. 材料費(補修継手リペアスリーブ) 2基 2. 施工費 1式	35,866,138	令和5.9.29	令和6. 3.8

(注)工事費の( )書きは工事費総額であり、上段は当該年度執行分である。

#### (2)保存工事の概況

工 事 名	施 工 内 容	工事費(円)	着工年月日	竣工年月日
本榎分岐地点等電動弁制御装置修繕工事	1. 電動弁制御部品交換工 5台 2. バルブギア部及び制御部点検工 2台 3. 試験調整工 1式 4. バルブ外面塗装工 5台	18,260,000	令和5.9.29	令和6.3.27

二. 令和5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)

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

各項目の上段( )内は、令和5年度下期の数値を示す。

(単位:円)

1 営業収益			
	(1,694,844,829)		
(1) 給水収益	3,390,251,229		
	(0)	(1,694,844,829)	
(2) その他の営業収益	<u>0</u>	<u>3,390,251,229</u>	
2 営業費用			
	(1,234,138,897)		
(1) 原水及び浄水費	2,367,199,155		
	(194,924,068)		
(2) 送水費	269,175,628		
	(57,962,191)		
(3) 総係費	93,333,066		
	(356,654,593)		
(4) 減価償却費	713,604,953		
	(2)	(1,843,679,751)	
(5) 資産減耗費	<u>2</u>	<u>3,443,312,804</u>	
営業損失			148,834,922
			53,061,575
3 営業外収益			
	(1,019,000)		
(1) 他会計補助金	1,383,000		
	(265,000)		
(2) 受取利息及び配当金	265,000		
	(76,744,648)		
(3) 長期前受金戻入	153,490,238		
	(1,984,661)	(80,013,309)	
(4) 雑収益	<u>3,297,583</u>	<u>158,435,821</u>	
4 営業外費用			
	(16,653,583)		
(1) 支払利息	34,318,835		
	(47,304)	(16,700,887)	(63,312,422)
(2) 雑支出	<u>47,304</u>	<u>34,366,139</u>	<u>124,069,682</u>
経常利益			(△85,522,500)
			71,008,107
5 特別利益			
	(△76,500)		
(1) 過年度損益修正益	18,080,800		
	(10,748,438)	(10,824,938)	
(2) その他特別利益	<u>10,748,438</u>	<u>28,829,238</u>	
当年度純利益			(△74,850,562)
			99,837,345
前年度繰越利益剰余金			(△474,335,673)
			0
その他未処分利益剰余金変動額			(257,512,592)
			257,512,592
当年度未処分利益剰余金			(△291,673,643)
			<u>357,349,937</u>

三. 令和5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6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	295,354,231		
減価償却累計額	<u>△ 179,850,349</u>	115,503,882	
ハ. 構築物	15,378,485,804		
減価償却累計額	<u>△ 10,155,295,528</u>	5,223,190,276	
ニ. 機械及び装置	3,890,709,390		
減価償却累計額	<u>△ 2,590,911,076</u>	1,299,798,314	
ホ. 工具器具及び備品	5,428,980		
減価償却累計額	<u>△ 3,061,624</u>	2,367,356	
ヘ. 建設仮勘定		390,765,542	
有形固定資産合計			7,332,360,884

(2) 無形固定資産

イ. 水利権		0	
ロ. ダム使用権		11,486,992,427	
ハ. 電話加入権		547,100	
ニ. その他無形固定資産		402,305	
無形固定資産合計			11,487,941,832

(3) 投資その他の資産

イ. 前払退職手当負担金		129,934,613	
ロ. 投資有価証券		200,000,000	
投資その他の資産合計			329,934,613
固定資産合計			19,150,237,329

2 流動資産

(1) 現金預金		5,127,307,504	
(2) 未収金		312,886,406	
(3) 貯蔵品		2,596,230	
(4) 前払金		0	
流動資産合計			5,442,790,140

資産合計			24,593,027,469
------	--	--	----------------

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	2,456,031,158		
企業債合計		2,456,031,158	
(2) 年賦未払金		102,869,946	
固定負債合計			2,558,901,104
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	248,494,435		
企業債合計		248,494,435	
(2) 年賦未払金		13,719,176	
(3) 未払金		310,961,594	
(4) 引当金			
賞与引当金	12,784,000		
引当金合計		12,784,000	
(5) その他流動負債			
イ. 預り諸税等	2,347		
その他流動負債		2,347	
流動負債合計			585,961,552
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		10,292,141,648	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 5,780,003,465	
繰延収益合計			4,512,138,183
負債合計			<u>7,657,000,839</u>

資本の部

6 資本金			14,710,919,348
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	1,241,149,411		
ロ. 当年度未処分利益剰余金	357,349,937		
利益剰余金合計		1,598,499,348	
剰余金合計			<u>2,225,107,282</u>
資本合計			<u>16,936,026,630</u>
負債・資本合計			<u>24,593,027,469</u>

## 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5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、12,324千円を取り崩している。

## 四. 令和6年度予算の概要

### 1. 予算の概要

令和6年度予算は、水道用水供給量23,340,300m<sup>3</sup>（一日平均63,946m<sup>3</sup>）で前年度比561,460m<sup>3</sup>（2.46%）の供給量増となっています。

資本的支出の新設工事費は、霞ヶ浦導水建設事業の負担金及び印東加圧ポンプ場送水ポンプ設備工事実施設計業務委託を計上しました。建設改良費は、「印西市平岡供給地点圧力・流量調節弁更新工事」（令和5年度～令和6年度）、「小橋川水管橋耐震補強工事」等を計上しました。

#### 収益的収入及び支出

##### 収入

(単位：円)

区分	令和6年度当初予算額	令和5年度当初予算額	比較増減
事業収益	4,040,792,000	3,929,864,000	110,928,000
営業収益	3,855,126,000	3,760,959,000	94,167,000
営業外収益	185,666,000	157,645,000	28,021,000
特別利益	0	11,260,000	△ 11,260,000

##### 支出

区分	令和6年度当初予算額	令和5年度当初予算額	比較増減
事業費用	3,955,357,000	3,785,627,000	169,730,000
営業費用	3,909,807,000	3,683,269,000	226,538,000
営業外費用	30,385,000	92,358,000	△ 61,973,000
特別損失	5,165,000	0	5,165,000
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6年度当初予算額	令和5年度当初予算額	比較増減
資本的収入	576,793,000	174,431,000	402,362,000
企業債	179,100,000	49,200,000	129,900,000
国庫補助金	196,820,000	49,333,000	147,487,000
出資金	200,873,000	56,064,000	144,809,000
その他資本的収入	0	19,834,000	△ 19,834,000

##### 支出

区分	令和6年度当初予算額	令和5年度当初予算額	比較増減
資本的支出	1,425,712,000	711,606,000	714,106,000
新設工事費	626,903,000	168,817,000	458,086,000
建設改良費	535,782,000	127,431,000	408,351,000
企業債償還金	248,495,000	257,513,000	△ 9,018,000
国庫補助金返還金	4,532,000	11,156,000	△ 6,624,000
予備費	10,000,000	10,000,000	0
年賦償還金	0	130,077,000	△ 130,077,000
他会計出資金返還金	0	6,611,000	△ 6,611,000
他会計負担金返還金	0	1,000	△ 1,000

## 2. 事業の経営方針

当組合は、構成団体の早期供給要望に対し、浄水場等基幹施設の建設を先送りし、千葉県企業局への浄水加工委託により、昭和57年度に一部給水を開始し、平成5年度から全構成団体へ供給となっております。

また、平成17年度から「水道施設の使用及び業務委託に関する協定書」を締結し、千葉県企業局の行政財産の使用許可及び浄水処理等の業務委託による方式に改めたものがあります。

経営状況ですが、平成19年度に累積欠損金が解消され令和5年度決算におきましても、71,008,107円の経常利益となっており、資金不足額も無く、流動比率も高く、良好な経営状態にあると判断されるところであります。

しかし、今後は資本費の負担や施設の更新事業費が多大に見込まれ、厳しい経営を余儀なくされることが想定されるため、更なる経営の効率化に努めます。

さらに、事業費の大半は、千葉県企業局施設の使用料及び浄水処理等の委託料であり、長期の財政を見通すことは大変困難であります。

今後も水道水の供給を安定して行うため、将来の水需要を的確に把握し、事業運営を効率的に行います。