

令和6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 令和 6年 4月 1日
至 令和 6年 9月30日

一. 令和6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、11,302,273 m³（一日平均61,761 m³）で前年度同期の用水供給量11,115,245 m³（一日平均60,739 m³）との比較では、187,028 m³（対前年度比1.68%）の増となっております。

契約状況については、委託業務について、電磁式水道メーター検定整備委託等の15件を締結しました。

なお、本年度上半期の業務量は、次のとおりです。

区 分	令和6年度上半期(m ³)	令和5年度上半期(m ³)	増 減 (m ³)	対前年度増減比 (%)
取 水 量	11,800,840	11,609,130	191,710	1.65
送 水 量	11,307,763	11,120,735	187,028	1.68
有 収 水 量	11,302,273	11,115,245	187,028	1.68

2. 経理の状況

収益的収支については、事業収益1,984,344,430円（消費税及び地方消費税込み）に対し、事業費用は、1,811,681,681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1,906,723,226円、営業外収益が77,621,204円となっております。また、事業費用の内訳は、営業費用が1,796,051,097円、営業外費用が15,630,584円となりました。

なお、前年度同期の事業収益1,961,542,348円との比較では22,802,082円（対前年度同期比1.2%）の増収となり、また、前年度同期の事業費用1,733,341,330円との比較では78,340,351円（対前年度同期比4.5%）の増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2,289,000円に対し、資本的支出額は138,951,000円となりました。

資本的収入の内訳は、全額が出資金となり、資本的支出の内訳は、新設工事費が493,488円、建設改良費が14,633,728円及び企業債償還金が123,823,784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	4,040,792,000	1,984,344,430	2,056,447,570	49.1
営業収益	3,855,126,000	1,906,723,226	1,948,402,774	49.5
営業外収益	185,666,000	77,621,204	108,044,796	41.8

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	3,955,357,000	1,811,681,681	2,143,675,319	45.8
営業費用	3,909,807,000	1,796,051,097	2,113,755,903	45.9
営業外費用	30,385,000	15,630,584	14,754,416	51.4
特別損失	5,165,000	0	5,165,000	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	576,793,000	0	0	576,793,000	2,289,000	574,504,000	0.4
企業債	179,100,000	0	0	179,100,000	0	179,100,000	0.0
国庫補助金	196,820,000	0	0	196,820,000	0	196,820,000	0.0
出資金	200,873,000	0	0	200,873,000	2,289,000	198,584,000	1.1

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	1,425,712,000	0	112,292,286	1,538,004,286	138,951,000	1,399,053,286	9.0
新設工事費	626,903,000	0	112,292,286	739,195,286	493,488	738,701,798	0.1
建設改良費	535,782,000	0	0	535,782,000	14,633,728	521,148,272	2.7
企業債償還金	248,495,000	0	0	248,495,000	123,823,784	124,671,216	49.8
国庫補助金返還金	4,532,000	0	0	4,532,000	0	4,532,000	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

なし

(2) 改良工事の概況

なし

(3) 保存工事の概況

なし

二. 損益計算書（消費税及び地方消費税抜き表示）

（令和6年4月1日から令和6年9月30日まで）

（単位：円）

1 営業収益

（1）給水収益	1,733,384,774	1,733,384,774
---------	---------------	---------------

2 営業費用

（1）原水及び浄水費	1,211,675,658	
（2）送水費	66,500,869	
（3）総係費	42,309,198	
（4）減価償却費	351,551,834	1,672,037,559

営業利益		61,347,215
------	--	------------

3 営業外収益

（1）受取利息及び配当金	614,885	
（2）他会計補助金	326,000	
（3）長期前受金戻入	76,480,976	
（4）雑収益	181,773	77,603,634

4 営業外費用

（1）支払利息	15,630,584	15,630,584	61,973,050
---------	------------	------------	------------

経常利益		123,320,265
------	--	-------------

当期純利益		123,320,265
-------	--	-------------

前年度繰越利益剰余金		357,349,937
------------	--	-------------

当期未処分利益剰余金		480,670,202
------------	--	-------------

三. 貸借対照表 (消費税及び地方消費税抜き表示)

(令和6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	295,354,231	
減価償却累計額	<u>△ 181,580,251</u>	113,773,980
ハ. 構築物	15,378,485,804	
減価償却累計額	<u>△ 10,305,032,536</u>	5,073,453,268
ニ. 機械及び装置	3,890,709,390	
減価償却累計額	<u>△ 2,658,627,106</u>	1,232,082,284
ホ. 工具器具及び備品	5,428,980	
減価償却累計額	<u>△ 3,183,208</u>	2,245,772
ヘ. 建設仮勘定		<u>405,766,256</u>
有形固定資産合計		7,128,057,074
(2) 無形固定資産		
イ. ダム使用権		11,354,745,117
ロ. 電話加入権		547,100
ハ. その他無形固定資産		<u>402,305</u>
無形固定資産合計		11,355,694,522
(3) 投資その他の資産		
イ. 投資有価証券	<u>400,000,000</u>	
ロ. 前払退職手当負担金	<u>129,934,613</u>	
投資その他の資産合計		<u>529,934,613</u>
固定資産合計		19,013,686,209
2 流動資産		
(1) 現金預金		4,892,834,592
(2) 未収金		316,412,963
(3) 貯蔵品		2,596,230
(4) 前払金		11,411,380
(5) その他流動資産		<u>124,180,468</u>
流動資産合計		<u>5,347,435,633</u>
資産合計		<u><u>24,361,121,842</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

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

124,670,651

企業債合計

124,670,651

(2) 年賦未払金

6,888,818

(3) その他流動負債

173,368,167

流動負債合計

304,927,636

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

△ 5,856,484,441

繰延収益合計

4,435,657,207

負債合計

7,299,485,947

資本の部

6 資本金

14,713,208,348

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

480,670,202

利益剰余金合計

1,721,819,613

剰余金合計

2,348,427,547

資本合計

17,061,635,895

負債・資本合計

24,361,121,842

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。

- 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6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、12,784千円を取り崩している。

四. 令和5年度決算の状況

1. 決算の概要

(1) 業務

令和5年度の用水供給水量は、22,219,586 m³（一日平均60,709 m³）であり、前年度に比べ529,715 m³（2.44%）の増となりました。

(2) 創設事業

創設事業は、主に水源分担金として国土交通省施工の霞ヶ浦導水事業へ負担金を納付いたしました。

(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	3,926,877,000	3,916,726,050	△ 10,150,950
営業収益	3,740,341,000	3,729,276,300	△ 11,064,700
営業外収益	158,719,000	158,620,512	△ 98,488
特別利益	27,817,000	28,829,238	1,012,238

支出

（単位：円）

区 分	予算額	決算額	不用額
事業費用	3,906,767,000	3,779,845,736	126,921,264
営業費用	3,817,101,000	3,700,181,995	116,919,005
営業外費用	79,666,000	79,663,741	2,259
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	174,775,000	174,775,433	433
企業債	49,200,000	49,200,000	0
国庫補助金	49,852,000	49,852,000	0
出資金	56,664,000	56,664,000	0
その他資本的収入	19,059,000	19,059,433	433

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	985,672,825	676,863,052	112,292,286	196,517,487
新設工事費	279,015,825	166,723,539	112,292,286	0
建設改良費	285,530,000	215,603,432	0	69,926,568
企業債償還金	257,513,000	257,512,592	0	408
年賦償還金	136,581,000	19,991,127	0	116,589,873
国庫補助金返還金	10,343,000	10,342,720	0	280
他会計出資金返還金	6,419,000	6,418,968	0	32
他会計負担金返還金	271,000	270,674	0	326
予備費	10,000,000	0	0	10,000,000