

南房総広域水道用水供給事業の業務状況
(平成 26 年度上期)

南房総広域水道企業団

【目次】

南房総広域水道用水供給事業の業務状況

第1	平成26年度上期業務状況	1
1	概況	1
	(1) 総括事項	1
	(2) 用水供給の状況	1
	(3) 経理の状況	2
2	送水状況	3
	(1) 送水量及び有収水量	3
	(2) 構成団体別給水量	3
3	経理の状況	4
	(1) 予算の執行状況	4
	(2) 平成26年度南房総広域水道企業団水道用水供給事業損益計算書	6
	(3) 平成26年度南房総広域水道企業団水道用水供給事業貸借対照表	7
第2	平成25年度決算の状況	9
1	概況	9
	(1) 用水供給の状況	9
	(2) 経理の状況	9
2	送水状況（平成25年度実績）	10
	(1) 送水量及び有収水量	10
	(2) 構成団体別給水量	10
3	経理の状況	11
	(1) 平成25年度決算	11
	(2) 平成25年度南房総広域水道企業団水道用水供給事業損益計算書	12
	(3) 平成25年度南房総広域水道企業団水道用水供給事業貸借対照表	13

第1 平成26年度上期業務状況

1 概況

(1) 総括事項

南房総広域水道企業団は、平成3年度に建設工事に着手し、平成8年度より一部の地域へ、さらに平成12年度からは夷隅・安房郡市の全構成団体に対し、用水供給を行っているところです。

当初計画では、水源を房総導水路並びに大多喜ダムに求めていましたが、近年の少子高齢化や市町村合併等の社会情勢の変化により、水需要は減少していくものと予想されることから、平成19年5月に大多喜ダム事業への参画を中止する決定をしました。

その後、県においても平成23年3月に、大多喜ダム建設事業の中止を表明したところです。

今後は、「南房総広域水道企業団中期経営計画」に掲げる4つの基本目標の達成に向けた事業を実施することにより、約17.1kmに及ぶ送水管路をはじめとする諸施設の適正な維持管理、効率的な水運用並びに事業の健全経営に一層の努力を重ね、水道用水の安定供給に努めます。

- ◎目標1 安全・安心な水道用水の供給
- ◎目標2 安定的な水道用水の供給
- ◎目標3 水道運営基盤の強化
- ◎目標4 環境・エネルギー対策の強化

なお、今年度は、建設改良事業として、耐震補強計画に基づく水管橋耐震補強や管理本館直流電源装置更新工事等を行っております。

また、修繕工事として、天日乾燥床ろ床整備工事等を行っております。

(2) 用水供給の状況

平成26年度上期の有収水量は5,562,458 m³であり、有収率は99.76%となりました。

なお、平成26年度上期の1日最大給水量は38,238 m³、1日平均給水量は30,396 m³でした。

(3) 経理の状況

ア 収益的収支

平成26年度上期の収益的収支は、水道用水供給事業収益が1,557,771,578円で予算に対する執行率が36.7%、水道用水供給事業費用が945,767,878円で執行率は24.7%です。

収益の内訳は、営業収益が1,523,822,504円で執行率は50.1%、営業外収益が33,949,074円で執行率は2.8%、費用の内訳は、営業費用が760,851,061円で執行率は22.2%、営業外費用が168,522,664円で執行率は45.3%です。

イ 資本的収支

平成26年度上期の資本的収支は、資本的収入が111,612,000円で執行率が14.1%、資本的支出が1,238,735,265円で執行率が58.7%です。

収入の内訳は、出資金が111,612,000円で執行率は37.0%、企業債、負担金、県補助金は未執行です。支出の内訳は、建設改良費が225,492,334円で執行率は44.6%、企業債償還金が296,646,743円で執行率は49.8%、年賦償還金が716,596,188円で執行率は71.1%です。

2 送水状況

(1) 送水量及び有収水量

(単位：m³)

区 分	上 期	下 期	計	備 考
取水量	5,636,882	—	5,636,882	
送水量 (A)	5,575,709	—	5,575,709	
有収水量 (B)	5,562,458	—	5,562,458	
1日最大給水量 (C)	38,238	—		
1日平均給水量 (D)	30,396	—		
有収率 (B/A)	99.76%	—	99.76%	
負荷率 (D/C)	79.49%	—		

(2) 構成団体別給水量

(単位：m³)

団 体 名	給 水 量		計	備 考
	上 期	下 期		
いすみ市	842,277	—	842,277	
御宿町	207,526	—	207,526	
大多喜町	362,423	—	362,423	
勝浦市	402,336	—	402,336	
鴨川市	546,646	—	546,646	
鋸南町	213,740	—	213,740	
南房総市	758,412	—	758,412	
三芳水道企業団	2,229,098	—	2,229,098	
計	5,562,458	—	5,562,458	

3 経理の状況

(1) 予算の執行状況

ア 収益的収入及び支出

収 入 (単位:円)

区 分	予 算 額			上 期 執 行 額	執行率
	現年度分	財源充当額	計		
水道用水供給事業収益	4,244,823,000	0	4,244,823,000	1,557,771,578	36.7%
営業収益	3,042,220,000	0	3,042,220,000	1,523,822,504	50.1%
給水収益	3,041,555,000	0	3,041,555,000	1,523,822,504	50.1%
受託工事収益	665,000	0	665,000	0	0.0%
営業外収益	1,202,603,000	0	1,202,603,000	33,949,074	2.8%
受取利息及び配当金	1,000,000	0	1,000,000	1,421,509	142.2%
他会計補助金	61,731,000	0	61,731,000	32,146,000	52.1%
補助金	78,003,000	0	78,003,000	0	0.0%
長期前受金戻入	1,061,630,000	0	1,061,630,000	0	0.0%
雑収益	239,000	0	239,000	381,565	159.7%

支 出 (単位:円)

区 分	予 算 額			上 期 執 行 額	執行率
	現年度分	繰越分	計		
水道用水供給事業費用	3,824,778,000	8,736,000	3,833,514,000	945,767,878	24.7%
営業費用	3,426,178,000	8,736,000	3,434,914,000	760,851,061	22.2%
原水及び浄水費	1,061,019,000	8,736,000	1,069,755,000	630,885,462	59.0%
送水費	132,483,000	0	132,483,000	82,523,404	62.3%
受託工事費	647,000	0	647,000	606,154	93.7%
総係費	113,420,000	0	113,420,000	46,836,041	41.3%
減価償却費	2,118,609,000	0	2,118,609,000	0	0.0%
営業外費用	372,324,000	0	372,324,000	168,522,664	45.3%
支払利息及び企業債 取扱諸費	314,197,000	0	314,197,000	166,648,554	53.0%
消費税	56,252,000	0	56,252,000	0	0.0%
雑支出	1,875,000	0	1,875,000	1,874,110	100.0%
予備費	9,872,000	0	9,872,000	0	0.0%
予備費	9,872,000	0	9,872,000	0	0.0%
特別損失	16,404,000	0	16,404,000	16,394,153	99.9%
その他特別損失	16,404,000	0	16,404,000	16,394,153	99.9%

イ 資本的収入及び支出

収 入

(単位:円)

区 分	予 算 額			上 期 執 行 額	執行率
	現年度分	繰越分	計		
資本的収入	790,481,000	0	790,481,000	111,612,000	14.1%
他会計出資金	301,374,000	0	301,374,000	111,612,000	37.0%
出資金	301,374,000	0	301,374,000	111,612,000	37.0%
企業債	236,100,000	0	236,100,000	0	0.0%
建設改良費等の財源に充 てるための企業債	236,100,000	0	236,100,000	0	0.0%
県補助金	253,007,000	0	253,007,000	0	0.0%
県補助金	253,007,000	0	253,007,000	0	0.0%

支 出

(単位:円)

区 分	予 算 額			上 期 執 行 額	執行率
	現年度分	繰越分	計		
資本的支出	2,031,105,000	78,405,150	2,109,510,150	1,238,735,265	58.7%
建設改良費	427,456,000	78,405,150	505,861,150	225,492,334	44.6%
建設調査費	0	10,502,750	10,502,750	0	0.0%
水源分担金	42,095,000	0	42,095,000	0	0.0%
改良施設費	371,501,000	67,902,400	439,403,400	217,566,000	49.5%
改良事務費	6,922,000	0	6,922,000	3,228,334	46.6%
固定資産取得費	6,938,000	0	6,938,000	4,698,000	67.7%
企業債償還金	595,987,000	0	595,987,000	296,646,743	49.8%
企業債償還金	595,987,000	0	595,987,000	296,646,743	49.8%
年賦償還金	1,007,662,000	0	1,007,662,000	716,596,188	71.1%
年賦償還金	1,007,662,000	0	1,007,662,000	716,596,188	71.1%

(2) 平成26年度南房総広域水道企業団水道用水供給事業損益計算書

(平成26年4月1日から平成26年9月30日まで)

(注) 減価償却費は、上期分相当額による。

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	<u>1,410,946,814</u>	1,410,946,814	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	435,063,800		
	(2) 送水費	27,511,606		
	(3) 総係費	43,509,469		
	(4) 減価償却費	<u>528,488,000</u>	<u>1,034,572,875</u>	
	営業利益			376,373,939
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	1,421,509		
	(2) 他会計補助金	32,146,000		
	(3) 雑収益	<u>379,678</u>	33,947,187	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	166,648,554		
	(2) 雑支出	<u>1,874,110</u>	<u>168,522,664</u>	<u>△ 134,575,477</u>
	経常利益			241,798,462
5	特別損失			
	(1) その他特別損失	<u>16,394,153</u>	<u>16,394,153</u>	<u>△ 16,394,153</u>
	当期純利益			225,404,309
	前年度繰越欠損金			814,268,868
	その他未処分 利益剰余金変動額			<u>60,710,426</u>
	当期未処理欠損金			<u>528,154,133</u>

(3) 平成26年度南房総広域水道企業団水道用水供給事業貸借対照表

(平成26年9月30日)

(注) 上期分相当額の減価償却費を計上した前記(2)の損益計算書により作成。

資 産 の 部

(単位：円)

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		1,091,571,883	
ロ 建物	1,829,285,971		
減価償却累計額	<u>△ 1,022,707,679</u>	806,578,292	
ハ 構築物	48,396,245,575		
減価償却累計額	<u>△ 19,382,551,273</u>	29,013,694,302	
ニ 機械及び装置	7,382,833,010		
減価償却累計額	<u>△ 6,133,562,968</u>	1,249,270,042	
ホ 車両運搬具	10,193,653		
減価償却累計額	<u>△ 5,405,206</u>	4,788,447	
ヘ 工具器具及び備品	92,053,881		
減価償却累計額	<u>△ 80,392,625</u>	11,661,256	
ト 建設仮勘定		<u>11,492,084</u>	
有形固定資産合計			32,189,056,306
(2) 無形固定資産			
イ 水利権		697,917	
ロ 地上権		5,813,084	
ハ ダム使用权		24,076,747,307	
ニ 施設利用権		460,899	
ホ その他無形固定資産		<u>1,545,000</u>	
無形固定資産合計			<u>24,085,264,207</u>
固定資産合計			56,274,320,513
2 流動資産			
(1) 現金・預金		1,447,768,936	
(2) 未収金		249,759,780	
(3) 有価証券		1,933,889,275	
(4) 貯蔵品		32,420,000	
(5) 前払費用		219,192	
(6) 前払金		67,783,780	
(7) 前払消費税及び地方消費税		13,682,200	
(8) その他流動資産		<u>65,532,278</u>	
流動資産合計			<u>3,811,055,441</u>
資産合計			<u>60,085,375,954</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

4,326,124,177

企業債合計

4,326,124,177

(2) 引当金

イ 特別修繕引当金

100,147,400

引当金合計

100,147,400

(3) 年賦未払金

3,995,655,337

固定負債合計

8,421,926,914

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

299,246,377

企業債合計

299,246,377

(2) 未払金

41,882,631

(3) 引当金

イ 特別修繕引当金

3,261,000

引当金合計

3,261,000

(4) 年賦未払金

277,203,255

(5) その他流動負債

118,809,863

流動負債合計

740,403,126

5 繰延収益

(1) 長期前受金

47,790,504,595

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 20,287,646,548

繰延収益合計

27,502,858,047

負債合計

36,665,188,087

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金

イ 他会計出資金

23,948,342,000

自己資本金合計

23,948,342,000

資本金合計

23,948,342,000

7 剰余金

(1) 利益剰余金

イ 当期末処理欠損金

528,154,133

利益剰余金合計

△ 528,154,133

剰余金合計

△ 528,154,133

資本合計

23,420,187,867

負債・資本合計

60,085,375,954

第2 平成25年度決算の状況

1 概況

(1) 用水供給の状況

年間送水量は、11,106,540m³（対前年度比4.8%減）であり、1日最大送水量は39,032m³でありました。

また、年間送水量に対する有収水量は11,078,032m³であり、有収率は99.74%となりました。

(2) 経理の状況

ア 収益的収支

平成25年度の収益的収支の決算状況（税抜き）は、水道用水供給事業収益2,985,263,057円（対前年度比1.49%減）に対し水道用水供給事業費用は2,583,979,639円（対前年度比2.28%減）でした。

収益の内訳は、営業収益2,813,774,385円、営業外収益171,488,672円で、一方、費用の内訳は、営業費用2,215,763,532円、営業外費用368,216,107円でした。

この結果、401,283,418円の当年度純利益が発生しました。

イ 資本的収支

平成25年度の資本的収支の決算状況（税込み）は、資本的収入593,427,000円に対し、資本的支出は1,736,930,844円でした。

収入が支出に不足する額1,143,503,844円については、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額35,404,423円、過年度分損益勘定留保資金1,108,099,421円で補てんすることとしました。

2 送水状況（平成25年度実績）

（1）送水量及び有収水量

（単位：m³）

区 分	平成25年度	平成24年度	比 較		備 考
			増 減	対前年比	
取水量	11,250,450	11,814,030	△ 563,580	95.2	
送水量（A）	11,106,540	11,662,179	△ 555,639	95.2	
有収水量（B）	11,078,032	11,638,405	△ 560,373	95.2	
1日最大給水量（C）	39,032	37,978	1,054	102.8	
1日平均給水量（D）	30,429	31,951	△ 1,522	95.2	
有収率（B/A）	99.74%	99.79%			
負荷率（D/C）	77.96%	84.13%			

（2）構成団体別給水量

（単位：m³）

団 体 名	給 水 量			備 考
	平成25年度	1日最大	1日平均	
いすみ市	1,833,966	7,491	5,025	
御宿町	349,883	1,490	959	
大多喜町	704,020	2,439	1,929	
勝浦市	764,760	3,841	2,095	
鴨川市	1,092,341	3,735	2,993	
鋸南町	411,827	1,365	1,128	
南房総市	1,394,765	5,534	3,821	
三芳水道企業団	4,526,470	14,878	12,401	
計	11,078,032	38,967	30,351	

3 経理の状況

(1) 平成25年度決算

ア 収益的収入及び支出（税込み）

区 分	平成25年度	平成24年度	比 較	
			差引	増減率
第1款 水道用水供給事業収益	3,125,964,684	3,171,723,705	△ 45,759,021	△ 1.4%
第1項 営業収益	2,954,463,013	2,970,171,923	△ 15,708,910	△ 0.5%
第2項 営業外収益	171,501,671	201,551,782	△ 30,050,111	△ 14.9%

区 分	平成25年度	平成24年度	比 較	
			差引	増減率
第1款 水道用水供給事業費用	2,689,334,278	2,739,428,007	△ 50,093,729	△ 1.8%
第1項 営業費用	2,264,404,651	2,254,164,808	10,239,843	0.5%
第2項 営業外費用	424,929,627	485,263,199	△ 60,333,572	△ 12.4%
第3項 予備費	0	485,263,199	△ 485,263,199	皆減

イ 資本的収入及び支出（税込み）

区 分	平成25年度	平成24年度	比 較	
			差引	増減率
第1款 資本的収入	593,427,000	630,588,492	△ 37,161,492	△ 5.9%
第1項 他会計出資金	257,597,000	272,116,000	△ 14,519,000	△ 5.3%
第2項 企業債	92,700,000	90,000,000	2,700,000	3.0%
第3項 負担金	0	34,833,492	△ 34,833,492	皆減
第4項 県補助金	243,130,000	233,639,000	9,491,000	4.1%

区 分	平成25年度	平成24年度	比 較	
			差引	増減率
第1款 資本的支出	1,736,930,844	2,314,822,445	△ 577,891,601	△ 25.0%
第1項 建設改良費	194,113,717	209,374,700	△ 15,260,983	△ 7.3%
第2項 企業債償還金	589,280,577	744,853,602	△ 155,573,025	△ 20.9%
第3項 年賦償還金	953,536,550	1,360,594,143	△ 407,057,593	△ 29.9%

資本的収入額 593,427,000円が資本的支出額 1,736,930,844円に不足する額 1,143,503,844円については、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 35,404,423円、過年度分損益勘定留保資金 1,108,099,421円で補てんした。

(2) 平成25年度南房総広域水道企業団水道用水供給事業損益計算書

(消費税抜き表示)

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	2,813,743,281		
	(2) 受託工事収益	31,104	2,813,774,385	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	934,067,040		
	(2) 送水費	99,558,581		
	(3) 受託工事費	30,199		
	(4) 総係費	107,994,524		
	(5) 減価償却費	1,066,928,683		
	(6) 資産減耗費	7,184,505	2,215,763,532	
	営業利益			598,010,853
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	2,435,271		
	(2) 他会計補助金	75,777,000		
	(3) 補助金	87,879,000		
	(4) 雑収益	5,397,401	171,488,672	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	368,099,192		
	(2) 雑支出	116,915	368,216,107	△ 196,727,435
	経常利益			401,283,418
	当年度純利益			401,283,418
	前年度繰越欠損金			1,215,552,286
	当年度未処理欠損金			814,268,868

(3) 平成25年度南房総広域水道企業団水道用水供給事業貸借対照表

(消費税抜き表示)

(平成26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		1,091,695,993	
ロ 建物	1,829,285,971		
減価償却累計額	584,115,109	1,245,170,862	
ハ 構築物	48,396,245,575		
減価償却累計額	8,902,928,626	39,493,316,949	
ニ 機械及び装置	7,382,833,010		
減価償却累計額	2,832,608,271	4,550,224,739	
ホ 車両運搬具	10,193,653		
減価償却累計額	4,218,706	5,974,947	
ヘ 工具器具及び備品	92,053,881		
減価償却累計額	78,061,919	13,991,962	
ト 建設仮勘定		4,033,000	
有形固定資産合計			46,404,408,452

(2) 無形固定資産

イ 水利権		865,417	
ロ 地上権		5,813,084	
ハ ダム使用权		30,608,289,009	
ニ 施設利用権		541,899	
ホ その他無形固定資産		2,491,800	
無形固定資産合計			30,618,001,209

固定資産合計 77,022,409,661

2 流動資産

(1) 現金・預金		1,582,182,046	
(2) 未収金		249,637,089	
(3) 有価証券		2,087,377,400	
(4) 貯蔵品		34,470,000	
(5) 前払費用		412,404	
(6) その他流動資産		5,000,000	
流動資産合計			3,959,078,939
資産合計			<u>80,981,488,600</u>

負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 引当金			
イ 修繕引当金 ^(注)	126,618,400		
引当金合計		126,618,400	
(2) 年賦未払金		4,963,302,612	
固定負債合計			5,089,921,012
(注) 修繕引当金のうち 60,222,600円を修繕費に使用した。			
4 流動負債			
(1) 未払金		150,554,208	
(2) その他流動負債		6,030,356	
流動負債合計			156,584,564
負債合計			5,246,505,576

資 本 の 部

5 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 他会計出資金	23,836,730,000		
自己資本金合計		23,836,730,000	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	4,922,017,297		
借入資本金合計		4,922,017,297	
資本金合計			28,758,747,297
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	5,729,580,500		
ロ 国庫(県)補助金	33,822,205,314		
ハ 工事負担金	156,042,417		
ニ その他資本剰余金	8,082,676,364		
資本剰余金合計		47,790,504,595	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処理欠損金	814,268,868		
利益剰余金合計		△ 814,268,868	
剰余金合計			46,976,235,727
資本合計			75,734,983,024
負債・資本合計			80,981,488,600