

南房総広域水道用水供給事業の業務状況
(平成 26 年度下期)

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（平成26年度下期）

1	事業概要	1
	（1）総括事項	1
	（2）各事業の概要	1
2	経理の状況	2
	（1）予算の執行状況	2
	（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（消費税抜き）	4
	（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（消費税抜き）	5
3	送水状況	7
	（1）送水量及び有収水量	7
	（2）構成団体別給水量	7
4	平成27年度予算の概要	8
	（1）収益的収入及び支出	8
	（2）資本的収入及び支出	8
5	事業の経営方針	9

1 事業概要

(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。

この間、地域の慢性的な水不足は解消されましたが、更なる水需要の増加要因がないことから水源の一つである大多喜ダム建設事業への参画を中止するなど、当企業団を取り巻く状況は大きく変動しています。

当企業団としては、今後も、171 kmに及ぶ送水管をはじめとする諸施設の適切な維持管理及び耐震化の実施、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、水道用水の安定的な供給による住民福祉の増進に寄与してまいります。

(2) 各事業の概要

ア 用水供給事業

用水供給事業については、当年度年間送水量の10,985,979m³に対し、有収水量は10,958,968m³となり、有収率は99.75%となりました。

イ 工事の概況

改良工事については、高井水管橋下部工耐震補強工事外を実施し、工事費の総額は226,537,560円となりました。

保存工事については、天日乾燥床ろ床整備工事(1,7号床)外を実施し、工事費の総額は236,856,213円となりました。

2 経理の状況

(1) 予算の執行状況

ア 収益的収入及び支出

区 分	予 算 額			執 行 額			執行率
	現年度分	財源充当額	計	上期	下期	計	
水道用水供給事業収益	4,241,205,000	0	4,241,205,000	1,557,771,578	2,780,448,242	4,338,219,820	102.3%
営業収益	3,035,189,000	0	3,035,189,000	1,523,822,504	1,512,211,165	3,036,033,669	100.0%
給水収益	3,034,526,000	0	3,034,526,000	1,523,822,504	1,511,586,828	3,035,409,332	100.0%
受託工事収益	663,000	0	663,000	0	624,337	624,337	94.2%
営業外収益	1,206,016,000	0	1,206,016,000	33,949,074	1,174,300,017	1,208,249,091	100.2%
受取利息及び配当金	2,671,000	0	2,671,000	1,421,509	1,257,573	2,679,082	100.3%
他会計補助金	61,731,000	0	61,731,000	32,146,000	29,585,000	61,731,000	100.0%
補助金	78,003,000	0	78,003,000	0	78,003,000	78,003,000	100.0%
長期前受金戻入	1,062,979,000	0	1,062,979,000	0	1,064,954,743	1,064,954,743	100.2%
雑収益	632,000	0	632,000	381,565	499,701	881,266	139.4%
特別利益	0	0	0	0	93,937,060	93,937,060	- %
その他特別利益	0	0	0	0	93,937,060	93,937,060	- %

区 分	予 算 額			執 行 額			執行率
	現年度分	流用増減額	計	上期	下期	計	
水道用水供給事業費用	3,866,637,000	0	3,866,637,000	946,322,947	2,864,590,612	3,810,913,559	98.6%
営業費用	3,431,178,000	△ 4,866,000	3,426,312,000	761,406,130	2,619,273,665	3,380,679,795	98.7%
原水及び浄水費	1,069,664,000	△ 4,870,000	1,064,794,000	631,417,999	395,193,779	1,026,611,778	96.4%
送水費	132,973,000	4,000	132,977,000	82,534,704	44,998,976	127,533,680	95.9%
受託工事費	607,000	0	607,000	606,154	0	606,154	99.9%
総係費	100,337,000	0	100,337,000	46,847,273	51,485,148	98,332,421	98.0%
減価償却費	2,123,157,000	0	2,123,157,000	0	2,123,155,800	2,123,155,800	100.0%
資産減耗費	4,440,000	0	4,440,000	0	4,439,962	4,439,962	100.0%
営業外費用	409,064,000	4,866,000	413,930,000	168,522,664	245,316,947	413,839,611	100.0%
支払利息及び 企業債取扱諸費	314,039,000	0	314,039,000	166,648,554	147,387,597	314,036,151	100.0%
消費税	93,000,000	4,866,000	97,866,000	0	97,865,400	97,865,400	100.0%
雑支出	2,025,000	0	2,025,000	1,874,110	63,950	1,938,060	95.7%
予備費	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0.0%
特別損失	16,395,000	0	16,395,000	16,394,153	0	16,394,153	100.0%
その他特別損失	16,395,000	0	16,395,000	16,394,153	0	16,394,153	100.0%

注: 収益的支出の表については、予算額・現年度分中に繰越額を含む。

イ 資本的収入及び支出

(単位:円)

区 分	予 算 額			執 行 額			執行率
	現年度分	繰越分	計	上期	下期	計	
資本的収入	654,236,000	0	654,236,000	111,612,000	528,365,000	639,977,000	97.8%
他会計出資金	267,229,000	0	267,229,000	111,612,000	152,058,000	263,670,000	98.7%
企業債	134,000,000	0	134,000,000	0	123,300,000	123,300,000	92.0%
県補助金	253,007,000	0	253,007,000	0	253,007,000	253,007,000	100.0%

(単位:円)

区 分	予 算 額			執 行 額			執行率
	現年度分	繰越分	計	上期	下期	計	
資本的支出	1,908,736,000	78,405,150	1,987,141,150	1,238,735,265	646,537,993	1,885,273,258	94.9%
建設改良費	305,180,000	78,405,150	383,585,150	225,492,334	56,228,200	281,720,534	73.4%
建設調査費	0	10,502,750	10,502,750	0	0	0	0.0%
水源分担金	41,776,000	0	41,776,000	0	41,776,000	41,776,000	100.0%
改良施設費	249,899,000	67,902,400	317,801,400	217,566,000	8,971,560	226,537,560	71.3%
改良事務費	7,079,000	0	7,079,000	3,228,334	3,752,640	6,980,974	98.6%
固定資産取得費	6,426,000	0	6,426,000	4,698,000	1,728,000	6,426,000	100.0%
企業債償還金	595,894,000	0	595,894,000	296,646,743	299,246,377	595,893,120	100.0%
年賦償還金	1,007,662,000	0	1,007,662,000	716,596,188	291,063,416	1,007,659,604	100.0%

資本的収入額 639,977,000円が資本的支出額 1,885,273,258円に不足する額 1,245,296,258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 48,372,067円、過年度分損益勘定留保資金 1,196,924,191円で補てんした。

注1: 資本的支出の表については、予算額・現年度分中に流用充用額を含む。

注2: 本表の数値は、平成27年3月31日現在のものである。

(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（消費税抜き）

（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）

（注）各項目の上段（ ）内は平成26年度下期の数値を示す

（単位：円）

1 営業収益			
	(1,399,617,482)		
(1)給水収益	2,810,564,296		
	(578,091)	(1,400,195,573)	
(2)受託工事収益	<u>578,091</u>	<u>2,811,142,387</u>	
2 営業費用			
	(522,681,701)		
(1)原水及び浄水費	957,745,501		
	(91,885,713)		
(2)送水費	119,397,319		
	(561,254)		
(3)受託工事費	561,254		
	(53,913,693)		
(4)総係費	97,423,162		
	(1,594,667,800)		
(5)減価償却費	2,123,155,800		
	(4,439,962)	(2,268,150,123)	
(6)資産減耗費	<u>4,439,962</u>	<u>3,302,722,998</u>	
営業損失			(△867,954,550)
			△491,580,611
3 営業外収益			
	(1,257,573)		
(1)受取利息及び配当金	2,679,082		
	(29,585,000)		
(2)他会計補助金	61,731,000		
	(78,003,000)		
(3)補助金	78,003,000		
	(1,064,954,743)		
(4)長期前受金戻入	1,064,954,743		
	(624,248)	(1,174,424,564)	
(5)雑収益	<u>1,003,926</u>	<u>1,208,371,751</u>	
4 営業外費用			
	(147,387,597)		
(1)支払利息及び 企業債取扱諸費	314,036,151		
	(145,642)	(147,533,239)	(1,026,891,325)
(2)雑支出	<u>2,019,752</u>	<u>316,055,903</u>	<u>892,315,848</u>
経常利益			(158,936,775)
			400,735,237
5 特別利益			
			(93,937,060)
(1)その他特別利益	<u>93,937,060</u>	<u>93,937,060</u>	<u>93,937,060</u>
6 特別損失			
			(0)
(1)その他特別損失	<u>16,394,153</u>	<u>16,394,153</u>	<u>△ 16,394,153</u>
当年度純利益			(158,936,775)
			478,278,144
前年度繰越欠損金			<u>814,268,868</u>
その他未処分利益剰余金変動額			<u>60,710,426</u>
当年度未処理欠損金			<u>275,280,298</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 (消費税抜き)
(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		1,091,571,883	
ロ 建物	1,833,786,720		
減価償却累計額	<u>△ 1,042,323,112</u>	791,463,608	
ハ 構築物	48,595,051,796		
減価償却累計額	<u>△ 20,184,801,959</u>	28,410,249,837	
ニ 機械及び装置	7,382,151,455		
減価償却累計額	<u>△ 6,320,658,030</u>	1,061,493,425	
ホ 車両運搬具	10,193,653		
減価償却累計額	<u>△ 5,591,468</u>	4,602,185	
ヘ 工具器具及び備品	92,729,154		
減価償却累計額	<u>△ 81,349,920</u>	11,379,234	
ト 建設仮勘定		40,321,482	
有形固定資産合計			31,411,081,654
(2) 無形固定資産			
イ 水利権		530,417	
ロ 地上権		5,813,084	
ハ 施設利用権		379,539	
ニ ダム使用権		23,510,193,422	
ホ その他無形固定資産		1,644,000	
無形固定資産合計			<u>23,518,560,462</u>
固定資産合計			54,929,642,116
2 流動資産			
(1) 現金・預金		2,005,099,943	
(2) 未収金		257,610,745	
(3) 有価証券		1,891,021,015	
(4) 貯蔵品		41,468,660	
(5) 前払費用		17,345	
(6) その他流動資産		5,000,000	
流動資産合計			<u>4,200,217,708</u>
資産合計			<u><u>59,129,859,824</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	3,836,302,356	
企業債合計		3,836,302,356
(2) 年賦未払金		
		3,425,049,599
固定負債合計		7,261,351,955
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	613,121,821	
企業債合計		613,121,821
(2) 未払金		
		157,868,841
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	14,304,000	
ロ 法定福利費引当金	2,548,000	
引当金合計		16,852,000
(4) 年賦未払金		
		570,605,738
(5) その他流動負債		
		6,064,810
流動負債合計		1,364,513,210
5 繰延収益		
(1) 長期前受金		
		48,021,924,181
(2) 長期前受金収益化累計額		
		△ 21,343,049,224
繰延収益合計		26,678,874,957
負債合計		35,304,740,122

資 本 の 部

6 資本金		
(1) 自己資本金		
イ 他会計出資金	24,100,400,000	
自己資本金合計		24,100,400,000
資本金合計		24,100,400,000
7 剰余金		
(1) 利益剰余金		
イ 当年度未処理欠損金	275,280,298	
利益剰余金合計		△ 275,280,298
剰余金合計		△ 275,280,298
資本合計		23,825,119,702
負債・資本合計		59,129,859,824

3 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	5,485,620	11,122,502	
送水量 (A)	5,575,709	5,410,270	10,985,979	
有収水量 (B)	5,562,458	5,396,510	10,958,968	
1日最大給水量 (C)	38,238	33,890		
1日平均給水量 (D)	30,396	29,651		
有収率 (B/A)	99.76%	99.75%	99.75%	
負荷率 (D/C)	79.49%	87.49%		

(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	856,093	1,698,370	
御宿町	207,526	139,809	347,335	
大多喜町	362,423	341,825	704,248	
勝浦市	402,336	393,810	796,146	
鴨川市	546,646	524,985	1,071,631	
鋸南町	213,740	216,120	429,860	
南房総市	758,412	697,827	1,456,239	
三芳水道企業団	2,229,098	2,226,041	4,455,139	
計	5,562,458	5,396,510	10,958,968	

4 平成27年度予算の概要

平成27年度予算は、中期経営計画（平成23年度～27年度）を基本に、財政見直しを見定め、組織体制・業務の見直しなどに取り組み、経費の縮減に努めながら、同計画に掲げた目標の達成に向けた予算としました。

○中期経営計画 基本目標

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

なお、平成27年度は、夷隅・安房郡市の事業体へ年間総給水量 11,215,608m³（前年度比 0.4%増）の給水を行う予定で、主な建設改良事業として、水管橋耐震補強事業、非常用発電設備整備事業、給水地点増設工事等を実施する予定です。

(1) 収益的収入及び支出

(収入)

(単位：千円)

区分	H27当初予算額	H26当初予算額	比較増減額
第1款 水道用水供給事業収益	4,195,061	4,244,823	△ 49,762
第1項 営業収益	3,058,467	3,042,220	16,247
第2項 営業外収益	1,136,594	1,202,603	△ 66,009

(支出)

(単位：千円)

区分	H27当初予算額	H26当初予算額	比較増減額
第1款 水道用水供給事業費用	3,837,073	3,824,778	12,295
第1項 営業費用	3,446,785	3,426,178	20,607
第2項 営業外費用	303,389	372,324	△ 68,935
第3項 予備費	20,000	10,000	10,000
第4項 特別損失	66,899	16,276	50,623

(2) 資本的収入及び支出

(収入)

(単位：千円)

区分	H27当初予算額	H26当初予算額	比較増減額
第1款 資本的収入	1,529,498	790,481	739,017
第1項 他会計出資金	647,528	301,374	346,154
第2項 企業債	537,400	236,100	301,300
第3項 負担金	81,285	0	81,285
第4項 県補助金	263,285	253,007	10,278

(支出)

(単位：千円)

区分	H27当初予算額	H26当初予算額	比較増減額
第1款 資本的支出	2,511,602	2,031,105	480,497
第1項 建設改良費	1,300,029	427,456	872,573
第2項 企業債償還金	612,436	595,987	16,449
第3項 年賦償還金	599,137	1,007,662	△ 408,525

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 982,104 千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 105,143 千円及び過年度分損益勘定留保資金 876,961 千円で補てんするものとする。

5 事業の経営方針

当企業団は、営業開始以降、夷隅・安房地域における水道用水供給事業者としての責務を果たしてまいりました。現在は、平成23年3月に策定した「中期経営計画」（計画期間：平成23～27年度）に基づき、安心・安全な水の安定的かつ廉価な供給を目指し、経営の健全化に努めているところです。

このような中、平成25年度末に約8億円あった累積欠損金は、平成26年度末現在で3億円未満となりました。今後も早期の解消に向けて経営努力を続けてまいります。

平成27年度においても、「中期経営計画」に基づき、引き続き、水管橋耐震補強工事等を行い、「安定した水の供給」を図り、また、経費の削減や内部留保資金の有効な運用による収益の確保に取り組み、「経営の安定」を図ってまいります。