

**南房総広域水道用水供給事業の業務状況**  
**(平成 27 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27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27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	4
	（3）平成27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	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28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 10,872,860<sup>m</sup><sup>3</sup> に対し、有収水量は 10,849,031<sup>m</sup><sup>3</sup> となり、有収率は 99.78% となりました。

### イ 工事の概況

建設工事については、鋸南系加圧ポンプ場非常用発電機設備工事外を実施し、工事費の総額は、533,541,600 円でした。

改良工事については、大風沢水管橋下部工耐震補強工事外を実施し、工事費の総額は、197,780,400 円でした。

保存工事については、天日乾燥床ろ床整備工事（3，4号床）外を実施し、工事費の総額は、262,159,431 円でした。

## 2 経理の状況

### (1) 予算の執行状況

#### ア 収益的収入及び支出

収 入 (単位:円)

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	4,189,244,000	0	4,189,244,000	1,552,482,092	2,632,033,716	4,184,515,808	99.9%
営業収益	3,049,772,000	0	3,049,772,000	1,525,747,423	1,519,310,298	3,045,057,721	99.8%
給水収益	3,044,404,000	0	3,044,404,000	1,525,747,423	1,513,942,164	3,039,689,587	99.8%
受託工事収益	5,368,000	0	5,368,000	0	5,368,134	5,368,134	100.0%
営業外収益	1,139,472,000	0	1,139,472,000	26,734,669	1,112,723,418	1,139,458,087	100.0%
負担金	52,000	0	52,000	0	44,496	44,496	85.6%
受取利息及び配当金	1,995,000	0	1,995,000	1,109,455	883,313	1,992,768	99.9%
他会計補助金	50,389,000	0	50,389,000	25,081,000	25,308,000	50,389,000	100.0%
補助金	67,725,000	0	67,725,000	0	67,725,000	67,725,000	100.0%
長期前受金戻入	1,018,687,000	0	1,018,687,000	0	1,018,689,087	1,018,689,087	100.0%
雑収益	624,000	0	624,000	544,214	73,522	617,736	99.0%

支 出 (単位:円)

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	3,864,248,000	0	3,864,248,000	942,106,675	2,776,521,230	3,718,627,905	96.2%
営業費用	3,431,365,000	△ 10,462,000	3,420,903,000	802,694,467	2,549,591,362	3,352,285,829	98.0%
原水及び浄水費	1,130,620,000	△ 10,462,000	1,120,158,000	638,562,255	422,787,910	1,061,350,165	94.8%
送水費	135,818,000	0	135,818,000	96,183,148	32,613,974	128,797,122	94.8%
受託工事費	5,213,000	0	5,213,000	5,178,600	33,182	5,211,782	100.0%
総係費	110,715,000	0	110,715,000	62,770,464	45,157,840	107,928,304	97.5%
減価償却費	2,039,161,000	0	2,039,161,000	0	2,039,160,740	2,039,160,740	100.0%
資産減耗費	9,838,000	0	9,838,000	0	9,837,716	9,837,716	100.0%
営業外費用	355,984,000	10,462,000	366,446,000	139,412,208	226,929,868	366,342,076	100.0%
支払利息及び 企業債取扱諸費	269,834,000	0	269,834,000	139,412,208	130,420,633	269,832,841	100.0%
消費税	86,000,000	10,462,000	96,462,000	0	96,461,100	96,461,100	100.0%
雑支出	150,000	0	150,000	0	48,135	48,135	32.1%
予備費	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0.0%
特別損失	66,899,000	0	66,899,000	0	0	0	0.0%

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

収 入 (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	946,297,000	0	946,297,000	98,899,000	712,051,041	810,950,041	85.7%
他会計出資金	399,417,000	0	399,417,000	98,899,000	257,946,000	356,845,000	89.3%
企業債	231,700,000	0	231,700,000	0	139,000,000	139,000,000	60.0%
負担金	51,895,000	0	51,895,000	0	51,820,041	51,820,041	99.9%
県補助金	263,285,000	0	263,285,000	0	263,285,000	263,285,000	100.0%

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	
資本的支出	1,851,582,000	99,433,590	1,951,015,590	934,372,419	781,322,549	1,715,694,968	87.9%
建設改良費	639,323,000	99,433,590	738,756,590	332,474,612	170,962,514	503,437,126	68.1%
建設調査費	0	10,502,750	10,502,750	0	0	0	0.0%
建設工事費	152,610,000	0	152,610,000	112,881,600	4,561,920	117,443,520	77.0%
水源分担金	169,576,000	0	169,576,000	62,170,000	107,406,000	169,576,000	100.0%
改良施設費	306,307,000	88,930,840	395,237,840	152,741,275	53,460,000	206,201,275	52.2%
改良事務費	7,805,000	0	7,805,000	3,857,913	3,711,554	7,569,467	97.0%
固定資産取得費	3,025,000	0	3,025,000	823,824	1,823,040	2,646,864	87.5%
企業債償還金	613,122,000	0	613,122,000	305,201,681	307,920,140	613,121,821	100.0%
年賦償還金	599,137,000	0	599,137,000	296,696,126	302,439,895	599,136,021	100.0%

資本的収入額 810,950,041円が資本的支出額 1,715,694,968円に不足する額 904,744,927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 48,629,330円、過年度分損益勘定留保資金 856,115,597円で補てんした。

注: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。

(2) 平成27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27年4月1日から平成28年3月31日まで）

（注）各項目の上段（ ）内は平成27年度下期の数値を示す

（単位：円）

1 営業収益			
	(1,401,798,349)		
(1) 給水収益	2,814,527,492		
	(4,970,495)	(1,406,768,844)	
(2) 受託工事収益	<u>4,970,495</u>	<u>2,819,497,987</u>	
2 営業費用			
	(576,140,365)		
(1) 原水及び浄水費	991,344,355		
	(91,008,994)		
(2) 送水費	120,783,405		
	(4,825,724)		
(3) 受託工事費	4,825,724		
	(67,859,079)		
(4) 総係費	105,351,524		
	(1,018,252,240)		
(5) 減価償却費	2,039,160,740		
	(9,837,716)	(1,767,924,118)	
(6) 資産減耗費	<u>9,837,716</u>	<u>3,271,303,464</u>	
営業損失			(△361,155,274)
			△451,805,477
3 営業外収益			
	(41,200)		
(1) 負担金	41,200		
	(883,313)		
(2) 受取利息及び配当金	1,992,768		
	(25,308,000)		
(3) 他会計補助金	50,389,000		
	(67,725,000)		
(4) 補助金	67,725,000		
	(510,540,087)		
(5) 長期前受金戻入	1,018,689,087		
	(72,364)	(604,569,964)	
(6) 雑収益	<u>615,032</u>	<u>1,139,452,087</u>	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	(130,420,633)		
	269,832,841		
(2) 雑支出	(107,661)	(130,528,294)	(474,041,670)
	<u>107,661</u>	<u>269,940,502</u>	<u>869,511,585</u>
経常利益			(112,886,396)
			417,706,108
当年度純利益			(112,886,396)
			417,706,108
前年度繰越欠損金			<u>275,280,298</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>142,425,810</u></u>

## (3) 平成27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28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>△ 1,069,875,295</u>	763,911,425	
ハ 構築物	48,756,583,030		
減価償却累計額	<u>△ 21,235,511,770</u>	27,521,071,260	
ニ 機械及び装置	7,507,167,151		
減価償却累計額	<u>△ 6,459,427,858</u>	1,047,739,293	
ホ 車両運搬具	10,193,653		
減価償却累計額	<u>△ 6,845,451</u>	3,348,202	
ヘ 工具器具及び備品	90,739,119		
減価償却累計額	<u>△ 79,795,086</u>	10,944,033	
ト 建設仮勘定		195,696,297	
有形固定資産合計			<u>30,634,282,393</u>

## (2) 無形固定資産

イ 水利権		195,417	
ロ 地上権		5,813,084	
ハ 施設利用権		221,179	
ニ ダム使用権		22,734,723,037	
ホ その他無形固定資産		1,233,000	
無形固定資産合計			<u>22,742,185,717</u>

## 固定資産合計

53,376,468,110

## 2 流動資産

(1) 現金・預金		3,637,058,874	
(2) 未収金		308,050,726	
(3) 有価証券		1,013,116,350	
(4) 貯蔵品		42,844,060	
(5) 前払費用		155,455	
(6) その他流動資産		5,000,000	
			<u>5,000,000</u>

## 流動資産合計

5,006,225,465

## 資産合計

58,382,693,575

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	<u>3,379,924,318</u>		
企業債合計		3,379,924,318	
(2) 年賦未払金		<u>2,832,129,193</u>	
固定負債合計			6,212,053,511
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	<u>595,378,038</u>		
企業債合計		595,378,038	
(2) 未払金		370,961,668	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	14,763,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>3,097,000</u>		
引当金合計		17,860,000	
(4) 年賦未払金		592,920,406	
(5) その他流動負債		<u>6,124,860</u>	
流動負債合計			1,583,244,972
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		48,331,113,950	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 22,343,389,668</u>	
繰延収益合計			<u>25,987,724,282</u>
負債合計			<u>33,783,022,765</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 他会計出資金	<u>24,457,245,000</u>		
自己資本金合計		<u>24,457,245,000</u>	
資本金合計			24,457,245,000
7 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 当年度未処理欠損金	<u>142,425,810</u>		
利益剰余金合計		<u>142,425,810</u>	
剰余金合計			<u>142,425,810</u>
資本合計			<u>24,599,670,810</u>
負債・資本合計			<u>58,382,693,575</u>



### 3 送水状況

#### (1) 送水量及び有収水量

(単位：m<sup>3</sup>)

区 分	上 期	下 期	計	備 考
取水量	5,713,280	5,347,100	11,060,380	
送水量(A)	5,641,199	5,231,661	10,872,860	
有収水量(B)	5,629,212	5,219,819	10,849,031	
1日最大給水量(C)	37,952	32,456		
1日平均給水量(D)	30,761	28,524		
有収率(B/A)	99.79%	99.77%	99.78%	
負荷率(D/C)	81.05%	87.89%		

#### (2) 構成団体別給水量

(単位：m<sup>3</sup>)

団 体 名	給 水 量		計	備 考
	上 期	下 期		
いすみ市	856,514	878,863	1,735,377	
御宿町	206,782	140,569	347,351	
大多喜町	355,479	341,084	696,563	
勝浦市	442,196	390,314	832,510	
鴨川市	561,742	540,160	1,101,902	
鋸南町	207,171	201,890	409,061	
南房総市	767,511	692,189	1,459,700	
三芳水道企業団	2,231,817	2,034,750	4,266,567	
計	5,629,212	5,219,819	10,849,031	

## 4 平成28年度予算の概要

平成28年度予算は、中期経営計画（平成23年度～28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28年度は、夷隅・安房郡市の事業体へ年間総給水量 11,541,552m<sup>3</sup>（前年度比 2.9%増）の給水を行う予定で、主な建設改良事業として、非常用発電設備整備事業、場外次亜塩生成装置電解電極等更新工事等を実施する予定です。

※ 中期経営計画の計画期間については、地域水道ビジョンの計画期間の最終年度が平成27年度から平成28年度に延長されることとなったため、中期経営計画の計画期間の最終年度についても平成28年度に延長することとなりました。

### (1) 収益的収入及び支出

(収入)

(単位：千円)

区分	H28当初予算額	H27当初予算額	比較増減額
第1款 水道水供給事業収益	4,167,935	4,195,061	△ 27,126
第1項 営業収益	3,052,382	3,058,467	△ 6,085
第2項 営業外収益	1,115,553	1,136,594	△ 21,041

(支出)

(単位：千円)

区分	H28当初予算額	H27当初予算額	比較増減額
第1款 水道水供給事業費用	4,034,354	3,837,073	197,281
第1項 営業費用	3,735,080	3,446,785	288,295
第2項 営業外費用	269,274	303,389	△ 34,115
第3項 予備費	30,000	20,000	10,000
第4項 特別損失	0	66,899	△ 66,899

### (2) 資本的収入及び支出

(収入)

(単位：千円)

区分	H28当初予算額	H27当初予算額	比較増減額
第1款 資本的収入	1,331,619	1,529,498	△ 197,879
第1項 他会計出資金	598,139	647,528	△ 49,389
第2項 企業債	459,500	537,400	△ 77,900
第3項 負担金	0	81,285	△ 81,285
第4項 県補助金	273,980	263,285	10,695

(支出)

(単位：千円)

区分	H28当初予算額	H27当初予算額	比較増減額
第1款 資本的支出	2,150,738	2,511,602	△ 360,864
第1項 建設改良費	930,098	1,300,029	△ 369,931
第2項 企業債償還金	598,073	612,436	△ 14,363
第3項 年賦償還金	622,567	599,137	23,430

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 819,119千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 84,926千円及び過年度分損益勘定留保資金 734,193千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 23～28 年度<sup>※1</sup>）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 26 年度末に約 2.8 億円あった累積欠損金は、平成 27 年度末には解消されることとなりましたが、未だ企業債等の未償還残高は約 75.7 億円<sup>※2</sup>あり、給水人口の減少や施設の老朽化など、経営の合理化や効率的な施設整備が求められる状況に変わりはありません。

平成 28 年度においても「中期経営計画」に基づき、「安定した水の供給」のため、引き続き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。

※1 中期経営計画の計画期間については、地域水道ビジョンの計画期間の最終年度が平成 27 年度から平成 28 年度に延長されることとなったため、中期経営計画の計画期間の最終年度についても平成 28 年度に延長することとなりました。

※2 企業債未償還残高及び（独）水資源機構割賦負担金未償還残高（税込み）の合計額。