

南房総広域水道用水供給事業の業務状況  
(平成 29 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29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) 工事の状況	1
	(4) 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29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29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28年度決算の状況	9
1	概況	9
	(1) 用水供給の状況	9
	(2) 工事の状況	9
	(3) 経理の状況	9
2	送水状況（平成28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28年度決算	11
	(2) 平成28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28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 29 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・安房都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。

現在は、「南房総広域水道企業団中長期経営プラン 2017ー水道事業ビジョン・経営戦略ー」に基づき事業を、計画的かつ積極的に進めています。

平成 29 年度上期の主な事業としては、薬品の適正な管理・保管のため、非常用粉末活性炭保管庫築造工事、1 号生成次亜塩貯蔵槽更新工事等を実施したほか、事故等を未然に防ぎ、安定した運転管理を実施するため、電気計装設備などの点検整備工事等を実施しています。

下期についても、引き続き安定した水道用水の供給に努めます。

### (2) 用水供給の状況

平成 29 年度上期の有収水量は、6,076,353 m<sup>3</sup>であり、有収率 99.80%となりました。

なお、平成 29 年度上期の 1 日最大給水量は 38,219 m<sup>3</sup>、1 日平均給水量は 33,204 m<sup>3</sup>です。

### (3) 工事の状況

建設工事については、非常用粉末活性炭保管庫築造工事外を実施し、工事費の総額は 371,282,400 円（前年度繰越額 356,270,400 円を含む。）でした。

改良工事については、1 号生成次亜塩貯蔵槽更新工事を実施し、工事費の総額は 27,993,600 円でした。

保存工事については、電気計装設備点検整備工事外を実施し、工事費の総額は 250,492,151 円でした。

#### (4) 経理の状況

##### ア 収益的収支

水道用水供給事業収益が 2,049,098,787 円で予算に対する執行率（以下「執行率」という。）が 49.7%、水道用水供給事業費用が 1,944,981,361 円で執行率が 48.6%です。

収益の内訳は、営業収益が 1,538,641,179 円で執行率は 50.4%、営業外収益が 510,457,608 円（長期前受金上期分相当額（当初予算額の 2 分の 1）を含む。）で執行率は 47.7%、費用の内訳は、営業費用が 1,840,930,521 円（減価償却費上期分相当額（当初予算額の 2 分の 1）を含む。）で執行率は 49.3%、営業外費用が 104,050,840 円で執行率は 40.8%です。

##### イ 資本的収支

資本的収入が 463,021,000 円で執行率が 38.6%、資本的支出が 1,154,159,885 円で執行率が 37.9%です。

収入の内訳は、出資金が 284,921,000 円で執行率は 56.7%、企業債が 178,100,000 円で執行率は 43.4%、県補助金は未執行です。支出の内訳は、建設改良費が 537,548,665 円で執行率は 28.3%、企業債償還金が 296,251,346 円で執行率は 60.1%、年賦償還金が 320,359,874 円で執行率は 49.5%です。

## 2 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	6,139,720	—	6,139,720	
送水量 (A)	6,088,467	—	6,088,467	
有収水量 (B)	6,076,353	—	6,076,353	
1日最大給水量 (C)	38,219	—		
1日平均給水量 (D)	33,204	—		
有収率 (B/A)	99.80%	—	99.80%	
負荷率 (D/C)	86.88%	—		

### (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	1,065,983	—	1,065,983	
御宿町	206,772	—	206,772	
大多喜町	366,825	—	366,825	
勝浦市	471,040	—	471,040	
鴨川市	583,575	—	583,575	
鋸南町	202,060	—	202,060	
南房総市	772,368	—	772,368	
三芳水道企業団	2,407,730	—	2,407,730	
計	6,076,353	—	6,076,353	

### 3 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			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	4,123,435,000	0	4,123,435,000	2,049,098,787	49.7%
営業収益	3,052,484,000	0	3,052,484,000	1,538,641,179	50.4%
給水収益	3,052,445,000	0	3,052,445,000	1,538,641,179	50.4%
受託工事収益	39,000	0	39,000	0	0.0%
営業外収益	1,070,951,000	0	1,070,951,000	510,457,608	47.7%
受取利息及び配当金	8,000	0	8,000	4,686	58.6%
他会計補助金	34,760,000	0	34,760,000	17,568,000	50.5%
補助金	50,899,000	0	50,899,000	0	0.0%
長期前受金戻入※	985,074,000	0	985,074,000	492,537,000	50.0%
雑収益	210,000	0	210,000	347,922	165.7%

※長期前受金戻入には、上期分相当額(当初予算額の2分の1)を計上

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	3,999,948,000	0	3,999,948,000	1,944,981,361	48.6%
営業費用	3,735,034,000	0	3,735,034,000	1,840,930,521	49.3%
原水及び浄水費	1,412,558,000	0	1,412,558,000	675,404,835	47.8%
送水費	204,825,000	0	204,825,000	101,187,551	49.4%
受託工事費	39,000	0	39,000	32,615	83.6%
総係費	116,951,000	0	116,951,000	63,975,020	54.7%
減価償却費※	2,000,661,000	0	2,000,661,000	1,000,330,500	50.0%
営業外費用	254,914,000	0	254,914,000	104,050,840	40.8%
支払利息及び企業債 取扱諸費	198,889,000	0	198,889,000	104,050,840	52.3%
消費税	56,024,000	0	56,024,000	0	0.0%
雑支出	1,000	0	1,000	0	0.0%
予備費	10,000,000	0	10,000,000	0	0.0%

※減価償却費には、上期分相当額(当初予算額の2分の1)を計上

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	財源充当額	計		
資本的収入	842,293,000	356,235,000	1,198,528,000	463,021,000	38.6%
他会計出資金	324,583,000	178,135,000	502,718,000	284,921,000	56.7%
出資金	324,583,000	178,135,000	502,718,000	284,921,000	56.7%
企業債	232,600,000	178,100,000	410,700,000	178,100,000	43.4%
建設改良費等の財源に充 てるための企業債	232,600,000	178,100,000	410,700,000	178,100,000	43.4%
県補助金	285,110,000	0	285,110,000	0	0.0%
県補助金	285,110,000	0	285,110,000	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	2,685,321,000	356,270,400	3,041,591,400	1,154,159,885	37.9%
建設改良費	1,545,662,000	356,270,400	1,901,932,400	537,548,665	28.3%
建設工事費	39,000	356,270,400	356,309,400	356,270,400	100.0%
水源分担金	435,760,000	0	435,760,000	128,568,000	29.5%
改良施設費	45,447,000	0	45,447,000	27,993,600	61.6%
改良事務費	7,742,000	0	7,742,000	3,770,005	48.7%
固定資産取得費	1,056,674,000	0	1,056,674,000	20,946,660	2.0%
企業債償還金	492,728,000	0	492,728,000	296,251,346	60.1%
企業債償還金	492,728,000	0	492,728,000	296,251,346	60.1%
年賦償還金	646,931,000	0	646,931,000	320,359,874	49.5%
年賦償還金	646,931,000	0	646,931,000	320,359,874	49.5%

## (2) 平成29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29年4月1日から平成29年9月30日まで)

(注) 減価償却費及び長期前受金戻入は、上期分相当額を計上

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	<u>1,424,667,805</u>	1,424,667,805	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	418,589,967		
	(2) 送水費	22,526,228		
	(3) 総係費	40,599,575		
	(4) 減価償却費	<u>1,000,330,500</u>	<u>1,482,046,270</u>	
	営業損失			57,378,465
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	4,686		
	(2) 他会計補助金	17,568,000		
	(3) 長期前受金戻入	492,537,000		
	(4) 雑収益	<u>344,925</u>	510,454,611	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	<u>104,050,840</u>	<u>104,050,840</u>	<u>406,403,771</u>
	経常利益			349,025,306
	当期純利益			<u>349,025,306</u>
	当期末処分利益剰余金			<u>349,025,306</u>



### (3) 平成29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29年9月30日)

(注) 減価償却費及び長期前受金戻入の上期分相当額を計上した前記(2)の損益計算書に基づき作成

#### 資 産 の 部

(単位：円)

1	固定資産		
(1)	有形固定資産		
イ	土地	1,024,673,731	
ロ	建物	1,917,154,354	
	減価償却累計額	<u>△ 1,109,511,186</u>	807,643,168
ハ	構築物	48,756,583,030	
	減価償却累計額	<u>△ 22,816,411,031</u>	25,940,171,999
ニ	機械及び装置	7,503,118,970	
	減価償却累計額	<u>△ 6,672,260,696</u>	830,858,274
ホ	車両運搬具	10,193,653	
	減価償却累計額	<u>△ 8,309,801</u>	1,883,852
ヘ	工具器具及び備品	99,679,119	
	減価償却累計額	<u>△ 80,184,573</u>	19,494,546
ト	建設仮勘定	<u>1,044,552,256</u>	
	有形固定資産合計		29,669,277,826
(2)	無形固定資産		
イ	地上権	5,813,084	
ロ	施設利用権	46,619	
ハ	ダム使用権	21,571,517,652	
ニ	その他無形固定資産	<u>616,500</u>	
	無形固定資産合計		<u>21,577,993,855</u>
	固定資産合計		51,247,271,681
2	流動資産		
(1)	現金・預金	5,312,748,389	
(2)	未収金	252,634,297	
(3)	貯蔵品	49,042,760	
(4)	前払費用	2,916	
(5)	前払金	13,520,000	
(6)	前払消費税及び地方消費税	21,066,900	
(7)	その他流動資産	<u>87,269,448</u>	
	流動資産合計		<u>5,736,284,710</u>
	資産合計		<u>56,983,556,391</u>



## 第2 平成28年度決算の状況

### 1 概況

#### (1) 用水供給の状況

年間送水量は、11,258,212m<sup>3</sup>（対前年度比3.5%増）であり、1日最大送水量は39,000m<sup>3</sup>でした。

また、年間送水量に対する有収水量は11,220,274m<sup>3</sup>であり、有収率は99.7%となりました。

#### (2) 工事の状況

建設工事については、非常用発電機棟築造工事外を実施し、工事費の総額は、84,504,600円でした。

改良工事については、場外次亜塩生成装置電解電極等更新工事外を実施し、工事費の総額は、50,749,200円でした。

保存工事については、電気計装設備点検整備工事外を実施し、工事費の総額は、308,435,418円でした。

#### (3) 経理の状況

##### ア 収益的収支

平成28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3,938,114,659円に対し、水道用水供給事業費用は3,585,921,867円でした。

収益の内訳は、営業収益2,817,658,612円、営業外収益1,120,456,047円であり、一方、費用の内訳は、営業費用3,284,895,904円、営業外費用234,127,811円、特別損失66,898,152円でした。

この結果、352,192,792円の当年度純利益が発生しました。

##### イ 資本的収支

平成28年度の資本的収支の決算状況(税込み)は、資本的収入990,749,000円に対し、資本的支出は1,799,031,523円でした。

収入が支出に不足する額808,282,523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59,115,018円、減債積立金142,425,810円及び過年度分損益勘定留保資金606,741,695円で補てんすることとしました。

## 2 送水状況（平成28年度実績）

### （1）送水量及び有収水量

（単位：m<sup>3</sup>）

区 分	平成28年度	平成27年度	比 較		備 考
			増 減	対 前 年 比	
取水量	11,433,080	11,060,380	372,700	103.4%	
送水量（A）	11,258,212	10,873,393	384,819	103.5%	
有収水量（B）	11,220,274	10,849,031	371,243	103.4%	
1日最大給水量（C）	38,934	37,952	982	102.6%	
1日平均給水量（D）	30,740	29,642	1,098	103.7%	
有収率（B/A）	99.66%	99.77%			
負荷率（D/C）	78.95%	78.10%			

### （2）構成団体別給水量

（単位：m<sup>3</sup>）

団 体 名	給 水 量			備 考
	平成28年度	1 日 最 大	1 日 平 均	
いすみ市	1,862,546	（ 12/14） 6,573	5,103	
御宿町	346,181	（ 7/3） 1,489	948	
大多喜町	715,073	（ 8/14） 2,416	1,959	
勝浦市	984,964	（ 8/13） 4,193	2,699	
鴨川市	1,045,905	（ 8/14） 3,736	2,865	
鋸南町	403,484	（ 12/7） 1,367	1,105	
南房総市	1,486,698	（ 8/5） 5,739	4,073	
三芳水道企業団	4,375,423	（ 8/13） 14,048	11,987	
計	11,220,274	（ 8/13） 38,934	30,740	

- （注） 1. （ ）内の数字は月日を示す。  
 2. 1日平均給水量は年間給水量を365日で除した数値を示す。

### 3 経理の状況

#### (1) 平成28年度決算

##### ア 収益的収入及び支出（税込み）

(単位：円)

区 分	平成28年度	平成27年度	比 較	
			差引	増減率
第1款 水道用水供給事業収益	4,163,587,127	4,184,515,808	△ 20,928,681	△ 0.5%
第1項 営業収益	3,043,071,191	3,045,057,721	△ 1,986,530	△ 0.1%
第2項 営業外収益	1,120,515,936	1,139,458,087	△ 18,942,151	△ 1.7%

(単位：円)

区 分	平成28年度	平成27年度	比 較	
			差引	増減率
第1款 水道用水供給事業費用	3,752,071,598	3,718,627,905	33,443,693	0.9%
第1項 営業費用	3,366,534,280	3,352,285,829	14,248,451	0.4%
第2項 営業外費用	318,639,166	366,342,076	△ 47,702,910	△ 13.0%
第3項 特別損失	66,898,152	0	66,898,152	皆増

##### イ 資本的収入及び支出（税込み）

(単位：円)

区 分	平成28年度	平成27年度	比 較	
			差引	増減率
第1款 資本的収入	990,749,000	810,950,041	179,798,959	22.2%
第1項 他会計出資金	419,969,000	356,845,000	63,124,000	17.7%
第2項 企業債	296,800,000	139,000,000	157,800,000	113.5%
第3項 負担金	0	51,820,041	△ 51,820,041	皆減
第4項 県補助金	273,980,000	263,285,000	10,695,000	4.1%

(単位：円)

区 分	平成28年度	平成27年度	比 較	
			差引	増減率
第1款 資本的支出	1,799,031,523	1,715,694,968	83,336,555	4.9%
第1項 建設改良費	581,087,061	503,437,126	77,649,935	15.4%
第2項 企業債償還金	595,378,038	613,121,821	△ 17,743,783	△ 2.9%
第3項 年賦償還金	622,566,424	599,136,021	23,430,403	3.9%

資本的収入額 990,749,000円が資本的支出額 1,799,031,523円に不足する額 808,282,523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 59,115,018円、減債積立金 142,425,810円及び過年度分損益勘定留保資金 606,741,695円で補てんした。

(2) 平成28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28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	2,817,541,164		
	(2) 受託工事収益	117,448	2,817,658,612	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	976,192,312		
	(2) 送水費	157,391,508		
	(3) 受託工事費	114,028		
	(4) 総係費	94,740,482		
	(5) 減価償却費	2,046,934,489		
	(6) 資産減耗費	9,523,085	3,284,895,904	
	営業損失			467,237,292
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	631,823		
	(2) 他会計補助金	42,865,000		
	(3) 補助金	62,029,000		
	(4) 長期前受金戻入	1,013,825,463		
	(5) 雑収益	1,104,761	1,120,456,047	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	234,086,285		
	(2) 雑支出	41,526	234,127,811	886,328,236
	経常利益			419,090,944
5	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	66,898,152	66,898,152	66,898,152
	当年度純利益			352,192,792
	前年度繰越剰余金			0
	その他未処分利益剰余金変動額			142,425,810
	当年度未処分利益剰余金			494,618,602

(3) 平成28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29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		1,024,673,731	
	ロ 建物	1,917,154,354		
	減価償却累計額	<u>△ 1,096,794,186</u>	820,360,168	
	ハ 構築物	48,756,583,030		
	減価償却累計額	<u>△ 22,289,856,031</u>	26,466,726,999	
	ニ 機械及び装置	7,503,118,970		
	減価償却累計額	<u>△ 6,600,329,196</u>	902,789,774	
	ホ 車両運搬具	10,193,653		
	減価償却累計額	<u>△ 7,923,301</u>	2,270,352	
	ヘ 工具器具及び備品	99,679,119		
	減価償却累計額	<u>△ 79,396,573</u>	20,282,546	
	ト 建設仮勘定		<u>589,237,372</u>	
	有形固定資産合計			<u>29,826,340,942</u>
	(2) 無形固定資産			
	イ 地上権		5,813,084	
	ロ 施設利用権		58,619	
	ハ ダム使用権		21,959,252,652	
	ニ その他無形固定資産		<u>822,000</u>	
	無形固定資産合計			<u>21,965,946,355</u>
	固定資産合計			<u>51,792,287,297</u>
2	流動資産			
	(1) 現金・預金		5,078,657,180	
	(2) 未収金		264,608,120	
	(3) 貯蔵品		49,042,760	
	(4) 前払費用		738	
	(5) 前払金		142,500,000	
	(6) その他流動資産		<u>5,000,000</u>	
	流動資産合計			<u>5,539,808,798</u>
	資産合計			<u>57,332,096,095</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	3,203,616,786		
	企業債合計		3,203,616,786	
	(2) 年賦未払金		2,216,005,095	
	固定負債合計			5,419,621,881
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	473,107,532		
	企業債合計		473,107,532	
	(2) 未払金		192,459,838	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	15,695,000		
	ロ 法定福利費引当金	2,361,000		
	引当金合計		18,056,000	
	(4) 年賦未払金		616,124,098	
	(5) その他流動負債		6,058,473	
	流動負債合計			1,305,805,941
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		48,570,758,976	
	(2) 長期前受金収益化累計額		△ 23,335,923,305	
	繰延収益合計			25,234,835,671
	負債合計			31,960,263,493

資本の部

6	資本金			
	(1) 自己資本金			
	イ 他会計出資金	24,877,214,000		
	自己資本金合計		24,877,214,000	
	資本金合計			24,877,214,000
7	剰余金			
	(1) 利益剰余金			
	イ 当年度未処分利益剰余金	494,618,602		
	利益剰余金合計		494,618,602	
	剰余金合計			494,618,602
	資本合計			25,371,832,602
	負債・資本合計			57,332,096,095