

南房総広域水道用水供給事業の業務状況
(平成27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27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	6
	(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	7
第2	平成26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26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26年度決算	11
	(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	12
	(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	13

第1 平成27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171km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・安心な水道水の供給
- ◎目標2 安定的な水道水の供給
- ◎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非常用発電機設備工事等を行っております。

また、修繕工事として、電気計装設備点検整備工事等を行っております。

(2) 用水供給の状況

平成27年度上期の有収水量は、5,629,212 m³であり、有収率99.79%となりました。

なお、平成27年度上期の1日最大給水量は37,952 m³、1日平均給水量は30,761 m³です。

(3) 経理の状況

ア 収益的収支

平成27年度上期の収益的収支は、水道用水供給事業収益 1,552,482,092 円で予算に対する執行率（以下「執行率」という。）が 37.0%、水道用水供給事業費用 942,106,675 円で執行率が 24.6%です。

収益の内訳は、営業収益が 1,525,747,423 円で執行率は 49.9%、営業外収益は 26,734,669 円で執行率は 2.4%、費用の内訳は、営業費用が 802,694,467 円で執行率は 23.2%、営業外費用は 139,412,208 円で執行率は 46.0%です。

イ 資本的収支

資本的収支は、資本的収入は 98,899,000 円で執行率が 6.5%、資本的支出は 934,372,419 円で執行率が 35.8%です。

収入の内訳は、出資金が 98,899,000 円で執行率は 15.3%、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 332,474,612 円で執行率は 23.8%、企業債償還金が 305,201,681 円で執行率は 49.8%、年賦償還金が 296,696,126 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：m³)

区 分	上 期	下 期	計	備 考
取水量	5,713,280	—	5,713,280	
送水量(A)	5,641,199	—	5,641,199	
有収水量(B)	5,629,212	—	5,629,212	
1日最大給水量(C)	37,952	—		
1日平均給水量(D)	30,761	—		
有収率(B/A)	99.79%	—	99.79%	
負荷率(D/C)	81.05%	—		

(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	856,514	—	856,514	
御宿町	206,782	—	206,782	
大多喜町	355,479	—	355,479	
勝浦市	442,196	—	442,196	
鴨川市	561,742	—	561,742	
鋸南町	207,171	—	207,171	
南房総市	767,511	—	767,511	
三芳水道企業団	2,231,817	—	2,231,817	
計	5,629,212	—	5,629,212	

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	4,195,061,000	0	4,195,061,000	1,552,482,092	37.0%
営業収益	3,058,467,000	0	3,058,467,000	1,525,747,423	49.9%
給水収益	3,050,260,000	0	3,050,260,000	1,525,747,423	50.0%
受託工事収益	8,207,000	0	8,207,000	0	0.0%
営業外収益	1,136,594,000	0	1,136,594,000	26,734,669	2.4%
負担金	52,000	0	52,000	0	0.0%
受取利息及び配当金	1,001,000	0	1,001,000	1,109,455	110.8%
他会計補助金	51,277,000	0	51,277,000	25,081,000	48.9%
補助金	67,725,000	0	67,725,000	0	0.0%
長期前受金戻入	1,016,298,000	0	1,016,298,000	0	0.0%
雑収益	241,000	0	241,000	544,214	225.8%

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	3,837,073,000	0	3,837,073,000	942,106,675	24.6%
営業費用	3,456,785,000	0	3,456,785,000	802,694,467	23.2%
原水及び浄水費	1,136,798,000	0	1,136,798,000	638,562,255	56.2%
送水費	152,376,000	0	152,376,000	96,183,148	63.1%
受託工事費	7,970,000	0	7,970,000	5,178,600	65.0%
総係費	117,824,000	0	117,824,000	62,770,464	53.3%
減価償却費	2,041,817,000	0	2,041,817,000	0	0.0%
営業外費用	303,389,000	0	303,389,000	139,412,208	46.0%
支払利息及び企業債 取扱諸費	270,339,000	0	270,339,000	139,412,208	51.6%
消費税	33,000,000	0	33,000,000	0	0.0%
雑支出	50,000	0	50,000	0	0.0%
予備費	10,000,000	0	10,000,000	0	0.0%
特別損失	66,899,000	0	66,899,000	0	0.0%

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	1,529,498,000	0	1,529,498,000	98,899,000	6.5%
他会計出資金	647,528,000	0	647,528,000	98,899,000	15.3%
出資金	647,528,000	0	647,528,000	98,899,000	15.3%
企業債	537,400,000	0	537,400,000	0	0.0%
建設改良費等の財源に充 てるための企業債	537,400,000	0	537,400,000	0	0.0%
負担金	81,285,000	0	81,285,000	0	0.0%
負担金	81,285,000	0	81,285,000	0	0.0%
県補助金	263,285,000	0	263,285,000	0	0.0%
県補助金	263,285,000	0	263,285,000	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	2,511,602,000	99,433,590	2,611,035,590	934,372,419	35.8%
建設改良費	1,300,029,000	99,433,590	1,399,462,590	332,474,612	23.8%
建設調査費	0	10,502,750	10,502,750	0	0.0%
建設工事費	745,819,000	0	745,819,000	112,881,600	15.1%
水源分担金	220,303,000	0	220,303,000	62,170,000	28.2%
改良施設費	323,051,000	88,930,840	411,981,840	152,741,275	37.1%
改良事務費	7,681,000	0	7,681,000	3,857,913	50.2%
固定資産取得費	3,175,000	0	3,175,000	823,824	25.9%
企業債償還金	612,436,000	0	612,436,000	305,201,681	49.8%
企業債償還金	612,436,000	0	612,436,000	305,201,681	49.8%
年賦償還金	599,137,000	0	599,137,000	296,696,126	49.5%
年賦償還金	599,137,000	0	599,137,000	296,696,126	49.5%

(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

(平成27年4月1日から平成27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>1,412,729,143</u>	1,412,729,143	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	415,203,990		
	(2) 送水費	29,774,411		
	(3) 総係費	37,492,445		
	(4) 減価償却費	<u>1,020,908,500</u>	<u>1,503,379,346</u>	
	営業損失			90,650,203
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	1,109,455		
	(2) 他会計補助金	25,081,000		
	(2) 長期前受金戻入	508,149,000		
	(3) 雑収益	<u>542,668</u>	534,882,123	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	<u>139,412,208</u>	<u>139,412,208</u>	<u>395,469,915</u>
	経常利益			304,819,712
	当期純利益			304,819,712
	前年度繰越欠損金			<u>275,280,298</u>
	当期未処分利益剰余金			<u><u>29,539,414</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

(平成27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		1,091,571,883	
ロ 建物	1,833,786,720		
減価償却累計額	<u>△ 1,056,099,112</u>	777,687,608	
ハ 構築物	48,595,051,796		
減価償却累計額	<u>△ 20,710,056,959</u>	27,884,994,837	
ニ 機械及び装置	7,382,151,455		
減価償却累計額	<u>△ 6,412,387,030</u>	969,764,425	
ホ 車両運搬具	10,193,653		
減価償却累計額	<u>△ 6,218,468</u>	3,975,185	
ヘ 工具器具及び備品	92,729,154		
減価償却累計額	<u>△ 82,681,920</u>	10,047,234	
ト 建設仮勘定		<u>105,868,481</u>	
有形固定資産合計			30,843,909,653
(2) 無形固定資産			
イ 水利権		362,917	
ロ 地上権		5,813,084	
ハ 施設利用権		298,539	
ニ ダム使用権		23,122,457,922	
ホ その他無形固定資産		<u>1,438,500</u>	
無形固定資産合計			<u>23,130,370,962</u>
固定資産合計			53,974,280,615
2 流動資産			
(1) 現金・預金		2,089,217,392	
(2) 未収金		249,513,465	
(3) 有価証券		1,909,437,438	
(4) 貯蔵品		41,313,160	
(5) 前払費用		117,030	
(6) 前払金		74,860,000	
(7) 前払消費税及び地方消費税		23,554,800	
(8) その他流動資産		<u>55,041,176</u>	
流動資産合計			<u>4,443,054,461</u>
資産合計			<u>58,417,335,076</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

307,920,140

企業債合計

307,920,140

(2) 未払金

41,583,473

(3) 年賦未払金

288,037,997

(4) その他流動負債

118,877,140

流動負債合計

756,418,750

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

△ 21,851,198,224

繰延収益合計

26,170,725,957

負債合計

34,188,496,662

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金

イ 他会計出資金

24,199,299,000

自己資本金合計

24,199,299,000

資本金合計

24,199,299,000

7 剰余金

(1) 利益剰余金

イ 当期末処分利益剰余金

29,539,414

利益剰余金合計

29,539,414

剰余金合計

29,539,414

資本合計

24,228,838,414

負債・資本合計

58,417,335,076

第2 平成26年度決算の状況

1 概況

(1) 用水供給の状況

年間送水量は、10,985,979m³（対前年度比 1.1%減）であり、1日最大送水量は 38,303m³でありました。

また、年間送水量に対する有収水量は 10,958,968m³であり、有収率は 99.75%となりました。

(2) 経理の状況

ア 収益的収支

平成26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 4,113,451,198円（対前年度比37.8%増）に対し、水道用水供給事業費用は3,635,173,054円（対前年度比40.7%増）でした。

収益の内訳は、営業収益2,811,142,387円、営業外収益1,208,371,751円、特別利益93,937,060円で、一方、費用の内訳は、営業費用3,302,722,998円、営業外費用316,055,903円、特別損失16,394,153円でした。

この結果、478,278,144円の当年度純利益が発生しました。

イ 資本的収支

平成26年度の資本的収支の決算状況（税込み）は、資本的収入639,977,000円に対し、資本的支出は1,885,273,258円でした。

収入が支出に不足する額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円で補てんすることとしました。

2 送水状況（平成26年度実績）

（1）送水量及び有収水量

（単位：m³）

区 分	平成26年度	平成25年度	比 較		備 考
			増 減	対 前 年 比	
取水量	11,122,502	11,250,450	△ 127,948	98.9	
送水量（A）	10,985,979	11,106,540	△ 120,561	98.9	
有収水量（B）	10,958,968	11,078,032	△ 119,064	98.9	
1日最大給水量（C）	38,238	38,967	△ 729	98.1	
1日平均給水量（D）	30,025	30,351	△ 326	98.9	
有収率（B/A）	99.75%	99.74%			
負荷率（D/C）	78.52%	77.89%			

（2）構成団体別給水量

（単位：m³）

団 体 名	給 水 量			備 考
	平成26年度	1日最大	1日平均	
いすみ市	1,698,370	(12/5) 7,255	4,653	
御宿町	347,335	(8/19) 1,490	952	
大多喜町	704,248	(6/2) 2,303	1,929	
勝浦市	796,146	(8/15) 3,777	2,181	
鴨川市	1,071,631	(7/26) 3,679	2,936	
鋸南町	429,860	(8/16) (8/18) 2,018	1,178	
南房総市	1,456,239	(8/7) 5,903	3,990	
三芳水道企業団	4,455,139	(8/17) 14,038	12,206	
計	10,958,968	(8/16) 38,238	30,025	

- （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26年度決算

ア 収益的収入及び支出（税込み）

区 分	平成26年度	平成25年度	比 較	
			差引	増減率
第1款 水道用水供給事業収益	4,338,219,820	3,125,964,684	1,212,255,136	38.8%
第1項 営業収益	3,036,033,669	2,954,463,013	81,570,656	2.8%
第2項 営業外収益	1,208,249,091	171,501,671	1,036,747,420	604.5%
第3項 特別利益	93,937,060	0	93,937,060	皆増

区 分	平成26年度	平成25年度	比 較	
			差引	増減率
第1款 水道用水供給事業費用	3,810,913,559	2,689,334,278	1,121,579,281	41.7%
第1項 営業費用	3,380,679,795	2,264,404,651	1,116,275,144	49.3%
第2項 営業外費用	413,839,611	424,929,627	△ 11,090,016	△ 2.6%
第3項 特別損失	16,394,153	0	16,394,153	皆増

イ 資本的収入及び支出（税込み）

区 分	平成26年度	平成25年度	比 較	
			差引	増減率
第1款 資本的収入	639,977,000	593,427,000	46,550,000	7.8%
第1項 他会計出資金	263,670,000	257,597,000	6,073,000	2.4%
第2項 企業債	123,300,000	92,700,000	30,600,000	33.0%
第3項 県補助金	253,007,000	243,130,000	9,877,000	4.1%

区 分	平成26年度	平成25年度	比 較	
			差引	増減率
第1款 資本的支出	1,885,273,258	1,736,930,844	148,342,414	8.5%
第1項 建設改良費	281,720,534	194,113,717	87,606,817	45.1%
第2項 企業債償還金	595,893,120	589,280,577	6,612,543	1.1%
第3項 年賦償還金	1,007,659,604	953,536,550	54,123,054	5.7%

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円及び過年度分損益勘定留保資金 1,196,924,191円で補てんした。

(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

(消費税抜き表示)

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	2,810,564,296		
	(2) 受託工事収益	578,091	2,811,142,387	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	957,745,501		
	(2) 送水費	119,397,319		
	(3) 受託工事費	561,254		
	(4) 総係費	97,423,162		
	(5) 減価償却費	2,123,155,800		
	(6) 資産減耗費	4,439,962	3,302,722,998	
	営業損失			491,580,611
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	2,679,082		
	(2) 他会計補助金	61,731,000		
	(3) 補助金	78,003,000		
	(4) 長期前受金戻入	1,064,954,743		
	(5) 雑収益	1,003,926	1,208,371,751	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	314,036,151		
	(2) 雑支出	2,019,752	316,055,903	892,315,848
	経常利益			400,735,237
5	特別利益			
	(1) その他特別利益	93,937,060	93,937,060	
6	特別損失			
	(1) その他特別損失	16,394,153	16,394,153	77,542,907
	当年度純利益			478,278,144
	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			60,710,426
	当年度未処理欠損金			275,280,298

(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

(消費税抜き表示)

(平成27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		<u>40,321,482</u>	
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 ダム使用权		23,510,193,422	
ホ その他無形固定資産		<u>1,644,000</u>	
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		<u>5,000,000</u>	
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			<u>35,304,740,122</u>

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			<u>23,825,119,702</u>
	負債・資本合計			<u>59,129,859,824</u>