

南房総広域水道用水供給事業の業務状況
(平成 28 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28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	6
	(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	7
第2	平成27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27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27年度決算	11
	(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	12
	(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	13

第 1 平成 28 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 171 km 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、非常用発電機設備工事や場外次亜塩生成装置電解電極等更新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 28 年度上期の有収水量は、5,706,211 m³であり、有収率 99.79%となりました。

なお、平成 28 年度上期の 1 日最大給水量は 38,934 m³、1 日平均給水量は 31,181 m³です。

(3) 経理の状況

ア 収益的収支

平成28年度上期の収益的収支は、水道用水供給事業収益 1,551,027,696 円で予算に対する執行率（以下「執行率」という。）が 37.2%、水道用水供給事業費用 942,070,299 円で執行率が 23.4%です。

収益の内訳は、営業収益が 1,527,967,764 円で執行率は 50.1%、営業外収益は 23,059,932 円で執行率は 2.1%、費用の内訳は、営業費用が 820,416,124 円で執行率は 21.9%、営業外費用は 121,654,175 円で執行率は 45.2%です。

イ 資本的収支

資本的収支は、資本的収入は 102,766,000 円で執行率が 7.7%、資本的支出は 1,215,649,158 円で執行率が 56.5%です。

収入の内訳は、出資金が 102,766,000 円で執行率は 17.2%、企業債、県補助金は未執行です。支出の内訳は、建設改良費が 593,053,446 円で執行率は 63.8%、企業債償還金が 314,298,780 円で執行率は 52.6%、年賦償還金が 308,296,932 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	5,825,940	—	5,825,940	
送水量 (A)	5,718,052	—	5,718,052	
有収水量 (B)	5,706,211	—	5,706,211	
1日最大給水量 (C)	38,934	—		
1日平均給水量 (D)	31,181	—		
有収率 (B/A)	99.79%	—	99.79%	
負荷率 (D/C)	80.09%	—		

(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	968,124	—	968,124	
御宿町	206,372	—	206,372	
大多喜町	357,546	—	357,546	
勝浦市	458,559	—	458,559	
鴨川市	537,198	—	537,198	
鋸南町	202,535	—	202,535	
南房総市	785,243	—	785,243	
三芳水道企業団	2,190,634	—	2,190,634	
計	5,706,211	—	5,706,211	

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	4,167,935,000	0	4,167,935,000	1,551,027,696	37.2%
営業収益	3,052,382,000	0	3,052,382,000	1,527,967,764	50.1%
給水収益	3,052,208,000	0	3,052,208,000	1,527,967,764	50.1%
受託工事収益	174,000	0	174,000	0	0.0%
営業外収益	1,115,553,000	0	1,115,553,000	23,059,932	2.1%
受取利息及び配当金	661,000	0	661,000	554,633	83.9%
他会計補助金	42,855,000	0	42,855,000	21,398,000	49.9%
補助金	57,029,000	0	57,029,000	0	0.0%
長期前受金戻入	1,014,774,000	0	1,014,774,000	0	0.0%
雑収益	234,000	0	234,000	1,107,299	473.2%

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	4,034,354,000	0	4,034,354,000	942,070,299	23.4%
営業費用	3,749,909,000	0	3,749,909,000	820,416,124	21.9%
原水及び浄水費	1,327,947,000	0	1,327,947,000	656,246,219	49.4%
送水費	257,776,000	0	257,776,000	108,905,485	42.2%
受託工事費	169,000	0	169,000	0	0.0%
総係費	116,250,000	0	116,250,000	55,264,420	47.5%
減価償却費	2,047,767,000	0	2,047,767,000	0	0.0%
営業外費用	269,274,000	0	269,274,000	121,654,175	45.2%
支払利息及び企業債 取扱諸費	236,245,000	0	236,245,000	121,654,175	51.5%
消費税	33,000,000	0	33,000,000	0	0.0%
雑支出	29,000	0	29,000	0	0.0%
予備費	15,171,000	0	15,171,000	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	1,331,619,000	0	1,331,619,000	102,766,000	7.7%
他会計出資金	598,139,000	0	598,139,000	102,766,000	17.2%
出資金	598,139,000	0	598,139,000	102,766,000	17.2%
企業債	459,500,000	0	459,500,000	0	0.0%
建設改良費等の財源に充 てるための企業債	459,500,000	0	459,500,000	0	0.0%
県補助金	273,980,000	0	273,980,000	0	0.0%
県補助金	273,980,000	0	273,980,000	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	2,150,738,000	0	2,150,738,000	1,215,649,158	56.5%
建設改良費	930,098,000	0	930,098,000	593,053,446	63.8%
建設工事費	437,526,000	0	437,526,000	437,456,400	100.0%
水源分担金	412,717,000	0	412,717,000	106,310,000	25.8%
改良施設費	49,854,000	0	49,854,000	45,457,200	91.2%
改良事務費	8,410,000	0	8,410,000	3,829,846	45.5%
固定資産取得費	21,591,000	0	21,591,000	0	0.0%
企業債償還金	598,073,000	0	598,073,000	314,298,780	52.6%
企業債償還金	598,073,000	0	598,073,000	314,298,780	52.6%
年賦償還金	622,567,000	0	622,567,000	308,296,932	49.5%
年賦償還金	622,567,000	0	622,567,000	308,296,932	49.5%

(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

(平成28年4月1日から平成28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>1,414,785,016</u>	1,414,785,016	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	408,937,049		
	(2) 送水費	35,613,864		
	(3) 総係費	33,669,338		
	(4) 減価償却費	<u>1,023,883,500</u>	<u>1,502,103,751</u>	
	営業損失			87,318,735
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	554,633		
	(2) 他会計補助金	21,398,000		
	(2) 長期前受金戻入	507,387,000		
	(3) 雑収益	<u>1,050,236</u>	530,389,869	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	<u>121,654,175</u>	<u>121,654,175</u>	<u>408,735,694</u>
	経常利益			321,416,959
	当期純利益			<u>321,416,959</u>
	当期末処分利益剰余金			<u><u>321,416,959</u></u>

(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

(平成28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>△ 1,083,334,795</u>	750,451,925
ハ	構築物	48,756,583,030	
	減価償却累計額	<u>△ 21,762,439,270</u>	26,994,143,760
ニ	機械及び装置	7,507,167,151	
	減価償却累計額	<u>△ 6,552,976,858</u>	954,190,293
ホ	車両運搬具	10,193,653	
	減価償却累計額	<u>△ 7,384,451</u>	2,809,202
ヘ	工具器具及び備品	90,739,119	
	減価償却累計額	<u>△ 81,080,086</u>	9,659,033
ト	建設仮勘定	<u>297,918,917</u>	
	有形固定資産合計		30,100,745,013
(2)	無形固定資産		
イ	水利権	97,417	
ロ	地上権	5,813,084	
ハ	施設利用権	22,346,988,037	
ニ	ダム使用权	136,179	
ホ	その他無形固定資産	<u>1,027,500</u>	
	無形固定資産合計		<u>22,354,062,217</u>
	固定資産合計		52,454,807,230
2	流動資産		
(1)	現金・預金	4,211,500,280	
(2)	未収金	250,816,868	
(3)	有価証券	206,802,175	
(4)	貯蔵品	43,092,760	
(5)	前払費用	81,043	
(6)	前払金	196,870,000	
(7)	前払消費税及び地方消費税	24,051,300	
(8)	その他流動資産	<u>58,701,558</u>	
	流動資産合計		<u>4,991,915,984</u>
	資産合計		<u>57,446,723,214</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

3,379,924,318

企業債合計

3,379,924,318

(2) 年賦未払金

2,832,129,193

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

281,079,258

企業債合計

281,079,258

(2) 未払金

30,357,009

(3) 引当金

イ 賞与引当金

508,000

ロ 法定福利費引当金

108,000

引当金合計

616,000

(3) 年賦未払金

299,304,279

(4) その他流動負債

119,122,106

流動負債合計

730,478,652

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

△ 22,850,776,668

繰延収益合計

25,480,337,282

負債合計

32,422,869,445

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金

イ 他会計出資金

24,560,011,000

自己資本金合計

24,560,011,000

資本金合計

24,560,011,000

7 剰余金

(1) 利益剰余金

イ 当期末処分利益剰余金

321,416,959

ロ 減債積立金

142,425,810

利益剰余金合計

463,842,769

剰余金合計

463,842,769

資本合計

25,023,853,769

負債・資本合計

57,446,723,214

第2 平成27年度決算の状況

1 概況

(1) 用水供給の状況

年間送水量は、10,873,393m³（対前年度比1.0%減）であり、1日最大送水量は38,017m³でした。

また、年間送水量に対する有収水量は10,849,031m³であり、有収率は99.77%となりました。

(2) 経理の状況

ア 収益的収支

平成27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3,958,950,074円（対前年度比3.76%減）に対し、水道用水供給事業費用は3,541,243,966円（対前年度比2.58%減）でした。

収益の内訳は、営業収益2,819,497,987円、営業外収益1,139,452,087円であり、一方、費用の内訳は、営業費用3,271,303,464円、営業外費用269,940,502円でした。

この結果、417,706,108円の当年度純利益が発生しました。

イ 資本的収支

平成27年度の資本的収支の決算状況（税込み）は、資本的収入810,950,041円に対し、資本的支出は1,715,694,968円でした。

収入が支出に不足する額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円で補てんすることとしました。

2 送水状況（平成27年度実績）

（1）送水量及び有収水量

（単位：m³）

区 分	平成27年度	平成26年度	比 較		備 考
			増 減	対 前 年 比	
取水量	11,060,380	11,122,502	△ 62,122	99.4	
送水量（A）	10,873,393	10,985,979	△ 112,586	99.0	
有収水量（B）	10,849,031	10,958,968	△ 109,937	99.0	
1日最大給水量（C）	37,952	38,238	△ 286	99.3	
1日平均給水量（D）	29,642	30,025	△ 383	98.7	
有収率（B/A）	99.77%	99.75%			
負荷率（D/C）	78.10%	78.52%			

（2）構成団体別給水量

（単位：m³）

団 体 名	給 水 量			備 考
	平成27年度	1日最大	1日平均	
いすみ市	1,735,377	(12/31) 5,723	4,741	
御宿町	347,351	(8/8) 1,491	949	
大多喜町	696,563	(5/26) 2,446	1,903	
勝浦市	832,510	(8/16) 3,845	2,275	
鴨川市	1,101,902	(8/6) 3,735	3,011	
鋸南町	409,061	(12/1) 1,418	1,118	
南房総市	1,459,700	(8/8) 5,786	3,988	
三芳水道企業団	4,266,567	(8/5) 14,044	11,657	
計	10,849,031	(8/15) 37,952	29,642	

- （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366日で除した数値を示す。

3 経理の状況

(1) 平成27年度決算

ア 収益的収入及び支出（税込み）

(単位：円)

区 分	平成27年度	平成26年度	比 較	
			差引	増減率
第1款 水道用水供給事業収益	4,184,515,808	4,338,219,820	△ 153,704,012	△ 3.5%
第1項 営業収益	3,045,057,721	3,036,033,669	9,024,052	0.3%
第2項 営業外収益	1,139,458,087	1,208,249,091	△ 68,791,004	△ 5.7%
第3項 特別利益	0	93,937,060	△ 93,937,060	皆減

(単位：円)

区 分	平成27年度	平成26年度	比 較	
			差引	増減率
第1款 水道用水供給事業費用	3,718,627,905	3,810,913,559	△ 92,285,654	△ 2.4%
第1項 営業費用	3,352,285,829	3,380,679,795	△ 28,393,966	△ 0.8%
第2項 営業外費用	366,342,076	413,839,611	△ 47,497,535	△ 11.5%
第3項 特別損失	0	16,394,153	△ 16,394,153	皆減

イ 資本的収入及び支出（税込み）

(単位：円)

区 分	平成27年度	平成26年度	比 較	
			差引	増減率
第1款 資本的収入	810,950,041	639,977,000	170,973,041	26.7%
第1項 他会計出資金	356,845,000	263,670,000	93,175,000	35.3%
第2項 企業債	139,000,000	123,300,000	15,700,000	12.7%
第3項 負担金	51,820,041	0	51,820,041	皆増
第4項 県補助金	263,285,000	253,007,000	10,278,000	4.1%

(単位：円)

区 分	平成27年度	平成26年度	比 較	
			差引	増減率
第1款 資本的支出	1,715,694,968	1,885,273,258	△ 169,578,290	△ 9.0%
第1項 建設改良費	503,437,126	281,720,534	221,716,592	78.7%
第2項 企業債償還金	613,121,821	595,893,120	17,228,701	2.9%
第3項 年賦償還金	599,136,021	1,007,659,604	△ 408,523,583	△ 40.5%

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円及び過年度分損益勘定留保資金 856,115,597円で補てんした。

(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

(消費税抜き表示)

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	2,814,527,492		
	(2) 受託工事収益	4,970,495	2,819,497,987	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	991,344,355		
	(2) 送水費	120,783,405		
	(3) 受託工事費	4,825,724		
	(4) 総係費	105,351,524		
	(5) 減価償却費	2,039,160,740		
	(6) 資産減耗費	9,837,716	3,271,303,464	
	営業損失			△ 451,805,477
3	営業外収益			
	(1) 負担金	41,200		
	(2) 受取利息及び配当金	1,992,768		
	(3) 他会計補助金	50,389,000		
	(4) 補助金	67,725,000		
	(5) 長期前受金戻入	1,018,689,087		
	(6) 雑収益	615,032	1,139,452,087	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	269,832,841		
	(2) 雑支出	107,661	269,940,502	869,511,585
	経常利益			417,706,108
	当年度純利益			417,706,108
	前年度繰越欠損金			275,280,298
	当年度未処分利益剰余金			<u>142,425,810</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

(消費税抜き表示)

(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			<u>53,376,468,110</u>
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	
	流動資産合計		<u>5,006,225,465</u>	
	資産合計			<u>58,382,693,575</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	3,379,924,318		
	企業債合計		3,379,924,318	
	(2) 年賦未払金		2,832,129,193	
	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	595,378,038		
	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	3,097,000		
	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		6,124,860	
	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		△ 22,343,389,668	
	繰延収益合計			25,987,724,282
	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	24,457,245,000		
	自己資本金合計		24,457,245,000	
	資本金合計			24,457,245,000
7	剰余金			
	(1) 利益剰余金			
	イ 当年度未処分利益剰余金	142,425,810		
	利益剰余金合計		142,425,810	
	剰余金合計			142,425,810
	資本合計			<u>24,599,670,810</u>
	負債・資本合計			<u>58,382,693,575</u>