

南房総広域水道用水供給事業の業務状況  
(平成30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30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30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30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29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29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29年度決算	11
	(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	12
	(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	13

# 第 1 平成 30 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 30 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、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 30 年度上期の有収水量は、5,854,885 m<sup>3</sup>であり、有収率 97.79%となりました。

なお、平成 30 年度上期の 1 日最大給水量は 37,863 m<sup>3</sup>、1 日平均給水量は 31,994 m<sup>3</sup>です。

### (3) 工事の状況

改良工事については、前年度に引き続き生成次亜塩貯蔵槽更新工事外を実施し、工事費の総額は 521,993,160 円になります。

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 248,477,976 円になります。

#### (4) 経理の状況

##### ア 収益的収支（税込み）

水道用水供給事業収益が 2,004,052,455 円で予算に対する執行率（以下「執行率」という。）が 49.9%、水道用水供給事業費用が 1,944,131,301 円で執行率が 49.2%です。

収益の内訳は、営業収益が 1,532,254,929 円で執行率は 50.2%、営業外収益が 471,797,526 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 48.9%、費用の内訳は、営業費用が 1,857,743,337 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 50.3%、営業外費用が 86,387,964 円で執行率は 34.6%です。

##### イ 資本的収支（税込み）

資本的収入が未執行、資本的支出が 2,214,976,037 円で執行率が 71.1%です。

支出の内訳は、建設改良費が 1,559,428,010 円で執行率は 80.1%、企業債償還金が 195,594,489 円で執行率は 49.6%、年賦償還金が 459,953,538 円で執行率は 59.4%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	5,915,312	—	5,915,312	
送水量 (A)	5,867,115	—	5,867,115	
有収水量 (B)	5,854,885	—	5,854,885	
1日最大給水量 (C)	37,863	—		
1日平均給水量 (D)	31,994	—		
有収率 (B/A)	99.79%	—	99.79%	
負荷率 (D/C)	84.50%	—		

### (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	988,046	—	988,046	
御宿町	206,749	—	206,749	
大多喜町	372,354	—	372,354	
勝浦市	420,680	—	420,680	
鴨川市	573,357	—	573,357	
鋸南町	202,299	—	202,299	
南房総市	772,207	—	772,207	
三芳水道企業団	2,319,193	—	2,319,193	
計	5,854,885	—	5,854,885	

### 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	4,017,454,000	0	4,017,454,000	2,004,052,455	49.9%
営業収益	3,052,491,000	0	3,052,491,000	1,532,254,929	50.2%
給水収益	3,052,451,000	0	3,052,451,000	1,532,254,929	50.2%
受託工事収益	40,000	0	40,000	0	0.0%
営業外収益	964,963,000	0	964,963,000	471,797,526	48.9%
受取利息及び配当金	104,000	0	104,000	776,792	746.9%
補助金	33,101,000	0	33,101,000	5,000,000	15.1%
長期前受金戻入※	931,542,000	0	931,542,000	465,771,000	50.0%
雑収益	216,000	0	216,000	249,734	115.6%

※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	3,954,765,000	0	3,954,765,000	1,944,131,301	49.2%
営業費用	3,694,906,000	0	3,694,906,000	1,857,743,337	50.3%
原水及び浄水費	1,499,461,000	0	1,499,461,000	804,211,311	53.6%
送水費	188,621,000	0	188,621,000	56,220,966	29.8%
受託工事費	40,000	0	40,000	33,040	82.6%
総係費	101,895,000	0	101,895,000	44,833,520	44.0%
減価償却費※	1,904,889,000	0	1,904,889,000	952,444,500	50.0%
営業外費用	249,859,000	0	249,859,000	86,387,964	34.6%
支払利息及び企業債 取扱諸費	169,858,000	0	169,858,000	86,387,964	50.9%
消費税	80,000,000	0	80,000,000	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	558,469,000	0	558,469,000	0	0.0%
企業債	212,900,000	0	212,900,000	0	0.0%
建設改良費等の財源に充てる ための企業債	212,900,000	0	212,900,000	0	0.0%
県補助金	345,569,000	0	345,569,000	0	0.0%
県補助金	345,569,000	0	345,569,000	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	3,085,601,000	31,233,600	3,116,834,600	2,214,976,037	71.1%
建設改良費	1,916,461,000	31,233,600	1,947,694,600	1,559,428,010	80.1%
水源分担金	376,758,000	0	376,758,000	128,836,000	34.2%
改良施設費	503,247,000	27,993,600	531,240,600	521,993,160	98.3%
改良事務費	8,248,000	0	8,248,000	3,864,850	46.9%
固定資産取得費	1,028,208,000	3,240,000	1,031,448,000	904,734,000	87.7%
企業債償還金	394,233,000	0	394,233,000	195,594,489	49.6%
企業債償還金	394,233,000	0	394,233,000	195,594,489	49.6%
年賦償還金	774,907,000	0	774,907,000	459,953,538	59.4%
年賦償還金	774,907,000	0	774,907,000	459,953,538	59.4%

## (2) 平成30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30年4月1日から平成30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>1,418,754,614</u>	1,418,754,614	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	511,887,496		
	(2) 送水費	23,666,608		
	(3) 総係費	41,005,101		
	(4) 減価償却費	<u>952,444,500</u>	<u>1,529,003,705</u>	
	営業損失			110,249,091
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	776,792		
	(2) 補助金	5,000,000		
	(3) 長期前受金戻入	465,771,000		
	(4) 雑収益	<u>240,488</u>	471,788,280	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	<u>86,387,964</u>	<u>86,387,964</u>	<u>385,400,316</u>
	経常利益			275,151,225
	当期純利益			275,151,225
	前年度繰越利益剰余金			<u>425,392,208</u>
	当期未処分利益剰余金			<u><u>700,543,433</u></u>



### (3) 平成30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30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	1,931,336,457		
	減価償却累計額	<u>△ 1,138,911,151</u>	792,425,306	
	ハ 構築物	48,756,583,030		
	減価償却累計額	<u>△ 23,867,459,971</u>	24,889,123,059	
	ニ 機械及び装置	7,817,836,232		
	減価償却累計額	<u>△ 6,768,267,010</u>	1,049,569,222	
	ホ 車両運搬具	12,059,559		
	減価償却累計額	<u>△ 7,510,085</u>	4,549,474	
	ヘ 工具器具及び備品	93,969,119		
	減価償却累計額	<u>△ 64,933,658</u>	29,035,461	
	ト 建設仮勘定		<u>1,143,941,951</u>	
	有形固定資産合計			28,933,318,204
	(2) 無形固定資産			
	イ 地上権		5,813,084	
	ロ 施設利用権		26,880	
	ハ ダム使用権		20,796,047,267	
	ニ その他無形固定資産		<u>688,834</u>	
	無形固定資産合計			20,802,576,065
	(3) 投資その他の資産			
	イ 投資有価証券		<u>1,400,000,000</u>	
	投資その他の資産合計			<u>1,400,000,000</u>
	固定資産合計			51,135,894,269
2	流動資産			
	(1) 現金・預金		4,408,233,974	
	(2) 未収金		251,512,490	
	(3) 貯蔵品		49,042,760	
	(4) 前払費用		4,224	
	(5) 前払金		27,640,000	
	(6) 前払消費税及び地方消費税		16,383,900	
	(7) その他流動資産		<u>77,033,484</u>	
	流動資産合計			<u>4,829,850,832</u>
	資産合計			<u>55,965,745,101</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

3,208,211,633

企業債合計

3,208,211,633

(2) 年賦未払金

1,477,998,621

固定負債合計

4,686,210,254

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

198,637,312

企業債合計

198,637,312

(2) 未払金

40,941,248

(3) 年賦未払金

299,955,484

(4) その他流動負債

119,489,149

流動負債合計

659,023,193

5 繰延収益

(1) 長期前受金

48,838,638,757

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 24,793,200,138

繰延収益合計

24,045,438,619

負債合計

29,390,672,066

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金

イ 他会計出資金

25,379,911,000

ロ 組入資本金

142,425,810

自己資本金合計

25,522,336,810

資本金合計

25,522,336,810

7 剰余金

(1) 利益剰余金

イ 建設改良積立金

352,192,792

ロ 当期末処分利益剰余金

700,543,433

利益剰余金合計

1,052,736,225

剰余金合計

1,052,736,225

資本合計

26,575,073,035

負債・資本合計

55,965,745,101

## 第2 平成29年度決算の状況

### 1 概況

#### (1) 用水供給の状況

年間送水量は、11,717,002m<sup>3</sup>（対前年度比4.1%増）であり、1日最大送水量は38,285m<sup>3</sup>でした。

また、年間送水量に対する有収水量は11,692,840m<sup>3</sup>であり、有収率は99.79%となりました。

#### (2) 工事の状況

建設工事については、前年度から繰り越した非常用発電機設備工事及び非常用粉末活性炭保管庫築造工事を実施し、工事費の総額は、371,282,400円でした。

改良工事については、1号生成次亜塩貯蔵槽更新工事及び中央監視制御設備及び遠方監視制御設備更新工事を実施し、工事費の総額は、794,741,760円でしたが、繰越及び債務負担行為により竣工がともに次年度以降になるため、当年度執行分は0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、374,515,117円でしたが、浄水池内面塗装工事が債務負担行為により竣工が次年度以降になるため、当年度執行分は325,915,117円でした。

#### (3) 経理の状況

##### ア 収益的収支

平成29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3,906,501,789円に対し、水道用水供給事業費用は3,481,109,581円でした。

収益の内訳は、営業収益2,830,189,768円、営業外収益1,076,312,021円であり、一方、費用の内訳は、営業費用3,282,195,232円、営業外費用198,914,349円でした。

この結果、425,392,208円の当年度純利益が発生しました。

##### イ 資本的収支

平成29年度の資本的収支の決算状況(税込み)は、資本的収入1,198,507,000円に対し、資本的支出は2,466,891,009円でした。

収入が支出に不足する額1,268,384,009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78,548,938円、過年度分損益勘定留保資金1,189,835,071円で補てんすることとしました。

## 2 送水状況（平成29年度実績）

### （1）送水量及び有収水量

（単位：m<sup>3</sup>）

区 分	平成29年度	平成28年度	比 較		備 考
			増 減	対 前 年 比	
取水量	11,808,420	11,433,080	375,340	103.3%	
送水量（A）	11,717,002	11,258,212	458,790	104.1%	
有収水量（B）	11,692,840	11,220,274	472,566	104.2%	
1日最大給水量（C）	38,219	38,934	△ 715	98.2%	
1日平均給水量（D）	32,035	30,740	1,295	104.2%	
有収率（B/A）	99.79%	99.66%			
負荷率（D/C）	83.82%	78.95%			

### （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29年度	1 日 最 大	1 日 平 均	
いすみ市	2,024,496	（ 8/28） 7,040	5,547	
御宿町	346,572	（ 7/4） 1,489	950	
大多喜町	727,702	（ 1/28） 2,454	1,994	
勝浦市	891,788	（ 8/13） 4,045	2,443	
鴨川市	1,140,136	（ 7/22） 3,723	3,124	
鋸南町	403,014	（ 12/18） 1,340	1,104	
南房総市	1,471,698	（ 8/4） 5,709	4,032	
三芳水道企業団	4,687,434	（ 7/29） 14,053	12,842	
計	11,692,840	（ 8/13） 38,219	32,035	

- （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29年度決算

##### ア 収益的収入及び支出（税込み）

(単位：円)

区 分	平成29年度	平成28年度	比 較	
			差引	増減率
第1款 水道用水供給事業収益	4,132,922,593	4,163,587,127	△ 30,664,534	△ 0.7%
第1項 営業収益	3,056,604,854	3,043,071,191	13,533,663	0.4%
第2項 営業外収益	1,076,317,739	1,120,515,936	△ 44,198,197	△ 3.9%

(単位：円)

区 分	平成29年度	平成28年度	比 較	
			差引	増減率
第1款 水道用水供給事業費用	3,628,985,798	3,752,071,598	△ 123,085,800	△ 3.3%
第1項 営業費用	3,364,265,524	3,366,534,280	△ 2,268,756	△ 0.1%
第2項 営業外費用	264,720,274	318,639,166	△ 53,918,892	△ 16.9%
第3項 特別損失	0	66,898,152	△ 66,898,152	皆減

##### イ 資本的収入及び支出（税込み）

(単位：円)

区 分	平成29年度	平成28年度	比 較	
			差引	増減率
第1款 資本的収入	1,198,507,000	990,749,000	207,758,000	21.0%
第1項 他会計出資金	502,697,000	419,969,000	82,728,000	19.7%
第2項 企業債	410,700,000	296,800,000	113,900,000	38.4%
第3項 県補助金	285,110,000	273,980,000	11,130,000	4.1%

(単位：円)

区 分	平成29年度	平成28年度	比 較	
			差引	増減率
第1款 資本的支出	2,466,891,009	1,799,031,523	667,859,486	37.1%
第1項 建設改良費	1,334,979,825	581,087,061	753,892,764	129.7%
第2項 企業債償還金	484,980,884	595,378,038	△ 110,397,154	△ 18.5%
第3項 年賦償還金	646,930,300	622,566,424	24,363,876	3.9%

資本的収入額 1,198,507,000円が資本的支出額 2,466,891,009円に不足する額 1,268,384,009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 78,548,938円及び過年度分損益勘定留保資金 1,189,835,071円で補った。

## (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30年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	2,830,158,664		
	(2) 受託工事収益	31,104	2,830,189,768	
		<hr/>		
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	1,000,804,699		
	(2) 送水費	145,030,675		
	(3) 受託工事費	30,199		
	(4) 総係費	107,391,859		
	(5) 減価償却費	2,012,776,455		
	(6) 資産減耗費	16,161,345	3,282,195,232	
		<hr/>	<hr/>	
	営業損失			452,005,464
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	8,674		
	(2) 他会計補助金	34,700,000		
	(3) 補助金	45,899,000		
	(4) 長期前受金戻入	995,160,027		
	(5) 雑収益	544,320	1,076,312,021	
		<hr/>		
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	198,906,123		
	(2) 雑支出	8,226	198,914,349	877,397,672
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
	経常利益			425,392,208
	当年度純利益			425,392,208
	前年度繰越剰余金			0
	その他未処分利益剰余金変動額			0
	当年度未処分利益剰余金			<hr/> <hr/> 425,392,208

(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

(消費税抜き表示)

(平成30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	1,931,336,457		
減価償却累計額	<u>△ 1,124,254,151</u>	807,082,306	
ハ 構築物	48,756,583,030		
減価償却累計額	<u>△ 23,342,965,471</u>	25,413,617,559	
ニ 機械及び装置	7,817,836,232		
減価償却累計額	<u>△ 6,745,221,010</u>	1,072,615,222	
ホ 車両運搬具	12,059,559		
減価償却累計額	<u>△ 6,806,585</u>	5,252,974	
ヘ 工具器具及び備品	93,969,119		
減価償却累計額	<u>△ 63,338,158</u>	30,630,961	
ト 建設仮勘定		992,524,077	
有形固定資産合計			29,346,396,830

(2) 無形固定資産

イ 地上権		5,813,084	
ロ 施設利用権		34,380	
ハ ダム使用権		21,183,782,267	
ニ その他無形固定資産		411,000	
無形固定資産合計			21,190,040,731

(3) 投資その他の資産

イ 投資有価証券		500,000,000	
投資その他の資産合計			500,000,000

固定資産合計 51,036,437,561

2 流動資産

(1) 現金・預金		5,480,830,046	
(2) 未収金		257,769,053	
(3) 貯蔵品		49,042,760	
(4) 前払費用		719	
(5) 前払金		11,660,000	
(6) その他流動資産		5,000,000	
流動資産合計			5,804,302,578
資産合計			<u>56,840,740,139</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	3,208,211,633		
	企業債合計		3,208,211,633	
(2)	年賦未払金		1,477,998,621	
	固定負債合計			4,686,210,254
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	394,231,801		
	企業債合計		394,231,801	
(2)	未払金		185,947,205	
(3)	引当金			
	イ 賞与引当金	16,371,000		
	ロ 法定福利費引当金	2,780,000		
	引当金合計		19,151,000	
(4)	年賦未払金		738,006,474	
(5)	その他流動負債		6,061,976	
	流動負債合計			1,343,398,456
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		48,838,638,757	
(2)	長期前受金収益化累計額		△ 24,327,429,138	
	繰延収益合計			24,511,209,619
	負債合計			30,540,818,329

資本の部

6	資本金			
(1)	自己資本金			
	イ 他会計出資金	25,379,911,000		
	ロ 組入資本金	142,425,810		
	自己資本金合計		25,522,336,810	
	資本金合計			25,522,336,810
7	剰余金			
(1)	利益剰余金			
	イ 建設改良積立金	352,192,792		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	425,392,208		
	利益剰余金合計		777,585,000	
	剰余金合計			777,585,000
	資本合計			26,299,921,810
	負債・資本合計			56,840,740,139