

南房総広域水道用水供給事業の業務状況
(令和元年度上期)

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	令和元年度上期業務状況	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) 令和元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) 令和元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30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30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30年度決算	11
	(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	12
	(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	13

第1 令和元年度上期業務状況

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が、

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」に基づく事業を、計画的かつ積極的に進めています。

令和元年度上期の主な事業としては、設備の経年劣化に対応するため、次亜塩生成装置電解電極等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

令和元年度上期の有収水量は、5,937,177 m³であり、有収率99.80%となりました。

なお、令和元年度上期の1日最大給水量は37,319 m³、1日平均給水量は32,444 m³です。

(3) 工事の状況

改良工事については、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454,936,670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248,423,294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2,000,253,055円で予算に対する執行率（以下「執行率」という。）が49.5%、水道用水供給事業費用が1,960,374,443円で執行率が49.2%です。

収益の内訳は、営業収益が1,534,627,901円で執行率は49.6%、営業外収益が465,625,154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49.0%、費用の内訳は、営業費用が1,894,181,280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50.1%、営業外費用が66,193,163円で執行率は34.2%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1,210,902,851円で執行率が61.6%です。

支出の内訳は、建設改良費が557,209,867円で執行率は67.7%、企業債償還金が202,444,957円で執行率は49.6%、年賦償還金が451,248,027円で執行率は61.3%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	6,025,670	—	6,025,670	
送水量 (A)	5,949,291	—	5,949,291	
有収水量 (B)	5,937,177	—	5,937,177	
1日最大給水量 (C)	37,319	—		
1日平均給水量 (D)	32,444	—		
有収率 (B/A)	99.80%	—	99.80%	
負荷率 (D/C)	86.94%	—		

(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	1,039,628	—	1,039,628	
御宿町	206,663	—	206,663	
大多喜町	368,374	—	368,374	
勝浦市	441,048	—	441,048	
鴨川市	543,513	—	543,513	
鋸南町	202,058	—	202,058	
南房総市	786,924	—	786,924	
三芳水道企業団	2,348,969	—	2,348,969	
計	5,937,177	—	5,937,177	

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	4,044,661,000	0	4,044,661,000	2,000,253,055	49.5%
営業収益	3,094,140,000	0	3,094,140,000	1,534,627,901	49.6%
給水収益	3,093,684,000	0	3,093,684,000	1,534,627,901	49.6%
受託工事収益	456,000	0	456,000	0	0.0%
営業外収益	950,521,000	0	950,521,000	465,625,154	49.0%
受取利息及び配当金	3,179,000	0	3,179,000	1,521,068	47.8%
補助金	19,291,000	0	19,291,000	0	0.0%
長期前受金戻入※	927,826,000	0	927,826,000	463,913,000	50.0%
雑収益	225,000	0	225,000	191,086	84.9%

※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	3,987,244,000	0	3,987,244,000	1,960,374,443	49.2%
営業費用	3,783,675,000	0	3,783,675,000	1,894,181,280	50.1%
原水及び浄水費	1,526,069,000	0	1,526,069,000	809,661,410	53.1%
送水費	216,983,000	0	216,983,000	72,608,502	33.5%
受託工事費	445,000	0	445,000	33,652	7.6%
総係費	121,415,000	0	121,415,000	52,496,216	43.2%
減価償却費※	1,918,763,000	0	1,918,763,000	959,381,500	50.0%
営業外費用	193,569,000	0	193,569,000	66,193,163	34.2%
支払利息及び企業債 取扱諸費	127,485,000	0	127,485,000	66,193,163	51.9%
消費税	66,000,000	0	66,000,000	0	0.0%
雑支出	84,000	0	84,000	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 執 行 期 額	執行率
	現年度分	財源充当額	計		
資本的収入	451,936,000	0	451,936,000	0	0.0%
企業債	125,400,000	0	125,400,000	0	0.0%
建設改良費等の財源に充てるための企業債	125,400,000	0	125,400,000	0	0.0%
県補助金	326,536,000	0	326,536,000	0	0.0%
県補助金	326,536,000	0	326,536,000	0	0.0%

支 出

(単位:円)

区 分	予 算 額			上 執 行 期 額	執行率
	現年度分	繰越分	計		
資本的支出	1,967,321,000	0	1,967,321,000	1,210,902,851	61.6%
建設改良費	823,331,000	0	823,331,000	557,209,867	67.7%
建設調査費	13,156,000	0	13,156,000	10,373,000	78.8%
建設工事費	4,477,000	0	4,477,000	0	0.0%
水源分担金	250,906,000	0	250,906,000	61,962,000	24.7%
改良施設費	500,340,000	0	500,340,000	461,096,670	92.2%
改良事務費	8,229,000	0	8,229,000	3,966,517	48.2%
固定資産取得費	46,223,000	0	46,223,000	19,811,680	42.9%
企業債償還金	408,016,000	0	408,016,000	202,444,957	49.6%
企業債償還金	408,016,000	0	408,016,000	202,444,957	49.6%
年賦償還金	735,974,000	0	735,974,000	451,248,027	61.3%
年賦償還金	735,974,000	0	735,974,000	451,248,027	61.3%

(2) 令和元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31年4月1日から令和元年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>1,420,951,812</u>	1,420,951,812	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	496,422,783		
(2) 送水費	24,388,409		
(3) 総係費	43,452,654		
(4) 減価償却費	<u>959,381,500</u>	<u>1,523,645,346</u>	
営業損失			102,693,534
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,521,068		
(2) 長期前受金戻入	463,913,000		
(3) 雑収益	<u>188,403</u>	465,622,471	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	<u>66,193,163</u>	<u>66,193,163</u>	<u>399,429,308</u>
経常利益			296,735,774
当期純利益			<u>296,735,774</u>
当期末処分利益剰余金			<u><u>296,735,774</u></u>

(3) 令和元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)

(令和元年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>△ 1,164,193,284</u>	767,143,173	
	ハ 構築物	48,756,583,030		
	減価償却累計額	<u>△ 24,916,520,509</u>	23,840,062,521	
	ニ 機械及び装置	7,870,497,814		
	減価償却累計額	<u>△ 6,838,324,905</u>	1,032,172,909	
	ホ 車両運搬具	12,059,559		
	減価償却累計額	<u>△ 8,638,196</u>	3,421,363	
	ヘ 工具器具及び備品	100,330,119		
	減価償却累計額	<u>△ 64,388,393</u>	35,941,726	
	ト 建設仮勘定		<u>1,850,570,847</u>	
	有形固定資産合計			28,553,986,270
(2)	無形固定資産			
	イ 地上権		5,813,084	
	ロ 施設利用権		12,280	
	ハ ダム使用权		20,020,576,882	
	ニ その他無形固定資産		<u>7,889,334</u>	
	無形固定資産合計			20,034,291,580
(3)	投資その他の資産			
	イ 投資有価証券		<u>1,500,000,000</u>	
	投資その他の資産合計			<u>1,500,000,000</u>
	固定資産合計			50,088,277,850
2	流動資産			
(1)	現金・預金		4,312,853,182	
(2)	未収金		251,799,178	
(3)	貯蔵品		49,042,760	
(4)	前払費用		3,083	
(5)	前払金		63,500,000	
(6)	前払消費税及び地方消費税		14,317,800	
(7)	その他流動資産		<u>75,713,755</u>	
	流動資産合計			<u>4,767,229,758</u>
	資産合計			<u>54,855,507,608</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

2,988,496,256

企業債合計

2,988,496,256

(2) 年賦未払金

777,072,771

固定負債合計

3,765,569,027

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

205,570,420

企業債合計

205,570,420

(2) 未払金

110,215,541

(3) 年賦未払金

271,165,823

(4) その他流動負債

119,705,949

流動負債合計

706,657,733

5 繰延収益

(1) 長期前受金

49,154,798,152

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 25,726,708,743

繰延収益合計

23,428,089,409

負債合計

27,900,316,169

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

494,618,602

自己資本金合計

25,874,529,602

資本金合計

25,874,529,602

7 剰余金

(1) 利益剰余金

イ 減債積立金

783,926,063

ロ 当期末処分利益剰余金

296,735,774

利益剰余金合計

1,080,661,837

剰余金合計

1,080,661,837

資本合計

26,955,191,439

負債・資本合計

54,855,507,608

第2 平成30年度決算の状況

1 概況

(1) 用水供給の状況

年間送水量は、11,452,815 m³（対前年度比2.3%減）であり、1日最大送水量は37,929 m³でした。

また、年間送水量に対する有収水量は11,428,527 m³であり、有収率は99.78%となりました。

(2) 工事の状況

建設工事については、該当工事がありませんでした。

改良工事については、前年度から繰り越した1号生成次亜塩貯蔵槽更新工事、債務負担行為である中央監視制御設備及び遠方監視制御設備更新工事並びに2号生成次亜塩貯蔵槽更新工事外を実施し、工事費の総額は、840,133,080円でしたが、債務負担行為により竣工が次年度になるものがあるため、当年度執行分は530,795,160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、工事費の総額及び当年度執行分は379,968,638円でした。

(3) 経理の状況

ア 収益的収支

平成30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3,804,024,446円に対し、水道用水供給事業費用は3,445,490,591円でした。

収益の内訳は、営業収益2,823,133,032円、営業外収益980,891,414円であり、一方、費用の内訳は、営業費用3,284,190,304円、営業外費用161,300,287円でした。

この結果、358,533,855円の当年度純利益が発生しました。

イ 資本的収支

平成30年度の資本的収支の決算状況（税込み）は、資本的収入533,869,000円に対し、資本的支出は3,101,155,452円でした。

収入が支出に不足する額2,567,286,452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79,811,596円、建設改良積立金352,192,792円及び過年度分損益勘定留保資金2,135,282,064円で補てんすることとしました。

2 送水状況（平成30年度実績）

（1）送水量及び有収水量

（単位：m³）

区 分	平成30年度	平成29年度	比 較		備 考
			増 減	対 前 年 比	
取水量	11,583,147	11,808,420	△ 225,273	98.1%	
送水量（A）	11,452,815	11,717,002	△ 264,187	97.7%	
有収水量（B）	11,428,527	11,692,840	△ 264,313	97.7%	
1日最大給水量（C）	37,863	38,219	△ 356	99.1%	
1日平均給水量（D）	31,311	32,035	△ 724	97.7%	
有収率（B/A）	99.78%	99.79%			
負荷率（D/C）	82.70%	83.82%			

（2）構成団体別給水量

（単位：m³）

団 体 名	給 水 量			備 考
	平成30年度	1 日 最 大	1 日 平 均	
いすみ市	2,034,783	(1/22) 7,202	5,575	
御宿町	346,558	(7/1) 1,489	949	
大多喜町	747,647	(3/5) 2,463	2,048	
勝浦市	821,950	(8/13) 3,797	2,252	
鴨川市	1,100,876	(8/13) 3,739	3,016	
鋸南町	403,254	(1/14) 1,363	1,105	
南房総市	1,484,280	(8/14) 5,834	4,067	
三芳水道企業団	4,489,179	(8/12) 14,047	12,299	
計	11,428,527	(8/13) 37,863	31,311	

- （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30年度決算

ア 収益的収入及び支出（税込み）

(単位：円)

区 分	平成30年度	平成29年度	比 較	
			差引	増減率
第1款 水道用水供給事業収益	4,029,960,498	4,132,922,593	△ 102,962,095	△ 2.5%
第1項 営業収益	3,048,983,566	3,056,604,854	△ 7,621,288	△ 0.2%
第2項 営業外収益	980,976,932	1,076,317,739	△ 95,340,807	△ 8.9%

(単位：円)

区 分	平成30年度	平成29年度	比 較	
			差引	増減率
第1款 水道用水供給事業費用	3,591,702,627	3,628,985,798	△ 37,283,171	△ 1.0%
第1項 営業費用	3,372,618,928	3,364,265,524	8,353,404	0.2%
第2項 営業外費用	219,083,699	264,720,274	△ 45,636,575	△ 17.2%

イ 資本的収入及び支出（税込み）

(単位：円)

区 分	平成30年度	平成29年度	比 較	
			差引	増減率
第1款 資本的収入	533,869,000	1,198,507,000	△ 664,638,000	△ 55.5%
第1項 他会計出資金	0	502,697,000	△ 502,697,000	皆減
第2項 企業債	188,300,000	410,700,000	△ 222,400,000	△ 54.2%
第3項 県補助金	345,569,000	285,110,000	60,459,000	21.2%

(単位：円)

区 分	平成30年度	平成29年度	比 較	
			差引	増減率
第1款 資本的支出	3,101,155,452	2,466,891,009	634,264,443	25.7%
第1項 建設改良費	1,932,016,856	1,334,979,825	597,037,031	44.7%
第2項 企業債償還金	394,231,801	484,980,884	△ 90,749,083	△ 18.7%
第3項 年賦償還金	774,906,795	646,930,300	127,976,495	19.8%

資本的収入額 533,869,000円が資本的支出額 3,101,155,452円に不足する額 2,567,286,452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 79,811,596円、建設改良積立金 352,192,792円及び過年度分損益勘定留保資金 2,135,282,064円で補てんした。

(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31年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
(1)	給水収益	2,823,101,522		
(2)	受託工事収益	31,510	2,823,133,032	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	1,127,423,119		
(2)	送水費	118,112,351		
(3)	受託工事費	30,593		
(4)	総係費	94,031,406		
(5)	減価償却費	1,929,684,440		
(6)	資産減耗費	14,908,395	3,284,190,304	
	営業損失			461,057,272
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	2,223,978		
(2)	補助金	38,101,000		
(3)	長期前受金戻入	939,199,780		
(4)	雑収益	1,366,656	980,891,414	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	161,139,219		
(2)	雑支出	161,068	161,300,287	819,591,127
	経常利益			358,533,855
	当年度純利益			358,533,855
	前年度繰越剰余金			425,392,208
	その他未処分利益剰余金変動額			352,192,792
	当年度未処分利益剰余金			<u>1,136,118,855</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

(消費税抜き表示)

(平成31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>△ 1,152,070,284</u>	779,266,173	
ハ 構築物	48,756,583,030		
減価償却累計額	<u>△ 24,392,133,009</u>	24,364,450,021	
ニ 機械及び装置	7,870,497,814		
減価償却累計額	<u>△ 6,806,467,905</u>	1,064,029,909	
ホ 車両運搬具	12,059,559		
減価償却累計額	<u>△ 8,213,696</u>	3,845,863	
ヘ 工具器具及び備品	100,330,119		
減価償却累計額	<u>△ 61,541,393</u>	38,788,726	
ト 建設仮勘定		1,764,823,374	
有形固定資産合計			29,039,877,797

(2) 無形固定資産

イ 地上権		5,813,084	
ロ 施設利用権		19,780	
ハ ダム利用権		20,408,311,882	
ニ その他無形固定資産		1,383,334	
無形固定資産合計			20,415,528,080

(3) 投資その他の資産

イ 投資有価証券		1,500,000,000	
投資その他の資産合計			1,500,000,000
固定資産合計			50,955,405,877

2 流動資産

(1) 現金・預金		4,550,172,233	
(2) 未収金		260,925,299	
(3) 貯蔵品		49,042,760	
(4) 前払費用		2,193	
(5) その他流動資産		5,000,000	
流動資産合計			4,865,142,485
資産合計			<u>55,820,548,362</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	2,988,496,256		
企業債合計		2,988,496,256	
(2) 年賦未払金			
固定負債合計		777,072,771	3,765,569,027
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	408,015,377		
企業債合計		408,015,377	
(2) 未払金			
未払金		369,155,715	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	17,105,000		
ロ 法定福利費引当金	3,270,000		
引当金合計		20,375,000	
(4) 年賦未払金			
年賦未払金		700,925,850	
(5) その他流動負債			
流動負債合計		6,049,319	1,504,521,261
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
長期前受金		49,154,798,152	
(2) 長期前受金収益化累計額			
繰延収益合計		△ 25,262,795,743	
負債合計			23,892,002,409
			29,162,092,697

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 当年度未処分利益剰余金	1,136,118,855		
利益剰余金合計		1,136,118,855	
剰余金合計			1,136,118,855
資本合計			26,658,455,665
負債・資本合計			55,820,548,362