

南房総広域水道用水供給事業の業務状況 (令和元年度下期)

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（令和元年度下期）

| | | |
|---|--|---|
| 1 | 事業概要 | 1 |
| | （1）総括事項 | 1 |
| | （2）各事業の概要 | 1 |
| 2 | 経理の状況 | 2 |
| | （1）予算の執行状況 | 2 |
| | （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） | 4 |
| | （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） | 5 |
| 3 | 送水状況 | 7 |
| | （1）送水量及び有収水量 | 7 |
| | （2）構成団体別給水量 | 7 |
| 4 | 令和2年度予算の概要 | 8 |
| | （1）収益的収入及び支出 | 8 |
| | （2）資本的収入及び支出 | 9 |
| 5 | 事業の経営方針 | 9 |

1 事業概要

(1) 総括事項

令和元年度は事業運営の指針である「中長期経営プラン2017」（計画期間：平成29年度～令和8年度 基本理念：「南房総の未来をつなぐ安全・確実で信頼される広域水道」）の三年目に当たり、引き続き「強靱」・「安全」・「持続」という三つの目標に向けて各般の取組を行いました。

主な事業としては、「強靱」に係る取組（確実な給水のための取組）として、前年度に引き続き中央監視制御設備及び遠方監視制御設備等の更新を実施したほか、浄水設備及び送水設備の点検整備工事等を実施しました。

また、将来的な送水管の更新に備え、送水管ルートを選定に向けた検討を行いました。

「安全」に係る取組（水道水の安全確保のための取組）としては、水質のモニタリング調査を行いながら薬品注入量を調整するなど、適切に浄水処理を行い水道水の安全・安心を確保しました。

「持続」に係る取組（供給体制の持続性確保のための取組）としては、当企業団の事業運営を担う職員を育成するため、各種研修等への積極的な参加や日常業務の中でのOJT、技術の継承に努めるとともに、質実で効率的な予算執行を図り健全経営の維持に努めました。

今後とも、「中長期経営プラン2017」に基づき「強靱」・「安全」・「持続」を旨とした取組を着実かつ効率的に進めることにより、構成市町及び地域住民の皆様の負託に応えてまいります。

(2) 各事業の概要

ア 用水供給事業

年間送水量は 11,560,606 m³（対前年度比 0.9%増）で、1日最大送水量は 37,385 m³（対前年度比 1.4%減）でした。

また、有収水量は 11,535,208 m³（対前年度比 0.9%増）で、有収率は 99.78%となりました。

イ 工事の概況

500万円以上の主な工事の概況は、改良工事については、平成29年度からの3箇年事業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（工事費 766,748,160円（3箇年事業費））及び次亜塩生成装置電解電極等更新工事（工事費 50,600,000円）の2件を実施しました。

なお、次亜塩生成装置電解電極等更新工事については次年度に繰越しになりました。

保存工事については、電気計装設備点検整備工事（工事費 161,700,000円）外16件を実施しました。

2 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 | | | 執 行 額 | | | 執行率 |
|------------|---------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| | 現年度分 | 財源充当額 | 計 | 上期 | 下期 | 計 | |
| 水道用水供給事業収益 | 4,040,055,000 | 0 | 4,040,055,000 | 2,000,253,055 | 2,070,078,749 | 4,070,331,804 | 100.7% |
| 営業収益 | 3,090,399,000 | 0 | 3,090,399,000 | 1,534,627,901 | 1,553,323,665 | 3,087,951,566 | 99.9% |
| 給水収益 | 3,090,163,000 | 0 | 3,090,163,000 | 1,534,627,901 | 1,553,086,221 | 3,087,714,122 | 99.9% |
| 受託工事収益 | 236,000 | 0 | 236,000 | 0 | 237,444 | 237,444 | 100.6% |
| 営業外収益 | 949,656,000 | 0 | 949,656,000 | 465,625,154 | 516,755,084 | 982,380,238 | 103.4% |
| 受取利息及び配当金 | 3,342,000 | 0 | 3,342,000 | 1,521,068 | 1,821,508 | 3,342,576 | 100.0% |
| 補助金 | 19,291,000 | 0 | 19,291,000 | 0 | 19,291,000 | 19,291,000 | 100.0% |
| 長期前受金戻入 | 926,699,000 | 0 | 926,699,000 | 463,913,000 | 495,504,578 | 959,417,578 | 103.5% |
| 雑収益 | 324,000 | 0 | 324,000 | 191,086 | 137,998 | 329,084 | 101.6% |

| 区 分 | 予 算 額 | | | 執 行 額 | | | 執行率 |
|-------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| | 現年度分 | 流用増減額 | 計 | 上期 | 下期 | 計 | |
| 水道用水供給事業費用 | 3,882,339,000 | 0 | 3,882,339,000 | 1,960,374,443 | 1,767,049,415 | 3,727,423,858 | 96.0% |
| 営業費用 | 3,671,382,000 | 0 | 3,671,382,000 | 1,894,181,280 | 1,633,058,165 | 3,527,239,445 | 96.1% |
| 原水及び浄水費 | 1,356,337,000 | △ 185,000 | 1,356,152,000 | 809,661,410 | 451,907,785 | 1,261,569,195 | 93.0% |
| 送水費 | 196,478,000 | 0 | 196,478,000 | 72,608,502 | 90,595,177 | 163,203,679 | 83.1% |
| 受託工事費 | 231,000 | 0 | 231,000 | 33,652 | 196,878 | 230,530 | 99.8% |
| 総係費 | 112,956,000 | 0 | 112,956,000 | 52,496,216 | 48,480,621 | 100,976,837 | 89.4% |
| 減価償却費 | 1,929,416,000 | 0 | 1,929,416,000 | 959,381,500 | 965,729,653 | 1,925,111,153 | 99.8% |
| 資産減耗費 | 75,964,000 | 185,000 | 76,149,000 | 0 | 76,148,051 | 76,148,051 | 100.0% |
| 営業外費用 | 200,957,000 | 0 | 200,957,000 | 66,193,163 | 133,991,250 | 200,184,413 | 99.6% |
| 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 120,827,000 | 0 | 120,827,000 | 66,193,163 | 54,631,713 | 120,824,876 | 100.0% |
| 消費税 | 80,000,000 | 0 | 80,000,000 | 0 | 79,244,700 | 79,244,700 | 99.1% |
| 雑支出 | 130,000 | 0 | 130,000 | 0 | 114,837 | 114,837 | 88.3% |
| 予備費 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |

注: 収益的支出の表については、予算額・現年度分中に繰越額を含む。

イ 資本的収入及び支出

(単位:円)

| 区 分 | 予 算 額 | | | 執 行 額 | | | 執行率 |
|-------------------------|-------------|-----|-------------|-------|-------------|-------------|--------|
| | 現年度分 | 繰越分 | 計 | 上期 | 下期 | 計 | |
| 資本的収入 | 451,836,000 | 0 | 451,836,000 | 0 | 451,836,000 | 451,836,000 | 100.0% |
| 企業債 | 125,300,000 | 0 | 125,300,000 | 0 | 125,300,000 | 125,300,000 | 100.0% |
| 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 125,300,000 | 0 | 125,300,000 | 0 | 125,300,000 | 125,300,000 | 100.0% |
| 県補助金 | 326,536,000 | 0 | 326,536,000 | 0 | 326,536,000 | 326,536,000 | 100.0% |

(単位:円)

| 区 分 | 予 算 額 | | | 執 行 額 | | | 執行率 |
|---------|---------------|-----|---------------|---------------|--------------|---------------|--------|
| | 現年度分 | 繰越分 | 計 | 上期 | 下期 | 計 | |
| 資本的支出 | 1,906,947,000 | 0 | 1,906,947,000 | 1,210,902,851 | 640,020,566 | 1,850,923,417 | 97.1% |
| 建設改良費 | 762,957,000 | 0 | 762,957,000 | 557,209,867 | 149,726,032 | 706,935,899 | 92.7% |
| 建設調査費 | 10,373,000 | 0 | 10,373,000 | 10,373,000 | 0 | 10,373,000 | 100.0% |
| 建設工事費 | 4,477,000 | 0 | 4,477,000 | 0 | 1,056,000 | 1,056,000 | 23.6% |
| 水源分担金 | 250,735,000 | 0 | 250,735,000 | 61,962,000 | 188,773,000 | 250,735,000 | 100.0% |
| 改良施設費 | 461,097,000 | 0 | 461,097,000 | 461,096,670 | △ 50,600,000 | 410,496,670 | 89.0% |
| 改良事務費 | 8,387,000 | 0 | 8,387,000 | 3,966,517 | 3,930,032 | 7,896,549 | 94.2% |
| 固定資産取得費 | 27,888,000 | 0 | 27,888,000 | 19,811,680 | 6,567,000 | 26,378,680 | 94.6% |
| 企業債償還金 | 408,016,000 | 0 | 408,016,000 | 202,444,957 | 205,570,420 | 408,015,377 | 100.0% |
| 年賦償還金 | 735,974,000 | 0 | 735,974,000 | 451,248,027 | 284,724,114 | 735,972,141 | 100.0% |

資本的収入額 451,836,000円が資本的支出額 1,850,923,417円に不足する額 1,399,087,417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 63,648,244円、減債積立金 783,926,063円及び過年度分損益勘定留保資金 551,513,110円で補てんした。

注1: 資本的支出の表については、予算額・現年度分中に流用充用額を含む。

注2: 本表の数値は、令和2年3月31日現在のものである。

(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）

（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）

（注）各項目の上段（ ）内は令和元年度下期の数値を示す

（単位：円）

| | | | |
|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1 営業収益 | | | |
| | (1,411,896,602) | | |
| (1)給水収益 | 2,832,848,414 | | |
| | (215,860) | (1,412,112,462) | |
| (2)受託工事収益 | <u>215,860</u> | <u>2,833,064,274</u> | |
| 2 営業費用 | | | |
| | (666,676,736) | | |
| (1)原水及び浄水費 | 1,163,099,519 | | |
| | (127,429,615) | | |
| (2)送水費 | 151,818,024 | | |
| | (209,573) | | |
| (3)受託工事費 | 209,573 | | |
| | (55,790,493) | | |
| (4)総係費 | 99,243,147 | | |
| | (965,729,653) | | |
| (5)減価償却費 | 1,925,111,153 | | |
| | (76,148,051) | (1,891,984,121) | |
| (6)資産減耗費 | <u>76,148,051</u> | <u>3,415,629,467</u> | |
| 営業損失 | | | (479,871,659) |
| | | | 582,565,193 |
| 3 営業外収益 | | | |
| | (1,821,508) | | |
| (1)受取利息及び配当金 | 3,342,576 | | |
| | (19,291,000) | | |
| (2)補助金 | 19,291,000 | | |
| | (495,504,578) | | |
| (3)長期前受金戻入 | 959,417,578 | | |
| | (133,242) | (516,750,328) | |
| (4)雑収益 | <u>321,645</u> | <u>982,372,799</u> | |
| 4 営業外費用 | | | |
| | (54,631,713) | | |
| (1)支払利息及び 企業債取扱諸費 | 120,824,876 | | |
| | (251,271) | (54,882,984) | (461,867,344) |
| (2)雑支出 | <u>251,271</u> | <u>121,076,147</u> | <u>861,296,652</u> |
| 経常利益 | | | (△18,004,315) |
| | | | 278,731,459 |
| 当年度純利益 | | | (△18,004,315) |
| | | | 278,731,459 |
| その他未処分利益剰余金変動額 | | | <u>783,926,063</u> |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>1,062,657,522</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）

（令和2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 | △ 1,176,316,902 | 755,019,555 | |
| ハ 構築物 | 48,757,552,515 | | |
| 減価償却累計額 | △ 25,440,907,969 | 23,316,644,546 | |
| ニ 機械及び装置 | 7,496,386,565 | | |
| 減価償却累計額 | △ 5,769,151,396 | 1,727,235,169 | |
| ホ 車両運搬具 | 12,059,559 | | |
| 減価償却累計額 | △ 9,062,544 | 2,997,015 | |
| ヘ 工具器具及び備品 | 97,116,619 | | |
| 減価償却累計額 | △ 51,351,530 | 45,765,089 | |
| ト 建設仮勘定 | | 1,584,266,284 | |
| 有形固定資産合計 | | | 28,456,601,389 |

(2) 無形固定資産

| | | | |
|-------------|--|----------------|----------------|
| イ 地上権 | | 5,813,084 | |
| ロ 施設利用権 | | 5,180 | |
| ハ ダム利用権 | | 19,632,841,497 | |
| ニ その他無形固定資産 | | 7,612,667 | |
| 無形固定資産合計 | | | 19,646,272,428 |

(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 | | | 49,602,873,817 |

2 流動資産

| | | | |
|-------------|--|---------------|---------------|
| (1) 現金・預金 | | 4,378,384,242 | |
| (2) 未収金 | | 263,332,550 | |
| (3) 貯蔵品 | | 51,258,920 | |
| (4) 前払費用 | | 653 | |
| (5) 前払金 | | 13,400,000 | |
| (6) その他流動資産 | | 5,000,000 | |
| 流動資産合計 | | | 4,711,376,365 |

| | | | |
|------|--|--|----------------|
| 資産合計 | | | 54,314,250,182 |
|------|--|--|----------------|

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 | <u>2,703,861,029</u> | | |
| 企業債合計 | | 2,703,861,029 | |
| (2) 年賦未払金 | | <u>218,975,444</u> | |
| 固定負債合計 | | | 2,922,836,473 |
| 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 | <u>409,935,227</u> | | |
| 企業債合計 | | 409,935,227 | |
| (2) 未払金 | | 230,064,109 | |
| (3) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 17,105,000 | | |
| ロ 法定福利費引当金 | <u>3,360,000</u> | | |
| 引当金合計 | | 20,465,000 | |
| (4) 年賦未払金 | | 558,097,326 | |
| (5) その他流動負債 | | <u>6,192,893</u> | |
| 流動負債合計 | | | 1,224,754,555 |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | 48,861,194,387 | |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | | <u>△ 25,631,722,357</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>23,229,472,030</u> |
| 負債合計 | | | <u>27,377,063,058</u> |

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 | <u>494,618,602</u> | | |
| 自己資本金合計 | | <u>25,874,529,602</u> | |
| 資本金合計 | | | 25,874,529,602 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 利益剰余金 | | | |
| イ 当年度未処分利益剰余金 | <u>1,062,657,522</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>1,062,657,522</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>1,062,657,522</u> |
| 資本合計 | | | <u>26,937,187,124</u> |
| 負債・資本合計 | | | <u>54,314,250,182</u> |

3 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 | 5,675,080 | 11,700,750 | |
| 送水量 (A) | 5,949,291 | 5,611,315 | 11,560,606 | |
| 有収水量 (B) | 5,937,177 | 5,598,031 | 11,535,208 | |
| 1日最大給水量 (C) | 37,319 | 34,699 | 37,319 | |
| 1日平均給水量 (D) | 32,444 | 30,590 | 31,517 | |
| 有収率 (B/A) | 99.80% | 99.76% | 99.78% | |
| 負荷率 (D/C) | 86.94% | 88.16% | 84.45% | |

(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 | | |
| 勝浦市 | 441,048 | 399,537 | 840,585 | |
| いすみ市 | 1,039,628 | 969,910 | 2,009,538 | |
| 大多喜町 | 368,374 | 355,057 | 723,431 | |
| 御宿町 | 206,663 | 140,571 | 347,234 | |
| 鴨川市 | 543,513 | 523,630 | 1,067,143 | |
| 南房総市 | 786,924 | 686,824 | 1,473,748 | |
| 鋸南町 | 202,058 | 202,053 | 404,111 | |
| 三芳水道企業団 | 2,348,969 | 2,320,449 | 4,669,418 | |
| 計 | 5,937,177 | 5,598,031 | 11,535,208 | |

4 令和2年度予算の概要

令和2年度予算は、中長期経営プラン2017（平成29年度～令和8年度）を基本に、財政見直しを踏まえ、組織体制の見直しなどに取り組み、経費の縮減に努めながら、同計画に掲げた目標である「安全」・「強靱」・「持続」に係る各種施策を推進することとしました。

○中長期経営プラン2017 目標及び主要施策

| 目標 | 主要施策 |
|----|---|
| 安全 | ① 水源水質・水質事故への対応力の向上 ② 適切な浄水処理の実施 ③ 水質管理体制の充実 |
| 強靱 | ① 施設・管路の維持管理 ② 適切な更新の実施 ③ 災害対策事業の実施 ④ 危機管理体制の強化 |
| 持続 | ① 経営の健全化及び効率化 ② 広域化の推進 ③ 人材育成と活力ある組織づくり ④ 構成市町等との連携・情報公開 ⑤ 環境対策 |

なお、令和2年度は、夷隅・安房郡市の事業体へ年間総給水量 11,791,152m³（前年度比 0.43%増）の給水を行う予定で、主な建設改良事業として、水質計装設備及び検水設備更新工事等を実施する予定です。

（1）収益的収入及び支出

（収 入）

（単位：千円）

| 区分 | R2当初予算額 | R1当初予算額 | 比較増減額 |
|----------------|-----------|-----------|----------|
| 第1款 水道用水供給事業収益 | 4,053,155 | 4,044,661 | 8,494 |
| 第1項 営業収益 | 3,116,105 | 3,094,140 | 21,965 |
| 第2項 営業外収益 | 937,050 | 950,521 | △ 13,471 |

（支 出）

（単位：千円）

| 区分 | R2当初予算額 | R1当初予算額 | 比較増減額 |
|----------------|-----------|-----------|----------|
| 第1款 水道用水供給事業費用 | 3,997,468 | 3,987,244 | 10,224 |
| 第1項 営業費用 | 3,823,426 | 3,783,675 | 39,751 |
| 第2項 営業外費用 | 162,298 | 193,569 | △ 31,271 |
| 第3項 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 第4項 特別損失 | 1,744 | 0 | 1,744 |

(2) 資本的収入及び支出

(収入)

(単位：千円)

| 区分 | R2当初予算額 | R1当初予算額 | 比較増減額 |
|--------------|---------|---------|----------|
| 第1款 資本的収入 | 450,220 | 451,936 | △ 1,716 |
| 第1項 企業債 | 111,000 | 125,400 | △ 14,400 |
| 第2項 負担金 | 83,956 | 0 | 83,956 |
| 第3項 県補助金 | 254,618 | 326,536 | △ 71,918 |
| 第4項 固定資産売却代金 | 646 | 0 | 646 |

(支出)

(単位：千円)

| 区分 | R2当初予算額 | R1当初予算額 | 比較増減額 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 第1款 資本的支出 | 1,642,962 | 1,967,321 | △ 324,359 |
| 第1項 建設改良費 | 646,644 | 823,331 | △ 176,687 |
| 第2項 企業債償還金 | 409,936 | 408,016 | 1,920 |
| 第3項 年賦償還金 | 586,004 | 735,974 | △ 149,970 |
| 第4項 国庫補助金返還金 | 216 | 0 | 216 |
| 第5項 県補助金返還金 | 162 | 0 | 162 |

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,192,742千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額85,965千円、過年度分損益勘定留保資金1,106,777千円で補てんするものとする。

5 事業の経営方針

当企業団を取り巻く経営環境は、人口減少などにより給水収益の増が望めない一方、施設の老朽化に伴う修繕・更新需要に対応していかなければならず、厳しい状況にあります。

このような状況の中、当企業団としては、施設・設備の延命化に配意した適切な維持管理に努めるとともに、更新時期を迎えている設備の更新に計画的かつ着実に取り組んでいくことが重要です。

こうした状況を踏まえ、令和2年度の主な事業として、整備計画等に基づく浄水設備及び送水設備の点検整備工事等を実施するとともに、将来的な送水管の更新に備え、新たな送水管ルートによる管路更新事業に係る基本計画の策定に向け、作業を進めてまいります。

今後とも「中長期経営プラン2017」に基づき、安全・安心な水道水の安定供給と持続可能で効率的な事業運営に努めてまいります。