

東総広域水道用水供給事業の業務状況

平成30年度上期

東総広域水道企業団

目 次

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)	業務の概要	1
(3)	経理の状況	1
2	業務量	3
(1)	取水量、送水量及び有収水量	3
(2)	構成団体別有収水量	3
3	経理の状況	4
(1)	予算の執行状況	4
(2)	平成30年度東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年度東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	10
1	概況	10
(1)	業務の概要	10
(2)	経理の状況	10
2	業務量	11
(1)	取水量、送水量及び有収水量	11
(2)	構成団体別有収水量	11
3	経理の状況	12
(1)	平成29年度決算	12
(2)	平成29年度東総広域水道企業団水道用水供給事業損益計算書	13
(3)	平成29年度東総広域水道企業団水道用水供給事業貸借対照表	14

第1 平成30年度上期業務状況

1 概況

(1) 総括事項

東総広域水道企業団は、構成市町(銚子市、旭市及び東庄町)へ安全で良質な水道水を安定的に用水供給するために、老朽化施設の更新、水質管理体制の強化等に努めています。

平成30年度の建設改良工事としては、前年度から平成32年度までの4ヵ年で行う電気及び計装設備更新事業のうちの中央監視制御設備(受変電及び場外計装設備)等更新工事のほか、急速ろ過設備更新工事、No.2表洗ポンプ更新工事等を行っています。

保存工事としては、沈でん池クラリファイヤー(No.2)修繕工事等を行っています。

今年度以降は、引き続き電気及び計装設備更新事業を着実に実施し、併せて送水主幹線及び送水西幹線送水管更新計画を策定し計画的に実施していく予定です。

(2) 業務の概要

水道用水供給の状況については、上期の送水量が4,724,034 m^3 (対前年度85,131 m^3 、1.8%の増)で、このうち上期有収水量は4,697,160 m^3 (対前年度85,022 m^3 、1.8%の増)でした。

また、一日平均送水量は25,814 m^3 (対前年度465 m^3 、1.8%の増)で、一日最大送水量は、7月23日に記録した29,486 m^3 (対前年度△920 m^3 、3.0%の減)でした。

(3) 経理の状況

ア 収益的収支

平成30年度上期の収益的収支は、事業収益820,802,566円で予算に対する執行率(以下「執行率」という。)が40.8%、事業費用は、466,412,418円で執行率が20.3%でした。

事業収益の内訳は、営業収益が820,563,311円で執行率は50.0%、営業外収益は239,255円で執行率は0.3%、特別利益は未執行でした。

事業費用の内訳は、営業費用が451,296,771円で執行率は29.9%、営業外費用は15,115,647円で執行率28.6%、特別損失及び予備費については未執行でした。

イ 資本的収支

資本的収支は、資本的収入0円で、資本的支出は、670,473,025円で執行率が91.3%でした。

資本的収入については、企業債、出資金とも未執行でした。

資本的支出の内訳は、建設費は未執行、建設改良費が631,135,935円で執行率は97.6%、企業債償還金は39,337,090円で執行率は49.7%でした。

2 業務量

(1) 取水量、送水量及び有収水量

区 分	平成29年度上期 (m ³)	平成30年度上期 (m ³)	比 較	
			増 減(m ³)	対前年度比
取水量	4,711,389	4,825,474	114,085	102.4%
一日最大取水量	31,630	30,859	△771	97.6%
一日平均取水量	25,745	26,369	624	102.4%
送水量 (A)	4,638,903	4,724,034	85,131	101.8%
一日最大送水量	30,406	29,486	△920	97.0%
一日最大送水量記録日	8月25日	7月23日	—	—
一日平均送水量	25,349	25,814	465	101.8%
有収水量 (B)	4,612,138	4,697,160	85,022	101.8%
一日平均有収水量	25,203	25,668	465	101.8%
有収率 (B/A)	99.4%	99.4%	0.0ポイント	—

(2) 構成団体別有収水量

団 体 名	平成29年度上期 (m ³)	平成30年度上期 (m ³)	比 較	
			増 減(m ³)	対前年度比
銚子市	870,910	863,180	△7,730	99.1%
旭市	2,984,078	3,050,446	66,368	102.2%
旭	1,861,657	1,923,161	61,504	103.3%
千 潟	351,154	347,461	△3,693	98.9%
海 上	392,959	398,958	5,999	101.5%
飯 岡	378,308	380,866	2,558	100.7%
東 庄 町	757,150	783,534	26,384	103.5%
新 堀	394,826	395,546	720	100.2%
小 南	362,324	387,988	25,664	107.1%
計	4,612,138	4,697,160	85,022	101.8%

3 経理の状況

(1) 予算の執行状況

ア 収益的収入及び支出（消費税込み表示）

収 入

区 分	予算現額 (円)	上期執行額 (円)	執行率	備 考
事業収益	2,014,130,000	820,802,566	40.8%	
営業収益	1,640,236,000	820,563,311	50.0%	
給水収益	1,636,041,000	818,428,367	50.0%	
その他営業収益	4,195,000	2,134,944	50.9%	
営業外収益	82,614,000	239,255	0.3%	
受取利息	250,000	0	0.0%	
他会計補助金	209,000	0	0.0%	
長期前受金戻入	81,966,000	0	0.0%	
雑収益	189,000	239,255	126.6%	
特別利益	291,280,000	0	0.0%	
その他特別利益	291,280,000	0	0.0%	

支 出

区 分	予算現額 (円)	上期執行額 (円)	執行率	備 考
事業費用	2,298,962,000	466,412,418	20.3%	
営業費用	1,506,911,000	451,296,771	29.9%	
原水及び浄水費	793,012,000	410,058,215	51.7%	
総係費	84,708,000	40,924,256	48.3%	
減価償却費	581,219,000	0	0.0%	
資産減耗費	47,972,000	314,300	0.7%	
営業外費用	52,911,000	15,115,647	28.6%	
支払利息	29,805,000	15,115,647	50.7%	
消費税及び地方消費税	23,106,000	0	0.0%	
特別損失	735,140,000	0	0.0%	
その他特別損失	735,140,000	0	0.0%	
予備費	4,000,000	0	0.0%	

イ 資本的収入及び支出（消費税込み表示）

収 入

区 分	予算現額 (円)	上期執行額 (円)	執行率	備 考
資本的収入	168,719,000	0	0.0%	
企業債	163,000,000	0	0.0%	
企業債	163,000,000	0	0.0%	
出資金	5,719,000	0	0.0%	
出資金	5,719,000	0	0.0%	

支 出

区 分	予算現額 (円)	上期執行額 (円)	執行率	備 考
資本的支出	734,085,000	670,473,025	91.3%	
建設費	8,531,000	0	0.0%	
水源開発費負担金	8,531,000	0	0.0%	
建設改良費	646,398,000	631,135,935	97.6%	
建設改良費	626,001,000	621,475,200	99.3%	
固定資産取得費	20,397,000	9,660,735	47.4%	
企業債償還金	79,156,000	39,337,090	49.7%	
企業債償還金	79,156,000	39,337,090	49.7%	

(2) 平成30年度東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した。

(単位：円)

1	営業収益			
(1)	給水収益	757,804,061		
(2)	その他の営業収益	1,976,800	759,780,861	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	240,661,320		
(2)	総係費	33,721,802		
(3)	減価償却費	290,609,500		
(4)	資産減耗費	314,300	565,306,922	
	営業利益			194,473,939
3	営業外収益			
(1)	長期前受金戻入	40,983,000		
(2)	雑収益	230,882	41,213,882	
4	営業外費用			
(1)	支払利息	15,115,647	15,115,647	26,098,235
	経常利益			220,572,174
	当年度純利益			220,572,174
	前年度繰越利益剰余金			360,159,575
	当年度未処分利益剰余金			580,731,749

(3) 平成30年度東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9月30日）

（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した前記(2)の損益計算書に基づき作成。

（単位：円）

資 産 の 部

1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
	イ 土地		139,852,955	
	ロ 建物	680,698,824		
	減価償却累計額	△390,955,150	289,743,674	
	ハ 構築物	6,715,418,183		
	減価償却累計額	△3,086,234,104	3,629,184,079	
	ニ 機械及び装置	5,442,652,134		
	減価償却累計額	△3,324,521,865	2,118,130,269	
	ホ 車両運搬具	7,482,048		
	減価償却累計額	△5,377,538	2,104,510	
	ヘ 工具器具及び備品	195,147,135		
	減価償却累計額	△132,108,029	63,039,106	
	ト 建設仮勘定		755,152,792	
	有形固定資産合計			6,997,207,385
(2)	無形固定資産			
	イ ダム使用权		4,479,803,014	
	無形固定資産合計			4,479,803,014
	固定資産合計			11,477,010,399
2	流動資産			
(1)	現金預金		3,968,462,373	
(2)	未収金		135,623,526	
(3)	貯蔵品		11,093,670	
(4)	前払金		247,105,220	
(5)	その他流動資産		15,472,561	
	流動資産合計			4,377,757,350
	資産合計			15,854,767,749

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	1,528,226,254		
	企業債合計		1,528,226,254	
(2)	引当金			
	イ 退職給付引当金	59,211,754		
	ロ 修繕引当金	161,907,219		
	引当金合計		221,118,973	
	固定負債合計			1,749,345,227
4	流動負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	39,818,821		
	企業債合計		39,818,821	
(2)	その他流動負債		63,689,675	
	流動負債合計			103,508,496
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	イ 国庫・県補助金	4,091,858,514		
	ロ 受贈財産評価額	45,075,687		
	ハ 工事負担金	545,966,352		
	長期前受金合計		4,682,900,553	
(2)	収益化累計額			
	イ 国庫・県補助金	△2,244,022,767		
	ロ 受贈財産評価額	△10,062,485		
	ハ 工事負担金	△368,008,112		
	収益化累計額合計		△2,622,093,364	
	繰延収益合計			2,060,807,189
	負債合計			3,913,660,912

資 本 の 部

6	資本金		10,762,869,462
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	イ 国庫・県補助金	18,619,000	
	ロ 工事負担金	12,569,648	
	資本剰余金合計		31,188,648
(2)	利益剰余金		
	イ 減債積立金	80,000,000	
	ロ 利益積立金	486,316,978	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	580,731,749	
	利益剰余金合計		1,147,048,727
	剰余金合計		1,178,237,375
	資本合計		11,941,106,837
	負債資本合計		15,854,767,749

第2 平成29年度決算の状況

1 概況

(1) 業務の概要

水道用水供給の状況については、年間送水量が、9,210,790^m (対前年度189,403^m 2.1%の増)で、このうち年間有収水量は9,156,277^m (対前年度189,125^m、2.1%の増)でした。

また、一日平均送水量は、25,235^m (対前年度519^m、2.1%の増)で、一日最大送水量は、8月25日に記録した30,406^m (対前年度3,056^m、11.2%の増)でした。

(2) 経理の状況

ア 収益的収支

収益的収支については、事業収益1,594,294,208円 (対前年度6,691,036円、0.4%の増) に対し、事業費用は1,319,244,018円 (対前年度66,497,560円、5.3%の増) で、275,050,190円の純利益を生じました。

事業収益の内訳は、営業収益1,509,150,213円 (対前年度8,452,900円、0.6%の増)、営業外収益85,143,995円 (対前年度△1,761,864円、2.0%の減) でした。

事業費用の内訳は、営業費用1,287,947,812円 (対前年度76,784,618円、6.3%の増)、営業外費用31,296,206円 (対前年度△1,687,058円、5.1%の減) でした。

イ 資本的収支

資本的収支については、資本的収入は146,452,000円 (対前年度141,256,000円、2718.6%の増) で、この内訳は、企業債141,000,000円 (対前年度141,000,000円、皆増)、出資金5,452,000円 (対前年度256,000円、4.9%の増) です。

また、資本的支出は672,926,697円 (対前年度△48,665,883円、6.7%の減) で、この内訳は、建設改良費595,670,760円 (対前年度△63,257,387円、9.6%の減)、企業債償還金77,255,937円 (対前年度14,591,504円、23.3%の増) でした。

この結果、資本的収入額が資本的支出額に526,474,697円の不足を生じましたが、これについては、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額44,123,760円、過年度分損益勘定留保資金482,350,937円で補てんしました。

2 業務量

(1) 取水量、送水量及び有収水量

区 分	平成28年度 (m ³)	平成29年度 (m ³)	比 較		備 考
			増 減(m ³)	対前年度比	
取水量	9,162,198	9,311,545	149,347	101.6%	
一日最大取水量	28,719	31,630	2,911	110.1%	
一日平均取水量	25,102	25,511	409	101.6%	
送水量 (A)	9,021,387	9,210,790	189,403	102.1%	
一日最大送水量	27,350	30,406	3,056	111.2%	
一日最大送水量記録日	7月4日	8月25日	—	—	
一日平均送水量	24,716	25,235	519	102.1%	
有収水量 (B)	8,967,152	9,156,277	189,125	102.1%	
一日平均有収水量	24,568	25,086	518	102.1%	
有収率 (B/A)	99.4%	99.4%	0.0ポイント	—	

(2) 構成団体別有収水量

団 体 名	平成28年度 (m ³)	平成29年度 (m ³)	比 較		平成29年度 一日平均有収水量 (m ³)
			増 減(m ³)	対前年度比	
銚子市	1,697,040	1,706,820	9,780	100.6%	4,676
旭市	5,809,013	5,958,377	149,364	102.6%	16,324
旭	3,619,009	3,747,983	128,974	103.6%	10,268
干潟	679,237	681,498	2,261	100.3%	1,867
海上	760,119	782,888	22,769	103.0%	2,145
飯岡	750,648	746,008	△4,640	99.4%	2,044
東庄町	1,461,099	1,491,080	29,981	102.1%	4,085
新堀	772,636	780,977	8,341	101.1%	2,140
小南	688,463	710,103	21,640	103.1%	1,945
計	8,967,152	9,156,277	189,125	102.1%	25,086

3 経理の状況

(1) 平成29年度決算

ア 収益的収入及び支出(消費税込み表示)

収 入

区 分	平成28年度 (円)	平成29年度 (円)	比 較	
			増 減(円)	対前年度比
事業収益	1,707,669,538	1,715,037,315	7,367,777	100.4%
営業収益	1,620,753,059	1,629,882,193	9,129,134	100.6%
営業外収益	86,916,479	85,155,122	△1,761,357	98.0%

支 出

区 分	平成28年度 (円)	平成29年度 (円)	比 較	
			増 減(円)	対前年度比
事業費用	1,324,003,331	1,395,655,365	71,652,034	105.4%
営業費用	1,247,888,826	1,325,728,658	77,839,832	106.2%
営業外費用	66,826,505	69,926,707	3,100,202	104.6%
特別損失	9,288,000	0	△9,288,000	皆減

イ 資本的収入及び支出(消費税込み表示)

収 入

区 分	平成28年度 (円)	平成29年度 (円)	比 較	
			増 減(円)	対前年度比
資本的収入	5,196,000	146,452,000	141,256,000	2818.6%
企業債	0	141,000,000	141,000,000	皆増
出資金	5,196,000	5,452,000	256,000	104.9%

支 出

区 分	平成28年度 (円)	平成29年度 (円)	比 較	
			増 減(円)	対前年度比
資本的支出	721,592,580	672,926,697	△48,665,883	93.3%
建設改良費	658,928,147	595,670,760	△63,257,387	90.4%
企業債償還金	62,664,433	77,255,937	14,591,504	123.3%

資本的収入額が資本的支出額に不足する額526,474,697円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額44,123,760円及び過年度分損益勘定留保資金482,350,937円で補てんした。

(3) 平成28年度東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29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	139,852,955
		ロ	建物	682,627,428
			減価償却累計額	<u>△381,220,465</u>
				301,406,963
		ハ	構築物	6,648,244,994
			減価償却累計額	<u>△2,924,677,929</u>
				3,723,567,065
		ニ	機械及び装置	5,284,750,129
			減価償却累計額	<u>△3,195,450,150</u>
				2,089,299,979
		ホ	車両運搬具	7,482,048
			減価償却累計額	<u>△4,705,153</u>
				2,776,895
		ヘ	工具器具及び備品	199,238,510
			減価償却累計額	<u>△111,340,072</u>
				87,898,438
		ト	建設仮勘定	737,243,592
			有形固定資産合計	<u>7,082,045,887</u>
	(2)	無形固定資産		
		イ	ダム使用权	4,747,953,395
			無形固定資産合計	<u>4,747,953,395</u>
			固定資産合計	<u>11,829,999,282</u>
2	流動資産			
	(1)	現金預金		3,443,034,160
	(2)	未収金		135,259,445
	(3)	貯蔵品		9,280,684
	(4)	その他流動資産		2,000,000
			流動資産合計	<u>3,589,574,289</u>
			資産合計	<u><u>15,419,573,571</u></u>

(2) 平成29年度東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	1,505,134,213		
	(2) その他の営業収益	4,016,000	1,509,150,213	
		<hr/>		
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	594,510,974		
	(2) 総係費	77,150,116		
	(3) 減価償却費	553,054,267		
	(4) 資産減耗費	63,232,455	1,287,947,812	
		<hr/>	<hr/>	
	営業利益			221,202,401
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	295,068		
	(2) 他会計補助金	476,000		
	(3) 長期前受金戻入	84,056,263		
	(4) 雑収益	316,664	85,143,995	
		<hr/>		
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	31,281,007		
	(2) 雑支出	15,199	31,296,206	53,847,789
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
	経常利益			275,050,190
	当年度純利益			275,050,190
	前年度繰越利益剰余金			546,109,385
	当年度未処分利益剰余金			<hr/> <hr/> 821,159,575

(3) 平成29年度東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		139,852,955	
ロ	建物	680,698,824		
	減価償却累計額	<u>△384,006,150</u>	296,692,674	
ハ	構築物	6,715,418,183		
	減価償却累計額	<u>△3,025,480,104</u>	3,689,938,079	
ニ	機械及び装置	5,442,652,134		
	減価償却累計額	<u>△3,202,096,865</u>	2,240,555,269	
ホ	車両運搬具	7,482,048		
	減価償却累計額	<u>△5,153,538</u>	2,328,510	
ヘ	工具器具及び備品	200,005,510		
	減価償却累計額	<u>△127,205,729</u>	72,799,781	
ト	建設仮勘定		754,692,792	
	有形固定資産合計		<u>7,196,860,060</u>	
(2)	無形固定資産			
イ	ダム使用权		4,569,186,514	
	無形固定資産合計		<u>4,569,186,514</u>	
	固定資産合計			<u>11,766,046,574</u>

2 流動資産

(1)	現金預金		3,779,843,355	
(2)	未収金		135,785,778	
(3)	貯蔵品		11,093,670	
	流動資産合計			<u>3,926,722,803</u>
	資産合計			<u><u>15,692,769,377</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	1,528,226,254	
企業債合計		1,528,226,254

(2) 引当金

イ 退職給付引当金	59,211,754	
ロ 修繕引当金	161,907,219	
引当金合計		221,118,973
固定負債合計		1,749,345,227

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	79,155,911	
企業債合計		79,155,911

(2) 未払金

24,478,239

(3) 引当金

イ 賞与引当金	12,269,359	
ロ 法定福利費引当金	2,274,105	
引当金合計		14,543,464

(4) その他流動負債

2,921,684

流動負債合計		121,099,298
--------	--	-------------

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 国庫・県補助金	4,091,858,514	
ロ 受贈財産評価額	45,075,687	
ハ 工事負担金	545,966,352	
長期前受金合計		4,682,900,553

(2) 収益化累計額

イ 国庫・県補助金	△2,208,170,767	
ロ 受贈財産評価額	△9,533,485	
ハ 工事負担金	△363,406,112	

収益化累計額合計	△2,581,110,364	
繰延収益合計		2,101,790,189
負債合計		3,972,234,714

資 本 の 部

6	資本金		10,762,869,462
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	イ 国庫・県補助金	18,619,000	
	ロ 工事負担金	12,569,648	
	資本剰余金合計		31,188,648
(2)	利益剰余金		
	イ 利益積立金	105,316,978	
	ロ 当年度未処分利益剰余金	821,159,575	
	利益剰余金合計		926,476,553
	剰余金合計		957,665,201
	資本合計		11,720,534,663
	負債資本合計		15,692,769,377