

東総広域水道用水供給事業の業務状況

平成30年度下期

東総広域水道企業団

目 次

第 1	平成 30 年度下期業務状況	1
1	概況	1
(1)	総括事項	1
(2)	業務の概要	1
(3)	工事の概要	1
2	業務量	2
(1)	取水量、送水量及び有収水量	2
(2)	構成団体別有収水量	2
3	経理の状況	3
(1)	予算の執行状況	3
(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	5
(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	6
第 2	平成 31 年度予算の状況	9
1	概要	9
2	経理の状況	10
(1)	収益的収入及び支出（消費税込み表示）	10
(2)	資本的収入及び支出（消費税込み表示）	11
3	事業の経営方針	12

第1 平成30年度下期業務状況

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、施設の耐震化、老朽化施設の再構築等に努めています。

老朽化施設更新事業として電気及び計装設備更新事業、急速ろ過設備更新工事等を実施し、また、送水主幹線送水管更新実施設計等を策定しました。

(2) 業務の概要

水道用水供給の状況については、当年度年間送水量の9,380,036^m³に対し、有収水量は9,315,320^m³となり、有収率は99.3%となりました。

(3) 工事の概要

建設改良工事については、中央監視制御設備(受変電及び場外計装設備)更新工事、急速ろ過設備更新工事、No.2表洗ポンプ更新工事等で約5億9,130万円を執行しました。

保存工事については、浄水場内及び配水場弁類修繕工事、中間ポンプ3号修繕工事、沈でん池クラリファイヤー修繕工事等で約1億798万円を執行しました。

2 業務量

(1) 取水量、送水量及び有収水量

区 分	上 期 (m ³)	下 期 (m ³)	計 (m ³)
取水量	4,825,474	4,684,891	9,510,365
1日最大取水量	30,859	31,373	31,373
1日平均取水量	26,369	25,741	26,056
送水量(A)	4,724,034	4,656,002	9,380,036
1日最大送水量	29,486	30,364	30,364
1日最大送水量記録日	7月23日	3月16日	3月16日
1日平均送水量	25,814	25,582	25,699
有収水量(B)	4,697,160	4,618,160	9,315,320
1日平均有収水量	25,668	25,375	25,521
有収率(B/A)	99.4%	99.2%	99.3%

(2) 構成団体別有収水量

団 体 名	上 期 (m ³)	下 期 (m ³)	計 (m ³)
銚 子 市	863,180	861,960	1,725,140
旭 市	3,050,446	2,996,973	6,047,419
旭	1,923,161	1,882,633	3,805,794
干 潟	347,461	330,454	677,915
海 上	398,958	405,476	804,434
飯 岡	380,866	378,410	759,276
東 庄 町	783,534	759,227	1,542,761
新 堀	395,546	391,533	787,079
小 南	387,988	367,694	755,682
計	4,697,160	4,618,160	9,315,320

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

(単位：円)

区 分	予算現額	執 行 額			執行率
		上 期	下 期	計	
事業収益	2,014,130,000	820,802,566	1,202,205,417	2,023,007,983	100.4%
営業収益	1,640,236,000	820,563,311	817,018,517	1,637,581,828	99.8%
給水収益	1,636,041,000	818,428,367	814,674,269	1,633,102,636	99.8%
その他営業収益	4,195,000	2,134,944	2,344,248	4,479,192	106.8%
営業外収益	82,614,000	239,255	82,594,685	82,833,940	100.3%
受取利息	250,000	0	344,246	344,246	137.7%
他会計補助金	209,000	0	209,000	209,000	100.0%
長期前受金戻入	81,966,000	0	81,966,367	81,966,367	100.0%
雑収益	189,000	239,255	75,072	314,327	166.3%
特別利益	291,280,000	0	302,592,215	302,592,215	103.9%
その他特別利益	291,280,000	0	302,592,215	302,592,215	103.9%

支 出

(単位：円)

区 分	予算現額	執 行 額			執行率
		上 期	下 期	計	
事業費用	2,272,852,000	466,412,418	1,752,557,013	2,218,969,431	97.6%
営業費用	1,475,105,400	451,296,771	973,954,795	1,425,251,566	96.6%
原水及び浄水費	760,975,193	410,058,215	306,607,556	716,665,771	94.2%
総係費	84,939,207	40,924,256	38,855,702	79,779,958	93.9%
減価償却費	581,219,000	0	580,902,238	580,902,238	99.9%
資産減耗費	47,972,000	314,300	47,589,299	47,903,599	99.9%
営業外費用	58,606,600	15,115,647	43,462,751	58,578,398	100.0%
支払利息	29,805,000	15,115,647	14,661,151	29,776,798	99.9%
消費税及び地方消費税	28,801,600	0	28,801,600	28,801,600	100.0%
特別損失	735,140,000	0	735,139,467	735,139,467	100.0%
その他特別損失	735,140,000	0	735,139,467	735,139,467	100.0%
予備費	4,000,000	0	0	0	0.0%

イ 資本的収入及び支出（消費税込み表示）

収 入

（単位：円）

区 分	予算現額	執 行 額			執行率
		上 期	下 期	計	
資本的収入	168,719,000	0	168,719,000	168,719,000	100.0%
企業債	163,000,000	0	163,000,000	163,000,000	100.0%
企業債	163,000,000	0	163,000,000	163,000,000	100.0%
出資金	5,719,000	0	5,719,000	5,719,000	100.0%
出資金	5,719,000	0	5,719,000	5,719,000	100.0%

支 出

（単位：円）

区 分	予算現額	執 行 額			執行率
		上 期	下 期	計	
資本的支出	728,231,000	670,473,025	57,756,621	728,229,646	100.0%
建設費	8,531,000	0	8,531,000	8,531,000	100.0%
水源開発費 負担金	8,531,000	0	8,531,000	8,531,000	100.0%
建設改良費	640,544,000	631,135,935	9,406,800	640,542,735	100.0%
建設改良費	621,973,000	621,475,200	496,800	621,972,000	100.0%
固定資産取 得費	18,571,000	9,660,735	8,910,000	18,570,735	100.0%
企業債償還金	79,156,000	39,337,090	39,818,821	79,155,911	100.0%
企業債償還 金	79,156,000	39,337,090	39,818,821	79,155,911	100.0%

資本的収入額が資本的支出額に不足する額559,510,646円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額48,079,535円、減債積立金79,155,911円及び過年度分損益勘定留保資金432,275,200円で補てんした。

(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31年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,512,132,105		
	(2) その他の営業収益	4,147,400	1,516,279,505	
		<hr/>		
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	673,390,896		
	(2) 総係費	78,599,939		
	(3) 減価償却費	580,902,238		
	(4) 資産減耗費	47,903,599	1,380,796,672	
		<hr/>	<hr/>	
	営業利益			135,482,833
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	344,246		
	(2) 他会計補助金	209,000		
	(3) 長期前受金戻入	81,966,367		
	(4) 雑収益	302,740	82,822,353	
		<hr/>		
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	29,776,798		
	(2) 雑支出	22,119	29,798,917	53,023,436
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
	経常利益			188,506,269
5	特別利益			
	(1) その他特別利益	302,592,215	302,592,215	
		<hr/>		
6	特別損失			
	(1) その他特別損失	735,139,467	735,139,467	△432,547,252
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
	当年度純損失			244,040,983
	前年度繰越利益剰余金			360,159,575
	その他の未処分利益剰余金変動額			79,155,911
				<hr/>
	当年度未処分利益剰余金			195,274,503
				<hr/>

(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		139,852,955	
ロ	建物	680,698,824		
	減価償却累計額	<u>△396,960,271</u>	283,738,553	
ハ	構築物	6,692,474,768		
	減価償却累計額	<u>△3,127,338,157</u>	3,565,136,611	
ニ	機械及び装置	5,745,690,623		
	減価償却累計額	<u>△3,241,744,517</u>	2,503,946,106	
ホ	車両運搬具	7,482,048		
	減価償却累計額	<u>△5,601,923</u>	1,880,125	
ヘ	工具器具及び備品	207,054,635		
	減価償却累計額	<u>△139,314,748</u>	67,739,887	
ト	建設仮勘定		50,381,600	
	有形固定資産合計		<u>6,612,675,837</u>	
(2)	無形固定資産			
イ	ダム使用权		4,390,419,633	
	無形固定資産合計		<u>4,390,419,633</u>	
	固定資産合計			<u>11,003,095,470</u>
2	流動資産			
(1)	現金預金		4,015,063,653	
(2)	未収金		136,022,808	
(3)	貯蔵品		9,645,525	
	流動資産合計		<u>4,160,731,986</u>	
	資産合計			<u><u>15,163,827,456</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	1,620,394,452	
企業債合計		1,620,394,452

(2) 引当金

イ 退職給付引当金	41,810,539	
ロ 修繕引当金	161,907,219	
引当金合計		203,717,758

固定負債合計 1,824,112,210

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	70,831,802	
企業債合計		70,831,802

(2) 未払金

35,128,398

(3) 引当金

イ 賞与引当金	11,860,394	
ロ 法定福利費引当金	2,176,888	
引当金合計		14,037,282

(4) その他流動負債

2,872,262

流動負債合計 122,869,744

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	△2,565,066,565
ロ 受贈財産評価額	△10,591,843

ハ 工事負担金	<u>△372,609,323</u>		
収益化累計額合計		<u>△2,948,267,731</u>	
繰延収益合計			<u>1,734,632,822</u>
負債合計			<u>3,681,614,776</u>

資 本 の 部

6 資本金			10,768,588,462
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	<u>12,569,648</u>		
資本剰余金合計		31,188,648	
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金	844,089		
イ 利益積立金	486,316,978		
ウ 当年度未処分利益剰余金	<u>195,274,503</u>		
利益剰余金合計		<u>682,435,570</u>	
剰余金合計			<u>713,624,218</u>
資本合計			<u>11,482,212,680</u>
負債資本合計			<u><u>15,163,827,456</u></u>

第2 平成31年度予算の状況

1 概況

業務の予定量は、年間総供給量9,531,894m³(対前年度154,736m³1.7%の増)、一日平均供給量は26,043m³としている。

主な建設改良事業は、送水主幹線呼び径800mm更新工事、中央監視制御設備(浄水及び送水ポンプ設備)等更新工事等を予定している。

経理の状況は、収益的収支、事業収益1,664,361千円(対前年度△349,769千円、17.4%の減)に対し、事業費用は1,621,307千円(対前年度△719,068千円、30.7%の減)で、46,080千円の純損失を予定している。

また、資本的収支は、資本的収入は287,000千円(対前年度93,281千円、48.2%の増)に対し、資本的支出は1,069,847千円(対前年度256,134千円、31.5%の増)で、資本的収入額が資本的支出額に782,847千円不足を生じるが、これについては当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額89,134千円、減債積立金844千円及び過年度分損益勘定留保資金692,869千円で補てんする予定である。

2 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出（消費税込み表示）

収 入

（単位：千円）

区 分	平成30年度 当初予算額	平成31年度 当初予算額	対前年度比較	
			増 減	率(%)
事業収益	2,014,130	1,664,361	△349,769	△17.4
営業収益	1,640,236	1,535,614	△104,622	△6.4
給水収益	1,636,041	1,531,381	△104,660	△6.4
その他営業収益	4,195	4,233	38	0.9
営業外収益	82,614	115,572	32,958	39.9
受取利息	250	300	50	20.0
補助金	0	5,000	5,000	皆増
他会計補助金	209	0	△209	皆減
長期前受金戻入	81,966	81,369	△597	△0.7
消費税及び地方消費税 還付金	0	28,740	28,740	皆増
雑収益	189	163	△26	△13.8
特別利益	291,280	13,175	△278,105	△95.5
その他特別利益	291,280	13,175	△278,105	△95.5

支 出

（単位：千円）

区 分	平成30年度 当初予算額	平成31年度 当初予算額	対前年度比較	
			増 減	率(%)
事業費用	2,340,375	1,621,307	△719,068	△30.7
営業費用	1,558,008	1,589,301	31,293	2.0
原水及び浄水費	844,109	828,485	△15,624	△1.9
総係費	84,708	106,060	21,352	25.2
減価償却費	581,219	622,399	41,180	7.1
資産減耗費	47,972	32,357	△15,615	△32.6
営業外費用	43,227	28,006	△15,221	△35.2
支払利息	29,805	28,006	△1,799	△6.0
消費税及び地方消費税	13,422	0	△13,422	皆減
特別損失	735,140	0	△735,140	皆減
その他特別損失	735,140	0	△735,140	皆減
予備費	4,000	4,000	0	0.0

(2) 資本的収入及び支出（消費税込み表示）

収 入

(単位：千円)

区 分	平成30年度 当初予算額	平成31年度 当初予算額	対前年度比較	
			増 減	率(%)
資本的収入	193,719	287,000	93,281	48.2
企業債	188,000	287,000	99,000	52.7
企業債	188,000	287,000	99,000	52.7
出資金	5,719	0	△ 5,719	皆減
出資金	5,719	0	△ 5,719	皆減

支 出

(単位：千円)

区 分	平成30年度 当初予算額	平成31年度 当初予算額	対前年度比較	
			増 減	率(%)
資本的支出	813,713	1,069,847	256,134	31.5
建設費	8,531	0	△8,531	皆減
水源開発費負担金	8,531	0	△8,531	皆減
建設改良費	726,026	999,015	272,989	37.6
建設改良費	705,629	968,209	262,580	37.2
固定資産取得費	20,397	11,955	△8,442	△41.4
改良事務費	0	18,851	18,851	皆増
企業債償還金	79,156	70,832	△8,324	△10.5
企業債償還金	79,156	70,832	△8,324	△10.5

資本的収入額が資本的支出額に不足する額782,847,000円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額89,134,000円、減債積立金844,000円及び過年度分損益勘定留保資金692,869,000円で補てんする。

3 事業の経営方針

当企業団の経営状況は、人口減少による給水収益の減少、そして、今後予定される老朽化施設に係る維持管理費及び送水管更新計画に基づく更新費用の増大により、平成31年度以降は更に厳しい財政運営が予想されます。

このような状況の中、平成31年度は本年度より送水管更新事業が13年計画で実施されまた、前年度に引き続き電気及び計装設備更新事業を実施し、この他送水量の増加が予定されていることから、粒状活性炭保管庫の築造工事等を予定しております。

今後も、更なる事業経営の健全化に向けた取り組みを実施し、将来の財政負担の軽減と資金の確保を図りながら事業の安定経営に努めてまいります。