

東総広域水道用水供給事業の業務状況

令和5年度下期

東総広域水道企業団

目 次

第1	令和5年度下期業務状況	1
1	概要	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)	令和5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)	令和5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	令和6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

第1 令和5年度下期業務状況

1 概要

(1) 総括事項

令和5年度は、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供給するために、耐震化と併せた老朽化施設の再構築を目的とした建設改良工事では、送水管更新事業の送水主幹線呼び径800mm送水管更新工事(第3工区及び第4工区)、高度浄水設備更新事業の粒状活性炭設備改修工事(第2期)、及び薬品注入設備更新事業の次亜塩素酸ナトリウム注入設備更新工事等を実施し、浄水及び送水施設の機能維持を目的とした保存工事では、電気及び計装設備修繕工事、新電気棟修繕工事及び中間ポンプ棟電動弁整備工事等を実施しました。

(2) 業務の概要

水道用水供給の状況については、年間送水量の9,805,372m³に対し、有収水量は9,711,228m³で、有収率は99.0%となりました。

(3) 工事の概要

建設改良工事として、送水主幹線呼び径800mm送水管更新工事(第3工区及び第4工区)、粒状活性炭設備改修工事(第2期)及び次亜塩素酸ナトリウム注入設備更新工事等で約16億410万円を執行しました。

保存工事としては、電気及び計装設備修繕工事、新電気棟修繕工事及び中間ポンプ棟電動弁整備工事等で約7,577万円を執行しました。

2 業務量

(1) 取水量、送水量及び有収水量

区分	前年度 (m ³)	当年度 (m ³)	比較		備考	
			増減(m ³)	対前年度比(%)		
取水量	下半期	4,975,356	4,935,040	△40,316	99.2	
	1日最大	32,290	28,892	△3,398	89.5	当年度記録日:12月1日
	1日平均	27,337	26,967	△370	98.6	
送水量	下半期	4,892,730	4,884,204	△8,526	99.8	
	1日最大	31,598	28,351	△3,247	89.7	当年度記録日:2月6日
	1日平均	26,883	26,690	△193	99.3	
有収水量	下半期	4,847,845	4,836,566	△11,279	99.8	
	1日平均	26,637	26,429	△208	99.2	

(2) 構成団体別有収水量

市町名	前年度(m ³)		当年度(m ³)		比較		
	年間有収水量	一日平均	年間有収水量	一日平均	増減(m ³)	対前年度比(%)	
銚子市	904,490	4,970	887,440	4,849	△17,050	98.1	
旭市	3,153,105	17,325	3,124,621	17,074	△28,484	99.1	
	旭	1,932,060	10,616	1,932,446	10,560	386	100.0
	海上	476,526	2,618	458,525	2,506	△18,001	96.2
	飯岡	368,529	2,025	377,432	2,062	8,903	102.4
	干潟	375,990	2,066	356,218	1,947	△19,772	94.7
東庄町	790,250	4,342	824,505	4,505	34,255	104.3	
	新堀	386,417	2,123	395,872	2,163	9,455	102.4
	小南	403,833	2,219	428,633	2,342	24,800	106.1
計	4,847,845	26,637	4,836,566	26,429	△11,279	99.8	

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

(単位：円)

区 分	予算現額	執 行 額			執行率	備考
		上 期	下 期	計		
事業収益	1,857,156,000	844,922,295	967,951,798	1,812,874,093	97.6%	
営業収益	1,712,183,000	844,350,031	842,430,266	1,686,780,297	98.5%	
給水収益	1,707,910,000	842,175,551	840,331,686	1,682,507,237	98.5%	
その他営業収益	4,273,000	2,174,480	2,098,580	4,273,060	100.0%	
営業外収益	144,973,000	572,264	125,521,532	126,093,796	87.0%	
受取利息	20,000	0	19,561	19,561	97.8%	
長期前受金戻入	73,855,000	0	73,855,198	73,855,198	100.0%	
消費税及び地方消費税還付金	70,888,000	0	51,600,596	51,600,596	72.8%	
雑収益	210,000	572,264	46,177	618,441	294.5%	

支 出

(単位：円)

区 分	予算現額	執 行 額			執行率	備考
		上 期	下 期	計		
事業費用	1,664,261,000	509,317,760	1,031,458,363	1,540,776,123	92.6%	
営業費用	1,623,681,000	493,958,135	1,016,287,044	1,510,245,179	93.0%	
原水及び浄水費	829,762,721	403,422,379	333,710,362	737,132,741	88.8%	
総係費	122,881,779	73,682,292	45,186,546	118,868,838	96.7%	
減価償却費	633,843,000	0	627,580,819	627,580,819	99.0%	
資産減耗費	37,193,500	16,853,464	9,809,317	26,662,781	71.7%	
営業外費用	36,580,000	15,359,625	15,171,319	30,530,944	83.5%	
支払利息	36,580,000	15,359,625	15,171,319	30,530,944	83.5%	
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			上期執行額	下期執行額	計	執行率	備考
	当年度分	繰越分	計					
資本的収入	271,711,000	0	271,711,000	0	222,624,800	222,624,800	81.9%	
企業債	271,000,000	0	271,000,000	0	222,000,000	222,000,000	81.9%	翌年度繰越 27,000,000円
企業債	271,000,000	0	271,000,000	0	222,000,000	222,000,000	81.9%	
工事負担金	711,000	0	711,000	0	624,800	624,800	87.9%	
工事負担金	711,000	0	711,000	0	624,800	624,800	87.9%	

支 出

（単位：円）

区 分	予算現額			上期執行額	下期執行額	計	執行率	備考
	当年度分	繰越分	計					
資本的支出	1,118,843,000	771,639,000	1,890,482,000	1,802,388,960	20,797,830	1,823,186,790	96.4%	
建設改良費	981,038,000	771,639,000	1,752,677,000	1,733,686,705	△48,304,438	1,685,382,267	96.2%	
建設改良費	953,766,000	771,639,000	1,725,405,000	1,718,167,000	△58,366,000	1,659,801,000	96.2%	継続費通次繰越 81,279,000円
固定資産取得費	8,479,000	0	8,479,000	6,794,700	1,684,045	8,478,745	100.0%	
改良事務費	18,793,000	0	18,793,000	8,725,005	8,377,517	17,102,522	91.0%	
企業債償還金	137,805,000	0	137,805,000	68,702,255	69,102,268	137,804,523	100.0%	
企業債償還金	137,805,000	0	137,805,000	68,702,255	69,102,268	137,804,523	100.0%	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,519,282,990円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額144,521,314円、減債積立36,155,064円及び過年度分損益勘定留保資金1,338,606,612円で補てんした。

(2) 令和5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）
 （令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（単位：円）

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,529,552,057		
	(2) その他の営業収益	3,884,600	1,533,436,657	
			<hr/>	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	679,574,452		
	(2) 総係費	115,981,492		
	(3) 減価償却費	627,580,819		
	(4) 資産減耗費	26,648,581	1,449,785,344	
		<hr/>	<hr/>	
	営業利益			83,651,313
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	19,561		
	(2) 長期前受金戻入	73,855,198		
	(3) 雑収益	584,649	74,459,408	
		<hr/>		
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	30,530,944		
	(2) 雑支出	3,121	30,534,065	43,925,343
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
	経常利益			127,576,656
	当年度純利益			<hr/> 127,576,656
	前年度繰越利益剰余金			0
	その他未処分利益剰余金変動額			36,155,064
	当年度未処分利益剰余金			<hr/> 163,731,720

(3) 令和5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）
 （令和6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	787,854,248		
減価償却累計額	<u>△472,600,204</u>	315,254,044	
ハ 構築物	8,311,139,069		
減価償却累計額	<u>△3,569,710,068</u>	4,741,429,001	
ニ 機械及び装置	6,880,327,064		
減価償却累計額	<u>△4,163,841,719</u>	2,716,485,345	
ホ 車両運搬具	7,482,048		
減価償却累計額	<u>△7,107,946</u>	374,102	
ヘ 工具器具及び備品	205,251,050		
減価償却累計額	<u>△161,749,883</u>	43,501,167	
ト 建設仮勘定		749,059,167	
有形固定資産合計			<u>8,705,955,781</u>

(2) 無形固定資産

イ ダム使用権		3,496,585,228	
無形固定資産合計			<u>3,496,585,228</u>
固定資産合計			<u>12,202,541,009</u>

2 流動資産

(1) 現金預金		3,733,219,728	
(2) 未収金		191,738,748	
(3) 貯蔵品		29,789,865	
流動資産合計			<u>3,954,748,341</u>
資産合計			<u><u>16,157,289,350</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

建設改良等の財源に
充てるための企業債

2,510,132,183

企業債合計

2,510,132,183

(2) 引当金

イ 修繕引当金

134,677,219

引当金合計

134,677,219

固定負債合計

2,644,809,402

4 流動負債

(1) 企業債

建設改良等の財源に
充てるための企業債

139,280,220

企業債合計

139,280,220

(2) 未払金

45,070,990

(3) 引当金

イ 賞与引当金

10,888,800

ロ 法定福利費引当金

2,083,968

引当金合計

12,972,768

(4) その他流動負債

10,010,827

流動負債合計

207,334,805

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

549,882,352

長期前受金合計

4,686,816,553

(2) 収益化累計額

イ 国庫・県補助金

△2,905,024,909

ロ 受贈財産評価額

△15,883,633

ハ 工事負担金

△414,060,309

収益化累計額合計		<u>△3,334,968,851</u>	
繰延収益合計			<u>1,351,847,702</u>
負債合計			<u><u>4,203,991,909</u></u>
資 本 の 部			
6 資本金			11,096,334,709
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			
イ 利益積立金	662,042,364		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>163,731,720</u>		
利益剰余金合計		<u>825,774,084</u>	
剰余金合計			<u>856,962,732</u>
資本合計			<u>11,953,297,441</u>
負債資本合計			<u><u>16,157,289,350</u></u>

第2 令和6年度予算の状況

1 概要

業務の予定量は、年間総供給量10,046,384m³（対前年度△189,708m³、△1.9%の減）、一日平均供給量は27,524m³であります。

主な建設改良事業は、計装設備更新工事（2年目）、粒状活性炭設備改修工事（第2期・2年目）及び粉末活性炭注入設備更新工事等を予定しております。

経理の状況について、収益的収支は、事業収益1,799,129千円（対前年度△82,655千円、△4.4%の減）に対し、事業費用1,740,696千円（対前年度△93,861千円、△5.1%の減）で、42,055千円の純損失の見込みであります。

また、資本的収支は、資本的収入212,000千円（対前年度△61,711千円、△22.5%の減）に対し、資本的支出1,259,761千円（対前年度30,219千円、2.5%の増）で、資本的収入額が資本的支出額に対し1,047,761千円の不足を生じますが、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100,406千円及び過年度分損益勘定留保資金947,355千円で補てんするものとする。

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	令和5年度 当初予算額	令和6年度 当初予算額	対前年度比較	
			増 減	率(%)
事業収益	1,881,784	1,799,129	△82,655	△4.4
営業収益	1,712,183	1,703,001	△9,182	△0.5
給水収益	1,707,910	1,698,728	△9,182	△0.5
その他営業収益	4,273	4,273	0	0.0
営業外収益	169,601	96,128	△73,473	△43.3
受取利息	20	20	0	0.0
長期前受金戻入	73,855	72,663	△1,192	△1.6
消費税及び地方消費税 還付金	95,516	23,117	△72,399	△75.8
雑収益	210	328	118	56.2

支 出

(単位：千円)

区 分	令和5年度 当初予算額	令和6年度 当初予算額	対前年度比較	
			増 減	率(%)
事業費用	1,834,557	1,740,696	△93,861	△5.1
営業費用	1,793,977	1,697,973	△96,004	△5.4
原水及び浄水費	1,017,574	912,241	△105,333	△10.4
総係費	105,752	113,612	7,860	7.4
減価償却費	633,843	669,441	35,598	5.6
資産減耗費	36,808	2,679	△34,129	△92.7
営業外費用	36,580	38,723	2,143	5.9
支払利息	36,580	36,169	△411	△1.1
雑支出	0	2,554	2,554	皆増
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	令和5年度 当初予算額	令和6年度 当初予算額	対前年度比較	
			増 減	率(%)
資本的収入	273,711	212,000	△ 61,711	△22.5
企業債	273,711	212,000	△ 61,711	△22.5
企業債	273,711	212,000	△ 61,711	△22.5
工事負担金	711	0	△ 711	皆増
工事負担金	711	0	△ 711	皆増

支 出

(単位：千円)

区 分	令和5年度 当初予算額	令和6年度 当初予算額	対前年度比較	
			増 減	率(%)
資本的支出	1,229,542	1,259,761	30,219	2.5
建設改良費	1,091,737	1,120,480	28,743	2.6
建設改良費	1,050,876	878,561	△172,315	△16.4
固定資産取得費	10,513	82,424	71,911	684.0
改良事務費	30,348	159,495	129,147	425.6
企業債償還金	137,805	139,281	1,476	1.1
企業債償還金	137,805	139,281	1,476	1.1

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,047,761千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額100,406千円及び過年度分損益勘定留保資金947,355千円で補てんする。