

東総広域水道用水供給事業の業務状況

令和6年度下期

東総広域水道企業団

目 次

第 1	令和 6 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 6 年度東総広域水道企業団水道用水供給事業損益計算書	4
(3)	令和 6 年度東総広域水道企業団水道用水供給事業貸借対照表	5
第 2	令和 7 年度予算の状況	8
1	概要	8
2	経理の状況	9
(1)	収益的収入及び支出（消費税込み表示）	9
(2)	資本的収入及び支出（消費税込み表示）	10

第1 令和6年度下期業務状況

1 概要

(1) 総括事項

令和6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として、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)、電気及び計装設備更新事業の計装設備更新工事、浄水設備更新事業の送水・表洗ポンプ用吸込管更新工事及び薬品注入設備更新事業の粉末活性炭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として、沈でん池クラリファイヤー(No. 1)修繕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9,802,569m³に対し、有収水量は9,718,419m³で、有収率は99.1%となりました。

(3) 工事の概要

建設改良工事として、粒状活性炭設備改修工事(第2期)、計装設備更新工事、送水・表洗ポンプ用吸込管更新工事、防水板新設工事、粉末活性炭注入設備更新工事及び中間ポンプ棟No. 2逆洗ポンプ更新工事等で約9億4,894万円を執行しました。

保存工事としては、沈でん池クラリファイヤー(No. 1)修繕工事等で約2,243万円を執行しました。

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	下期	4,935,040	4,917,409	△17,631	99.6	
	1日最大	28,892	29,315	423	101.5	下期記録日:12月4日
	1日平均	26,967	27,019	52	100.2	
送 水 量	下期	4,884,204	4,874,871	△9,333	99.8	
	1日最大	28,351	28,653	302	101.1	下期記録日:10月2日
	1日平均	26,690	26,785	95	100.4	
有 収 水 量	下期	4,836,566	4,826,623	△9,943	99.8	
	1日平均	26,429	26,520	91	100.3	

(2) 構成団体別有収水量

市 町 名	前年度(m³)		当年度(m³)		比 較		
	下期有収水量	一日平均	下期有収水量	一日平均	増 減(m³)	対前年度比(%)	
銚 子 市	887, 440	4, 849	844, 550	4, 640	△42, 890	95. 2	
旭 市	3, 124, 621	17, 074	3, 136, 858	17, 235	12, 237	100. 4	
	旭	1, 932, 446	10, 560	1, 923, 328	10, 568	△9, 118	99. 5
	海 上	458, 525	2, 506	477, 938	2, 626	19, 413	104. 2
	飯 岡	377, 432	2, 062	377, 185	2, 072	△247	99. 9
	干 潟	356, 218	1, 947	358, 407	1, 969	2, 189	100. 6
東 庄 町	824, 505	4, 505	845, 215	4, 644	20, 710	102. 5	
	新 堀	395, 872	2, 163	397, 310	2, 183	1, 438	100. 4
	小 南	428, 633	2, 342	447, 905	2, 461	19, 272	104. 5
計	4, 836, 566	26, 429	4, 826, 623	26, 520	△9, 943	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	1,778,954,000	845,464,960	915,452,841	1,760,917,801	99.0%	
営業収益	1,703,001,000	845,179,318	841,949,025	1,687,128,343	99.1%	
営業外収益	75,953,000	285,642	73,503,816	73,789,458	97.2%	

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	1,687,935,000	473,711,780	1,101,294,914	1,575,006,694	93.3%	
営業費用	1,642,284,300	457,687,583	1,079,788,983	1,537,476,566	93.6%	
営業外費用	41,650,700	16,024,197	21,505,931	37,530,128	90.1%	
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	187,000,000	27,000,000	214,000,000	0	181,300,000	181,300,000	84.7%	
企業債	187,000,000	27,000,000	214,000,000	0	181,300,000	181,300,000	84.7%	

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	1,008,428,000	81,279,000	1,089,707,000	990,606,614	97,609,443	1,088,216,057	99.9%	
建設改良費	869,147,000	81,279,000	950,426,000	921,162,818	27,773,019	948,935,837	99.8%	
企業債償還金	139,281,000	0	139,281,000	69,443,796	69,836,424	139,280,220	100.0%	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額906,916,057円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額84,940,976円、減債積立127,576,656円及び過年度分損益勘定留保資金694,398,425円で補てんした。

(2) 令和6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6年4月1日から令和7年3月31日まで）

（単位：円）

1	営業収益			
(1)	給水収益	1, 529, 868, 461		
(2)	その他の営業収益	3, 884, 600	1, 533, 753, 061	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	713, 755, 239		
(2)	総係費	94, 774, 234		
(3)	減価償却費	652, 614, 170		
(4)	資産減耗費	10, 868, 352	1, 472, 011, 995	
	営業利益			61, 741, 066
3	営業外収益			
(1)	受取利息	739, 725		
(2)	長期前受金戻入	72, 663, 302		
(3)	雑収益	366, 852	73, 769, 879	
4	営業外費用			
(1)	支払利息	31, 976, 193		
(2)	雑支出	2, 625, 556	34, 601, 749	39, 168, 130
	経常利益			100, 909, 196
	当年度純利益			100, 909, 196
	前年度繰越利益剰余金			0
	その他の未処分利益剰余金変動額			127, 576, 656
	当年度未処分利益剰余金			228, 485, 852

(3) 令和6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7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	△489,290,196	298,564,052	
ハ 構築物	8,936,412,966		
減価償却累計額	△3,549,427,654	5,386,985,312	
ニ 機械及び装置	6,931,235,294		
減価償却累計額	△4,458,013,465	2,473,221,829	
ホ 車両運搬具	7,482,048		
減価償却累計額	△7,107,946	374,102	
ヘ 工具器具及び備品	239,924,050		
減価償却累計額	△138,519,160	101,404,890	
ト 建設仮勘定		684,831,861	
有形固定資産合計			9,085,235,001
(2) 無形固定資産			
イ ダム使用権		3,317,818,347	
無形固定資産合計			3,317,818,347
固定資産合計			12,403,053,348

2 流動資産

(1) 現金預金		3,733,910,373	
(2) 未収金		139,728,468	
(3) 貯蔵品		27,846,195	
流動資産合計			3,901,485,036
資産合計			16,304,538,384

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	2,540,301,209	
企業債合計		2,540,301,209

(2) 引当金

イ 修繕引当金	132,217,219	
引当金合計		132,217,219
固定負債合計		2,672,518,428

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	151,130,974	
企業債合計		151,130,974

(2) 未払金	130,738,285
---------	-------------

(3) 引当金

イ 賞与引当金	11,694,429	
ロ 法定福利費引当金	2,283,038	
引当金合計		13,977,467

(4) その他流動負債	2,782,193
-------------	-----------

流動負債合計	298,628,919
--------	-------------

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	△2,969,160,725
ロ 受贈財産評価額	△16,941,991
ハ 工事負担金	△421,529,437

収益化累計額合計	<u>△3,407,632,153</u>	
繰延収益合計		<u>1,279,184,400</u>
負債合計		<u><u>4,250,331,747</u></u>

資 本 の 部

6 資本金		11,132,489,773
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>228,485,852</u>	
利益剰余金合計		<u>890,528,216</u>
剰余金合計		<u>921,716,864</u>
資本合計		<u>12,054,206,637</u>
負債資本合計		<u><u>16,304,538,384</u></u>

第2 令和7年度予算の状況

1 概要

業務の予定量は、年間総供給量9,952,272m³（対前年度△94,112m³、△0.9%の減）、一日平均供給量は27,266m³であります。

主な建設改良事業は、真空ポンプ更新工事、計装設備更新工事（3年目）、粒状活性炭設備改修工事（第2期・3年目）及び粉末活性炭注入設備更新工事（2年目）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1,827,931千円（対前年度28,802千円、1.6%の増）に対し、事業費用1,785,076千円（対前年度44,380千円、2.5%の増）で、42,855千円の純利益の見込みであります。

また、資本的収支は、資本的収入561,000千円（対前年度349,000千円、164.6%の増）に対し、資本的支出1,562,361千円（対前年度302,600千円、24.0%の増）で、資本的収入額が資本的支出額に対し1,001,361千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126,091千円及び過年度分損益勘定留保資金875,270千円で補てんするものとします。

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6年度 当初予算額	令和7年度 当初予算額	対前年度比較	
			増 減	率(%)
事業収益	1,799,129	1,827,931	28,802	1.6
営業収益	1,703,001	1,698,446	△4,555	△0.3
給水収益	1,698,728	1,694,173	△4,555	△0.3
その他営業収益	4,273	4,273	0	0.0
営業外収益	96,128	129,485	33,357	34.7
受取利息	20	300	280	1,400.0
長期前受金戻入	72,663	72,324	△339	△0.5
消費税及び地方消費税 還付金	23,117	56,635	33,518	145.0
雑収益	328	226	△102	△31.1

支 出

（単位：千円）

区 分	令和6年度 当初予算額	令和7年度 当初予算額	対前年度比較	
			増 減	率(%)
事業費用	1,740,696	1,785,076	44,380	2.5
営業費用	1,697,973	1,746,220	48,247	2.8
原水及び浄水費	912,241	943,061	30,820	3.4
総係費	113,612	110,828	△2,784	△2.5
減価償却費	669,441	677,559	8,118	1.2
資産減耗費	2,679	14,772	12,093	451.4
営業外費用	38,723	34,856	△3,867	△10.0
支払利息	36,169	34,856	△1,313	△3.6
雑支出	2,554	0	△2,554	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	令和 6 年度 当初予算額	令和 7 年度 当初予算額	対前年度比較	
			増 減	率(%)
資本的収入	212, 000	561, 000	349, 000	164. 6
企業債	212, 000	418, 000	206, 000	97. 2
企業債	212, 000	418, 000	206, 000	97. 2
補助金	0	143, 000	143, 000	皆増
補助金	0	143, 000	143, 000	皆増

支 出

（単位：千円）

区 分	令和 6 年度 当初予算額	令和 7 年度 当初予算額	対前年度比較	
			増 減	率(%)
資本的支出	1, 259, 761	1, 562, 361	302, 600	24. 0
建設改良費	1, 120, 480	1, 411, 230	290, 750	25. 9
建設改良費	878, 561	1, 319, 146	440, 585	50. 1
固定資産取得費	82, 424	67, 361	△15, 063	△18. 3
改良事務費	159, 495	24, 723	△134, 772	△84. 5
企業債償還金	139, 281	151, 131	11, 850	8. 5
企業債償還金	139, 281	151, 131	11, 850	8. 5

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1, 001, 361千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額126, 091千円及び過年度分損益勘定留保資金875, 270千円で補てんする。