

東総広域水道用水供給事業の業務状況

令和4年度上期

東総広域水道企業団

第1	令和4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(令和4年度上期)	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4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4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3年度決算の状況	9
1	概況	9
(1)	工事の概要	9
(2)	業務の概要	9
(3)	経理の状況	9
(4)	経営指標に関する事項	10
2	業務量(令和3年度実績)	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)	令和3年度決算	12
(2)	令和3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)	令和3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 令和4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水道用水供給事業は、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、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。

令和4年度の建設改良工事としては、送水管更新事業の2期目となる送水主幹線呼び径800mm送水管更新工事(第3工区及び第4工区・2年目)、浄水設備更新事業の急速ろ過池弁類更新工事(2年目)、及び高度浄水設備更新事業の粒状活性炭設備改修工事(2年目)等を行っています。

保存工事としては、電気及び計装設備修繕工事等を行っています。

今後も送水管更新事業をはじめとした更新事業を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4,987,462 m^3 (対前年度 Δ 11,154 m^3 、0.2%の減)で、このうち上期有収水量は4,948,427 m^3 (対前年度 Δ 26,040 m^3 、0.5%の減)でありました。

また、一日平均送水量は27,254 m^3 (対前年度 Δ 61 m^3 、0.2%の減)で、一日最大送水量は、6月30日に記録した30,563 m^3 (対前年度365 m^3 、1.2%の増)でありました。

(3) 経理の状況

ア 収益的収支

令和4年度上期の収益的収支については、事業収益793,445,818円で予算に対する執行率(以下「執行率」という。)が45.3%、事業費用は、490,004,112円で執行率が30.0%でした。

事業収益の内訳は、営業収益が783,726,431円で執行率は49.7%、営業外収益は2,653,003円で執行率は1.6%、特別利益は7,066,384円で執行率は100.0%でした。

事業費用の内訳は、営業費用が477,192,243円で執行率は29.7%、営業外費用は12,811,869円で執行率50.3%、予備費については未執行でした。

イ 資本的収支

令和4年度上期の資本的収支は、資本的収入については未執行であり、資本的支出は、2,071,807,898円で執行率が94.8%でした。

資本的支出の内訳は、建設改良費が2,016,707,223円で執行率は97.2%、企業債償還金は55,100,675円で執行率は49.8%でした。

2 業務量

(1) 取水量、送水量及び有収水量

区 分	令和3年度上期 (m ³)	令和4年度上期 (m ³)	比 較	
			増 減 (m ³)	対前年度比
取水量	5,129,285	5,072,222	△57,063	98.9%
一日最大取水量	31,426	31,464	38	100.1%
一日平均取水量	28,029	27,717	△312	98.9%
送水量 (A)	4,998,616	4,987,462	△11,154	99.8%
一日最大送水量	30,198	30,563	365	101.2%
一日最大送水量記録日	7月21日	6月30日	—	—
一日平均送水量	27,315	27,254	△61	99.8%
有収水量 (B)	4,974,467	4,948,427	△26,040	99.5%
一日平均有収水量	27,183	27,041	△142	99.5%
有収率 (B/A)	99.5%	99.2%	△0.3	—

(2) 構成団体別有収水量

団体名	令和3年度上期 (m ³)	令和4年度上期 (m ³)	比 較	
			増 減 (m ³)	対前年度比
銚子市	974,275	900,660	△73,615	92.4%
旭市	3,137,844	3,213,999	76,155	102.4%
旭	1,933,486	1,990,551	57,065	103.0%
海上	448,701	461,899	13,198	102.9%
飯岡	382,865	383,798	933	100.2%
干潟	372,792	377,751	4,959	101.3%
東庄町	862,348	833,768	△28,580	96.7%
新堀	419,928	400,458	△19,470	95.4%
小南	442,420	433,310	△9,110	97.9%
計	4,974,467	4,948,427	△26,040	99.5%

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	1,750,481,000	793,445,818	45.3%	
営業収益	1,576,689,000	783,726,431	49.7%	
給水収益	1,572,416,000	781,551,951	49.7%	
その他営業収益	4,273,000	2,174,480	50.9%	
営業外収益	166,726,000	2,653,003	1.6%	
受取利息	50,000	0	0.0%	
長期前受金戻入	73,952,000	0	0.0%	
消費税及び地方消費税還付金	92,551,000	0	0.0%	
雑収益	173,000	2,653,003	1533.5%	
特別利益	7,066,000	7,066,384	100.0%	
その他特別利益	7,066,000	7,066,384	100.0%	

支 出

区 分	予算現額 (円)	上期執行額 (円)	執行率	備考
事業費用	1,635,219,000	490,004,112	30.0%	
営業費用	1,605,727,000	477,192,243	29.7%	
原水及び浄水費	811,649,000	426,339,315	52.5%	
総係費	101,354,000	50,839,886	50.2%	
減価償却費	653,905,000	0	0.0%	
資産減耗費	38,819,000	13,042	0.0%	
営業外費用	25,492,000	12,811,869	50.3%	
支払利息	25,492,000	12,811,869	50.3%	
予備費	4,000,000	0	0.0%	

イ 資本的收入及び支出（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
	当年度分	繰越分	計			
資本的收入	579,000,000	0	579,000,000	0	0.0%	
企業債	579,000,000	0	579,000,000	0	0.0%	
企業債	579,000,000	0	579,000,000	0	0.0%	

支 出

区 分	予算現額(円)			上期執行額 (円)	執行率	備考
	当年度分	繰越分	計			
資本的支出	1,977,173,000	209,000,000	2,186,173,000	2,071,807,898	94.8%	
建設改良費	1,866,579,000	209,000,000	2,075,579,000	2,016,707,223	97.2%	
建設改良費	1,831,467,000	209,000,000	2,040,467,000	2,010,239,000	98.5%	
固定資産取得費	12,716,000	0	12,716,000	352,000	2.8%	
改良事務費	22,396,000	0	22,396,000	6,116,223	27.3%	
企業債償還金	110,594,000	0	110,594,000	55,100,675	49.8%	
企業債償還金	110,594,000	0	110,594,000	55,100,675	49.8%	

(2) 令和4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4年4月1日から令和4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	710,501,787		
	(2) その他の営業収益	1,976,800	712,478,587	
		<hr/>		
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	240,697,434		
	(2) 総係費	42,175,368		
	(3) 減価償却費	326,953,000		
	(4) 資産減耗費	12,462	609,838,264	
		<hr/>	<hr/>	
	営業利益			102,640,323
3	営業外収益			
	(1) 長期前受金戻入	36,976,000		
	(2) 雑収益	2,643,116	39,619,116	
		<hr/>		
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	12,811,869	12,811,869	26,807,247
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
	経常利益			129,447,570
5	特別利益			
	(1) その他特別利益	7,066,384	7,066,384	7,066,384
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
	当年度純利益			136,513,954
	前年度繰越利益剰余金			0
				<hr/>
	当年度未処分利益剰余金			136,513,954
				<hr/> <hr/>

(3) 令和4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4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	789,515,746	
	減価償却累計額	<u>△448,658,271</u>	340,857,475
ハ	構築物	7,315,333,811	
	減価償却累計額	<u>△3,390,089,291</u>	3,925,244,520
ニ	機械及び装置	6,230,096,620	
	減価償却累計額	<u>△4,066,957,177</u>	2,163,139,443
ホ	車両運搬具	7,482,048	
	減価償却累計額	<u>△7,028,078</u>	453,970
ヘ	工具器具及び備品	208,704,325	
	減価償却累計額	<u>△163,097,630</u>	45,606,695
ト	建設仮勘定		<u>189,002,018</u>

有形固定資産合計 6,804,157,076

(2) 無形固定資産

イ	ダム使用权		<u>3,764,734,990</u>
	無形固定資産合計		<u>3,764,734,990</u>

固定資産合計 10,568,892,066

2 流動資産

(1)	現金預金	4,107,392,487
(2)	未収金	129,097,287
(3)	貯蔵品	24,135,065
(4)	前払金	801,349,000
(5)	その他流動資産	<u>20,125,267</u>

流動資産合計 5,082,099,106

資産合計 15,650,991,172

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	1,915,216,926		
	企業債合計		1,915,216,926	
	(2) 引当金			
	イ 修繕引当金	140,757,219		
	引当金合計		140,757,219	
	固定負債合計			2,055,974,145
4	流動負債			
	(1) 一時借入金			
	イ 起債前借金	75,000,000		
	(2) 企業債			
	イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	55,492,593		
	企業債合計		130,492,593	
	(3) その他流動負債		76,333,656	
	流動負債合計			206,826,249
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	549,314,352		
	長期前受金合計		4,686,248,553	
	(2) 収益化累計額			
	イ 国庫・県補助金	△2,807,951,100		
	ロ 受贈財産評価額	△14,296,917		
	ハ 工事負担金	△401,889,433		
	収益化累計額合計		△3,224,137,450	
	繰延収益合計			1,462,111,103
	負債合計			3,724,911,497

資 本 の 部

6	資本金		11,015,172,720
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	81,161,989	
	ロ 利益積立金	662,042,364	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	136,513,954	
	利益剰余金合計		879,718,307
	剰余金合計		910,906,955
	資本合計		11,926,079,675
	負債資本合計		15,650,991,172

第2 令和3年度決算の状況

1 概況

(1) 工事の概要

令和3年度の建設改良工事として、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）、浄水設備更新事業の急速ろ過池弁類更新工事、及び高度浄水設備更新事業の粒状活性炭設備改修工事(第1期)等を実施し、総額で約2億4,179万円を執行しました。

保存工事としては、電気及び計装設備修繕工事、2号水管橋空気弁修繕工事、沈でん池クラリファイヤー(No.4)修繕工事等を実施し、総額で約9,996万円を執行しました。

(2) 業務の概要

水道用水供給の状況については、年間送水量が9,915,180 m^3 (対前年度272,312 m^3 、2.8%の増)で、このうち年間有収水量は9,846,226 m^3 (対前年度256,794 m^3 、2.7%の増)でありました。

また、一日平均送水量は27,165 m^3 (対前年度746 m^3 、2.8%の増)で、一日最大送水量は、7月21日に記録した30,198 m^3 (対前年度 Δ 519 m^3 、1.7%の減)でありました。

(3) 経理の状況

ア 収益的収支

事業収益1,514,813,309円(対前年度4,429,263円、0.3%の増)に対して、事業費用は、1,435,067,062円(対前年度48,095,614円、3.5%の増)であり、差引き79,746,247円(対前年度 Δ 43,666,351円、35.4%の減)の純利益となりました。

事業収益の内訳は、営業収益1,422,660,519円(対前年度11,167,536円、0.8%の増)、営業外収益78,799,237円(対前年度 Δ 5,677,083円、6.7%の減)、特別利益13,353,553円(対前年度 Δ 1,061,190円、7.4%の減)となりました。

事業費用の内訳は、営業費用1,408,561,117円(対前年度48,262,937円、3.5%の増)、営業外費用26,505,945円(対前年度 Δ 167,323円、0.6%の減)となりました。

イ 資本的収支

資本的収入は105,000,000円(対前年度 Δ 254,682,800円、70.8%の減)であり、企業債105,000,000円(対前年度 Δ 251,000,000円、70.5%の減)となりました。

また、資本的支出は336,039,165円(対前年度 Δ 904,706,428円、72.9%の減)で、この内訳は、建設改良費241,793,104円(対前年度 Δ 926,614,292円、79.3%の減)、企業債償還金94,246,061円(対前年度21,907,864円、30.3%の増)となりました。

この結果、資本的収入額が資本的支出額に231,039,165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20,439,273円、減債積立金94,246,061円及び過年度分損益勘定留保資金116,353,831円で補てんしました。

(4) 経営指標に関する事項

令和3年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、有収水量の増加に伴い給水収益が増加した一方で、修繕費及び動力費等の支出が大幅に増加したことにより、前年度比3.23%減の104.63%となりましたが、健全経営の水準である100%を上回っております。

また、給水料金水準の妥当性を示す料金回収率は、前年度よりも支出が増加したことにより、前年度比3.04%減の104.58%となりましたが、これは事業に必要な費用を全て給水収益で賄えている状況とされる100%を上回っております。

次に、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は、各施設・設備更新事業の実施により、前年度比0.46%減の53.87%でありました。

また、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路経年化率は、前年度比3.12%増の59.84%と老朽化が進んでいるのに対しまして、当年度に更新した管路延長の割合を示す管路更新率は、前年度比4.77%減の0.00%でありました。これは、現在当企業団は令和13年度までの送水管更新事業を実施しており、当年度は第2期目の送水管更新工事に該当するものでありますが、当該工事については、新設管の布設工事を令和4年度に予定していることから、当年度は更新が進んでいない状況となったものであります。

以上が主な経営指標であります。当企業団の今後の課題として、財政状況は比較的安定している一方で、資産においては、管路経年化率は59.84%と耐用年数を経過した送水管等が多数を占めており、改善を要する状況であることから、安全で良質な水道水を安定的に供給するため、引き続き計画的な施設更新を進めてまいります。

主な経営指標	H29	H30	R1	R2	R3
経常収支比率	120.85	113.36	106.43	107.86	104.63
料金回収率	121.85	113.81	106.04	107.62	104.58
有形固定資産減価償却率	51.69	51.83	53.04	54.33	53.87
管路経年化率	50.83	54.22	54.22	56.63	59.84
管路更新率	0.00	0.00	0.00	4.77	0.00

2 業務量

(1) 取水量、送水量及び有収水量

区分	令和2年度 (m ³)	令和3年度 (m ³)	比較		備考
			増減(m ³)	対前年度比	
取水量	9,747,410	10,095,455	348,045	103.6%	
一日最大取水量	31,356	31,426	70	100.2%	
一日平均取水量	26,705	27,659	954	103.6%	
送水量 (A)	9,642,868	9,915,180	272,312	102.8%	
一日最大送水量	30,717	30,198	△519	98.3%	
一日最大送水量記録日	12月8日	7月21日	—	—	
一日平均送水量	26,419	27,165	746	102.8%	
有収水量 (B)	9,589,432	9,846,226	256,794	102.7%	
一日平均有収水量	26,272	26,976	704	102.7%	
有収率 (B/A)	99.4%	99.3%	△0.1	—	

(2) 構成団体別有収水量

団体名	令和2年度 (m ³)	令和3年度 (m ³)	比較		令和3年度 一日平均有収水量 (m ³)
			増減(m ³)	対前年度比	
銚子市	1,751,520	1,892,985	141,465	108.1%	5,186
旭市	6,216,697	6,246,572	29,875	100.5%	17,114
旭	3,839,939	3,830,461	△9,478	99.8%	10,494
海上	875,342	922,650	47,308	105.4%	2,528
飯岡	793,449	761,339	△32,110	96.0%	2,086
干潟	707,967	732,122	24,155	103.4%	2,006
東庄町	1,621,215	1,706,669	85,454	105.3%	4,676
新堀	810,604	845,590	34,986	104.3%	2,317
小南	810,611	861,079	50,468	106.2%	2,359
計	9,589,432	9,846,226	256,794	102.7%	26,976

3 経理の状況

(1) 令和3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	令和2年度 (円)	令和3年度 (円)	比 較	
			増 減 (円)	対前年度比
事業収益	1,668,411,612	1,657,096,534	△11,315,078	99.3%
営業収益	1,552,642,252	1,564,926,542	12,284,290	100.8%
営業外収益	101,354,617	78,816,439	△22,538,178	77.8%
特別利益	14,414,743	13,353,553	△1,061,190	92.6%

支 出

区 分	令和2年度 (円)	令和3年度 (円)	比 較	
			増 減 (円)	対前年度比
事業費用	1,440,273,341	1,556,339,823	116,066,482	108.1%
営業費用	1,413,612,776	1,463,820,045	50,207,269	103.6%
営業外費用	26,660,565	92,519,778	65,859,213	347.0%
特別損失	0	0	0	—

イ 資本的収入及び支出（消費税込み表示）

収 入

区 分	令和2年度 (円)	令和3年度 (円)	比 較	
			増 減 (円)	対前年度比
資本的収入	359,682,800	105,000,000	△254,682,800	29.2%
企業債	356,000,000	105,000,000	△251,000,000	29.5%
工事負担金	3,682,800	0	△3,682,800	皆減

支 出

区 分	令和2年度 (円)	令和3年度 (円)	比 較	
			増 減 (円)	対前年度比
資本的支出	1,240,745,593	336,039,165	△904,706,428	27.1%
建設改良費	1,168,407,396	241,793,104	△926,614,292	20.7%
企業債償還金	72,338,197	94,246,061	21,907,864	130.3%

資本的収入額が資本的支出額に不足する額231,039,165円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額20,439,273円、減債積立金94,246,061円及び過年度分損益勘定留保資金116,353,831円で補てんした。

(2) 令和3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3年4月1日から令和4年3月31日まで）

（単位：円）

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,418,775,919		
	(2) その他の営業収益	3,884,600	1,422,660,519	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	630,878,390		
	(2) 総係費	94,165,272		
	(3) 減価償却費	665,803,977		
	(4) 資産減耗費	17,713,478	1,408,561,117	
	営業利益			14,099,402
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	58,849		
	(2) 長期前受金戻入	78,422,856		
	(3) 雑収益	317,532	78,799,237	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	26,502,578		
	(2) 雑支出	3,367	26,505,945	52,293,292
	経常利益			66,392,694
5	特別利益			
	(1) その他特別利益	13,353,553	13,353,553	13,353,553
	当年度純利益			79,746,247
	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			94,246,061
	当年度未処分利益剰余金			173,992,308

(3) 令和3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4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	789,515,746		
	減価償却累計額	<u>△440,313,271</u>	349,202,475	
ハ	構築物	7,315,333,811		
	減価償却累計額	<u>△3,320,375,291</u>	3,994,958,520	
ニ	機械及び装置	6,230,096,620		
	減価償却累計額	<u>△3,913,810,177</u>	2,316,286,443	
ホ	車両運搬具	7,482,048		
	減価償却累計額	<u>△6,947,078</u>	534,970	
ヘ	工具器具及び備品	208,517,568		
	減価償却累計額	<u>△156,942,211</u>	51,575,357	
ト	建設仮勘定		<u>182,902,731</u>	
	有形固定資産合計			<u>7,035,313,451</u>
(2)	無形固定資産			
イ	ダム使用权		<u>3,854,118,990</u>	
	無形固定資産合計			<u>3,854,118,990</u>
	固定資産合計			<u>10,889,432,441</u>

2 流動資産

(1)	現金預金		4,505,475,628	
(2)	未収金		129,633,264	
(3)	貯蔵品		24,135,065	
(4)	前払金		<u>83,600,000</u>	
	流動資産合計			<u>4,742,843,957</u>
	資産合計			<u><u>15,632,276,398</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	1,915,216,926	
企業債合計		1,915,216,926

(2) 引当金

イ 修繕引当金	140,757,219	
引当金合計		140,757,219
固定負債合計		2,055,974,145

4 流動負債

(1) 一時借入金

イ 起債前借金	75,000,000	
---------	------------	--

(2) 企業債

イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	110,593,268	
企業債合計		185,593,268

(3) 未払金

87,824,012

(4) 引当金

イ 賞与引当金	9,508,432	
ロ 法定福利費引当金	1,734,704	
引当金合計		11,243,136

(5) その他流動負債

2,989,013

流動負債合計 287,649,429

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	549,314,352	
長期前受金合計		4,686,248,553

(2) 収益化累計額

イ 国庫・県補助金	△2,775,562,100	
ロ 受贈財産評価額	△13,766,917	
ハ 工事負担金	△397,832,433	
収益化累計額合計		△3,187,161,450

繰延収益合計		1,499,087,103
負債合計		<u>3,842,710,677</u>

資 本 の 部

6	資本金		10,920,926,659
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 減債積立金	1,415,742	
	ロ 利益積立金	662,042,364	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>173,992,308</u>	
	利益剰余金合計		<u>837,450,414</u>
	剰余金合計		<u>868,639,062</u>
	資本合計		<u>11,789,565,721</u>
	負債資本合計		<u>15,632,276,398</u>