

東総広域水道用水供給事業の業務状況

令和5年度上期

東総広域水道企業団

目 次

第1	令和5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5年度上期)	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)	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	6
(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	7
第2	令和4年度決算の状況	10
1	概況	10
(1)	工事の概要	10
(2)	業務の概要	10
(3)	経理の状況	10
(4)	経営指標に関する事項	12
2	業務量(令和4年度実績)	13
(1)	取水量、送水量及び有収水量	13
(2)	構成団体別有収水量	13
3	経理の状況	14
(1)	令和4年度決算	14
(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	15
(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	16

第1 令和5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5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・3年目)、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・1年目)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(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4,921,168^m³(対前年度△66,294^m³、1.3%の減)で、このうち上期有収水量は4,874,662^m³(対前年度△73,765^m³、1.5%の減)でありました。

また、一日平均送水量は26,892^m³(対前年度△362^m³、1.3%の減)で、一日最大送水量は、7月27日に記録した31,246^m³(対前年度683^m³、2.2%の増)でありました。

(3) 経理の状況

ア 収益的収支

令和5年度上期の収益的収支については、事業収益844,922,295円で予算に対する執行率(以下「執行率」という。)が45.1%、事業費用は、509,317,760円で執行率が28.8%でした。

事業収益の内訳は、営業収益が844,350,031円で執行率は49.3%、営業外収益は572,264円で執行率は0.4%でした。

事業費用の内訳は、営業費用が493,958,135円で執行率は28.6%、営業外費用は15,359,625円で執行率42.0%、予備費については未執行でした。

イ 資本的収支

令和5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、1,802,388,960円で執行率が90.4%でした。

資本的支出の内訳は、建設改良費が1,733,686,705円で執行率は93.5%、企業債償還金は68,702,255円で執行率は49.9%でした。

2 業務量

(1) 取水量、送水量及び有収水量

区 分	令和4年度上期 (m ³)	令和5年度上期 (m ³)	比 較	
			増 減(m ³)	対前年度比
取水量	5,072,222	5,114,629	42,407	100.8%
一日最大取水量	31,464	32,253	789	102.5%
一日平均取水量	27,717	27,949	232	100.8%
送水量 (A)	4,987,462	4,921,168	△66,294	98.7%
一日最大送水量	30,563	31,246	683	102.2%
一日最大送水量記録日	6月30日	7月27日	—	—
一日平均送水量	27,254	26,892	△362	98.7%
有収水量 (B)	4,948,427	4,874,662	△73,765	98.5%
一日平均有収水量	27,041	26,637	△404	98.5%
有収率 (B/A)	99.2%	99.1%	△0.1	—

(2) 構成団体別有収水量

団 体 名	令和4年度上期 (m ³)	令和5年度上期 (m ³)	比 較	
			増 減(m ³)	対前年度比
銚子市	900,660	887,580	△13,080	98.5%
旭市	3,213,999	3,169,250	△44,749	98.6%
旭	1,990,551	1,960,726	△29,825	98.5%
海上	461,899	458,426	△3,473	99.2%
飯岡	383,798	372,785	△11,013	97.1%
干潟	377,751	377,313	△438	99.9%
東庄町	833,768	817,832	△15,936	98.1%
新堀	400,458	393,644	△6,814	98.3%
小南	433,310	424,188	△9,122	97.9%
計	4,948,427	4,874,662	△73,765	98.5%

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	1,875,097,000	844,922,295	45.1%	
営業収益	1,712,183,000	844,350,031	49.3%	
給水収益	1,707,910,000	842,175,551	49.3%	
その他営業収益	4,273,000	2,174,480	50.9%	
営業外収益	162,914,000	572,264	0.4%	
受取利息	20,000	0	0.0%	
長期前受金戻入	73,855,000	0	0.0%	
消費税及び地方消費税還付金	88,829,000	0	0.0%	
雑収益	210,000	572,264	272.5%	

支 出

区 分	予算現額 (円)	上期執行額 (円)	執行率	備考
事業費用	1,769,420,000	509,317,760	28.8%	
営業費用	1,728,840,000	493,958,135	28.6%	
原水及び浄水費	940,227,000	403,422,379	42.9%	
総係費	117,962,000	73,682,292	62.5%	
減価償却費	633,843,000	0	0.0%	
資産減耗費	36,808,000	16,853,464	45.8%	
営業外費用	36,580,000	15,359,625	42.0%	
支払利息	36,580,000	15,359,625	42.0%	
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	273,711,000	0	273,711,000	0	0.0%	
企業債	273,000,000	0	273,000,000	0	0.0%	
企業債	273,000,000	0	273,000,000	0	0.0%	
工事負担金	711,000	0	711,000	0	0.0%	
工事負担金	711,000	0	711,000	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	1,221,116,000	771,639,000	1,992,755,000	1,802,388,960	90.4%	
建設改良費	1,083,311,000	771,639,000	1,854,950,000	1,733,686,705	93.5%	
建設改良費	1,042,450,000	771,639,000	1,814,089,000	1,718,167,000	94.7%	
固定資産取得費	10,513,000	0	10,513,000	6,794,700	64.6%	
改良事務費	30,348,000	0	30,348,000	8,725,005	28.7%	
企業債償還金	137,805,000	0	137,805,000	68,702,255	49.9%	
企業債償還金	137,805,000	0	137,805,000	68,702,255	49.9%	

(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5年9月30日まで）

（単位：円）

1	営業収益			
	(1) 給水収益	765,614,149		
	(2) その他の営業収益	1,976,800	767,590,949	
		<hr/>		
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	252,064,051		
	(2) 総係費	53,274,073		
	(3) 減価償却費	316,922,000		
	(4) 資産減耗費	16,708,264	638,968,388	
		<hr/>	<hr/>	
	営業利益			128,622,561
3	営業外収益			
	(1) 長期前受金戻入	36,928,000		
	(2) 雑収益	540,606	37,468,606	
		<hr/>		
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	15,359,625	15,359,625	22,108,981
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
	経常利益			150,731,542
	当年度純利益			150,731,542
	前年度繰越利益剰余金			0
				<hr/>
	当年度未処分利益剰余金			150,731,542
				<hr/> <hr/>

（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。

(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5年9月30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>△465,378,170</u>	324,137,576	
ハ 構築物	7,616,073,163		
減価償却累計額	<u>△3,503,387,456</u>	4,112,685,707	
ニ 機械及び装置	6,719,472,372		
減価償却累計額	<u>△4,186,897,797</u>	2,532,574,575	
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	201,716,325		
減価償却累計額	<u>△159,177,227</u>	42,539,098	
ト 建設仮勘定		<u>1,044,853,450</u>	
有形固定資産合計			<u>8,197,017,463</u>
(2) 無形固定資産			
イ ダム使用权		<u>3,585,968,109</u>	
無形固定資産合計			<u>3,585,968,109</u>
固定資産合計			<u>11,782,985,572</u>

2 流動資産

(1) 現金預金		3,865,102,986	
(2) 未収金		139,901,819	
(3) 貯蔵品		29,789,865	
(4) 前払金		165,481,200	
(5) その他流動資産		<u>92,205,322</u>	
流動資産合計			<u>4,292,481,192</u>
資産合計			<u><u>16,075,466,764</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
企業債合計

2,427,412,403

2,427,412,403

(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

2,562,089,622

4 流動負債

(2) 企業債

イ 建設改良等の財源に
充てるための企業債
企業債合計

69,102,268

69,102,268

(3) その他流動負債

79,615,647

流動負債合計

148,717,915

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

△2,872,684,007

ロ 受贈財産評価額

△15,354,275

ハ 工事負担金

△410,003,371

収益化累計額合計

△3,298,041,653

繰延収益合計

1,388,206,900

負債合計

4,099,014,437

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	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	36,155,064	
	ロ 利益積立金	662,042,364	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	150,731,542	
	利益剰余金合計		848,928,970
	剰余金合計		880,117,618
	資本合計		11,976,452,327
	負債資本合計		16,075,466,764

第2 令和4年度決算の状況

1 概況

(1) 工事の概要

令和4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）、薬品注入設備更新事業のポリ塩化アルミニウム注入設備更新工事及び次亜塩素酸ナトリウム注入設備更新工事等を実施し、総額で約12億8,529万円を執行しました。

保存工事としては、ろ過池原水弁及び粒状活性炭吸着槽電動弁整備工事、電気及び計装設備修繕工事及びNo.1送水ポンプ整備工事等を実施し、総額で約8,344万円を執行しました。

(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9,880,192 m^3 （対前年度 Δ 34,988 m^3 、0.3%の減）で、このうち年間有収水量は9,796,272 m^3 （対前年度 Δ 49,954 m^3 、0.5%の減）でありました。

また、一日平均送水量は27,069 m^3 （対前年度 Δ 96 m^3 、0.3%の減）で、一日最大送水量は、1月26日に記録した31,598 m^3 （対前年度1,400 m^3 、4.6%の増）でありました。

(3) 経理の状況

ア 収益的収支

事業収益1,504,211,199円（対前年度 Δ 10,602,110円、0.7%の減）に対して、事業費用は、1,468,056,135円（対前年度32,989,073円、2.3%の増）であり、差引き36,155,064円（対前年度 Δ 43,591,183円、54.7%の減）の純利益を生じることとなりました。

事業収益の内訳は、営業収益1,420,462,543円（対前年度 Δ 2,197,976円、0.2%の減）、営業外収益76,682,272円（対前年度 Δ 2,116,965円、2.7%の減）、特別利益7,066,384円（対前年度 Δ 6,287,169円、47.1%の減）となりました。

事業費用の内訳は、営業費用1,442,787,871円（対前年度34,226,754円、2.4%の増）、営業外費用25,268,264円（対前年度 Δ 1,237,681円、4.7%の減）となりました。

イ 資本的収支

資本的収入は575,000,000円（対前年度470,000,000円、447.6%の増）であり、企業債575,000,000円（対前年度470,000,000円、447.6%の増）となりました。

また、資本的支出は1,395,880,806円(対前年度1,059,841,641円、315.4%の増)で、この内訳は、建設改良費1,285,287,538円(対前年度1,043,494,434円、431.6%の増)、企業債償還金110,593,268円(対前年度16,347,207円、17.3%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820,880,806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115,562,399円、減債積立金81,161,989円及び過年度分損益勘定留保資金624,156,418円で補てんしました。

(4) 経営指標に関する事項

令和4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、有収水量の減少に伴い給水収益が減となり、動力費や薬品費等の支出が大幅に増となった結果、前年度比2.65ポイント減の101.98%となりましたが、これは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となったことにより、前年度比2.97ポイント減の101.61%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っ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1.83ポイント増の55.70%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0.06ポイント増の59.90%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、前年度と同率の0.00%となっております。これは、現在当企業団は令和13年度までにかけて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を施工しておりますが、新設管の布設工事を令和4年度に完了し、旧送水管からの切替作業を令和5年度に予定していることから、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、財政状況では有収水量が減少傾向であります。経営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59.90%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。

(単位：%)

主な経営指標	H30	R1	R2	R3	R4
経常収支比率	113.36	106.43	107.86	104.63	101.98
料金回収率	113.81	106.04	107.62	104.58	101.61
有形固定資産減価償却率	51.83	53.04	54.33	53.87	55.70
管路経年化率	54.22	54.22	56.63	59.84	59.90
管路更新率	0.00	0.00	4.77	0.00	0.00

2 業務量

(1) 取水量、送水量及び有収水量

区 分		令和3年度 (m ³)	令和4年度 (m ³)	比 較		備考
				増 減(m ³)	対前年度比	
取 水 量	年 間	10,095,455	10,047,578	△47,877	99.5%	
	一日最大	31,426	32,290	864	102.7%	令和4年度記録日：1月26日
	一日平均	27,659	27,528	△131	99.5%	
送 水 量	年 間	9,915,180	9,880,192	△34,988	99.6%	
	一日最大	30,198	31,598	1,400	104.6%	令和4年度記録日：1月26日
	一日平均	27,165	27,069	△96	99.6%	
有 収 水 量	年 間	9,846,226	9,796,272	△49,954	99.5%	
	一日平均	26,976	26,839	△137	99.5%	
	有 収 率	99.3%	99.2%	△0.1	—	

(2) 構成団体別有収水量

市 町 名	令 和 3 年 度		令 和 4 年 度		比 較		
	年間有収水量 (m ³)	一日平均有収水量 (m ³)	年間有収水量 (m ³)	一日平均有収水量 (m ³)	増 減(m ³)	対前年度比 (%)	
銚 子 市	1,892,985	5,186	1,805,150	4,946	△87,835	95.4	
旭 市	6,246,572	17,114	6,367,104	17,444	120,532	101.9	
	旭	3,830,461	10,494	3,922,611	10,747	92,150	102.4
	海 上	922,650	2,528	938,425	2,571	15,775	101.7
	飯 岡	761,339	2,086	752,327	2,061	△9,012	98.8
	干 潟	732,122	2,006	753,741	2,065	21,619	103.0
東 庄 町	1,706,669	4,676	1,624,018	4,449	△82,651	95.2	
	新 堀	845,590	2,317	786,875	2,156	△58,715	93.1
	小 南	861,079	2,359	837,143	2,294	△23,936	97.2
計	9,846,226	26,976	9,796,272	26,839	△49,954	99.5	

3 経理の状況

(1) 令和4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3年度 (円)	令和4年度 (円)	比 較	
			増 減 (円)	対前年度比
事業収益	1,657,096,534	1,682,909,719	25,813,185	101.6%
営業収益	1,564,926,542	1,562,508,769	△2,417,773	99.8%
営業外収益	78,816,439	113,334,566	34,518,127	143.8%
特別利益	13,353,553	7,066,384	△6,287,169	52.9%

支 出

区 分	令和3年度 (円)	令和4年度 (円)	比 較	
			増 減 (円)	対前年度比
事業費用	1,556,339,823	1,530,626,776	△25,713,047	98.3%
営業費用	1,463,820,045	1,505,363,095	41,543,050	102.8%
営業外費用	92,519,778	25,263,681	△67,256,097	27.3%

イ 資本的収入及び支出（消費税込み表示）

収 入

区 分	令和3年度 (円)	令和4年度 (円)	比 較	
			増 減 (円)	対前年度比
資本的収入	105,000,000	575,000,000	470,000,000	547.6%
企業債	105,000,000	575,000,000	470,000,000	547.6%

支 出

区 分	令和3年度 (円)	令和4年度 (円)	比 較	
			増 減 (円)	対前年度比
資本的支出	336,039,165	1,395,880,806	1,059,841,641	415.4%
建設改良費	241,793,104	1,285,287,538	1,043,494,434	531.6%
企業債償還金	94,246,061	110,593,268	16,347,207	117.3%

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 820,880,806 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 115,562,399 円、減債積立金 81,161,989 円及び過年度分損益勘定留保資金 624,156,418 円で補てんした。

(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5年3月31日まで）

（単位：円）

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,416,577,943		
	(2) その他の営業収益	3,884,600	1,420,462,543	
		<hr/>		
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	692,240,196		
	(2) 総係費	88,487,551		
	(3) 減価償却費	644,770,581		
	(4) 資産減耗費	17,289,543	1,442,787,871	
		<hr/>	<hr/>	
	営業利益			△22,325,328
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	48,904		
	(2) 長期前受金戻入	73,952,203		
	(3) 雑収益	2,681,165	76,682,272	
		<hr/>		
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	25,263,681		
	(2) 雑支出	4,583	25,268,264	51,414,008
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
	経常利益			29,088,680
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			36,155,064
	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			81,161,989
				<hr/>
	当年度未処分利益剰余金			117,317,053
				<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5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>△457,033,170</u>	332,482,576	
ハ 構築物	7,315,333,811		
減価償却累計額	<u>△3,460,043,332</u>	3,855,290,479	
ニ 機械及び装置	6,335,015,808		
減価償却累計額	<u>△4,080,416,991</u>	2,254,598,817	
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	204,614,325		
減価償却累計額	<u>△156,469,977</u>	48,144,348	
ト 建設仮勘定		<u>1,091,007,870</u>	
有形固定資産合計			<u>7,721,751,147</u>

(2) 無形固定資産

イ ダム使用权		<u>3,675,352,109</u>	
無形固定資産合計			<u>3,675,352,109</u>
固定資産合計			<u>11,397,103,256</u>

2 流動資産

(1) 現金預金		4,094,051,870	
(2) 未収金		166,224,397	
(3) 貯蔵品		29,789,865	
(4) 前払金		<u>357,369,000</u>	
流動資産合計			<u>4,647,435,132</u>
資産合計			<u><u>16,044,538,388</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	2,166,412,403	
	企業債合計		2,166,412,403

(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		2,301,089,622
--	--------	--	---------------

4 流動負債

(1) 一時借入金

イ	起債前借金	261,000,000	
---	-------	-------------	--

(2) 企業債

イ	建設改良等の財源に 充てるための企業債	137,804,523	
	企業債合計		398,804,523

(3) 未払金

80,942,509

(4) 引当金

イ	賞与引当金	8,541,452	
ロ	法定福利費引当金	1,599,470	
	引当金合計		10,140,922

(5) その他流動負債

2,705,127

	流動負債合計		492,593,081
--	--------	--	-------------

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	△2,840,342,007	
ロ	受贈財産評価額	△14,825,275	
ハ	工事負担金	△405,946,371	

収益化累計額合計	△3,261,113,653	
繰延収益合計		1,425,134,900
負債合計		<u>4,218,817,603</u>

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 利益積立金	662,042,364	
ロ 当年度未処分利益剰余金	117,317,053	
利益剰余金合計		<u>779,359,417</u>
剰余金合計		<u>810,548,065</u>
資本合計		<u>11,825,720,785</u>
負債資本合計		<u>16,044,538,388</u>