

東総広域水道用水供給事業の業務状況

令和6年度上期

東総広域水道企業団

目 次

令和6年度上期業務状況	1
1 事業の概況	1
(1) 業務の概要	1
(2) 建設改良事業	1
(3) 経理の状況	2
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	3
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	4
令和5年度決算の状況	7
1 決算の概況	7
(1) 経理の状況	7
(2) 取水量、送水量及び有収水量	8
(3) 構成団体別有収水量	8
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	9
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	10

令和6年度上期業務状況

1 事業の概況

(1) 業務の状況

水道用水供給の状況については、上期の送水量が4,927,698^m³(対前年度6,530^m³、0.1%の増)で、このうち上期有収水量は4,891,796^m³(対前年度17,134^m³、0.4%の増)でありました。

また、一日平均送水量は26,927^m³(対前年度35^m³、0.1%の増)で、一日最大送水量は、9月18日に記録した29,148^m³(対前年度△2,098^m³、6.7%の減)でありました。

(単位：^m³、%)

区 分	令和6年度 上 期	令和5年度 上 期	増 減	対前年 度比	備考
取水量	5,010,627	5,114,629	△104,002	98.0	
送水量	4,927,698	4,921,168	6,530	100.1	
(一日最大)	29,148	31,246	△2,098	93.3	当期記録日：9月18日
(一日平均)	26,927	26,892	35	100.1	
有収水量	4,891,796	4,874,662	17,134	100.4	
(一日平均)	26,731	26,637	94	100.4	

(2) 建設改良事業

建設改良工事としては、前年度から繰越した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・2年目)及び薬品注入設備更新事業の粉末活性炭設備更新工事等を執行しました。

(3) 経理の状況

ア 収益的収入及び支出

収入

(単位：円、%)

区 分	予算額	繰越分	計	上期執行額	執行率
事業収益	1,792,290,000	0	1,792,290,000	845,464,960	47.2
営業収益	1,703,001,000	0	1,703,001,000	845,179,318	49.6
営業外収益	89,289,000	0	89,289,000	285,642	0.3

支出

(単位：円、%)

区 分	予算現額	繰越分	計	上期執行額	執行率
事業費用	1,715,288,000	0	1,715,288,000	473,711,780	27.6
営業費用	1,672,565,000	0	1,672,565,000	457,687,583	27.4
営業外費用	38,723,000	0	38,723,000	16,024,197	41.4
予備費	4,000,000	0	4,000,000	0	0.0

イ 資本的収入及び支出

収入

(単位：円、%)

区 分	予算額	繰越分	計	上期執行額	執行率
資本的収入	212,000,000	27,000,000	239,000,000	0	0.0
企業債	212,000,000	27,000,000	239,000,000	0	0.0

支出

(単位：円、%)

区 分	予算額	繰越分	計	上期執行額	執行率
資本的支出	1,218,126,000	81,279,000	1,299,405,000	990,606,614	76.2
建設改良費	1,078,845,000	81,279,000	1,160,124,000	921,162,818	79.4
企業債償還金	139,281,000	0	139,281,000	69,443,796	49.9

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6年9月30日まで）

（単位：円）

1	営業収益			
	(1) 給水収益	766,368,045		
	(2) その他の営業収益	1,976,800	768,344,845	
		<hr/>		
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	263,920,422		
	(2) 総係費	40,110,516		
	(3) 減価償却費	334,721,000		
	(4) 資産減耗費	88,750	638,840,688	
		<hr/>	<hr/>	
	営業利益			129,504,157
3	営業外収益			
	(1) 長期前受金戻入	36,332,000		
	(2) 雑収益	275,220	36,607,220	
		<hr/>		
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	16,024,197	16,024,197	20,583,023
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
	経常利益			150,087,180
	当年度純利益			150,087,180
	前年度繰越利益剰余金			0
				<hr/>
	当年度未処分利益剰余金			150,087,180
				<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

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6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	787,854,248		
減価償却累計額	<u>△480,945,204</u>	306,909,044	
ハ 構築物	8,311,139,069		
減価償却累計額	<u>△3,645,869,068</u>	4,665,270,001	
ニ 機械及び装置	6,880,327,064		
減価償却累計額	<u>△4,319,391,719</u>	2,560,935,345	
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	206,584,050		
減価償却累計額	<u>△165,346,633</u>	41,237,417	
ト 建設仮勘定		755,067,903	
有形固定資産合計			8,469,646,767
(2) 無形固定資産			
イ ダム使用权		<u>3,407,201,228</u>	
無形固定資産合計			<u>3,407,201,228</u>
固定資産合計			11,876,847,995

2 流動資産

(1) 現金預金		4,062,455,823	
(2) 未収金		140,523,953	
(3) 貯蔵品		29,789,865	
(4) 前払金		86,516,020	
(5) その他流動資産		24,073,382	
流動資産合計			<u>4,343,359,043</u>
資産合計			<u>16,220,207,038</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	2,510,132,183		
	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			
	(2) 企業債			
	イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	69,836,424		
	企業債合計		69,836,424	
	(3) その他流動負債		86,660,889	
	流動負債合計			156,497,313
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	△2,937,092,909		
	ロ 受贈財産評価額	△16,412,633		
	ハ 工事負担金	△417,795,309		
	収益化累計額合計		△3,371,300,851	
	繰延収益合計			1,315,515,702
	負債合計			4,116,822,417

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	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	127,576,656	
	ロ 利益積立金	662,042,364	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	150,087,180	
	利益剰余金合計		939,706,200
	剰余金合計		970,894,848
	資本合計		12,103,384,621
	負債資本合計		16,220,207,038

令和5年度決算の状況

1 決算の概況

(1) 経理の状況

ア 収益的収支

事業収益1,607,896,065円(対前年度103,684,866円、6.9%の増)に対して、事業費用は、1,480,319,409円(対前年度12,263,274円、0.8%の増)であり、この結果、127,576,656円(対前年度91,421,592円、252.9%の増)の純利益となりました。

事業収益の内訳は、営業収益1,533,436,657円(対前年度112,974,114円、8.0%の増)、営業外収益74,459,408円(対前年度△2,222,864円、2.9%の減)となりました。

事業費用の内訳は、営業費用1,449,785,344円(対前年度6,997,473円、0.5%の増)、営業外費用30,534,065円(対前年度5,265,801円、20.8%の増)となりました。

イ 資本的収支

資本的収入は222,624,800円(対前年度△352,375,200円、△61.3%の減)であり、この内訳は、企業債は222,000,000円(対前年度△353,000,000円、△61.4%の減)及び工事負担金624,800円(対前年度624,800円、皆増)となりました。

また、資本的支出は1,741,907,790円(対前年度346,026,984円、24.8%の増)で、この内訳は、建設改良費1,604,103,267円(対前年度318,815,729円、24.8%の増)、企業債償還金137,804,523円(対前年度27,211,255円、24.6%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1,519,282,990円の不足を生じましたが、この不足額については、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額144,521,314円、減債積立金36,155,064円及び過年度分損益勘定留保資金1,338,606,612円で補てんしました。

(2) 取水量、送水量及び有収水量

(単位m³、%)

区 分	令和5年度	令和4年度	比 較		備考	
			増 減	対前年度比		
取水量	年 間	10,049,669	10,047,578	2,091	100.0	
	一日最大	32,253	32,290	△37	99.9	R5記録日:7月27日
	一日平均	27,458	27,528	△70	99.7	
送水量	年 間	9,805,372	9,880,192	△74,820	99.2	
	一日最大	31,246	31,598	△352	98.9	R5記録日:7月27日
	一日平均	26,791	27,069	△278	99.0	
有収水量	年 間	9,711,228	9,796,272	△85,044	99.1	
	一日平均	26,533	26,839	△306	98.9	
	有 収 率	99.0%	99.2%	△0	—	

(3) 構成団体別有収水量

(単位m³、%)

市 町 名	令和5年度		令和4年度		比 較		
	年間有収水量	一日平均	年間有収水量	一日平均	増 減	対前年度比	
銚子市	1,775,020	4,850	1,805,150	4,946	△30,130	98.3	
旭市	6,293,871	17,196	6,367,104	17,444	△73,233	98.8	
	旭	3,893,172	10,637	3,922,611	10,747	△29,439	99.2
	海上	916,951	2,505	938,425	2,571	△21,474	97.7
	飯岡	750,217	2,050	752,327	2,061	△2,110	99.7
	千潟	733,531	2,004	753,741	2,065	△20,210	97.3
東庄町	1,642,337	4,487	1,624,018	4,449	18,319	101.1	
	新堀	789,516	2,157	786,875	2,156	2,641	100.3
	小南	852,821	2,330	837,143	2,294	15,678	101.9
計	9,711,228	26,533	9,796,272	26,839	△85,044	99.1	

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			8,705,955,781
(2) 無形固定資産			
イ ダム使用权		3,496,585,228	
無形固定資産合計			<u>3,496,585,228</u>
固定資産合計			12,202,541,009

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><u>11,953,297,441</u></u>
負債資本合計		<u><u>16,157,289,350</u></u>