

# 東総広域水道用水供給事業の業務状況

平成29年度上期

東総広域水道企業団

# 目 次

|     |                              |    |
|-----|------------------------------|----|
| 第 1 | 平成 29 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                          | 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) | 平成29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) | 平成29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 | 平成 28 年度決算の状況                | 10 |
| 1   | 概況                           | 10 |
| (1) | 業務の概要                        | 10 |
| (2) | 経理の状況                        | 10 |
| 2   | 業務量                          | 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) | 平成28年度決算                     | 12 |
| (2) | 平成28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) | 平成28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 平成29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用水供給するために、老朽化施設の再構築、水質管理体制の強化等に努めています。

平成23年度から平成28年度にかけては、笹川浄水場内の耐震性能が不足する沈でん池、急速ろ過池、浄水池、濃縮槽等の耐震補強事業及び送水東幹線の安全かつ安定的な水の供給を図るための石綿セメント管更新事業を実施しました。

平成29年度の建設改良工事は、平成32年度までの電気及び計装設備更新事業としての中央監視制御設備(薬注設備)更新工事並びに沈でん池汚泥引き抜き弁更新工事及び配水場内電磁流量計更新工事等を実施しています。

保存工事としては、中間ポンプ4号修繕工事、沈でん池クラリファイヤー修繕工事等を実施しています。

今年度以降は、引き続き電気及び計装設備更新事業を着実に実施し、併せて送水主幹線及び送水西幹線送水管更新計画を策定し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4,638,903 $\text{m}^3$ (対前年度114,360 $\text{m}^3$ 、2.5%の増)で、このうち上期有収水量は4,612,138 $\text{m}^3$ (対前年度115,107 $\text{m}^3$ 、2.6%の増)でした。

また、一日平均送水量は25,349 $\text{m}^3$ (対前年度625 $\text{m}^3$ 、2.5%の増)で、一日最大送水量は、8月25日に記録した30,406 $\text{m}^3$ (対前年度3,056 $\text{m}^3$ 、11.2%の増)でした。

#### (3) 経理の状況

##### ア 収益的収支

平成29年度上期の収益的収支は、事業収益816,933,230円で予算に対する執行率(以下「執行率」という。)が48.0%、事業費用は、309,073,633円で執行率が20.4%でした。

事業収益の内訳は、営業収益が816,664,977円で執行率は50.5%、営業外収益は268,253円で執行率は0.3%でした。

事業費用の内訳は、営業費用が293,198,971円で執行率は20.2%、営業外費用は

15,874,662円で執行率26.8%でした。

イ 資本的収支

資本的収支は、資本的収入0円で、資本的支出は、80,945,810円で執行率が11.7%でした。

資本的収入については、企業債、出資金とも未執行でした。

資本的支出の内訳は、建設改良費が42,552,000円で執行率は6.9%、企業債償還金は38,393,810円で執行率は49.7%でした。

## 2 業務量

### (1) 取水量、送水量及び有収水量

| 区 分        | 平成28年度上期<br>(m <sup>3</sup> ) | 平成29年度上期<br>(m <sup>3</sup> ) | 比 較                  |        |
|------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------|
|            |                               |                               | 増 減(m <sup>3</sup> ) | 対前年度比  |
| 取水量        | 4,617,325                     | 4,711,389                     | 94,064               | 102.0% |
| 一日最大取水量    | 28,719                        | 31,630                        | 2,911                | 110.1% |
| 一日平均取水量    | 25,231                        | 25,745                        | 514                  | 102.0% |
| 送水量 (A)    | 4,524,543                     | 4,638,903                     | 114,360              | 102.5% |
| 一日最大送水量    | 27,350                        | 30,406                        | 3,056                | 111.2% |
| 一日最大送水量記録日 | 7月4日                          | 8月25日                         | —                    | —      |
| 一日平均送水量    | 24,724                        | 25,349                        | 625                  | 102.5% |
| 有収水量 (B)   | 4,497,031                     | 4,612,138                     | 115,107              | 102.6% |
| 一日平均有収水量   | 24,574                        | 25,203                        | 629                  | 102.6% |
| 有収率 (B/A)  | 99.4%                         | 99.4%                         | 0.0ポイント              | —      |

### (2) 構成団体別有収水量

| 団 体 名 | 平成28年度上期<br>(m <sup>3</sup> ) | 平成29年度上期<br>(m <sup>3</sup> ) | 比 較                  |        |
|-------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------|
|       |                               |                               | 増 減(m <sup>3</sup> ) | 対前年度比  |
| 銚子市   | 857,480                       | 870,910                       | 13,430               | 101.6% |
| 旭市    | 2,903,724                     | 2,984,078                     | 80,354               | 102.8% |
| 旭     | 1,798,968                     | 1,861,657                     | 62,689               | 103.5% |
| 干潟    | 346,438                       | 351,154                       | 4,716                | 101.4% |
| 海上    | 377,794                       | 392,959                       | 15,165               | 104.0% |
| 飯岡    | 380,524                       | 378,308                       | △2,216               | 99.4%  |
| 東庄町   | 735,827                       | 757,150                       | 21,323               | 102.9% |
| 新堀    | 387,414                       | 394,826                       | 7,412                | 101.9% |
| 小南    | 348,413                       | 362,324                       | 13,911               | 104.0% |
| 計     | 4,497,031                     | 4,612,138                     | 115,107              | 102.6% |

### 3 経理の状況

#### (1) 予算の執行状況

##### ア 収益的収入及び支出

##### 収 入

| 区 分     | 予算現額<br>(円)   | 上期執行額<br>(円) | 執行率    | 備 考 |
|---------|---------------|--------------|--------|-----|
| 事業収益    | 1,702,856,000 | 816,933,230  | 48.0%  |     |
| 営業収益    | 1,617,880,000 | 816,664,977  | 50.5%  |     |
| 給水収益    | 1,613,685,000 | 814,388,121  | 50.5%  |     |
| その他営業収益 | 4,195,000     | 2,276,856    | 54.3%  |     |
| 営業外収益   | 84,976,000    | 268,253      | 0.3%   |     |
| 受取利息    | 200,000       | 0            | 0.0%   |     |
| 他会計補助金  | 476,000       | 0            | 0.0%   |     |
| 長期前受金戻入 | 84,056,000    | 0            | 0.0%   |     |
| 雑収益     | 244,000       | 268,253      | 109.9% |     |

##### 支 出

| 区 分        | 予算現額<br>(円)   | 上期執行額<br>(円) | 執行率   | 備 考 |
|------------|---------------|--------------|-------|-----|
| 事業費用       | 1,515,358,000 | 309,073,633  | 20.4% |     |
| 営業費用       | 1,452,056,000 | 293,198,971  | 20.2% |     |
| 原水及び浄水費    | 738,900,000   | 258,576,236  | 35.0% |     |
| 総係費        | 97,399,000    | 34,067,026   | 35.0% |     |
| 減価償却費      | 553,315,000   | 0            | 0.0%  |     |
| 資産減耗費      | 62,442,000    | 555,709      | 0.9%  |     |
| 営業外費用      | 59,302,000    | 15,874,662   | 26.8% |     |
| 支払利息       | 31,282,000    | 15,874,662   | 50.7% |     |
| 消費税及び地方消費税 | 28,020,000    | 0            | 0.0%  |     |
| 予備費        | 4,000,000     | 0            | 0.0%  |     |

イ 資本的收入及び支出

収 入

| 区 分   | 予算現額<br>(円) | 上期執行額<br>(円) | 執行率  | 備 考 |
|-------|-------------|--------------|------|-----|
| 資本的收入 | 146,452,000 | 0            | 0.0% |     |
| 企業債   | 141,000,000 | 0            | 0.0% |     |
| 企業債   | 141,000,000 | 0            | 0.0% |     |
| 出資金   | 5,452,000   | 0            | 0.0% |     |
| 出資金   | 5,452,000   | 0            | 0.0% |     |

支 出

| 区 分     | 予算現額<br>(円) | 上期執行額<br>(円) | 執行率   | 備 考 |
|---------|-------------|--------------|-------|-----|
| 資本的支出   | 691,073,000 | 80,945,810   | 11.7% |     |
| 建設改良費   | 613,817,000 | 42,552,000   | 6.9%  |     |
| 建設改良費   | 604,434,000 | 36,612,000   | 6.1%  |     |
| 固定資産取得費 | 9,383,000   | 5,940,000    | 63.3% |     |
| 企業債償還金  | 77,256,000  | 38,393,810   | 49.7% |     |
| 企業債償還金  | 77,256,000  | 38,393,810   | 49.7% |     |

(2) 平成29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）

（平成29年4月1日から平成29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     | 754,063,093 |             |             |
|   | (2) その他の営業収益 | 2,108,200   | 756,171,293 |             |
|   |              | <hr/>       |             |             |
| 2 | 営業費用         |             |             |             |
|   | (1) 原水及び浄水費  | 243,598,891 |             |             |
|   | (2) 総係費      | 33,674,046  |             |             |
|   | (3) 減価償却費    | 276,657,500 |             |             |
|   | (4) 資産減耗費    | 555,709     | 554,486,146 |             |
|   |              | <hr/>       | <hr/>       |             |
|   | 営業利益         |             |             | 201,685,147 |
| 3 | 営業外収益        |             |             |             |
|   | (1) 受取利息     | 0           |             |             |
|   | (2) 他会計補助金   | 0           |             |             |
|   | (3) 長期前受金戻入  | 42,028,000  |             |             |
|   | (4) 雑収益      | 261,493     | 42,289,493  |             |
|   |              | <hr/>       |             |             |
| 4 | 営業外費用        |             |             |             |
|   | (1) 支払利息     | 15,874,662  | 15,874,662  | 26,414,831  |
|   |              |             | <hr/>       | <hr/>       |
|   | 経常利益         |             |             | 228,099,978 |
|   | 当年度純利益       |             |             | 228,099,978 |
|   | 前年度繰越利益剰余金   |             |             | 600,743,594 |
|   |              |             |             | <hr/>       |
|   | 当年度未処分利益剰余金  |             |             | 828,843,572 |
|   |              |             |             | <hr/> <hr/> |



## (3) 平成29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）

（平成29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       | 682,627,428    |                |
|     | 減価償却累計額    | △387,899,465   | 294,727,963    |
|     | ハ 構築物      | 6,648,244,994  |                |
|     | 減価償却累計額    | △2,984,691,429 | 3,663,553,565  |
|     | ニ 機械及び装置   | 5,279,148,207  |                |
|     | 減価償却累計額    | △3,299,970,437 | 1,979,177,770  |
|     | ホ 車両運搬具    | 7,482,048      |                |
|     | 減価償却累計額    | △4,929,153     | 2,552,895      |
|     | ヘ 工具器具及び備品 | 199,638,510    |                |
|     | 減価償却累計額    | △117,031,072   | 82,607,438     |
|     | ト 建設仮勘定    | 771,143,592    |                |
|     | 有形固定資産合計   |                | 6,933,616,178  |
| (2) | 無形固定資産     |                |                |
|     | イ ダム使用権    | 4,658,569,895  |                |
|     | 無形固定資産合計   |                | 4,658,569,895  |
|     | 固定資産合計     |                | 11,592,186,073 |
| 2   | 流動資産       |                |                |
| (1) | 現金預金       | 3,643,806,724  |                |
| (2) | 未収金        | 135,488,950    |                |
| (3) | 貯蔵品        | 9,280,684      |                |
| (4) | 前払金        | 200,450,900    |                |
| (5) | その他流動資産    | 20,522,325     |                |
|     | 流動資産合計     |                | 4,009,549,583  |
|     | 資産合計       |                | 15,601,735,656 |

負債の部

|     |                          |                |                |               |
|-----|--------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 3   | 固定負債                     |                |                |               |
| (1) | 企業債                      |                |                |               |
|     | イ 建設改良等の財源に<br>充てるための企業債 | 1,466,382,165  |                |               |
|     | 企業債合計                    |                | 1,466,382,165  |               |
| (2) | 引当金                      |                |                |               |
|     | イ 退職給付引当金                | 59,211,754     |                |               |
|     | ロ 修繕引当金                  | 161,907,219    |                |               |
|     | 引当金合計                    |                | 221,118,973    |               |
|     | 固定負債合計                   |                |                | 1,687,501,138 |
| 4   | 流動負債                     |                |                |               |
| (1) | 企業債                      |                |                |               |
|     | イ 建設改良等の財源に<br>充てるための企業債 | 38,862,127     |                |               |
|     | 企業債合計                    |                | 38,862,127     |               |
| (2) | その他流動負債                  |                | 63,421,488     |               |
|     | 流動負債合計                   |                |                | 102,283,615   |
| 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                  | 545,966,352    |                |               |
|     | 長期前受金合計                  |                | 4,682,900,553  |               |
| (2) | 収益化累計額                   |                |                |               |
|     | イ 国庫・県補助金                | △2,171,709,515 |                |               |
|     | ロ 受贈財産評価額                | △9,004,127     |                |               |
|     | ハ 工事負担金                  | △358,368,459   |                |               |
|     | 収益化累計額合計                 |                | △2,539,082,101 |               |
|     | 繰延収益合計                   |                |                | 2,143,818,452 |
|     | 負債合計                     |                |                | 3,933,603,205 |

資 本 の 部

|     |               |             |                |
|-----|---------------|-------------|----------------|
| 6   | 資本金           |             | 10,702,760,773 |
| 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  |                |
|     | ハ その他資本剰余金    | 22,480      |                |
|     | 資本剰余金合計       |             | 31,211,128     |
| (2) | 利益剰余金         |             |                |
|     | イ 利益積立金       | 105,316,978 |                |
|     | ロ 当年度未処分利益剰余金 | 828,843,572 |                |
|     | 利益剰余金合計       |             | 934,160,550    |
|     | 剰余金合計         |             | 965,371,678    |
|     | 資本合計          |             | 11,668,132,451 |
|     | 負債資本合計        |             | 15,601,735,656 |

## 第2 平成28年度決算の状況

### 1 概況

#### (1) 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、9,021,387<sup>m</sup>³(対前年度33,973<sup>m</sup>³ 0.4%の増)で、このうち年間有収水量は8,967,152<sup>m</sup>³(対前年度39,890<sup>m</sup>³、0.4%の増)でした。

また、一日平均送水量は、24,716<sup>m</sup>³(対前年度160<sup>m</sup>³、0.7%の増)で、一日最大送水量は、7月4日に記録した27,350<sup>m</sup>³(対前年度△551<sup>m</sup>³、2.0%の減)でした。

#### (2) 経理の状況

##### ア 収益的収支

収益的収支については、事業収益1,707,669,538円(対前年度△22,310,244円、1.3%の減)に対し、事業費用は1,324,003,331円(対前年度△166,957,569円、11.2%の減)で、334,856,714円の純利益を生じました。

事業収益の内訳は、営業収益1,620,753,059円(対前年度1,895,569円、0.1%の増)、営業外収益86,916,479円(対前年度△2,091,319円、2.3%の減)でした。

事業費用の内訳は、営業費用1,247,888,826円(対前年度△155,061,269円、11.1%の減)、営業外費用66,826,505円(対前年度△12,505,967円、15.8%の減)、特別損失9,288,000円(対前年度609,667円、7.0%の増)でした。

##### イ 資本的収支

資本的収支については、資本的収入は5,196,000円(対前年度243,000円、4.9%の増)で、この内容は出資金です。

また、資本的支出は721,592,580円(対前年度285,645,777円、65.5%の増)で、この内訳は、建設改良費658,928,147円(対前年度284,063,510円、75.8%の増)、企業債償還金62,664,433円(対前年度1,582,267円、2.6%の増)でした。

この結果、資本的収入額が資本的支出額に716,396,580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48,809,493円、減債積立金54,634,209円、過年度分損益勘定留保資金612,952,878円で補てんしました。

## 2 業務量

### (1) 取水量、送水量及び有収水量

| 区 分        | 平成27年度<br>(m <sup>3</sup> ) | 平成28年度<br>(m <sup>3</sup> ) | 比 較                  |        | 備 考 |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|--------|-----|
|            |                             |                             | 増 減(m <sup>3</sup> ) | 対前年度比  |     |
| 取水量        | 9,145,864                   | 9,162,198                   | 16,334               | 100.2% |     |
| 一日最大取水量    | 28,934                      | 28,719                      | △215                 | 99.3%  |     |
| 一日平均取水量    | 24,989                      | 25,102                      | 113                  | 100.5% |     |
| 送水量 (A)    | 8,987,414                   | 9,021,387                   | 33,973               | 100.4% |     |
| 一日最大送水量    | 27,901                      | 27,350                      | △551                 | 98.0%  |     |
| 一日最大送水量記録日 | 8月5日                        | 7月4日                        | —                    | —      |     |
| 一日平均送水量    | 24,556                      | 24,716                      | 160                  | 100.7% |     |
| 有収水量 (B)   | 8,927,262                   | 8,967,152                   | 39,890               | 100.4% |     |
| 一日平均有収水量   | 24,391                      | 24,568                      | 177                  | 100.7% |     |
| 有収率 (B/A)  | 99.3%                       | 99.4%                       | 0.1ポイント              | —      |     |

### (2) 構成団体別有収水量

| 団 体 名 | 平成27年度<br>(m <sup>3</sup> ) | 平成28年度<br>(m <sup>3</sup> ) | 比 較                  |        | 平成28年度<br>一日平均有収水量<br>(m <sup>3</sup> ) |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|--------|---|
|       |                             |                             | 増 減(m <sup>3</sup> ) | 対前年度比  |   |
| 銚子市   | 1,715,570                   | 1,697,040                   | △18,530              | 98.9%  | 4,649                                   |
| 旭市    | 5,755,582                   | 5,809,013                   | 53,431               | 100.9% | 15,915                                  |
| 旭     | 3,546,545                   | 3,619,009                   | 72,464               | 102.0% | 9,915                                   |
| 千 漣   | 728,282                     | 679,237                     | △49,045              | 93.3%  | 1,861                                   |
| 海 上   | 738,706                     | 760,119                     | 21,413               | 102.9% | 2,083                                   |
| 飯 岡   | 742,049                     | 750,648                     | 8,599                | 101.2% | 2,057                                   |
| 東 庄 町 | 1,456,110                   | 1,461,099                   | 4,989                | 100.3% | 4,003                                   |
| 新 堀   | 770,773                     | 772,636                     | 1,863                | 100.2% | 2,117                                   |
| 小 南   | 685,337                     | 688,463                     | 3,126                | 100.5% | 1,886                                   |
| 計     | 8,927,262                   | 8,967,152                   | 39,890               | 100.4% | 24,568                                  |

### 3 経理の状況

#### (1) 平成28年度決算

##### ア 収益的収入及び支出(税込み)

##### 収 入

| 区 分   | 平成27年度<br>(円) | 平成28年度<br>(円) | 比 較         |        |
|-------|---------------|---------------|-------------|--------|
|       |               |               | 増 減(円)      | 対前年度比  |
| 事業収益  | 1,729,979,782 | 1,707,669,538 | △22,310,244 | 98.7%  |
| 営業収益  | 1,618,857,490 | 1,620,753,059 | 1,895,569   | 100.1% |
| 営業外収益 | 89,007,798    | 86,916,479    | △2,091,319  | 97.7%  |
| 特別利益  | 22,114,494    | 0             | △22,114,494 | 皆減     |

##### 支 出

| 区 分   | 平成27年度<br>(円) | 平成28年度<br>(円) | 比 較          |        |
|-------|---------------|---------------|--------------|--------|
|       |               |               | 増 減(円)       | 対前年度比  |
| 事業費用  | 1,490,960,900 | 1,324,003,331 | △166,957,569 | 88.8%  |
| 営業費用  | 1,402,950,095 | 1,247,888,826 | △155,061,269 | 88.9%  |
| 営業外費用 | 79,332,472    | 66,826,505    | △12,505,967  | 84.2%  |
| 特別損失  | 8,678,333     | 9,288,000     | 609,667      | 107.0% |

##### イ 資本的収入及び支出(税込み)

##### 収 入

| 区 分   | 平成27年度<br>(円) | 平成28年度<br>(円) | 比 較     |        |
|-------|---------------|---------------|---------|--------|
|       |               |               | 増 減(円)  | 対前年度比  |
| 資本的収入 | 4,953,000     | 5,196,000     | 243,000 | 104.9% |
| 出資金   | 4,953,000     | 5,196,000     | 243,000 | 104.9% |

##### 支 出

| 区 分    | 平成27年度<br>(円) | 平成28年度<br>(円) | 比 較         |        |
|--------|---------------|---------------|-------------|--------|
|        |               |               | 増 減(円)      | 対前年度比  |
| 資本的支出  | 435,946,803   | 721,592,580   | 285,645,777 | 165.5% |
| 建設改良費  | 374,864,637   | 658,928,147   | 284,063,510 | 175.8% |
| 企業債償還金 | 61,082,166    | 62,664,433    | 1,582,267   | 102.6% |

資本的収入額が資本的支出額に不足する額716,396,580円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額48,809,493円、減債積立金54,634,209円及び過年度分損益勘定留保資金612,952,878円で補てんした。

## (2) 平成28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）

（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）

（単位：円）

|   |                |               |               |             |
|---|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 1 | 営業収益           |               |               |             |
|   | (1) 給水収益       | 1,496,812,713 |               |             |
|   | (2) その他の営業収益   | 3,884,600     | 1,500,697,313 |             |
| 2 | 営業費用           |               |               |             |
|   | (1) 原水及び浄水費    | 579,582,412   |               |             |
|   | (2) 総係費        | 76,883,443    |               |             |
|   | (3) 減価償却費      | 533,438,745   |               |             |
|   | (4) 資産減耗費      | 21,258,594    | 1,211,163,194 |             |
|   | 営業利益           |               |               | 289,534,119 |
| 3 | 営業外収益          |               |               |             |
|   | (1) 受取利息       | 319,657       |               |             |
|   | (2) 他会計補助金     | 732,000       |               |             |
|   | (3) 長期前受金戻入    | 85,406,220    |               |             |
|   | (4) 雑収益        | 447,982       | 86,905,859    |             |
| 4 | 営業外費用          |               |               |             |
|   | (1) 支払利息       | 32,965,505    |               |             |
|   | (2) 雑支出        | 17,759        | 32,983,264    | 53,922,595  |
|   | 経常利益           |               |               | 343,456,714 |
| 6 | 特別損失           |               |               |             |
|   | (1) その他特別損失    | 8,600,000     | 8,600,000     | △8,600,000  |
|   | 当年度純利益         |               |               | 334,856,714 |
|   | 前年度繰越利益剰余金     |               |               | 211,252,671 |
|   | その他未処分利益剰余金変動額 |               |               | 54,634,209  |
|   | 当年度未処分利益剰余金    |               |               | 600,743,594 |

## (3) 平成28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）

（平成29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       | 682,627,428           |                      |                       |
|     | 減価償却累計額  | <u>△381,220,465</u>   | 301,406,963          |                       |
| ハ   | 構築物      | 6,648,244,994         |                      |                       |
|     | 減価償却累計額  | <u>△2,924,677,929</u> | 3,723,567,065        |                       |
| ニ   | 機械及び装置   | 5,284,750,129         |                      |                       |
|     | 減価償却累計額  | <u>△3,195,450,150</u> | 2,089,299,979        |                       |
| ホ   | 車両運搬具    | 7,482,048             |                      |                       |
|     | 減価償却累計額  | <u>△4,705,153</u>     | 2,776,895            |                       |
| ヘ   | 工具器具及び備品 | 199,238,510           |                      |                       |
|     | 減価償却累計額  | <u>△111,340,072</u>   | 87,898,438           |                       |
| ト   | 建設仮勘定    |                       | 737,243,592          |                       |
|     | 有形固定資産合計 |                       | <u>7,082,045,887</u> |                       |
| (2) | 無形固定資産   |                       |                      |                       |
| イ   | ダム使用权    |                       | 4,747,953,395        |                       |
|     | 無形固定資産合計 |                       | <u>4,747,953,395</u> |                       |
|     | 固定資産合計   |                       |                      | <u>11,829,999,282</u> |

## 2 流動資産

|     |         |  |                      |                              |
|-----|---------|--|----------------------|------------------------------|
| (1) | 現金預金    |  | 3,443,034,160        |                              |
| (2) | 未収金     |  | 135,259,445          |                              |
| (3) | 貯蔵品     |  | 9,280,684            |                              |
| (4) | その他流動資産 |  | 2,000,000            |                              |
|     | 流動資産合計  |  | <u>3,589,574,289</u> |                              |
|     | 資産合計    |  |                      | <u><u>15,419,573,571</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<br>充てるための企業債 | 1,466,382,165 |               |
|   | 企業債合計                  |               | 1,466,382,165 |

(2) 引当金

|   |         |             |               |
|---|---------|-------------|---------------|
| イ | 退職給付引当金 | 59,211,754  |               |
| ロ | 修繕引当金   | 161,907,219 |               |
|   | 引当金合計   |             | 221,118,973   |
|   | 固定負債合計  |             | 1,687,501,138 |

4 流動負債

(1) 企業債

|   |                        |            |            |
|---|------------------------|------------|------------|
| イ | 建設改良等の財源に<br>充てるための企業債 | 77,255,937 |            |
|   | 企業債合計                  |            | 77,255,937 |

(2) 未払金

11,251,044

(3) 引当金

|   |          |            |            |
|---|----------|------------|------------|
| イ | 賞与引当金    | 12,500,071 |            |
| ロ | 法定福利費引当金 | 2,283,094  |            |
|   | 引当金合計    |            | 14,783,165 |

(4) その他流動負債

2,903,362

流動負債合計 106,193,508

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   | 545,966,352   |               |
|   | 長期前受金合計 |               | 4,682,900,553 |

(2) 収益化累計額

|   |         |                |  |
|---|---------|----------------|--|
| イ | 国庫・県補助金 | △2,135,248,015 |  |
| ロ | 受贈財産評価額 | △8,475,127     |  |
| ハ | 工事負担金   | △353,330,959   |  |

|          |                |               |
|----------|----------------|---------------|
| 収益化累計額合計 | △2,497,054,101 |               |
| 繰延収益合計   |                | 2,185,846,452 |
| 負債合計     |                | 3,979,541,098 |

資 本 の 部

|     |               |                    |                              |
|-----|---------------|--------------------|------------------------------|
| 6   | 資本金           |                    | 10,702,760,773               |
| 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         |                              |
|     | ハ その他資本剰余金    | 22,480             |                              |
|     | 資本剰余金合計       | <u>31,211,128</u>  |                              |
| (2) | 利益剰余金         |                    |                              |
|     | イ 利益積立金       | 105,316,978        |                              |
|     | ロ 当年度未処分利益剰余金 | 600,743,594        |                              |
|     | 利益剰余金合計       | <u>706,060,572</u> |                              |
|     | 剰余金合計         |                    | <u>737,271,700</u>           |
|     | 資本合計          |                    | <u>11,440,032,473</u>        |
|     | 負債資本合計        |                    | <u><u>15,419,573,571</u></u> |