

君津広域水道用水供給事業の業務状況

(平成30年度下期)

君津広域水道企業団

第1 事業の概況

君津広域水道企業団水道用水供給事業は、昭和49年度に事業着手して以来45年目を迎え、構成団体である千葉県並びに木更津市、君津市、富津市及び袖ヶ浦市の各水道事業者に対し、昭和55年度の供給開始から安定した給水を続けております。

この間、昭和59年度に創設事業の施設建設を完了して1日最大給水量135,000 m^3 の供給体制を確立し、その後、更なる水需要に対応するため昭和58年度から第1次拡張事業を実施しており、現在、創設事業系の大寺浄水場施設135,000 m^3 と拡張事業系の十日市場浄水場施設60,000 m^3 を合わせた1日最大給水量195,000 m^3 の施設能力により水道用水の供給を行っています。

財政状況は、拡張事業等から施設の維持管理へシフトする中で、中継ポンプ場等の老朽化施設の更新や急務である耐震化の推進に要する投資的経費が今後も多額で推移すると見込まれており、これら事業資金の確保が引き続き重要な課題となっています。

また、君津地域四市水道事業と企業団は、君津地域の水道事業の効率化を図るため、統合・広域化の方向性について合意に至り、覚書を締結するとともに、この覚書に基づき協議検討を行う機関として、平成26年2月に「君津地域水道事業統合協議会」を立ち上げました。

平成29年10月に、広域連合による事業を平成31年4月から開始するものとする事業統合の基本協定を締結し、平成31年1月21日に総務大臣から広域連合の設置が許可され、厚生労働大臣の経営認可により4月1日の事業開始を控えているところです。

(平成30年度下期の事業概要)

1 用水供給事業

本年度の年間総給水量は、49,554,248 m^3 （対前年度比0.40%減）となり、当初予定量50,303,040 m^3 に対し98.51%の供給実績となりました。

また、1日平均給水量は135,765 m^3 、1日最大給水量は7月24日に151,530 m^3 を記録し、負荷率は89.60%となりました。

なお、送水量に対する有収率は、99.45%となりました。

業 務 量

| 区 分 | 上 期 | 下 期 | 計 | 前 年 度 | 比 較 | | | | | | |
|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|------------|---------|------------|---------|-----------|--------|
| | | | | | 増 減 | 対前年度比 | | | | | |
| 取 水 量 | 25,000,356 m ³ | 25,226,694 m ³ | 50,227,050 m ³ | 50,316,044 m ³ | △ 88,994 m ³ | 99.82 % | | | | | |
| 送 水 量 (A) | 24,813,532 | 25,014,289 | 49,827,821 | 49,960,649 | △ 132,828 | 99.73 | | | | | |
| 有 収 水 量 (B) | 24,715,565 | 24,838,683 | 49,554,248 | 49,750,768 | △ 196,520 | 99.60 | | | | | |
| 構成団体別内訳 | 千 葉 県 | 9,349,514 | 37.83 % | 9,719,450 | 39.13 % | 19,068,964 | 38.48 % | 18,835,984 | 37.86 % | 232,980 | 101.24 |
| | 木 更 津 市 | 6,731,295 | 27.23 | 6,590,783 | 26.53 | 13,322,078 | 26.88 | 13,883,773 | 27.91 | △ 561,695 | 95.95 |
| | 君 津 市 | 3,284,215 | 13.29 | 3,285,943 | 13.23 | 6,570,158 | 13.26 | 6,466,008 | 13.00 | 104,150 | 101.61 |
| | 富 津 市 | 2,656,967 | 10.75 | 2,571,973 | 10.36 | 5,228,940 | 10.55 | 5,233,527 | 10.52 | △ 4,587 | 99.91 |
| | 袖 ヶ 浦 市 | 2,693,574 | 10.90 | 2,670,534 | 10.75 | 5,364,108 | 10.83 | 5,331,476 | 10.71 | 32,632 | 100.61 |
| 1日平均給水量 (C) | 135,058 | 136,476 | 135,765 | 136,303 | △ 538 | 99.61 | | | | | |
| 1日最大給水量 (D) | (7月24日) 151,530 | (12月15日) 146,980 | (7月24日) 151,530 | (7月15日) 150,085 | 1,445 | 100.96 | | | | | |
| 有 収 率 (B/A) | 99.61 % | 99.30 % | 99.45 % | 99.58 % | △ 0.13 ポイント | — | | | | | |
| 負 荷 率 (C/D) | 89.13 % | 92.85 % | 89.60 % | 90.82 % | △ 1.22 ポイント | — | | | | | |

(注) 構成団体別内訳欄の比率は供給実績による供給割合を示す。

2 建設改良事業

本年度の執行事業費は2,211,228,771円で、耐震性を確保するため、前年度に引き続き既存管理本館に代わる新管理本館を築造する大寺浄水場新管理本館築造工事等のほか、施設の延命を図るため、大寺浄水場脱水機4号更新工事等を実施しました。

3 拡張工事費

本年度の執行事業費は21,391,312円で、水質管理強化のため、浄水場内にPACを再注入する設備を設置する工事に伴うPAC追加注入設備設置工事実施設計業務委託等を実施しました。

第2 経理の状況

1 平成30年度予算の執行状況

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：円)

| 区 分 | 予 算 額 ① | 執 行 額 | | | 増減 (①-②) | 執行率 (%) |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| | | 上 期 | 下 期 | 計 ② | | |
| 用水供給事業収益 | 6,845,631,000 | 3,381,257,660 | 3,421,944,333 | 6,803,201,993 | 42,429,007 | 99.38% |
| 営業収益 | 6,429,947,000 | 3,218,500,809 | 3,202,022,961 | 6,420,523,770 | 9,423,230 | 99.85% |
| 営業外収益 | 411,938,000 | 162,756,851 | 216,174,947 | 378,931,798 | 33,006,202 | 91.99% |
| 特別利益 | 3,746,000 | 0 | 3,746,425 | 3,746,425 | △ 425 | 100.01% |

支 出

(単位：円)

| 区 分 | 予 算 額 | | | 執 行 額 | | | 翌年度繰越額 ③ | 不用額 (①-②-③) | 執行率 (%) |
|----------|---------------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------------|------------|
| | 現年度分 | 繰越分 | 計 ① | 上 期 | 下 期 | 計 ② | | | |
| 用水供給事業費用 | 5,695,670,000 | 0 | 5,695,670,000 | 3,109,997,522 | 2,463,275,647 | 5,573,273,169 | 0 | 122,396,831 | 97.85% |
| 営業費用 | 5,371,751,000 | 0 | 5,371,751,000 | 2,982,655,346 | 2,275,700,003 | 5,258,355,349 | 0 | 113,395,651 | 97.89% |
| 営業外費用 | 314,919,000 | 0 | 314,919,000 | 127,342,176 | 187,575,644 | 314,917,820 | 0 | 1,180 | 100.00% |
| 予備費 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000,000 | 0.00% |

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：円)

| 区 分 | 予 算 額 | | | 執 行 額 | | | 増減 (①-②) | 執行率 (%) |
|-------|-------------|-----------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | 現年度分 | 繰越額に係る 財源充当額 | 計 ① | 上 期 | 下 期 | 計 ② | | |
| 資本的収入 | 542,544,000 | 0 | 542,544,000 | 0 | 542,544,000 | 542,544,000 | 0 | 100.00 |
| 企 業 債 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 | 100.00 |
| 出 資 金 | 42,544,000 | 0 | 42,544,000 | 0 | 42,544,000 | 42,544,000 | 0 | 100.00 |

支 出

(単位：円)

| 区 分 | 予 算 額 | | | 執 行 額 | | | 翌年度繰越額 ③ | 不用額 (①-②-③) | 執行率 (%) |
|--------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|----------------|------------|
| | 現年度分 | 繰 越 分 | 計 ① | 上 期 | 下 期 | 計 ② | | | |
| 資本的支出 | 3,454,796,000 | 31,486,320 | 3,486,282,320 | 2,855,393,611 | 381,216,690 | 3,236,610,301 | 229,752,720 | 19,919,299 | 92.84% |
| 建設改良費 | 2,429,184,000 | 31,486,320 | 2,460,670,320 | 2,339,813,074 | △ 128,584,303 | 2,211,228,771 | 229,752,720 | 19,688,829 | 89.86% |
| 拡張工事費 | 21,621,000 | 0 | 21,621,000 | 16,721,338 | 4,669,974 | 21,391,312 | 0 | 229,688 | 98.94% |
| 企業債償還金 | 1,003,991,000 | 0 | 1,003,991,000 | 498,859,199 | 505,131,019 | 1,003,990,218 | 0 | 782 | 100.00% |

2 平成30年度君津広域水道企業団水道用水供給事業損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(注) 各項目の上段()内は、平成30年度下期の数値を示す。

(単位：円)

| | | | |
|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1 営業収益 | | | |
| | (2,954,120,392) | | |
| (1) 給水収益 | 5,918,241,952 | | |
| | (448,194) | | |
| (2) 受託工事収益 | 448,194 | | |
| | (10,267,500) | (2,964,836,086) | |
| (3) その他の営業収益 | <u>26,239,300</u> | <u>5,944,929,446</u> | |
| 2 営業費用 | | | |
| | (1,208,298,104) | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 1,882,570,729 | | |
| | (432,019,565) | | |
| (2) 送水費 | 565,331,690 | | |
| | (239,213,558) | | |
| (3) 総係費 | 353,669,621 | | |
| | (1,119,186,927) | | |
| (4) 減価償却費 | 2,238,386,927 | | |
| | (37,319,218) | (3,036,037,372) | |
| (5) 資産減耗費 | <u>37,515,543</u> | <u>5,077,474,510</u> | |
| 営業利益 | | | (△ 71,201,286) |
| | | | 867,454,936 |
| 3 営業外収益 | | | |
| | (0) | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 9,500 | | |
| | (32,219,010) | | |
| (2) 他会計負担金 | 32,219,010 | | |
| | (2,903,000) | | |
| (3) 他会計補助金 | 2,903,000 | | |
| | (166,894,787) | | |
| (3) 長期前受金戻入 | 327,201,287 | | |
| | (401,314) | (202,418,111) | |
| (4) 雑収益 | <u>2,824,843</u> | <u>365,157,640</u> | |
| 4 営業外費用 | | | |
| | (81,169,244) | | |
| (1) 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 168,609,020 | | |
| | (68,625) | (81,237,869) | (121,180,242) |
| (2) 雑支出 | <u>68,625</u> | <u>168,677,645</u> | <u>196,479,995</u> |
| 経常利益 | | | (49,978,956) |
| | | | 1,063,934,931 |
| (1) 過年度損益修正益 | (3,746,425) | (3,746,425) | (3,746,425) |
| | <u>3,746,425</u> | <u>3,746,425</u> | <u>3,746,425</u> |
| 当年度純利益 | | | (53,725,381) |
| | | | 1,067,681,356 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | (△ 1,237,797,717) |
| | | | 0 |
| その他未処分利益剰余金変動額 | | | (△ 110,142,319) |
| | | | <u>998,366,218</u> |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | (△ 1,294,214,655) |
| | | | <u>2,066,047,574</u> |

5.平成30年度君津広域水道企業団水道用水供給事業貸借対照表

(平成31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 | | 4,878,003,932 | |
| ロ 建 物 | 10,073,495,451 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 5,975,453,959</u> | 4,098,041,492 | |
| ハ 構 築 物 | 67,519,666,455 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 34,708,203,321</u> | 32,811,463,134 | |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 31,845,320,355 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 22,359,225,625</u> | 9,486,094,730 | |
| ホ 車 両 運 搬 具 | 15,299,127 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 12,721,121</u> | 2,578,006 | |
| ヘ 船 舶 | 4,955,560 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 4,707,782</u> | 247,778 | |
| ト 工 具 器 具 及 び 備 品 | 422,510,586 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 313,688,612</u> | 108,821,974 | |
| チ 建 設 仮 勘 定 | | <u>676,185,073</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | 52,061,436,119 |

(2) 無形固定資産

| | | | |
|-------------|--|------------------|-------------------|
| イ 施 設 利 用 権 | | 82,161,798 | |
| ロ その他無形固定資産 | | <u>1,578,612</u> | |
| 無形固定資産合計 | | | <u>83,740,410</u> |
| 固定資産合計 | | | 52,145,176,529 |

2 流 動 資 産

| | | | |
|---------------|--|----------------|------------------------------|
| (1) 現 金 ・ 預 金 | | 5,414,131,158 | |
| (2) 未 収 金 | | 585,072,540 | |
| (3) 有 価 証 券 | | 100,000,000 | |
| (4) 貯 蔵 品 | | 26,000,000 | |
| (5) 前 払 金 | | <u>725,095</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>6,125,928,793</u> |
| 資 産 合 計 | | | <u><u>58,271,105,322</u></u> |

負債の部

| | | | |
|---------------------------|---------------|------------------|----------------|
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等の財源 に充てるための企業債 | 6,820,944,189 | | |
| 企業債合計 | | 6,820,944,189 | |
| (2) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | 416,485,467 | | |
| 引当金合計 | | 416,485,467 | |
| 固定負債合計 | | | 7,237,429,656 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等の財源 に充てるための企業債 | 1,047,872,552 | | |
| 企業債合計 | | 1,047,872,552 | |
| (2) 未払金 | | | |
| | | 554,029,570 | |
| (3) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 38,577,000 | | |
| 引当金合計 | | 38,577,000 | |
| (4) その他流動負債 | | | |
| 流動負債合計 | 7,606,688 | | 1,648,085,810 |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | | |
| | | 18,893,021,082 | |
| (2) 収益化累計額 | | | |
| | | △ 11,406,732,241 | |
| 繰延収益合計 | | | 7,486,288,841 |
| 負債合計 | | | 16,371,804,307 |

資本の部

| | | | |
|-------------------|---------------|----------------|-----------------------|
| 6 資本金 | | | |
| (1) 他会計出資金 | | | |
| | | 18,829,672,000 | |
| (2) 組入資本金 | | | |
| | | 19,098,680,386 | |
| 資本金合計 | | | 37,928,352,386 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 国庫(県)補助金 | 1,524,093,345 | | |
| ロ 受贈財産評価額 | 233,191 | | |
| ハ その他資本剰余金 | 308,617 | | |
| 資本剰余金合計 | | 1,524,635,153 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 減債積立金 | 380,265,902 | | |
| ロ 当年度未処分 利益剰余金 | 2,066,047,574 | | |
| 利益剰余金合計 | | 2,446,313,476 | |
| 剰余金合計 | | | 3,970,948,629 |
| 資本合計 | | | 41,899,301,015 |
| 負債資本合計 | | | 58,271,105,322 |

第3 平成31年度予算の概要

平成31年度予算は、年間総給水量 50,021,110m³（対前年度比0.56%減）の給水と将来にわたる安定供給を確保するための予算として次のとおり計上しました。

資本的支出の建設改良事業は、君津広域水道企業団水道事業ビジョン2016及び平成27年度に策定した第3次施設整備計画に基づき、昨年度に引き続き、取り組みが急がれている耐震化事業を優先的に進め、併せて更新時期を迎えている老朽化施設の更新等を実施する予定です。

平成31年度は、事業統合初年度であり、円滑な事業運営と計画的な施設整備を実行するために必要な予算を計上しています。

予定する主要事業として、平成29年度から着手し、本年度に竣工を迎える大寺浄水場管理本館の耐震化工事を推進するとともに、老朽化の著しい浄水場内外施設の電気計装設備を中心に、能力低下や重大故障の回避を図るための更新事業に着手する予定です。

このほか、水道法等で規定する水道施設の管理・運営上の衛生管理のため、送水施設の場内整備工事を実施する予定です。

1 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 区 分 | 平成31年度当初予算額 | 平成30年度当初予算額 | 比較増減 |
|----------|-------------|-------------|----------|
| 用水供給事業収益 | 6,916,153 | 6,863,102 | 53,051 |
| 営業収益 | 6,506,227 | 6,439,891 | 66,336 |
| 営業外収益 | 409,926 | 423,211 | △ 13,285 |

支 出

(単位：千円)

| 区 分 | 平成31年度当初予算額 | 平成30年度当初予算額 | 比較増減 |
|----------|-------------|-------------|----------|
| 用水供給事業費用 | 5,996,248 | 5,974,610 | 21,638 |
| 営業費用 | 5,735,854 | 5,658,552 | 77,302 |
| 営業外費用 | 246,448 | 307,058 | △ 60,610 |
| 特別損失 | 4,946 | 0 | 皆増 |
| 予備費 | 9,000 | 9,000 | 0 |

2 資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 区 分 | 平成31年度当初予算額 | 平成30年度当初予算額 | 比較増減 |
|-------|-------------|-------------|----------|
| 資本的収入 | 821,420 | 546,704 | 274,716 |
| 企業債 | 800,000 | 500,000 | 300,000 |
| 出資金 | 21,420 | 46,704 | △ 25,284 |

支 出

(単位：千円)

| 区 分 | 平成31年度当初予算額 | 平成30年度当初予算額 | 比 較 増 減 |
|-------------|-------------|-------------|---------|
| 資 本 的 支 出 | 4,365,343 | 3,593,578 | 771,765 |
| 建 設 改 良 費 | 3,318,564 | 2,560,716 | 757,848 |
| 拡 張 工 事 費 | 0 | 29,309 | 皆 増 |
| 企 業 債 償 還 金 | 1,046,779 | 1,003,553 | 43,226 |

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 3,543,923千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 285,008千円、減債積立金 380,265千円及び過年度分損益勘定留保資金 2,878,650千円で補てんするものとする。

第 4 事業の経営方針

当企業団の財政状況は、平成28年度を初年度とする第5次財政収支計画によれば今後も利益を生じていくものの、構成団体による料金引き下げの要望は強く、利益の幅は将来にわたり抑制されることも予測されます。

こうした状況の下、水道事業ビジョン2016では取り組みが急がれる耐震化事業を優先事業と位置付け、併せて老朽化が著しい施設の更新を行っていく必要があるなど、今まで以上に建設改良投資が集中することが予想されます。

加えて、本年度末時点の企業債残高見込みは約79億円、また、平成28～32年度の5か年平均での企業債償還金は10億円以上で推移する見通しであることから、今後も計画的・効率的な事業運営を行い、経営基盤の強化に努めることとしております。