

かずさ水道広域連合企業団  
水道事業及び水道用水供給事業業務状況  
(令和元年度下半期)

令和元年10月1日～令和2年3月31日

かずさ水道広域連合企業団

# 目次

総括	1
第1章 水道事業	
第1 事業の概況	
(1) 業務の状況	3
(2) 建設改良事業の概要	3
第2 経理の状況	
(1) 収益的収入及び支出	4
(2) 資本的収入及び支出	5
第3 令和2年度の予算の概要	
(1) 予算の概要	6
(2) 収益的収入及び支出	6
(3) 資本的収入及び支出	7
第2章 水道用水供給事業	
第1 事業の概況	
(1) 業務の状況	9
(2) 建設改良事業の概要	9
第2 経理の状況	
(1) 収益的収入及び支出	10
(2) 資本的収入及び支出	11
第3 令和2年度の予算の概要	
(1) 予算の概要	12
(2) 収益的収入及び支出	12
(3) 資本的収入及び支出	13

## 総括

かずさ水道広域連合企業団は、君津地域の水道事業の効率化を図るため、木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市の四市で行っていた水道事業と君津広域水道企業団で行っていた水道用水供給事業を同一の事業体で経営することを目的に創設し、平成31年4月1日から事業を開始しました。

事業の初年度となる平成31年度において、水道事業では、国からの交付金や一般会計からの出資金を活用し、施設統廃合事業及び管路更新事業の推進に取り組みました。

なお、令和元年9月から10月にかけて発生した台風の襲来に際しては、停電等の被害に伴う断水地域への応援給水並びに水道機能の復旧等、統合広域化による組織体制を生かした活動も行いました。

# 第1章

## 水道事業

## 第1 事業の概況

### (1) 業務の状況

四市における当期の給水戸数は134,726戸で、当期の総配水量は19,554,210m<sup>3</sup>となりました。

なお、1日平均配水量は106,854m<sup>3</sup>、1日最大配水量は12月31日に120,841m<sup>3</sup>を記録しました。

有収水量は16,101,974m<sup>3</sup>で、有収率は82.3%となりました。

※ 有収水量：配水量のうち漏水等を除いた水道料金の支払いの対象となる水量

※ 有収率：配水量における有収水量の割合

#### 業 務 量

区 分	単 位	令和元年度下半期
1 行政区域内人口	人	323,750
2 給水人口	人	320,384
3 給水戸数	戸	134,726
4 配水量 期間総量	m <sup>3</sup>	19,554,210
5 1日最大	m <sup>3</sup>	120,841
6 1日平均	m <sup>3</sup>	106,854
7 1人1日平均	ℓ	334
8 有収水量	m <sup>3</sup>	16,101,974
9 有収率	%	82.3

### (2) 建設改良事業の概要

施設統廃合事業では、維持管理費や再投資費用の経費削減を目的に配水区域の統合、再構築を行うこととし、市域間における連絡管布設事業として、二間塚地先配水連絡管布設工事を実施しました。

管路更新事業では、優先順位の高い重要路線等の老朽管を更新することにより、将来的な目標達成に向けた有効率の向上を図ることで経営の効率性を高めるとともに、耐震化の向上にもつなげることとし、下郡地先配水管更新工事、白駒送水ポンプ場構築物等更新工事、竹岡増圧ポンプ場受変電設備更新工事、蔵波台四丁目地先配水管改良工事等を実施しました。

## 第2 経理の状況

### (1) 収益的収入及び支出

#### 収 入

(単位：円、税込み)

区 分	予 算 額	下 半 期 額 下 執 行 額	年 行 間 額 年 執 行 額	執 行 率 (%)	備 考
水道事業収益	10,933,157,000	5,355,556,321	10,672,782,725	97.62	
営業収益	9,302,223,000	4,610,056,328	9,201,027,968	98.91	
営業外収益	1,630,933,000	745,499,993	1,471,754,757	90.24	
特別利益	1,000	0	0	0.00	

#### 支 出

(単位：円、税込み)

区 分	予 算 額	下 半 期 額 下 執 行 額	年 行 間 額 年 執 行 額	執 行 率 (%)	備 考
水道事業費用	9,958,686,000	4,973,499,045	9,425,991,747	94.65	
営業費用	9,431,008,000	4,702,996,948	8,928,686,757	94.67	
営業外費用	496,220,000	265,294,343	484,707,851	97.68	
特別損失	15,093,000	5,207,754	12,597,139	83.46	
予備費	16,365,000	0	0	0.00	

※ 収入の執行額は調定済額、支出の執行額は支出負担行為済額の金額を表記しています。

## (2) 資本的収入及び支出

## 収 入

(単位：円、税込み)

区 分	予 算 額			下 半 期 執 行 額	年 間 執 行 額	執行率 (%)	備 考
	現年度分	繰越額に係る 財源充当額	計				
資本的収入	3,073,520,000	0	3,073,520,000	2,751,226,400	2,794,995,729	90.94	
企 業 債	1,813,100,000	0	1,813,100,000	1,588,000,000	1,588,000,000	87.58	
出 資 金	503,679,000	0	503,679,000	503,222,000	503,222,000	99.91	
国庫補助金	600,789,000	0	600,789,000	568,191,000	568,191,000	94.57	
県補助金	5,775,000	0	5,775,000	5,775,000	5,775,000	100.00	
他会計補助金	43,818,000	0	43,818,000	21,909,013	43,818,026	100.00	
負 担 金	106,359,000	0	106,359,000	64,129,387	85,989,703	80.85	

## 支 出

(単位：円、税込み)

区 分	予 算 額			下 半 期 執 行 額	年 間 執 行 額	執行率 (%)	備 考
	現年度分	繰越分	計				
資本的支出	6,175,830,000	9,558,000	6,185,388,000	1,926,585,127	5,428,239,895	87.76	翌年度繰越額 55,176,000円
建設改良費	4,461,800,000	9,558,000	4,471,358,000	1,070,512,711	3,728,962,153	83.40	翌年度繰越額 55,176,000円
企業債償還金	1,695,478,557	0	1,695,478,557	852,155,709	1,695,361,035	99.99	
国庫補助金 返 還 金	3,381,000	0	3,381,000	3,379,374	3,379,374	99.95	
県補助金 返 還 金	538,000	0	538,000	537,333	537,333	99.88	
予 備 費	14,632,443	0	14,632,443	0	0	0.00	

※ 収入の執行額は調定済額、支出の執行額は支出負担行為済額の金額を表記しています。

### 第3 令和2年度の予算の概要

#### (1) 予算の概要

令和2年度予算は、「君津地域水道事業統合広域化基本計画」に掲げる施設整備水準の改善を、国からの交付金等の特定財源を活用し、経営基盤の強化を図りながら着実に推進していくことはもちろん、令和元年の台風や豪雨等の自然災害による被害とその対応に当たった教訓を踏まえ、これまでの実績を反映し、より効率的な事業運営を行うための予算を計上しました。

#### (2) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

区 分	令和2年度当初予算額	平成31年度当初予算額	比較増減
水道事業収益	10,888,061	10,933,157	△ 45,096
営業収益	9,297,253	9,302,223	△ 4,970
営業外収益	1,590,808	1,630,933	△ 40,125
特別利益	0	1	皆減

支 出

(単位：千円)

区 分	令和2年度当初予算額	平成31年度当初予算額	比較増減
水道事業費用	9,980,048	9,905,685	74,363
営業費用	9,507,977	9,414,049	93,928
営業外費用	434,755	460,178	△ 25,423
特別損失	18,316	14,458	3,858
予備費	19,000	17,000	2,000

水需要が減少傾向に推移する中、浄水場等運転管理業務委託の包括化や、窓口業務の新規委託など、業務効率化のための費用が増加すること等により、純利益は前年度比で約165,000千円減の519,571千円を見込んでいます。

## (3) 資本的收入及び支出

## 収 入

(単位：千円)

区 分	令和2年度当初予算額	平成31年度当初予算額	比 較 増 減
資本的收入	3,999,041	3,073,520	925,521
企業債	1,819,000	1,813,100	5,900
出資金	926,900	503,679	423,221
国庫補助金	1,078,225	600,789	477,436
県補助金	0	5,775	皆 減
他会計補助金	50,875	43,818	7,057
負担金	124,041	106,359	17,682

## 支 出

(単位：千円)

区 分	令和2年度当初予算額	平成31年度当初予算額	比 較 増 減
資本的支出	7,441,361	6,171,759	1,269,602
建設改良費	5,656,880	4,457,935	1,198,945
企業債償還金	1,769,481	1,694,905	74,576
国庫補助金返還金	0	3,381	皆 減
県補助金返還金	0	538	皆 減
予備費	15,000	15,000	0

資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額 3,442,320千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 380,473千円、建設改良積立金 729,111千円及び過年度分損益勘定留保資金 2,332,736千円で補てんすることとします。

## 第2章

# 水道用水供給事業

## 第1 事業の概況

### (1) 業務の状況

本年度の年間総給水量は50,021,110 m<sup>3</sup>を予定しておりましたが、当期の給水量は24,746,154 m<sup>3</sup>となり、予定量25,178,260 m<sup>3</sup>に対し98.3%の供給実績となりました。

なお、1日平均給水量は135,225 m<sup>3</sup>、1日最大給水量は12月20日に144,627 m<sup>3</sup>を記録し、負荷率は93.5%となりました。

### 業 務 量

区	分	単 位	令和元年度下半期	
1	取 水 量	m <sup>3</sup>	25,029,918	
2	送 水 量	m <sup>3</sup>	24,760,020	
3	有収水量（給水量）	m <sup>3</sup>	24,746,154	
4	構 成 団 体 別 内 訳	千 葉 県	m <sup>3</sup>	9,626,978
5		木 更 津 市	m <sup>3</sup>	6,612,996
6		君 津 市	m <sup>3</sup>	3,184,952
7		富 津 市	m <sup>3</sup>	2,601,910
8		袖 ヶ 浦 市	m <sup>3</sup>	2,719,318
9	1 日 平 均 給 水 量	m <sup>3</sup>	135,225	
10	1 日 最 大 給 水 量	m <sup>3</sup>	144,627	
11	有 収 率	%	99.9	
12	負 荷 率	%	93.5	

### (2) 建設改良事業の概要

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、施設の長寿命化を図るため、遠方監視制御設備更新工事を実施しました。

## 第2 経理の状況

### (1) 収益的収入及び支出

#### 収 入

(単位：円、税込み)

区 分	予 算 額	下 半 期 額 下 執 行 額	年 間 額 年 執 行 額	執 行 率 (%)	備 考
水道事業収益	6,829,223,000	3,445,989,950	6,822,225,118	99.90	
営業収益	6,506,227,000	3,272,370,292	6,487,218,321	99.71	
営業外収益	322,996,000	173,619,658	335,006,797	103.72	

#### 支 出

(単位：円、税込み)

区 分	予 算 額	下 半 期 額 下 執 行 額	年 間 額 年 執 行 額	執 行 率 (%)	備 考
水道事業費用	5,997,568,000	2,643,537,895	5,594,143,345	93.27	
営業費用	5,673,956,000	2,405,653,956	5,278,312,191	93.03	
営業外費用	309,666,000	232,992,663	307,798,878	99.40	
特別損失	4,946,000	4,891,276	8,032,276	162.40	
予備費	9,000,000	0	0	0.00	

※ 収入の執行額は調定済額、支出の執行額は支出負担行為済額の金額を表記しています。

## (2) 資本的収入及び支出

## 収 入

(単位：円、税込み)

区 分	予 算 額			下 半 期 執 行 額	年 間 執 行 額	執行率 (%)	備 考
	現年度分	繰越額に係る 財源充当額	計				
資本的収入	821,420,000	0	821,420,000	413,620,000	413,620,000	50.35	
企 業 債	800,000,000	0	800,000,000	400,000,000	400,000,000	50.00	
出 資 金	21,420,000	0	21,420,000	13,620,000	13,620,000	63.59	

## 支 出

(単位：円、税込み)

区 分	予 算 額			下 半 期 執 行 額	年 間 執 行 額	執行率 (%)	備 考
	現年度分	繰 越 分	計				
資本的支出	4,366,437,000	229,752,720	4,596,189,720	1,065,899,109	3,149,508,300	68.52	翌年度繰越額 888,670,500円
建設改良費	3,318,564,000	229,752,720	3,548,316,720	538,901,451	2,101,635,748	59.23	翌年度繰越額 888,670,500円
企業債償還金	1,047,873,000	0	1,047,873,000	526,997,658	1,047,872,552	100.00	

※ 収入の執行額は調定済額、支出の執行額は支出負担行為済額の金額を表記しています

### 第3 令和2年度の予算の概要

#### (1) 予算の概要

令和2年度予算は、供給能力の低下や重大故障を回避するため老朽化施設の計画的な更新を進めるための予算を計上しました。

また、従来までの地震対策のほか、災害対策費用を併せて確保しています。

#### (2) 収益的収入及び支出

##### 収 入

(単位：千円)

区 分	令和2年度当初予算額	平成31年度当初予算額	比較増減
水道事業収益	6,845,686	6,916,153	△ 70,467
営業収益	6,539,707	6,506,227	33,480
営業外収益	305,979	409,926	△ 103,947

##### 支 出

(単位：千円)

区 分	令和2年度当初予算額	平成31年度当初予算額	比較増減
水道事業費用	6,301,557	5,996,248	305,309
営業費用	6,159,513	5,735,854	423,659
営業外費用	125,887	246,448	△ 120,561
特別損失	7,157	4,946	2,211
予備費	9,000	9,000	0

今年度供用を開始する大寺浄水場新管理本館への事務室機能移転に伴い発生する中央監視設備の移設費等の一時的経費が大幅に増加することなどにより、純利益は前年度比で約400,000千円減の238,922千円を見込んでいます。

(3) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

区 分	令和2年度当初予算額	平成31年度当初予算額	比 較 増 減
資本的収入	521,740	821,420	△ 299,680
企業債	500,000	800,000	△ 300,000
出資金	21,740	21,420	320

支 出

(単位：千円)

区 分	令和2年度当初予算額	平成31年度当初予算額	比 較 増 減
資本的支出	4,339,889	4,365,343	△ 25,454
建設改良費	3,425,169	3,318,564	106,605
企業債償還金	909,720	1,046,779	△ 137,059
予備費	5,000	0	皆 増

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 3,818,149千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 305,726千円、減債積立金 82,393千円及び過年度分損益勘定留保資金 3,430,030千円で補てんすることとします。