

令和6年度下半期業務状況説明書

(令和6年10月～令和7年3月)

山武郡市広域水道企業団

目 次

1. 事業の概要		1
(1)概況		
(2)業務に関する事項		
2. 経理の状況		2
(1)下半期予算執行状況		
(2)損益計算書		
(3)貸借対照表		
3. 令和7年度予算の概要		7
(1)概況		
(2)予算実施計画		
(3)経営方針		

1. 事業の概要

(1) 概況

○総括

業務状況については、今期の給水予定量8,732,760m³に対し、1.2%増の8,836,820m³（前年度比0.4%減）の供給実績となり、1日平均給水量は48,554m³、1日最大給水量は52,120m³で12月31日に記録しました。

財務状況については、収益的収支（消費税及び地方消費税抜き）において、総収益が2,688,427,465円、総費用が2,603,421,496円で、差引85,005,969円の純利益となりました。

(2) 業務に関する事項

○業務量

事 項	令和6年度 下 半 期	令和5年度 下 半 期	比 較	
			増 減	比率(%)
給 水 人 口 (人)	148,509	149,775	△ 1,266	99.2
給 水 量 (m ³)	8,836,820	8,872,290	△ 35,470	99.6
一日最大給水量 (m ³)	12/31 52,120	11/8 52,680	△ 560	98.9
一日平均給水量 (m ³)	48,554	48,482	72	100.1
有 収 水 量 (m ³)	7,853,342	7,831,929	21,413	100.3

2.経理の状況

(1) 下半期予算執行状況(令和7年3月31日)

(消費税及び地方消費税込み表示)

(単位:円・%)

○収益的收入及び支出

区分	予算現額	上半期	下半期	計	予算執行率
勘定	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)÷(1)
収益的收入	5,233,821,000	2,103,588,473	3,150,771,277	5,254,359,750	100.4
収益的支出	5,098,690,000	1,888,785,680	3,173,598,283	5,062,383,963	99.3

○資本的收入及び支出

区分	予算現額	上半期	下半期	計	予算執行率
勘定	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)÷(1)
資本的收入	347,566,000	1,870,492	168,335,821	170,206,313	49.0
資本的支出	1,596,468,000	803,934,425	368,977,913	1,172,912,338	73.5
【繰越】 資本的支出	816,451,220	688,501,540	74,273,980	762,775,520	93.4

○たな卸資産購入限度額

区分	予算現額	上半期	下半期	計	予算執行率
勘定	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)÷(1)
たな卸資産 購入限度額	13,879,000	5,409,619	8,340,442	13,750,061	99.1

(2) 下半期損益計算書(令和6年10月1日～令和7年3月31日)

(消費税及び地方消費税抜き表示)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,843,961,490		
(2) その他営業収益	6,155,062	1,850,116,552	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,352,295,946		
(2) 配水及び給水費	317,844,939		
(3) 総係費	211,506,778		
(4) 減価償却費	522,974,213		
(5) 資産減耗費	178,166,070	2,582,787,946	
営業損失			732,671,394
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	679,848		
(2) 給水申込加入金	37,460,000		
(3) 他会計補助金	315,940,000		
(4) 県補助金	291,563,000		
(5) 長期前受金戻入	172,670,868		
(6) 雑収益	19,997,197	838,310,913	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	12,359,391		
(2) 消費税及び地方消費税	6,915,727		
(3) 雑支出	0	19,275,118	819,035,795
経常利益			86,364,401
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1,287,997		
(2) その他特別損失	70,435	1,358,432	△ 1,358,432
当年度純利益			85,005,969
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			0
当年度未処分利益剰余金			85,005,969

(3)貸借対照表（令和7年3月31日）

（消費税及び地方消費税抜き表示）

（単位：円）

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		1,100,520,907	
ロ 建 物	453,025,562		
減価償却累計額	<u>△ 241,345,840</u>	211,679,722	
ハ 構 築 物	54,186,304,571		
減価償却累計額	<u>△ 28,347,369,655</u>	25,838,934,916	
ニ 機 械 及 び 装 置	4,276,501,001		
減価償却累計額	<u>△ 1,813,208,300</u>	2,463,292,701	
ホ 車 両 運 搬 具	43,341,200		
減価償却累計額	<u>△ 18,039,699</u>	25,301,501	
ヘ 工具、器具及び備品	80,632,921		
減価償却累計額	<u>△ 67,798,846</u>	12,834,075	
ト 建 設 仮 勘 定		163,834,351	
有形固定資産合計		29,816,398,173	
固 定 資 産 合 計			29,816,398,173

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		2,824,186,148	
(2) 未 収 金	562,728,088		
貸倒引当金	<u>△ 2,494,312</u>	560,233,776	
(3) 貯 蔵 品		44,039,624	
(4) 前 払 金		21,400,000	
流動資産合計		3,449,859,548	
資 産 合 計		<u>33,266,257,721</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

1,833,715,122

企業債合計

1,833,715,122

(2) 他 会 計 借 入 金

イ 建設改良費等の財源に
充てるための長期借入金

86,198,887

他会計借入金合計

86,198,887

固定負債合計

1,919,914,009

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

69,881,662

企業債合計

69,881,662

(2) 未 払 金

844,772,119

(3) 引 当 金

イ 賞与引当金

26,519,000

ロ 法定福利費引当金

5,267,000

引当金合計

31,786,000

(4) その他流動負債

5,172,710

流動負債合計

951,612,491

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

18,775,343,945

(2) 収 益 化 累 計 額

△ 11,377,011,838

繰延収益合計

7,398,332,107

負債合計

10,269,858,607

資 本 の 部

6 資 本 金		12,322,648,321
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ 受贈財産評価額	357,670,086	
ロ 寄 付 金	39,426,650	
ハ 工 事 負 担 金	10,127,493,888	
ニ その他資本剰余金	105,192,705	
資本剰余金合計		10,629,783,329
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 当年度未処分利益剰余金	43,967,464	
利益剰余金合計		43,967,464
剰 余 金 合 計		10,673,750,793
資 本 合 計		22,996,399,114
負 債 資 本 合 計		33,266,257,721

3. 令和7年度予算の概要

(1) 概況

○業務の予定量

・給水戸数	66,196 戸
・年間総給水量	17,608,000 m ³
・一日平均給水量	48,241 m ³
・主な建設改良事業	
ア 配水管布設事業	383.0 m
イ 配水管移設事業	140.0 m
ウ 配水管改良事業	1,534.8 m
エ 配水場整備事業	東金配水場場内整備工事

○予算の規模

款	令和7年度 千円	令和6年度 千円	比 較	
			増 減 千円	増減率 %
収益的収入	5,134,654	5,275,435	△ 140,781	△ 2.67
収益的支出	4,858,677	5,128,252	△ 269,575	△ 5.26
資本的収入	150,485	154,903	△ 4,418	△ 2.85
資本的支出	917,341	1,344,025	△ 426,684	△ 31.75

○予算の内訳

水道事業会計の予算は、水道水を家庭までお届けするために必要な費用及びその財源についての「収益的収支」と水道施設を整備するために必要な費用及びその財源についての「資本的収支」から成り立っています。

収益的収入の主なものは、水道料金40億円、県・構成市町からの補助金6億7千万円です。

収益的支出の主なものは、九十九里地域水道企業団へ支払う受水費27億円で、費用全体の約6割を占めています。

資本的収入は、配水管の耐震化工事に係る企業債及び国庫補助金1億1千万円、構成市町からの依頼により実施する配水管の移設等の負担金4千万円です。

資本的支出の主なものは、配水管改良等事業及び配水場整備事業等の更新に要する費用6億2千万円です。

(2) 予算実施計画

○収益的収入及び支出

(単位:千円)

科 目	予算額		増減
	令和7年度	令和6年度	
水道事業収益	5,134,654	5,275,435	△ 140,781
営業収益	4,016,029	4,030,009	△ 13,980
営業外収益	1,118,625	1,245,426	△ 126,801
特別利益	0	0	0
水道事業費用	4,858,677	5,128,252	△ 269,575
営業費用	4,819,187	5,095,912	△ 276,725
営業外費用	33,610	26,583	7,027
特別損失	880	757	123
予備費	5,000	5,000	0

○資本的収入及び支出

(単位:千円)

科 目	予算額		増減
	令和7年度	令和6年度	
資本的収入	150,485	154,903	△ 4,418
企業債	72,000	99,400	△ 27,400
国庫補助金	37,287	25,874	11,413
工事負担金	41,198	29,629	11,569
資本的支出	917,341	1,344,025	△ 426,684
建設改良費	847,459	1,255,582	△ 408,123
企業債償還金	69,882	88,443	△ 18,561

(3) 経営方針

「中長期経営プラン2016」に掲げた基本理念である「次世代へつなぐ強靱で安心な水道」の実現に向け、創設期に整備した水道施設の計画的更新に加え、激甚化する自然災害に備えた耐震化・停電対策など、計画に掲げた事業を着実に推進し、安全で安心な水道水の安定供給に努めてまいります。