

# 令和7年度下半期業務状況説明書

(令和7年10月～令和8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8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8,730,250m<sup>3</sup>に対し、1.8%増の8,884,430m<sup>3</sup>（前年度比0.5%増）の供給実績となり、1日平均給水量は48,816m<sup>3</sup>、1日最大給水量は54,010m<sup>3</sup>で2月11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2,666,205,364円、総費用が2,421,367,155円で、差引244,838,209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7年度 下 半 期	令和6年度 下 半 期	比 較	
			増 減	比率(%)
給 水 人 口 (人)	146,452	148,509	△ 2,057	98.6
給 水 量 (m <sup>3</sup> )	8,884,430	8,836,820	47,610	100.5
一日最大給水量 (m <sup>3</sup> )	2/11 54,010	12/31 52,120	1,890	103.6
一日平均給水量 (m <sup>3</sup> )	48,816	48,554	262	100.5
有 収 水 量 (m <sup>3</sup> )	7,799,771	7,853,342	△ 53,571	99.3

## 2.経理の状況

### (1) 下半期予算執行状況(令和8年3月31日)

(消費税及び地方消費税込み表示)

(単位:円・%)

#### ○収益的収入及び支出

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)
収益的収入	5,087,790,000	2,074,988,460	3,010,913,301	5,085,901,761	100.0
収益的支出	4,879,360,000	1,846,734,475	3,013,772,263	4,860,506,738	99.6

#### ○資本的収入及び支出

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)
資本的収入	424,250,000	102,483	55,666,765	55,769,248	13.1
資本的支出	1,258,716,000	431,664,114	366,166,255	797,830,369	63.4
【繰越】 資本的収入	173,554,223	4,883,936	168,065,000	172,948,936	99.7
【繰越】 資本的支出	454,293,224	395,928,874	21,860,817	417,789,691	92.0

#### ○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	15,973,000	7,750,338	7,851,077	15,601,415	97.7

## (2) 下半期損益計算書(令和7年10月1日～令和8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	1,833,513,300		
(2) その他営業収益	12,851,606	1,846,364,906	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,248,793,664		
(2) 配水及び給水費	343,517,125		
(3) 総係費	221,086,131		
(4) 減価償却費	578,863,375		
(5) 資産減耗費	14,873,775	2,407,134,070	
営業損失			560,769,164
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,991,780		
(2) 給水申込加入金	36,590,000		
(3) 他会計補助金	315,628,000		
(4) 県補助金	289,037,000		
(5) 長期前受金戻入	155,252,387		
(6) 雑収益	13,273,255	812,772,422	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	12,824,306		
(2) 消費税及び地方消費税	45,167		
(3) 雑支出	342,041	13,211,514	799,560,908
経常利益			238,791,744
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	64,216		
(2) 過年度損益修正益	6,888,120		
(3) その他特別利益	115,700	7,068,036	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	987,685		
(2) その他特別損失	33,886	1,021,571	6,046,465
当年度純利益			244,838,209
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			244,838,209

### (3)貸借対照表 (令和8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	457,589,943		
減価償却累計額	<u>△ 254,032,763</u>	203,557,180	
ハ 構 築 物	54,840,678,457		
減価償却累計額	<u>△ 29,170,907,510</u>	25,669,770,947	
ニ 機 械 及 び 装 置	4,275,255,369		
減価償却累計額	<u>△ 2,042,585,667</u>	2,232,669,702	
ホ 車 両 運 搬 具	43,341,200		
減価償却累計額	<u>△ 23,887,842</u>	19,453,358	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	83,419,921		
減価償却累計額	<u>△ 68,484,094</u>	14,935,827	
ト 建 設 仮 勘 定		181,555,653	
有形固定資産合計		29,422,463,574	
固定資産合計			29,422,463,574

#### 2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		2,652,031,904	
(2) 未 収 金	520,539,601		
貸倒引当金	<u>△ 1,783,515</u>	518,756,086	
(3) 貯 蔵 品		45,589,129	
(4) 前 払 金		108,300,000	
流動資産合計		3,324,677,119	
資 産 合 計		<u>32,747,140,693</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

1,906,114,733

企業債合計

1,906,114,733

#### (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

1,992,313,620

### 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

55,600,389

企業債合計

55,600,389

#### (2) 未 払 金

267,560,643

#### (3) 引 当 金

イ 賞与引当金

27,283,000

ロ 法定福利費引当金

5,424,000

引当金合計

32,707,000

#### (4) その他流動負債

2,487,074

流動負債合計

358,355,106

### 5 繰 延 収 益

#### (1) 長 期 前 受 金

18,899,633,561

#### (2) 収 益 化 累 計 額

△ 11,664,723,453

繰延収益合計

7,234,910,108

負債合計

9,585,578,834

資 本 の 部

6	資 本 金		12,366,615,785
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	165,162,745	
	利益剰余金合計	165,162,745	
	剰 余 金 合 計		10,794,946,074
	資 本 合 計		23,161,561,859
	負 債 資 本 合 計		32,747,140,693

### 3. 令和8年度予算の概要

#### (1) 概況

##### ○業務の予定量

・給水戸数	66,804 戸
・年間総給水量	17,672,000 m <sup>3</sup>
・一日平均給水量	48,416 m <sup>3</sup>
・主な建設改良事業	
ア 配水管布設事業	190.0 m
イ 配水管移設事業	960.0 m
ウ 配水管改良事業	1,579.7 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8年度 千円	令和7年度 千円	比較	
			増減 千円	増減率 %
収益的収入	4,724,547	5,134,654	△ 410,107	△ 7.99
収益的支出	4,709,950	4,858,677	△ 148,727	△ 3.06
資本的収入	151,356	150,485	871	0.58
資本的支出	1,202,251	917,341	284,910	31.06

##### ○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36億2千万円、構成市町からの補助金3億円です。

収益的支出の主なものは、用水供給事業者へ支払う受水費22億4千万円で、費用全体の約5割を占めています。

資本的収入は、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1億5千万円です。

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9億7千万円です。

## (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8年度	令和7年度	
<b>水道事業収益</b>	4,724,547	5,134,654	△ 410,107
営業収益	3,983,629	4,016,029	△ 32,400
営業外収益	740,918	1,118,625	△ 377,707
<b>水道事業費用</b>	4,709,950	4,858,677	△ 148,727
営業費用	4,670,476	4,819,187	△ 148,711
営業外費用	28,747	33,610	△ 4,863
特別損失	5,727	880	4,847
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8年度	令和7年度	
<b>資本的収入</b>	151,356	150,485	871
企業債	0	72,000	△ 72,000
国庫補助金	0	37,287	△ 37,287
工事負担金	151,356	41,198	110,158
<b>資本的支出</b>	1,202,251	917,341	284,910
建設改良費	1,146,650	847,459	299,191
企業債償還金	55,601	69,882	△ 14,281

## (3) 経営方針

「中長期経営プラン2026」に掲げた基本理念である「次世代を支える持続可能な水道」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。