

令和 6 年度下期

業 務 状 況 説 明 書

北千葉広域水道企業団

令和6年度下期の業務状況

1 事業の概要

(1) 用水供給事業

当期の給水量は、84,844,742m³で、前年同期に比して1,819,791m³、率にして2.1%の減となりました。

なお、既決予算における当期の予定給水量85,061,550m³に対する執行率は、99.7%となりました。

(単位：m³)

区 分	令和6年度 下 期 (A)	令和5年度 下 期 (B)	比 較	
			増減 (A)-(B)	対前年同期比
取 水 量	87,998,200	89,842,700	△ 1,844,500	△ 2.1%
送 水 量	86,779,510	88,484,260	△ 1,704,750	△ 1.9%
有 収 水 量 (給 水 量)	84,844,742	86,664,533	△ 1,819,791	△ 2.1%
一日最大給水量	(12/24) 491,811	(12/13) 490,523	1,288	0.3%

(参考) 令和6年度上期 一日最大給水量：486,358m³ (8/28)

(2) 水源開発事業

水源施設費は、思川開発事業に係る水源地域対策特別措置法負担金及び基金事業負担金が当年度事業費の確定に伴い減となったことにより47,516千円の減額執行となりました。

(3) 改良事業

更新事業費は、三輪野山調圧水槽フェンス等設置替工事や排水処理棟ハロン消火設備制御盤更新工事などにより40,065千円の増額執行となりました。

また、導水管更新事業費として、19,837千円を執行しました。

このほか、改良事務費として、人件費などにより44,014千円を執行しました。

(4) 建設改良事業等

建設改良費として、共有施設更新・改良工事負担金の確定に伴い、減となったことなどにより178,501千円の減額執行となりました。

このほか、企業債償還金（下期分）1,020,423千円を執行しました。

2 経理の状況

(1) 予算の執行状況（令和7年3月31日）

ア 収益的収入及び支出（消費税込み表示）

（収 入）

（単位：千円）

区 分	予 算 額			執 行 額			執行率 (B)/(A)
	現年度分	繰越分	計 (A)	上 期	下 期	計 (B)	
事業収益	13,171,746	0	13,171,746	6,560,099	6,624,742	13,184,841	100.1%
営 業 収 益	12,615,125	0	12,615,125	6,274,213	6,339,667	12,613,880	100.0%
営業外収益	556,621	0	556,621	285,886	285,075	570,961	102.6%

（支 出）

（単位：千円）

区 分	予 算 額			執 行 額			執行率 (B)/(A)
	現年度分	繰越分	計 (A)	上 期	下 期	計 (B)	
事業費用	11,939,953	0	11,939,953	6,666,034	5,153,480	11,819,514	99.0%
営 業 費 用	11,502,908	0	11,502,908	6,475,769	4,912,202	11,387,971	99.0%
営業外費用	416,198	0	416,198	190,265	225,931	416,196	100.0%
特 別 損 失	15,347	0	15,347	0	15,347	15,347	100.0%
予 備 費	5,500	0	5,500	0	0	0	0.0%

（注）予算額欄の現年度分は、流用後の予算額を示す。

イ 資本的收入及び支出（消費税込み表示）

（収 入）

（単位：千円）

区 分	予 算 額			執 行 額			執行率 (B)/(A)
	現年度分	繰越分	計 (A)	上 期	下 期	計 (B)	
資本的收入	1,038,700	0	1,038,700	0	1,037,200	1,037,200	99.9%
企 業 債	1,038,700	0	1,038,700	0	1,037,200	1,037,200	99.9%

（支 出）

（単位：千円）

区 分	予 算 額			執 行 額			執行率 (B)/(A)
	現年度分	繰越分	計 (A)	上 期	下 期	計 (B)	
資本的支出	9,116,218	274,771	9,390,989	8,347,093	898,323	9,245,416	98.4%
水 源 施 設 費	61,590		61,590	107,655	△ 47,516	60,139	97.6%
改 良 事 業 費	6,314,000	274,771	6,588,771	6,427,378	103,917	6,531,295	99.1%
建 設 改 良 費	710,684		710,684	802,539	△ 178,501	624,038	87.8%
企業債償還金	2,029,944		2,029,944	1,009,521	1,020,423	2,029,944	100.0%

(2) 損益計算書（消費税抜き表示）

（令和6年10月1日から令和7年3月31日まで）

（単位：千円）

1 営業収益			
(1) 給水収益	5,683,607		
(2) 受託工事収益	64,298		
(3) その他の営業収益	<u>21,275</u>	5,769,180	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	2,943,188		
(2) 送水費	356,208		
(3) 総係費	279,073		
(4) 減価償却費	2,698,978		
(5) 資産減耗費	<u>212,728</u>	<u>6,490,175</u>	
営業損失			720,995
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	486		
(2) 他会計負担金	2,843		
(3) 長期前受金戻入	278,347		
(4) 雑収益	<u>3,391</u>	285,067	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	179,361		
(2) 雑支出	<u>796</u>	<u>180,157</u>	<u>104,910</u>
経常損失			616,085
5 特別損失			
(1) 減損損失	<u>15,347</u>	<u>15,347</u>	<u>△ 15,347</u>
当期純損失			631,432
上期純利益			1,314,113
当年度純利益			<u>682,681</u>
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
その他未処分利益剰余金変動額			<u>848,226</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,530,907</u></u>

(3) 貸借対照表（消費税抜き表示）

（令和7年3月31日）

資 産 の 部

（単位 千円）

1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		6,681,824	
ロ 建 物	17,335,255		
減価償却累計額	<u>△ 12,884,482</u>	4,450,773	
ハ 構 築 物	139,967,747		
減価償却累計額	<u>△ 79,485,116</u>	60,482,631	
ニ 機 械 及 び 装 置	54,387,826		
減価償却累計額	<u>△ 29,209,843</u>	25,177,983	
ホ 車 両 運 搬 具	6,738		
減価償却累計額	<u>△ 6,401</u>	337	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	603,192		
減価償却累計額	<u>△ 495,654</u>	107,538	
ト リ ー ス 資 産	4,704		
減価償却累計額	<u>△ 2,038</u>	2,666	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>1,375,623</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			98,279,375
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ ダ ム 使 用 権		26,015,147	
ロ その他無形固定資産		<u>7,785</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			26,022,932
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ 投 資 有 価 証 券		<u>199,908</u>	
投 資 そ の 他 資 産 合 計			<u>199,908</u>
固 定 資 産 合 計			124,502,215
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 ・ 預 金		5,519,423	
(2) 未 収 金		1,043,863	
(3) 貯 蔵 品		89,184	
(4) 前 払 費 用		96	
(5) そ の 他 流 動 資 産		<u>5,000</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>6,657,566</u>
資 産 合 計			<u><u>131,159,781</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	<u>20,592,045</u>		
企 業 債 合 計		20,592,045	
(2) リ ー ス 債 務		1,897	
(3) 引 当 金			
イ 退職給付引当金	<u>536,620</u>		
引 当 金 合 計		<u>536,620</u>	
固 定 負 債 合 計			21,130,562
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	<u>1,879,775</u>		
企 業 債 合 計		1,879,775	
(2) リ ー ス 債 務		1,035	
(3) 未 払 金		2,796,224	
(4) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	<u>56,249</u>		
引 当 金 合 計		56,249	
(5) そ の 他 流 動 負 債			
イ 預 り 保 証 金	13,000		
ロ 預 り 金	<u>199</u>		
その他流動負債合計		<u>13,199</u>	
流 動 負 債 合 計			4,746,482
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金		38,737,391	
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 27,798,877</u>		
繰 延 収 益 合 計			<u>10,938,514</u>
負 債 合 計			<u><u>36,815,558</u></u>

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 資 本 金			
イ 他会計繰入資本金		17,517,030	
ロ 他会計出資金		10,445,867	
ハ 組 入 資 本 金	<u>64,221,933</u>		
資 本 金 合 計			92,184,830
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 国 庫 補 助 金	592,167		
ロ その他資本剰余金	<u>36,319</u>		
資本剰余金合計		628,486	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,530,907</u>		
利益剰余金合計		<u>1,530,907</u>	
剰 余 金 合 計			<u>2,159,393</u>
資 本 合 計			<u>94,344,223</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>131,159,781</u></u>

【注記】

I 重要な会計方針

1 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券 償却原価法（定額法）

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法による

・主な耐用年数

建物 8～50年

構築物 10～60年

機械及び装置 6～20年

工具器具及び備品 3～15年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による

・主な耐用年数

ダム使用権 55年

(3) リース資産

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給（手当に係る法定福利費を含む。）に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 貸借対照表等関連

1 退職給付引当金の取崩し

令和6年度において、退職手当を支給するため、退職給付引当金79,829千円を取り崩している。

2 賞与引当金の取崩し

令和6年度において、期末手当及び勤勉手当を支給（手当に係る法定福利費を含む。）するため、賞与引当金56,999千円を取り崩している。

III リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

(1) リース料総額が300万円超かつリース期間が1年超の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

(2) リース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

2 リース期間の途中において当該リース契約を解除することができないオペレーティング・リース取引に係る未経過リース料相当額（重要性の乏しいものを除く。）

1年内 5,689千円

1年超 7,552千円

計 13,241千円

千m³

月 別 給 水 量

16,000

15,000

14,000

13,000

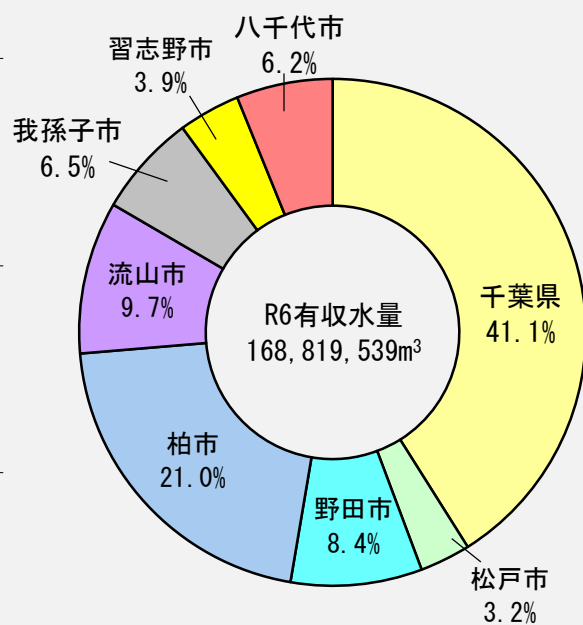
12,000

11,000

10,000

9,000

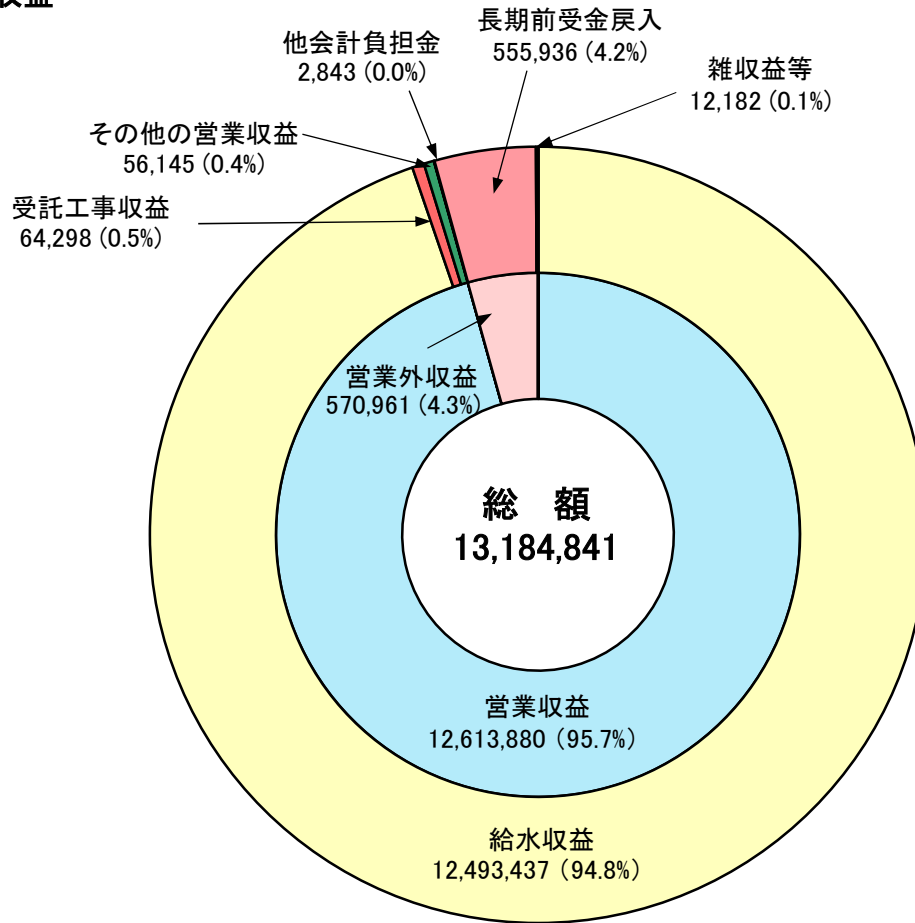
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
◆--- R4	12,738	13,212	13,012	14,666	13,981	13,476	13,926	14,414	14,939	13,981	12,461	13,637
□--- R5	13,014	13,445	13,129	13,977	13,914	13,381	15,058	14,522	15,126	14,997	13,497	13,465
○--- R6	13,455	13,905	13,341	13,839	14,922	14,513	13,913	14,529	15,144	14,388	12,781	14,089



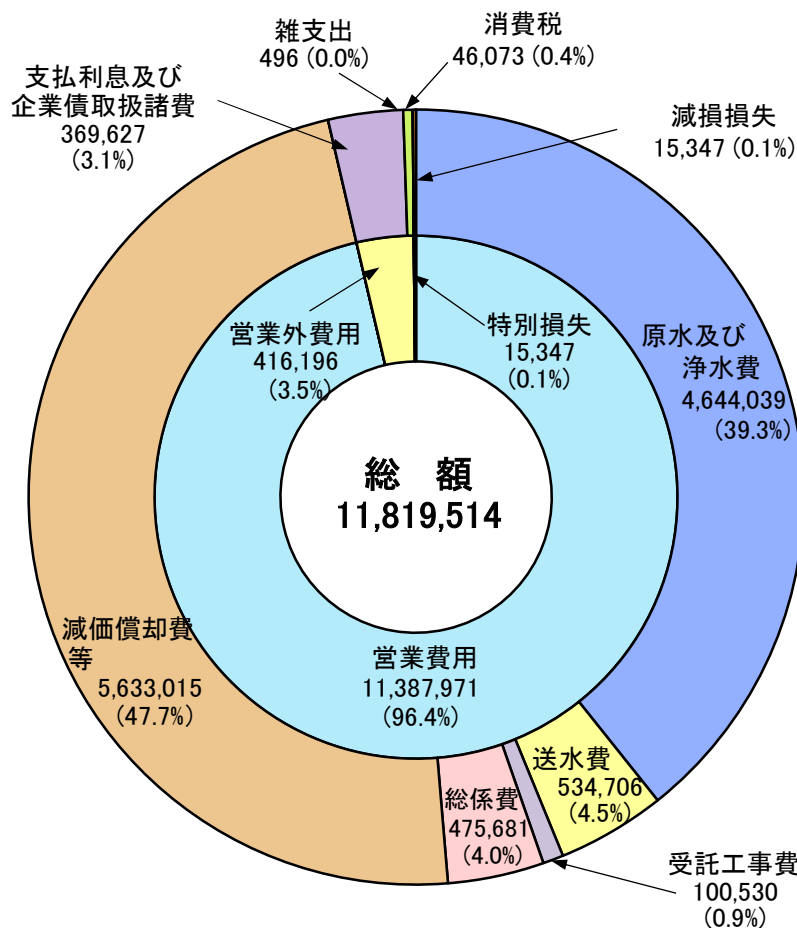
収益的収入及び支出の内訳 (令和6年度)

(消費税込み数値 単位：千円)

事業収益



事業費用



令和7年度予算の概要

1 総括事項

当企業団では、令和7年度からの事業運営に当たり、令和16年度までの10年間の計画期間とする第16次経営戦略を策定し、「安全で良質な水道用水の安定的供給」、「災害リスクに備えた危機管理対策の強化」及び「健全経営の確保」を柱とする基本方針のもと、計画的かつ効率的な事業運営を推進することとしています。

令和7年度予算は、経営戦略に掲げた基本施策のもと、具体的取組事項を着実に推進するため、以下の3つの事項を重点施策に掲げ、その着実な推進に取り組むものとししました。

(1) 【安全】安全な水道用水の安定した供給 497百万円

安定給水の確保 ー送水管更新事業の実施

・ 第二送水管布設工事（関宿線7工区） 134百万円

(2) 【強靱】総合的な災害対策の実施 33百万円

防災・減災対策の強化 ー災害・事故等に強い施設整備の実施

・ 送水管補修弁交換工事 16百万円

(3) 【持続】経営基盤の強化 1,909百万円

ア アセットマネジメントの実践による効率的・効果的な事業運営

ーアセットマネジメントに基づく計画的な施設更新

・ 排水処理施設計算制御設備更新工事 462百万円

イ 持続可能な経営基盤の強化 ー地球温暖化対策の推進

・ 排水処理棟空調・換気設備更新工事 187百万円

2 予算の概要

(1) 収益的収入及び支出

業務の予定量は、構成団体の受水要望量に基づいて、年間総給水量を173,315,650 m^3 、一日平均給水量を474,837 m^3 と予定しました。

収益的収入については、事業収益として13,165,575千円を予定しました。その内訳として、営業収益は給水収益等を、営業外収益は長期前受金戻入等を計上しました。

収益的支出については、事業費用として12,768,623千円を予定しました。その内訳として、営業費用は職員給与費、委託料、修繕費、動力費及び薬品費等の業務運営費並びに減価償却費等を、営業外費用は企業債利息等を計上しました。

この結果、消費税控除後の当年度純利益は、121,360千円となる見込みです。

(2) 資本的収入及び支出

資本的収入については、225,500千円を予定しました。その内訳は、第二送水管布設工事の財源として企業債を措置しました。

資本的支出については、4,425,306千円を予定しました。その内訳として、水源施設費は思川開発事業に係る水特事業負担金等を、改良事業費及び建設改良費は老朽化施設の改良・更新事業費及び送水管整備事業費等を計上しました。

また、企業債償還金は当年度の定時償還額を計上しました。

この結果、資本的収支において4,199,806千円の不足額が生じる見込みですが、この不足額については、消費税資本的収支調整額及び損益勘定留保資金で補てんする予定です。

3 予算実施計画

(1) 収益的収入及び支出（消費税込み表示）

(収 入)

款	項	目	予定額（千円）	備 考
1 事 業 収 益			13,165,575	
	1 営 業 収 益		12,621,574	
		1 給 水 収 益	12,541,966	
		2 受 託 工 事 収 益	24,090	
		3 そ の 他 の 営 業 収 益	55,518	
	2 営 業 外 収 益		544,001	
		1 受取利息及び配当金	392	
		2 他 会 計 負 担 金	2,949	
		3 長 期 前 受 金 戻 入	534,255	
		4 雑 収 益	6,405	

(支 出)

款	項	目	予定額（千円）	備 考
1 事 業 費 用			12,768,623	
	1 営 業 費 用		11,909,180	
		1 原 水 及 び 浄 水 費	4,793,277	
		2 送 水 費	495,155	
		3 受 託 工 事 費	24,090	
		4 総 係 費	519,136	
		5 減 価 償 却 費	5,868,807	
		6 資 産 減 耗 費	208,715	
	2 営 業 外 費 用		853,943	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	398,223	
		2 消 費 税	455,709	
		3 雑 支 出	11	
	3 予 備 費		5,500	
		1 予 備 費	5,500	

(2) 資本的收入及び支出 (消費税込み表示)

(収 入)

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 資本的收入			225,500	
	1 企 業 債		225,500	
		1 企 業 債	225,500	

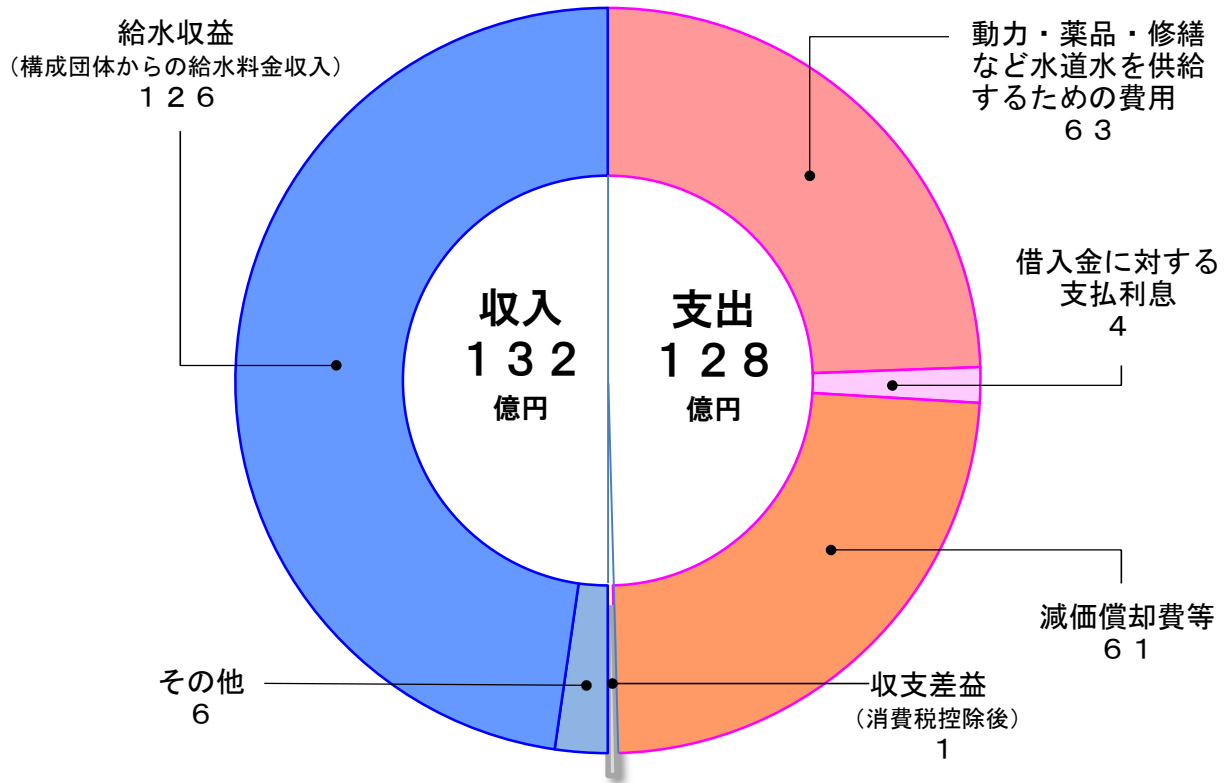
(支 出)

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 資本的支出			4,425,306	
	1 水 源 施 設 費		43,199	
		1 水 特 事 業 負 担 金	41,646	
		2 基 金 事 業 負 担 金	1,553	
	2 改 良 事 業 費		735,000	
		1 更 新 事 業 費	146,000	
		2 送 水 管 整 備 事 業 費	497,000	
		3 改 良 事 務 費	92,000	
	3 建 設 改 良 費		1,767,331	
		1 建 設 改 良 費	1,578,613	
		2 固 定 資 産 取 得 費	187,683	
		3 リ ー ス 資 産 支 払 額	1,035	
	4 企 業 債 償 還 金		1,879,776	
		1 企 業 債 償 還 金	1,879,776	

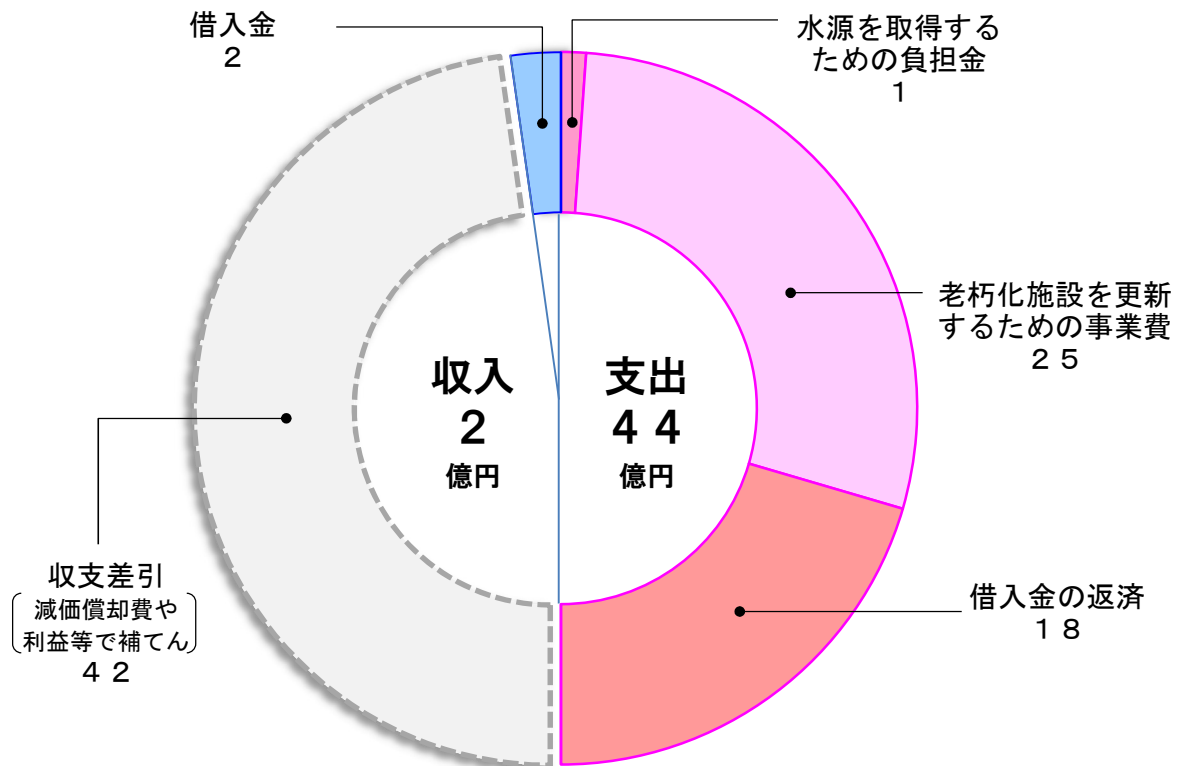
4 予算の内訳

(消費税込数値 単位：億円)

【収益的収支】



【資本的収支】



(注) 端数調整により、合计数値が一致しない場合があります。