

令和 7 年度下期

業 務 状 況 説 明 書

北千葉広域水道企業団

令和 7 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、86,786,010 m^3 で、前年同期に比して1,941,268 m^3 、率にして2.3%の増となりました。

なお、既決予算における当期の予定給水量87,632,490 m^3 に対する執行率は、99.0%となりました。

(単位： m^3)

区 分	令和 7 年度 下 期 (A)	令和 6 年度 下 期 (B)	比 較	
			増減 (A)-(B)	対前年同期比
取 水 量	90,889,600	87,998,200	2,891,400	3.3%
送 水 量	88,947,300	86,779,510	2,167,790	2.5%
有 収 水 量 (給水量)	86,786,010	84,844,742	1,941,268	2.3%
一日最大給水量	(11/4) 490,539	(12/24) 491,811	△ 1,272	△ 0.3%

(参考) 令和 7 年度上期 一日最大給水量：491,260 m^3 (8/4)

(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が当年度事業費の確定に伴い減となったことにより 19,092 千円の減額執行となりました。

(3) 改良事業

送水管整備事業費は、第二送水管布設工事（関宿線 7 工区）などにより 96,230 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 41,800 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、GC-MS、ICP-MS等の水質検査機器の更新などにより 88,053 千円を執行しました。

このほか、企業債償還金（下期分）944,496 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8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	13,177,314	0	13,177,314	6,596,086	6,582,934	13,179,020	100.0%
営 業 収 益	12,624,388	0	12,624,388	6,321,450	6,290,821	12,612,271	99.9%
営 業 外 収 益	552,926	0	552,926	274,636	292,113	566,749	102.5%

(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	12,827,279	0	12,827,279	6,644,939	5,969,953	12,614,892	98.3%
営 業 費 用	11,835,970	0	11,835,970	6,445,354	5,183,732	11,629,086	98.3%
営 業 外 費 用	985,809	0	985,809	199,585	786,221	985,806	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)	
資 本 的 収 入	324,450	0	324,450	0	51,810	51,810	16.0%
企 業 債	206,300	0	206,300	0	35,700	35,700	17.3%
補 助 金	118,114	0	118,114	0	16,081	16,081	13.6%
固定資産売却代金	36	0	36	0	29	29	80.6%

（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)	
資 本 的 支 出	3,835,830	0	3,835,830	2,136,290	1,151,487	3,287,777	85.7%
水 源 施 設 費	43,199	0	43,199	41,317	△ 19,092	22,225	51.4%
改 良 事 業 費	701,000	0	701,000	185,315	138,030	323,345	46.1%
建 設 改 良 費	1,211,855	0	1,211,855	974,379	88,053	1,062,432	87.7%
企 業 債 償 還 金	1,879,776	0	1,879,776	935,279	944,496	1,879,775	100.0%

(2) 損益計算書（消費税抜き表示）

（令和7年10月1日から令和8年3月31日まで）

（単位：千円）

1 営業収益			
(1) 給水収益	5,698,092		
(2) その他の営業収益	<u>20,836</u>	5,718,928	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	2,719,060		
(2) 送水費	413,527		
(3) 総係費	272,436		
(4) 減価償却費	2,972,224		
(5) 資産減耗費	<u>210,939</u>	<u>6,588,186</u>	
営業損失			869,258
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	15,995		
(2) 他会計負担金	3,806		
(3) 長期前受金戻入	267,665		
(4) 雑収益	<u>4,647</u>	292,113	

4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	191,825		
(2) 雑支出	<u>1,356</u>	<u>193,181</u>	<u>98,932</u>
経常損失			770,326
当期純損失			770,326
上期純利益			1,160,304
当年度純利益			<u>389,978</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>682,681</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,072,659</u></u>

(3) 貸借対照表（消費税抜き表示）

（令和8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		6,681,796	
ロ 建 物	17,340,147		
減価償却累計額	<u>△ 13,247,836</u>	4,092,311	
ハ 構 築 物	139,871,748		
減価償却累計額	<u>△ 81,912,674</u>	57,959,074	
ニ 機 械 及 び 装 置	54,484,576		
減価償却累計額	<u>△ 31,131,279</u>	23,353,297	
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	667,561		
減価償却累計額	<u>△ 464,437</u>	203,124	
トリ ー ス 資 産	4,704		
減価償却累計額	<u>△ 2,979</u>	1,725	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>1,910,083</u>	
有形固定資産合計			94,201,747

(2) 無 形 固 定 資 産

イ ダ ム 使 用 権		25,251,407	
ロ その他無形固定資産		<u>19,401</u>	
無形固定資産合計			25,270,808

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 投 資 有 価 証 券		<u>199,939</u>	
投資その他資産合計			<u>199,939</u>
固定資産合計			119,672,494

2 流 動 資 産		
(1) 現 金 ・ 預 金	5,168,135	
(2) 未 収 金	1,045,026	
(3) 有 価 証 券	2,898,203	
(4) 貯 蔵 品	100,116	
流 動 資 産 合 計		<u>9,211,480</u>
資 産 合 計		<u><u>128,883,974</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 ててゐるための企業債	<u>18,786,476</u>	
企 業 債 合 計		18,786,476
(2) リ ー ス 債 務		862
(3) 引 当 金		
イ 退 職 給 付 引 当 金	<u>465,044</u>	
引 当 金 合 計		<u>465,044</u>
固 定 負 債 合 計		19,252,382

4 流 動 負 債		
(1) 企 業 債		
イ 建設改良費等の財源に充 ててゐるための企業債	<u>1,841,269</u>	
企 業 債 合 計		1,841,269
(2) リ ー ス 債 務		1,035
(3) 未 払 金		2,574,776
(4) 引 当 金		
イ 賞 与 引 当 金	<u>59,880</u>	
引 当 金 合 計		59,880

(5) そ の 他 流 動 負 債			
イ 預 り 金	<u>628</u>		
その他流動負債合計		<u>628</u>	
流 動 負 債 合 計			4, 477, 588
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金		38, 745, 305	
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 28, 325, 503</u>		
繰 延 収 益 合 計			<u>10, 419, 802</u>
負 債 合 計			34, 149, 772
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>65, 070, 160</u>	
資 本 金 合 計			93, 033, 057
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, 072, 659</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>1, 072, 659</u>	
剰 余 金 合 計			<u>1, 701, 145</u>
資 本 合 計			<u>94, 734, 202</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>128, 883, 974</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7年度において、退職手当を支給するため、退職給付引当金98,040千円を取り崩している。

2 賞与引当金の取崩し

令和7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56,249千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

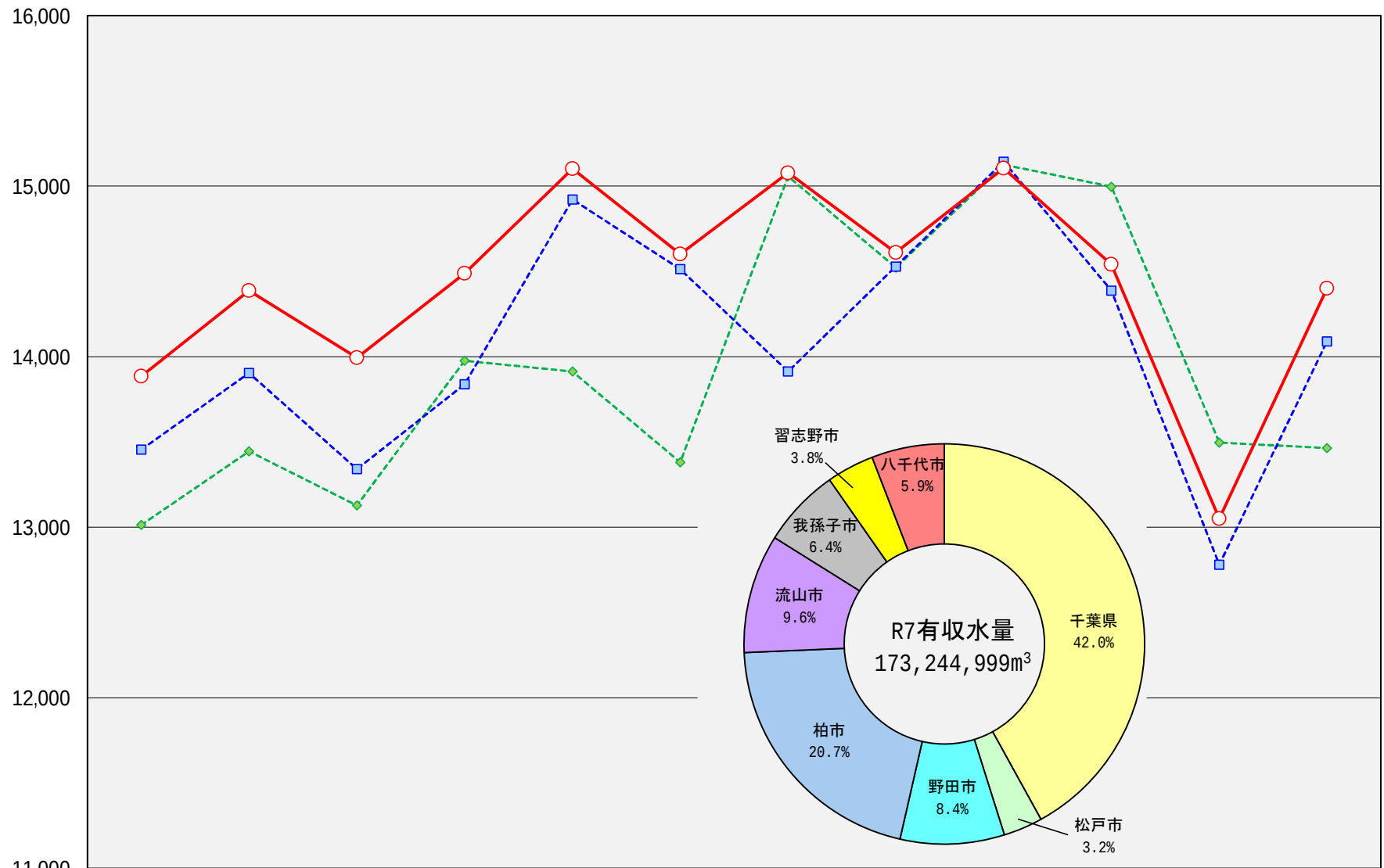
- (1) リース料総額が300万円超かつリース期間が1年超の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。
- (2) リース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

2 リース期間の中途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	5,091千円
1年超	4,058千円
計	9,149千円

千m³

月 別 給 水 量



	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
◆---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
○---R7	13,885	14,387	13,994	14,489	15,102	14,602	15,078	14,610	15,105	14,541	13,051	14,401

令和 8 年度予算の概要

1 総括事項

当企業団では、第 16 次経営戦略(令和 7 年度～16 年度)の基本方針に掲げる「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」に向けて、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 8 年度予算は、経営戦略に掲げた基本施策のもと、以下の 3 つの事項を重点施策に掲げ、その他、社会的要請への対応と併せて、その着実な推進に取り組むものとししました。

【重点施策 1】 安定給水の確保に向けた送水管整備事業の実施

2, 262 百万円

○送水管布設工事（第 1 期）の着実な実施

・第二送水管布設工事（関宿線 1 工区） 他

○官民連携等を踏まえた次期以降の執行計画の検討

・第二送水管整備事業に伴う DB アドバイザリー業務委託

【重点施策 2】 予防保全を念頭においた水道施設の適切な維持管理

697 百万円

○定期的な点検・調査による予防保全と修繕の実施による施設の長寿命化

・排水処理施設脱水機修繕工事 他

【重点施策 3】 施設の優先度・重要度を踏まえた計画的な更新

979 百万円

○継続費（更新事業（第 4 次））に計上された施設更新工事の着実な実施

・1 系ろ過池サイフォン更新工事 他

【その他】社会的要請への対応

303百万円

環境対策

- ・送水ポンプ棟電気室・ポンプ室空調設備更新工事 他

デジタル化

- ・ネットワークシステム構築及び運用保守委託 他

災害対策

- ・送水管補修弁交換工事 他

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175,817,950m³、一日平均給水量を481,693m³と予定しました。

収益的収入については、事業収益として13,384,552千円を予定しました。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12,387,805千円を予定しました。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、114,945千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、1,160,651千円を予定しました。その内訳は、第二送水管布設工事の財源として措置した企業債及び国庫補助金等です。

資本的支出については、6,885,819千円を予定しました。その内訳として、水源施設費は思川開発事業に係る水源分担金等を、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5,725,168千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			13,384,552	
	1 営業収益		12,684,003	
		1 給 水 収 益	12,583,973	
		2 受 託 工 事 収 益	42,795	
		3 その他の営業収益	57,235	
	2 営業外収益		700,549	
		1 受取利息及び配当金	536	
		2 他 会 計 負 担 金	3,553	
		3 長期前受金戻入	524,861	
		4 雑 収 益	7,055	
		5 消 費 税 還 付 金	164,544	

(支 出)

款	項	目	予定額（千円）	備 考
1 事業費用			12,387,805	
	1 営業費用		12,025,549	
		1 原水及び浄水費	4,904,035	
		2 送 水 費	631,020	
		3 受 託 工 事 費	42,796	
		4 総 係 費	557,487	
		5 減 価 償 却 費	5,853,662	
		6 資 産 減 耗 費	36,549	
	2 営業外費用		356,756	
		1 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	356,174	
		2 雑 支 出	582	
	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			1,160,651	
	1 企 業 債		1,023,900	
		1 企 業 債	1,023,900	
	2 他会計繰入金		135,719	
		1 他 会 計 繰 入 金	135,719	
	3 補 助 金		1,032	
		1 国 庫 補 助 金	1,032	

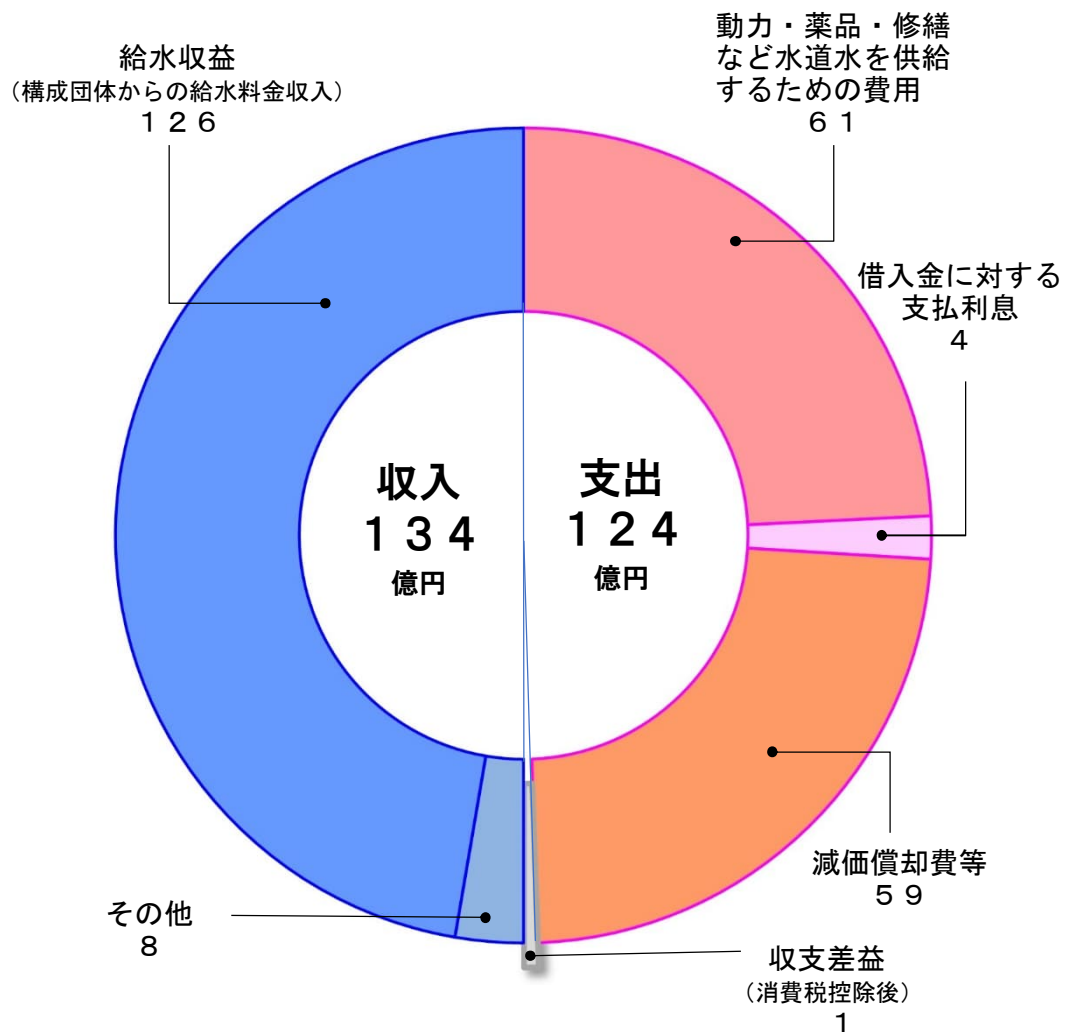
(支 出)

款	項	目	予定額（千円）	備 考
1 資本の支出			6,885,819	
	1 水 源 施 設 費		422,398	
		1 水 源 分 担 金	407,159	
		2 水 特 事 業 負 担 金	14,402	
		3 基 金 事 業 負 担 金	837	
	2 改 良 事 業 費		3,363,000	
		1 更 新 事 業 費	1,016,000	
		2 送水管整備事業費	2,259,000	
		3 改 良 事 務 費	88,000	
	3 建 設 改 良 費		1,248,414	
		1 建 設 改 良 費	946,444	
		2 固 定 資 産 取 得 費	300,935	
		3 リース資産支払額	1,035	
	4 企業債償還金		1,841,269	
		1 企 業 債 償 還 金	1,841,269	
	5 国庫補助金 返 還 金		10,738	
		1 国庫補助金返還金	10,738	

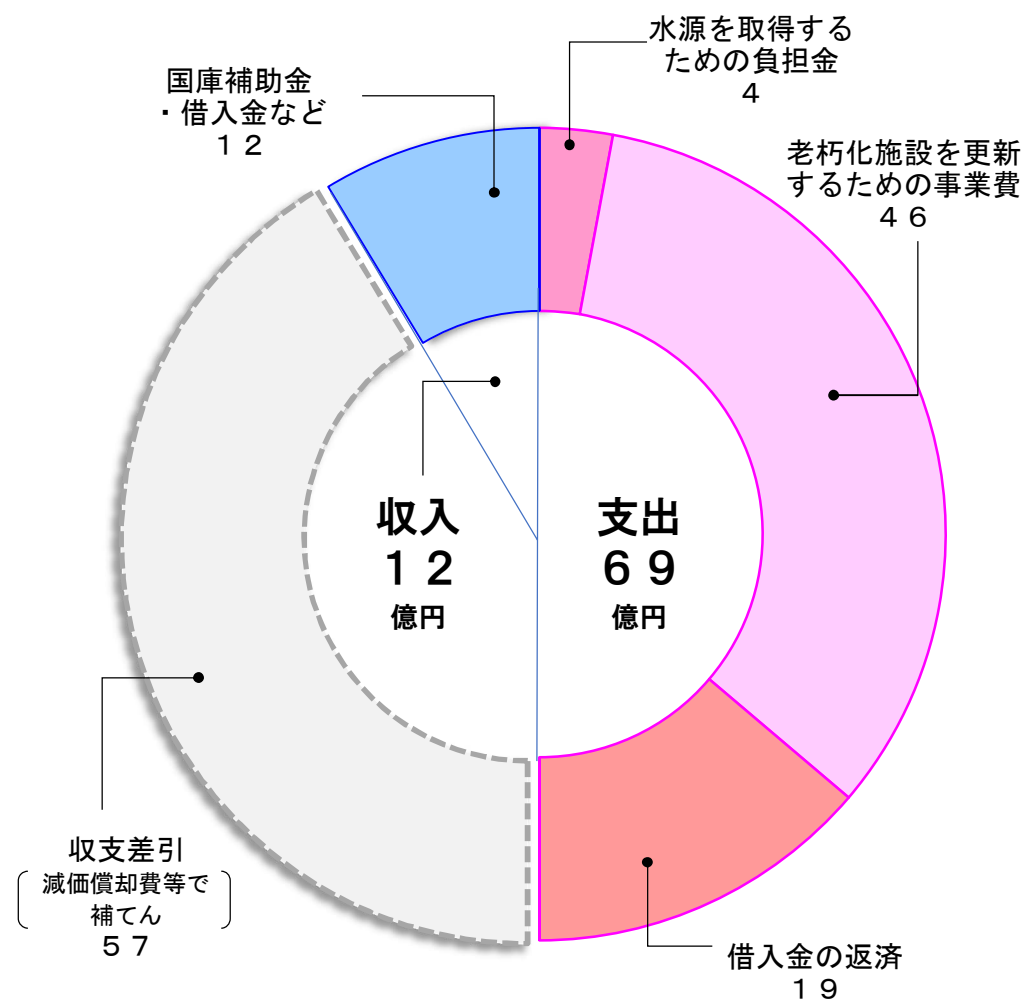
3. 予算の内訳

(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、合計数値が一致しない場合があります。