

東総広域水道用水供給事業の業務状況

令和7年度下期

東総広域水道企業団

目 次

第1	令和7年度下期業務状況	1
1	概要	1
(1)	総括事項	1
(2)	業務の概要	1
(3)	工事の概要	1
2	業務量	2
(1)	取水量、送水量及び有収水量	2
(2)	構成団体別有収水量	2
3	経理の状況	3
(1)	予算の執行状況	3
(2)	令和7年度東総広域水道企業団水道用水供給事業損益計算書	4
(3)	令和7年度東総広域水道企業団水道用水供給事業貸借対照表	5
第2	令和8年度予算の状況	8
1	概要	8
2	経理の状況	9
(1)	収益的収入及び支出（消費税込み表示）	9
(2)	資本的収入及び支出（消費税込み表示）	10

第1 令和7年度下期業務状況

1 概要

(1) 総括事項

令和7年度は、構成市町(銚子市、旭市及び東庄町)へ安全で良質な水道水を安定的に供給するために、耐震化と併せた老朽化施設の再構築を目的とした建設改良工事として、高度浄水設備更新事業の粒状活性炭設備改修工事(第2期)、送水管更新事業の送水管路耐震化設計施工一括発注方式整備事業設計業務委託並びに電気及び計装設備更新事業の計装設備更新工事等を実施し、浄水及び送水施設の機能維持を目的とした保存工事として、笹川浄水場内弁類整備工事等を実施しました。

(2) 業務の概要

水道用水供給の状況については、年間送水量の9,949,858 m^3 に対し、有収水量は9,791,427 m^3 で、有収率は98.4%となりました。

(3) 工事の概要

建設改良工事として、高度浄水設備更新事業の粒状活性炭設備改修工事(第2期)、送水管更新事業の送水管路耐震化設計施工一括発注方式整備事業設計業務委託並びに電気及び計装設備更新事業の計装設備更新工事等で約14億8,721万円を執行しました。

保存工事としては、笹川浄水場内弁類整備工事等で約3,468万円を執行しました。

2 業務量

(1) 取水量、送水量及び有収水量

区 分	前年度 (m ³)	当年度 (m ³)	比 較		備 考	
			増 減(m ³)	対前年度比(%)		
取 水 量	下期	4,917,409	4,988,915	71,506	101.5	
	1日最大	29,315	36,117	6,802	123.2	下期記録日:2月10日
	1日平均	27,019	27,412	393	101.5	
送 水 量	下期	4,874,871	5,027,020	152,149	103.1	
	1日最大	28,653	36,124	7,471	126.1	下期記録日:2月10日
	1日平均	26,785	27,621	836	103.1	
有 収 水 量	下期	4,826,623	4,894,473	67,850	101.4	
	1日平均	26,520	26,893	373	101.4	

(2) 構成団体別有収水量

市 町 名	前年度(m ³)		当年度(m ³)		比 較		
	下期有収水量	一日平均	下期有収水量	一日平均	増 減(m ³)	対前年度比(%)	
銚子市	844,550	4,640	823,530	4,525	△21,020	97.5	
旭 市	3,136,858	17,235	3,211,338	17,645	74,480	102.4	
	旭	1,923,328	10,568	1,940,223	10,661	16,895	100.9
	海上	477,938	2,626	502,190	2,759	24,252	105.1
	飯岡	377,185	2,072	396,917	2,181	19,732	105.2
	干潟	358,407	1,969	372,008	2,044	13,601	103.8
東庄町	845,215	4,644	859,605	4,723	14,390	101.7	
	新堀	397,310	2,183	402,771	2,213	5,461	101.4
	小南	447,905	2,461	456,834	2,510	8,929	102.0
計	4,826,623	26,520	4,894,473	26,893	67,850	101.4	

3 経理の状況

(1) 予算の執行状況

ア 収益的収入及び支出（消費税込み表示）

収 入

（単位：円）

区 分	予算現額	執 行 額			執行率	備考
		上 期	下 期	計		
事業収益	1,943,450,000	845,697,097	977,947,306	1,823,644,403	93.8%	
営業収益	1,698,446,000	845,428,964	845,232,966	1,690,661,930	99.5%	
営業外収益	245,004,000	268,133	132,714,340	132,982,473	54.3%	

支 出

（単位：円）

区 分	予算現額	執 行 額			執行率	備考
		上 期	下 期	計		
事業費用	1,742,117,000	536,100,992	1,127,888,759	1,663,989,751	95.5%	
営業費用	1,703,261,000	519,407,657	1,111,459,501	1,630,867,158	95.7%	
営業外費用	34,856,000	16,693,335	16,429,258	33,122,593	95.0%	
予備費	4,000,000	0	0	0	0.0%	

イ 資本的収入及び支出（消費税込み表示）

収 入

（単位：円）

区 分	予算現額			上期執行額	下期執行額	計	執行率	備考
	当年度分	繰越分	計					
資本的収入	1,419,911,000	0	1,419,911,000	0	521,994,000	521,994,000	36.8%	
企業債	820,000,000	0	820,000,000	0	414,000,000	414,000,000	50.5%	翌年度繰越 406,000,000円
補助金	599,911,000	0	599,911,000	0	107,994,000	107,994,000	18.0%	翌年度繰越 491,917,000円

支 出

（単位：円）

区 分	予算現額			上期執行額	下期執行額	計	執行率	備考
	当年度分	繰越分	計					
資本的支出	2,864,320,000	0	2,864,320,000	1,375,446,251	262,899,337	1,638,345,588	57.2%	
建設改良費	2,713,189,000	0	2,713,189,000	1,300,082,233	187,132,381	1,487,214,614	54.8%	継続費通次繰越 1,220,778,000円
企業債償還金	151,131,000	0	151,131,000	75,364,018	75,766,956	151,130,974	100.0%	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,116,351,588円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額133,197,004円、減債積立金100,909,196円及び過年度分損益勘定留保資金882,245,388円で補てんした。

(2) 令和7年度東総広域水道企業団水道用水供給事業損益計算書（消費税抜き表示）

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
(1)	給水収益	1,533,080,813		
(2)	その他の営業収益	3,884,600	1,536,965,413	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	771,138,837		
(2)	総係費	93,794,019		
(3)	減価償却費	675,186,861		
(4)	資産減耗費	14,799,430	1,554,919,147	
	営業利益			△17,953,734
3	営業外収益			
(1)	受取利息	5,704,109		
(2)	長期前受金戻入	72,324,703		
(3)	雑収益	278,613	78,307,425	
4	営業外費用			
(1)	支払利息	33,122,593		
(2)	雑支出	773,450	33,896,043	44,411,382
	経常利益			26,457,648
	当年度純利益			26,457,648
	前年度繰越利益剰余金			0
	その他の未処分利益剰余金変動額			100,909,196
	当年度未処分利益剰余金			127,366,844

(3) 令和7年度東総広域水道企業団水道用水供給事業貸借対照表（消費税抜き表示）

（令和8年3月31日）

（単位：円）

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ	土地		139,852,955	
ロ	建物	796,801,548		
	減価償却累計額	<u>△503,254,923</u>	293,546,625	
ハ	構築物	8,940,028,261		
	減価償却累計額	<u>△3,702,614,137</u>	5,237,414,124	
ニ	機械及び装置	7,366,272,551		
	減価償却累計額	<u>△4,606,488,736</u>	2,759,783,815	
ホ	車両運搬具	7,482,048		
	減価償却累計額	<u>△7,107,946</u>	374,102	
ヘ	工具器具及び備品	239,582,510		
	減価償却累計額	<u>△135,242,401</u>	104,340,109	
ト	建設仮勘定		<u>1,392,721,471</u>	
	有形固定資産合計			9,928,033,201
(2)	無形固定資産			
イ	ダム使用权		<u>3,139,051,466</u>	
	無形固定資産合計			<u>3,139,051,466</u>
	固定資産合計			<u>13,067,084,667</u>

2 流動資産

(1)	現金預金		3,214,794,893	
(2)	未収金		197,443,503	
(3)	貯蔵品		<u>27,846,195</u>	
	流動資産合計			<u>3,440,084,591</u>
	資産合計			<u><u>16,507,169,258</u></u>

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良等の財源に
充てるための企業債

2,780,330,320

企業債合計

2,780,330,320

(2) 引当金

イ 修繕引当金

91,567,219

引当金合計

91,567,219

固定負債合計

2,871,897,539

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良等の財源に
充てるための企業債

173,970,889

企業債合計

173,970,889

(2) 未払金

47,682,151

(3) 引当金

イ 賞与引当金

12,008,882

ロ 法定福利費引当金

2,304,609

引当金合計

14,313,491

(4) その他流動負債

3,787,206

流動負債合計

239,753,737

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 国庫・県補助金

4,199,852,514

ロ 受贈財産評価額

45,075,687

ハ 工事負担金

549,882,352

長期前受金合計

4,794,810,553

(2) 収益化累計額

イ 国庫・県補助金

△3,033,148,120

ロ 受贈財産評価額

△18,000,349

ハ 工事負担金

△428,808,387

収益化累計額合計	<u>△3,479,956,856</u>	
繰延収益合計		<u>1,314,853,697</u>
負債合計		<u><u>4,426,504,973</u></u>

資 本 の 部

6 資本金			11,260,066,429
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫・県補助金	18,619,000		
ロ 工事負担金	<u>12,569,648</u>		
資本剰余金合計		31,188,648	
(2) 利益剰余金			
イ 利益積立金	662,042,364		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>127,366,844</u>		
利益剰余金合計		<u>789,409,208</u>	
剰余金合計			<u>820,597,856</u>
資本合計			<u><u>12,080,664,285</u></u>
負債資本合計			<u><u>16,507,169,258</u></u>

第2 令和8年度予算の状況

1 概要

業務の予定量は、年間総供給量9,580,123^m³（対前年度△372,149^m³、△3.7%の減）、一日平均供給量は26,247^m³であります。

主な建設改良事業は、粒状活性炭設備改修工事（第2期・4年目）、粉末活性炭注入設備更新工事（3年目）、粒状活性炭吸着槽バイパス管設置及び浄水流入渠改修工事（2年目）及び洗浄排水池攪拌機更新工事（2年目）等を予定しております。

経理の状況について、収益的収支は、事業収益1,768,772千円（対前年度△59,159千円、△3.2%の減）に対し、事業費用1,933,619千円（対前年度148,543千円、8.3%の増）で、303,065千円の純損失の見込みであります。

また、資本的収支は、資本的収入638,000千円（対前年度77,000千円、13.7%の増）に対し、資本的支出1,715,994千円（対前年度153,633千円、9.8%の増）で、資本的収入額が資本的支出額に対し1,077,994千円の不足を生じますが、これについては当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額137,858千円及び過年度分損益勘定留保資金940,136千円で補てんするものとします。

2 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出（消費税込み表示）

収 入

（単位：千円）

区 分	令和7年度 当初予算額	令和8年度 当初予算額	対前年度比較	
			増 減	率(%)
事業収益	1,827,931	1,768,772	△59,159	△3.2
営業収益	1,698,446	1,609,108	△89,338	△5.3
給水収益	1,694,173	1,604,835	△89,338	△5.3
その他営業収益	4,273	4,273	0	0.0
営業外収益	129,485	159,664	30,179	23.3
受取利息	300	2,750	2,450	816.7
長期前受金戻入	72,324	72,322	△2	0.0
消費税及び地方消費税 還付金	56,635	84,375	27,740	49.0
雑収益	226	217	△9	△4.0

支 出

（単位：千円）

区 分	令和7年度 当初予算額	令和8年度 当初予算額	対前年度比較	
			増 減	率(%)
事業費用	1,785,076	1,933,619	148,543	8.3
営業費用	1,746,220	1,879,618	133,398	7.6
原水及び浄水費	943,061	1,009,209	66,148	7.0
総係費	110,828	123,243	12,415	11.2
減価償却費	677,559	712,307	34,748	5.1
資産減耗費	14,772	34,859	20,087	136.0
営業外費用	34,856	50,001	15,145	43.5
支払利息	34,856	50,001	15,145	43.5
雑支出	0	0	0	0.0
予備費	4,000	4,000	0	0.0

(2) 資本的收入及び支出 (消費税込み表示)

収 入

(単位：千円)

区 分	令和7年度 当初予算額	令和8年度 当初予算額	対前年度比較	
			増 減	率(%)
資本的收入	561,000	638,000	77,000	13.7
企業債	418,000	638,000	220,000	52.6
企業債	418,000	638,000	220,000	52.6
補助金	143,000	0	△ 143,000	皆減
補助金	143,000	0	△ 143,000	皆減

支 出

(単位：千円)

区 分	令和7年度 当初予算額	令和8年度 当初予算額	対前年度比較	
			増 減	率(%)
資本的支出	1,562,361	1,715,994	153,633	9.8
建設改良費	1,411,230	1,542,023	130,793	9.3
建設改良費	1,319,146	1,392,179	73,033	5.5
固定資産取得費	67,361	123,812	56,451	83.8
改良事務費	24,723	26,032	1,309	5.3
企業債償還金	151,131	173,971	22,840	15.1
企業債償還金	151,131	173,971	22,840	15.1

資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額 1,077,994 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 137,858 千円及び過年度分損益勘定留保資金 940,136 千円で補てんする。