

筑西市告示第124号

筑西市水道事業業務状況説明書の公表について

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第40条の2第1項及び筑西市水道事業の設置等に関する条例（平成17年条例第176号）第8条第1項の規定により、令和7年10月1日から令和8年3月31日までの筑西市水道事業業務状況説明書を次のとおり公表します。

令和8年5月31日

筑西市長 設 楽 詠美子

# 令和7年度下期 筑西市水道事業業務状況説明書

自 令和7年10月 1日  
至 令和8年 3月31日

1. 事業の概要

(1) 業務の状況

事 項	当年度 (R7)	前年度 (R6)	比 較	
			増 減	増 減 率
配水量 (m <sup>3</sup> )	9,648,670	9,887,062	△ 238,392	△ 2.41 %
1日平均配水量 (m <sup>3</sup> )	26,435	27,088	△ 653	△ 2.41 %
1日最大配水量 (m <sup>3</sup> )	28,520	29,185	△ 665	△ 2.28 %
年間有収水量 (m <sup>3</sup> )	8,311,783	8,407,418	△ 95,635	△ 1.14 %
1日平均有収水量 (m <sup>3</sup> )	22,772	23,034	△ 262	△ 1.14 %

(2) 建設改良工事の状況 (5,000千円以上)

(単位：円)

工 事 名	請負金額	着工年月日	竣工 (予定) 年月日
岡芹地内 配管布設替工事	23,376,100	令和7年10月28日	令和8年3月19日
小栗地内 配管布設工事	22,869,000	令和7年10月28日	令和8年3月19日
一本松地内 配管布設替工事 (4工区)	14,289,000	令和7年10月28日	令和8年3月19日
下川島地内 配管布設替工事	10,989,000	令和7年10月28日	令和8年3月13日
玉戸地内 配管布設替工事 (2工区)	9,172,900	令和7年11月28日	令和8年3月26日
乙地内 県道横断推進工事	63,624,000	令和7年10月31日	令和8年3月27日
乙地内 配管布設工事	15,803,700	令和7年10月28日	令和8年3月19日
船玉地内 水管橋布設替工事	7,155,500	令和7年10月28日	令和8年3月19日
小栗地内 配管布設替工事	37,290,000	令和7年10月28日	令和8年2月24日

## (3) 予算の執行状況

## ① 収益的収入及び支出 (消費税込み)

(収入)

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 現 額	執 行 済 額	執行率	前年度比
水道事業収益	2,381,692,000	2,356,725,781	98.95 %	99.31 %
営業収益	1,942,096,000	1,920,902,060	98.91 %	88.71 %
給水収益	1,851,762,000	1,834,514,000	99.07 %	88.03 %
受託工事収益	2,000	0	0.00 %	— %
その他営業収益	90,332,000	86,388,060	95.63 %	106.02 %
営業外収益	439,596,000	435,823,721	99.14 %	210.05 %
受取利息及び配当金	131,000	3,599,304	2747.56 %	496.05 %
他会計補助金	236,520,000	228,953,846	96.80 %	皆 増
国・県補助金	13,900,000	7,470,000	53.74 %	70.94 %
長期前受金戻入	188,642,000	190,048,275	100.75 %	99.67 %
雑収益	402,000	4,208,696	1046.94 %	75.77 %
消費税還付金	1,000	1,543,600	154360.00 %	皆 増

(支出)

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 現 額	執 行 済 額	執 行 率	前年度比
水道事業費用	2,328,578,000	2,111,626,257	90.68 %	100.62 %
営業費用	2,178,658,000	1,985,271,498	91.12 %	101.23 %
原水及び浄水費	692,726,000	641,393,578	92.59 %	97.31 %
配水及び給水費	408,226,000	324,482,775	79.49 %	105.45 %
受託工事費	1,000	0	0.00 %	— %
総係費	224,512,000	200,432,141	89.27 %	109.91 %
減価償却費	831,190,000	813,606,143	97.88 %	100.74 %
資産減耗費	22,001,000	5,356,861	24.35 %	125.65 %
材料売却原価	2,000	0	0.00 %	— %
営業外費用	144,920,000	126,354,759	87.19 %	91.95 %
支払利息及び企業債取扱諸費	98,786,000	95,219,031	96.39 %	100.67 %
消費税及び地方消費税	45,000,000	30,003,200	66.67 %	71.33 %
雑支出	1,134,000	1,132,528	99.87 %	146.81 %
予備費	5,000,000	0	0.00 %	— %
予備費	5,000,000	0	0.00 %	— %

② 資本的収入及び支出（消費税込み）  
（収入）

（単位：円）

予 算 科 目	予 算 現 額	執 行 済 額	執行率	前年度比
資本的収入	820,274,000	527,250,000	64.28 %	86.47 %
企業債	759,000,000	516,800,000	68.09 %	86.00 %
建設改良費等の財源に充てるための企業債	759,000,000	516,800,000	68.09 %	86.00 %
負担金	19,374,000	10,450,000	53.94 %	118.45 %
工事負担金	9,500,000	5,225,000	55.00 %	59.23 %
一般会計負担金	9,874,000	5,225,000	52.92 %	皆 増
国庫補助金	41,900,000	0	0.00 %	－ %
国庫補助金	41,900,000	0	0.00 %	－ %

(支出)

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 現 額	執 行 済 額	執行率	前年度比
資本の支出	1,741,974,000	1,307,574,302	75.06 %	108.32 %
建設改良費	1,205,585,000	812,125,394	67.36 %	115.96 %
創設事業費	454,352,000	386,356,300	85.03 %	154.71 %
配水管布設費	715,203,000	404,960,108	56.62 %	93.33 %
固定資産購入費	36,030,000	20,808,986	57.75 %	124.41 %
企業債償還金	531,389,000	495,448,908	93.24 %	97.76 %
企業債償還金	531,389,000	495,448,908	93.24 %	97.76 %
予備費	5,000,000	0	0.00 %	— %
予備費	5,000,000	0	0.00 %	— %

2. 経理の状況  
 (1) 損益計算書

令和7年度筑西市水道事業会計損益計算書（消費税抜き）  
 （令和7年10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	728,085,170		
	(2) 受託工事収益	0		
	(3) その他営業収益	<u>62,502,096</u>	790,587,266	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	345,333,752		
	(2) 配水及び給水費	187,186,896		
	(3) 受託工事費	0		
	(4) 総係費	120,899,520		
	(5) 減価償却費	813,606,143		
	(6) 資産減耗費	5,356,861		
	(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>1,472,383,172</u>	
	営業利益			△ 681,795,906
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	1,950,905		
	(2) 国・県補助金	6,016,000		
	(3) 他会計補助金	110,153,846		
	(4) 長期前受金戻入	190,048,275		
	(5) 雑収益	<u>876,739</u>	309,045,765	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	48,347,422		
	(2) 雑支出	<u>23,031,795</u>	<u>71,379,217</u>	237,666,548
	経常利益			<u>△ 444,129,358</u>
	当期純利益			△ 444,129,358
	上期末繰越利益剰余金			<u>1,212,517,222</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>768,387,864</u></u>

## (2) 貸借対照表

令和7年度筑西市水道事業会計貸借対照表 (消費税抜き)  
(令和08年03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		270,613,210	
	ロ 建物	1,371,976,162		
	減価償却累計額	<u>△ 934,188,098</u>	437,788,064	
	ハ 構築物	30,932,307,587		
	減価償却累計額	<u>△ 17,883,396,541</u>	13,048,911,046	
	ニ 機械及び装置	6,807,634,821		
	減価償却累計額	<u>△ 4,494,172,766</u>	2,313,462,055	
	ホ 車両及び運搬具	15,670,426		
	減価償却累計額	<u>△ 14,413,463</u>	1,256,963	
	ヘ 工具器具及び備品	109,723,450		
	減価償却累計額	<u>△ 104,146,276</u>	5,577,174	
	ト 建設仮勘定		<u>3,143,000</u>	
	有形固定資産合計			16,080,751,512
(2)	無形固定資産			
	イ 電話加入権		2,575,651	
	イ ソフトウェア		<u>40,000</u>	
	無形固定資産合計			<u>2,615,651</u>
	固定資産合計			<u>16,083,367,163</u>
2	流動資産			
(1)	現金・預金		2,362,799,706	
(2)	未収金		150,591,804	
(3)	貸倒引当金		△ 7,000,000	
(4)	貯蔵品		2,774,128	
(5)	その他流動資産		<u>0</u>	
	流動資産合計			<u>2,509,165,638</u>
	資産合計			<u><u>18,592,532,801</u></u>

(単位：円)

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	8,180,432,373		
ロ その他企業債	<u>0</u>		
企業債合計		<u>8,180,432,373</u>	
固定負債合計			8,180,432,373
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	535,686,329		
ロ その他企業債	<u>0</u>		
企業債合計		535,686,329	
(2) 未払金		419,281,307	
(3) 前受金		247,200	
(4) 修繕引当金		0	
(5) 賞与引当金		12,581,000	
(6) 退職給付引当金		0	
(7) その他引当金		0	
(8) その他流動負債		<u>0</u>	
流動負債合計			967,795,836
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	9,654,183,025		
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 6,606,259,715</u>		
繰延収益合計			<u>3,047,923,310</u>
負債合計			<u><u>12,196,151,519</u></u>

(単位：円)

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 自己資本金		5,627,993,418	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	<u>0</u>		
借入資本金合計		<u>0</u>	
資本金合計			5,627,993,418
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	0		
ロ 工事負担金	0		
ハ 国・県補助金	0		
ニ その他資本剰余金	0		
資本剰余金合計	<u>0</u>		0
(2) 利益剰余金			
イ 前年度減債積立金	0		
ロ 利益積立金	0		
ハ 当年度未処分利益剰余金	595,082,621		
ニ 繰越欠損金年度末残高	0		
ホ 当年度純利益	<u>173,305,243</u>		
利益剰余金合計		<u>768,387,864</u>	
剰余金合計			<u>768,387,864</u>
資本合計			<u>6,396,381,282</u>
負債資本合計			<u>18,592,532,801</u>

(3) 企業債の状況

(単位：円)

借入先	上期末残高	下期借入額	下期償還額	当年度末残高
財務省財政融資資金	1,012,609,498	0	89,392,381	923,217,117
地方公共団体金融機構	6,248,363,741	127,800,000	132,556,856	6,243,606,885
市中銀行等	1,187,018,368	389,000,000	26,723,668	1,549,294,700
計	8,447,991,607	516,800,000	248,672,905	8,716,118,702

(4) 一時借入金の状況

該当なし。

### 3. 予算の概要

#### 議案第37号

#### 令和8年度筑西市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和8年度筑西市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水戸数(調定件数)	36,500戸
(2) 年間給水量(年間総有収水量)	8,312,225m <sup>3</sup>
(3) 一日平均給水量(一日平均有収水量)	22,773m <sup>3</sup>
(4) 主な建設改良事業	
イ 明野浄水場 電気設備更新工事(継続費)	154,645千円
ロ 玉戸浄水場 外構工事	23,749千円
ハ 水道管路耐震化工事(L=1,140m)	255,400千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。なお、営業費用中の資産減耗費22,001千円の財源に充てるため、企業債(公営企業施設等整理債)11,100千円を借り入れる。

収 入

第1款 水道事業収益	2,374,159千円
第1項 営業収益	2,062,911千円
第2項 営業外収益	311,248千円

支 出

第1款 水道事業費用	2,326,911千円
第1項 営業費用	2,168,030千円
第2項 営業外費用	153,881千円
第3項 予備費	5,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額720,740千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額72,953千円及び過年度分損益勘定留保資金647,787千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入	542,540千円
第1項 企業債	500,000千円
第2項 負担金	42,540千円

支 出

第1款 資本的支出	1,263,280千円
第1項 建設改良費	732,593千円
第2項 企業債償還金	525,687千円
第3項 予備費	5,000千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
浄水場施設管理業務委託	令和9年度から令和11年度まで	309,738千円

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
創設事業	230,000千円	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で 借り入れる政府資金及び地方 公共団体金融機構資金につい て、利率の見直しを行った後 においては、当該見直し後の 利率)	政府資金については、その融資条 件により、銀行その他の場合には その債権者と協定するものによ る。ただし、企業財政の都合によ り据置期間及び償還期限を短縮 し、又は繰上償還もしくは低利に 借換えすることができる。
水道管路耐震化事業	270,000千円			
公営企業施設等整理債	11,100千円			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

第1項 営業費用

第2項 営業外費用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第9条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

職員給与費

158,533千円

(他会計からの補助金)

第10条 物価高対策として水道料金の基本料金を減免したことによる減収分及び同事業に要する経費に充てるため、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を財源とする一般会計からこの会計に補助を受ける金額は、117,260千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、18,411千円と定める。

令和8年2月25日提出

筑西市長 設 楽 詠美子

令和8年度筑西市水道事業会計予算実施計画（税込み）

収益的収入及び支出

収 入

（単位：千円）

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			2,374,159	
	1 営業収益		2,062,911	
		1 給水収益	1,960,747	
		2 受託工事収益	2	
		3 その他営業収益	102,162	
	2 営業外収益		311,248	
		1 受取利息及び配当金	5,100	
		2 長期前受金戻入	188,485	
		3 雑収益	402	
		4 消費税還付金	1	
		5 他会計補助金	117,260	

## 支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			2,326,911	
	1 営業費用		2,168,030	
		1 原水及び浄水費	685,315	
		2 配水及び給水費	384,883	
		3 受託工事費	1	
		4 総係費	219,356	
		5 減価償却費	856,472	
		6 資産減耗費	22,001	
		7 その他営業費用	2	
	2 営業外費用		153,881	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	107,880	
		2 消費税	45,000	
		3 雑支出	1,001	
	3 予備費		5,000	
		1 予備費	5,000	

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			542,540	
	1 企業債		500,000	
		1 企業債	500,000	
	2 負担金		42,540	
		1 工事負担金	33,640	
		2 一般会計負担金	8,900	

## 支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 資本的支出			1,263,280		
	1 建設改良費		732,593		
		1 創設事業費		255,241	
		2 配水管布設費		458,941	
		3 固定資産購入費		18,411	
	2 企業債償還金		525,687		
		1 企業債償還金		525,687	
	3 予備費		5,000		
1 予備費			5,000		