

# 九十九里地域水道企業団経営戦略の達成状況の評価

【経営の基本方針】「新水道ビジョン」に掲げた基本理念を踏襲し、具体的な施策・事業を進めていく  
 【投資・財政計画】取組が急がれる耐震化対策を優先的に進め、併せて老朽化施設の更新・延命化を行う  
 現行料金水準の維持・当年度純利益の確保・計画終期（R7）時点の資金残高5.5億円の維持確保

## ※投資・財政計画の結果（令和7年度末時点（見込）） ※金額は税抜き

計画

単位：千円

	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
収益的収入 A	6,342,420	6,106,430	6,055,656	6,033,963	6,331,922	6,280,543	6,256,543	6,119,800
収益的支出 B	6,846,127	6,080,542	5,941,969	5,974,008	5,973,882	5,650,754	6,116,790	6,466,237
当期純利益 C = A - B	▲ 503,707	25,888	113,687	59,955	358,040	629,789	139,753	▲ 346,437

資本的収入 D	0	22,760	22,760	22,760	22,760	22,760	600,000	27,724
資本的支出 E	2,728,720	3,624,709	2,817,105	3,728,445	3,491,687	2,097,176	2,669,083	2,879,272
収支差額 F = D - E	▲ 2,728,720	▲ 3,601,949	▲ 2,794,345	▲ 3,705,685	▲ 3,468,927	▲ 2,074,416	▲ 2,069,083	▲ 2,851,548
資金残高	7,487,865	6,518,753	6,268,665	5,250,713	4,791,272	5,727,349	6,325,802	5,515,214

実績（見込）

単位：千円

	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7（見込）
収益的収入 A	6,437,488	6,071,168	6,335,449	5,991,404	6,083,598	6,075,562	6,255,525	6,272,997
収益的支出 B	6,447,425	5,741,731	7,961,671	5,667,306	5,773,710	5,890,787	5,926,388	6,735,732
当期純利益 C = A - B	▲ 9,937	329,437	▲ 1,626,222	324,098	309,888	184,775	329,137	▲ 462,735
資本的収入 D	0	0	82,350	887,755	338,789	8,772	368,752	50,420
資本的支出 E	2,042,055	4,975,121	3,708,755	2,958,041	2,647,550	2,774,202	2,428,017	2,892,796
収支差額 F = D - E	▲ 2,042,055	▲ 4,975,121	▲ 3,626,405	▲ 2,070,286	▲ 2,308,761	▲ 2,765,430	▲ 2,059,265	▲ 2,842,376
資金残高	8,671,686	6,531,933	5,640,154	6,145,657	6,143,223	5,897,714	6,487,649	5,851,959

### 【結果】

#### ○料金水準維持（収益的収入）

・基本料金(121円/㎡)、使用料金(17円/㎡)は維持。なお令和7年度に廃止したものの、令和6年度までは料金の特別割引を実施しており、全体として料金収入は計画値以下となった。

#### ○当年度純利益確保

・令和2年度は水利権撤退(霞ヶ浦導水)に伴う特別損失発生により、令和7年度は不要資産の整理等により純損失を計上。  
 ・これら2カ年は現金支出の無い特別損失によるものでそれ以外の期間については概ね純利益を確保した。

#### ○資金残高

・ほぼ計画値どおり。

→未達成が見込まれる項目があるものの、全般的には概ね計画通りに進捗した。

年度	実績									
	科目	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7 (見込)	
収益的収支	収入									
	営業収益	6,437,488	6,071,168	6,335,449	5,991,404	6,083,598	6,075,562	6,255,525	6,272,997	
	給水収益	5,605,904	5,436,184	5,439,312	5,432,658	5,528,022	5,529,675	5,530,143	5,600,440	
	その他	5,604,424	5,434,738	5,437,866	5,431,212	5,526,575	5,528,263	5,528,731	5,599,028	
	営業外収益	1,480	1,446	1,446	1,446	1,447	1,412	1,412	1,412	
	他会計補助金	776,573	634,984	654,363	558,558	555,576	545,887	534,151	540,352	
	長期前受金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	774,548	623,335	625,954	547,333	553,120	542,957	531,390	537,907	
	その他	2,025	11,649	28,409	11,225	2,456	2,930	2,761	2,445	
	その他	55,011	0	241,774	188	0	0	191,231	132,205	
	支出									
	経営費	6,447,425	5,741,731	7,961,671	5,667,306	5,773,710	5,890,787	5,926,388	6,735,732	
	減価償却費	2,627,822	2,799,202	2,885,005	2,918,986	3,013,815	3,157,564	2,999,239	3,318,359	
	資産減耗費	2,867,904	2,774,320	2,614,272	2,621,806	2,637,981	2,612,197	2,604,207	2,672,885	
	企業債利息	69,544	43,814	386,954	16,649	30,053	55,135	113,158	93,392	
年賦未払金利息	125,749	110,770	96,666	83,882	70,594	58,438	46,355	41,257		
予備費	16,609	13,625	11,856	10,413	8,946	7,453	5,934	4,389		
特別損失	0	0	0	0	0	0	0	27,273		
739,797	0	1,966,918	15,570	12,321	0	157,495	578,177	0		
損益	△ 9,937	329,437	△ 1,626,222	324,098	309,888	184,775	329,137	△ 462,735		
収入										
他会計出資金	0	0	0	0	0	0	0	0		
企業債	0	0	0	535,700	253,900	0	364,900	141,900		
補助金・負担金・その他	0	0	82,350	352,055	84,889	8,772	3,852	50,420		
建設改良費	2,042,055	4,975,121	3,708,755	2,958,041	2,647,550	2,774,203	2,428,017	3,240,631		
拡張工事費	1,328,550	3,821,557	2,575,276	2,310,194	1,981,780	2,085,454	1,849,488	2,667,213		
企業債償還金	12,292	12,292	12,292	0	0	0	0	0		
年賦償還金	523,710	526,172	533,939	559,084	575,466	571,010	488,717	482,848		
その他	177,503	115,100	87,248	88,763	90,304	110,144	89,015	90,561		
資本的収支差額	△ 2,042,055	△ 4,975,121	△ 3,626,405	△ 2,070,286	△ 2,308,761	△ 2,765,431	△ 2,059,265	△ 3,048,311		
収益的収支差額	△ 9,937	329,437	△ 1,626,222	324,098	309,888	184,775	329,137	△ 462,735		
当年度損益剰余保資金	2,848,030	2,196,682	4,100,177	2,073,064	1,815,759	2,126,646	2,155,883	2,655,198		
資本的収支差額	△ 2,042,055	△ 4,975,121	△ 3,626,405	△ 2,070,286	△ 2,308,761	△ 2,765,431	△ 2,059,265	△ 3,048,311		
その他	103,577	309,249	260,671	178,627	180,681	208,500	164,181	220,158		
合計	899,615	△ 2,139,753	△ 891,779	505,503	△ 2,433	△ 245,510	589,936	△ 635,690		
資金収支内訳	8,671,685	6,531,932	5,640,153	6,145,656	6,143,223	5,897,713	6,487,649	5,851,959		