

業務状況説明書

(令和7年3月31日現在)

羽生市水道事業

羽 生 市 水 道 事 業 の 状 況

1 概況

(イ) 総括事項

令和6年度の水道事業は、経営的には事業収益1,180,950,361円、事業費用1,078,748,468円で、差し引き102,201,893円の純利益（消費税抜）を計上することができました。

また、地震災害などに強い水道とするため、老朽管（石綿セメント管等）の布設替を118m行いました。

(ロ) 議会議決事項

件 名	議案番号	提出年月日	議決年月日
令和6年度羽生市水道事業会計補正予算（第1号）	第74号	令和6年11月26日	令和6年11月26日
令和6年度羽生市水道事業会計補正予算（第2号）	第79号	令和6年11月26日	令和6年12月13日
令和7年度羽生市水道事業会計予算	第6号	令和7年2月26日	令和7年3月21日

(ハ) 職員に関する事項

係別職員配置は、次のとおりである。（令和7年3月31日現在）

区 分	課 長	営業係	工務係	合 計	備 考
人 員	1	3	7	11	

2 事業の概況

(イ) 給水普及状況（令和7年3月31日現在）

給水区域内		給 水		比 率	
戸数	人口	戸数	人口	戸数	人口
戸	人	戸	人	%	%
24,849	53,517	24,847	53,505	99.9	99.9

(ロ) 給配水の状況

期 間	総 配 水 量	有 収 水 量	有 収 率
	m ³	m ³	%
令和6年10月1日から 令和7年3月31日まで	3,972,187	3,442,874	86.7

3 経理の状況

(イ) 収益的収支の状況（消費税込み）

〈 収 入 〉

(単位:円)

款	項	目	予算現額	執行済額	比較増減額	備 考
水道事業収益			1,308,257,000	1,295,486,744	△ 12,770,256	
	営業収益		1,246,562,000	1,261,844,071	15,282,071	
		給水収益	1,169,200,000	1,188,620,002	19,420,002	
		加 入 金	69,454,000	65,461,000	△ 3,993,000	
		その他営業収益	7,908,000	7,763,069	△ 144,931	
	営業外収益		61,693,000	33,642,673	△ 28,050,327	
		受取利息及び配当金	0	540	540	
		他会計補助金	0	0	0	
		長期前受金戻入	27,636,000	27,629,009	△ 6,991	
		雑 収 益	5,510,000	6,013,124	503,124	
		消費税及び地方消費税還付金	28,547,000	0	△ 28,547,000	
	特別利益		2,000	0	△ 2,000	
		固定資産売却益	1,000	0	△ 1,000	
		過年度損益修正益	1,000	0	△ 1,000	
		その他特別利益	0	0	0	

〈 支 出 〉

(単位:円)

款	項	目	予算現額	執行済額	不用額	備 考
水道事業費用			1,304,752,000	1,142,125,295	162,626,705	※繰越額含む
	営業費用		1,250,404,000	1,089,292,106	161,111,894	
		原水及び浄水及び費	696,669,000	586,215,248	110,453,752	
		配水及び給水及び費	85,977,000	61,137,372	24,839,628	
		総 係 費	126,080,000	109,921,141	16,158,859	
		減価償却費	339,303,000	330,074,911	9,228,089	
		資産減耗費	2,300,000	1,943,434	356,566	
		その他営業費用	75,000	0	75,000	
	営業外費用		52,797,000	52,562,305	234,695	
		支払利息及び企業債取扱諸費	52,784,000	52,562,305	221,695	
		雑 支 出	13,000	0	13,000	
	特別損失		551,000	270,884	280,116	
		固定資産売却損	1,000	0	1,000	
		過年度損益修正損	550,000	270,884	279,116	
	予 備 費		1,000,000	0	1,000,000	
		予 備 費	1,000,000	0	1,000,000	

(ロ) 資本的収支の状況 (消費税込み)

〈 収 入 〉

(単位:円)

款	項	目	予算現額	執行済額	比較増減額	備 考
資本的収入			174,971,000	160,296,844	△ 14,674,156	
	企業債		150,000,000	150,000,000	0	
		企業債	150,000,000	150,000,000	0	
	他会計出資金		0	0	0	
		他会計出資金	0	0	0	
	他会計負担金		4,455,000	4,334,000	△ 121,000	
		他会計負担金	4,455,000	4,334,000	△ 121,000	
	固定資産 売却代金		1,000	0	△ 1,000	
		固定資産 売却代金	1,000	0	△ 1,000	
	工事負担金		20,515,000	5,962,844	△ 14,552,156	
		工事負担金	20,515,000	5,962,844	△ 14,552,156	

〈 支 出 〉

(単位:円)

款	項	目	予算現額	執行済額	不用額	備 考
資本的支出			1,320,668,000	664,420,745	656,247,255	※繰越額含む
	建設改良費		1,118,731,000	463,483,824	655,247,176	
		配水管布設費	247,115,000	107,424,510	139,690,490	
		営業設備費	871,616,000	356,059,314	515,556,686	
	企業債償還金		200,937,000	200,936,921	79	
		企業債償還金	200,937,000	200,936,921	79	
	予備費		1,000,000	0	1,000,000	
		予備費	1,000,000	0	1,000,000	

(ハ) 月別収益事業 (消費税抜き)

(単位:円)

月 別	給水収益	加入金	そ の 他 の 営 業 収 益	営業外収益	特別利益	計
令和6年10月	95,308,486	8,690,000	205,582	144,800	0	104,348,868
令和6年11月	77,564,320	5,720,000	208,000	0	0	83,492,320
令和6年12月	98,261,866	4,730,000	203,382	0	0	103,195,248
令和7年1月	82,771,668	3,740,000	140,000	0	0	86,651,668
令和7年2月	116,719,893	4,510,000	204,500	36,983	0	121,471,376
令和7年3月	90,171,539	3,630,000	307,647	19,054,303	0	113,163,489
合 計	560,797,772	31,020,000	1,269,111	19,236,086	0	612,322,969

令和7年度 水道事業の概要

1 経営方針

令和7年度の重点事業は、年次計画と財政計画を踏まえ、老朽管の布設替及び配水管の布設を継続して実施するとともに、供給設備の更新を行い、安定給水の確保を図ります。老朽化が進む浄水場等の大規模改修に向け、浄水場施設更新事業基本計画を策定し、円滑な更新事業の推進に努めます。

また、羽生市水道ビジョンに掲げた施策の推進の一環として、令和6年12月に実施した水道料金の改定による給水収益の効果検証を行い、浄水場等の大規模更新を踏まえ、安定的な経営の継続を図るため、今後の料金改定について検討します。

さらに、水道料金の滞納対策については、更なる強化を図り、収納率の向上を目指します。

2 令和7年度予算の概要

(イ) 収益的収支の状況（消費税込み）

〈 収 入 〉

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
水道事業収益			1,492,058	
	営業収益		1,351,565	
		給 水 収 益	1,272,460	
		加 入 金	68,123	
		その他営業収益	10,982	
	営業外収益		140,491	
		受 取 利 息 及 び 配 当 金	0	
		他 会 計 補 助 金	70,800	
		長 期 前 受 金 戻 入	25,712	
		雑 収 益	6,112	
		消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	37,867	
	特 別 利 益		2	
		固 定 資 産 売 却 益	1	
		過 年 度 損 益 修 正 益	1	

〈 支 出 〉

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
水道事業費用			1,327,377	
	営業費用		1,274,771	
		原 水 及 び 浄 水 費	672,211	
		配 給 水 及 び 給 水 費	78,758	
		総 係 費	191,120	
		減 価 償 却 費	330,307	
		資 産 減 耗 費	2,300	
		その他営業費用	75	
	営業外費用		51,055	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	51,042	
		雑 支 出	13	
	特 別 損 失		551	
		固 定 資 産 売 却 損	1	
		過 年 度 損 益 修 正 損	550	
	予 備 費		1,000	
		予 備 費	1,000	

(ロ) 資本的収支の状況 (消費税込み)

〈 収 入 〉

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
資 本 的 収 入			429,316	
	企 業 債		400,000	
		企 業 債	400,000	
	他 会 計 出 資 金		0	
		他 会 計 出 資 金	0	
	他 会 計 負 担 金		0	
		他 会 計 負 担 金	0	
	固 定 資 産 売 却 代 金		1	
		固 定 資 産 売 却 代 金	1	
	工 事 負 担 金		29,315	
		工 事 負 担 金	29,315	

〈 支 出 〉

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
資 本 的 支 出			1,124,540	
	建 設 改 良 費		913,004	
		配 水 管 布 設 費	316,189	
		営 業 設 備 費	596,815	
	企 業 債 償 還 金		210,536	
		企 業 債 償 還 金	210,536	
	予 備 費		1,000	
		予 備 費	1,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 695,224千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 80,709千円、過年度分損益勘定留保資金 595,928千円、当年度分損益勘定留保資金18,587千円で補てんするものとする。