

業務状況説明書

(令和8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7年度の水道事業は、経営的には事業収益1,402,380,661円、事業費用1,200,716,107円で、差し引き201,664,554円の純利益（消費税抜き）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280m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7年度羽生市水道事業会計補正予算（第1号）	第69号	令和7年11月25日	令和7年12月12日
令和7年度羽生市水道事業会計補正予算（第2号）	第79号	令和7年12月12日	令和7年12月12日
令和8年度羽生市水道事業会計予算	第7号	令和8年2月24日	令和8年3月19日
令和7年度羽生市水道事業会計補正予算（第3号）	第14号	令和8年2月24日	令和8年3月19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8年3月31日現在）

区 分	課 長	営業係	工務係	合 計	備 考
人 員	1	4	6	11	

2 事業の概況

(イ) 給水普及状況（令和8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	%	%
25,447	53,492	25,445	53,480	99.9	99.9

(ロ) 給配水の状況

期 間	総 配 水 量	有 収 水 量	有 収 率
令和7年10月1日から 令和8年3月31日まで	m ³ 3,998,768	m ³ 3,437,488	% 86.0

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			1,493,085,000	1,527,888,320	34,803,320	
	営業収益		1,280,860,000	1,351,940,853	71,080,853	
		給水収益	1,201,755,000	1,264,425,286	62,670,286	
		加入金	68,123,000	76,351,000	8,228,000	
		その他営業収益	10,982,000	11,164,567	182,567	
	営業外収益		212,223,000	175,947,467	△ 36,275,533	
		受取利息及び配当金	0	1,983	1,983	
		他会計補助金	142,532,000	141,147,864	△ 1,384,136	
		長期前受金戻入	25,712,000	25,602,189	△ 109,811	
		雑収益	6,112,000	6,123,647	11,647	
		消費税及び地方消費税還付金	37,867,000	3,071,784	△ 34,795,216	
	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	

〈 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			1,353,413,000	1,263,473,218	89,939,782	
	営業費用		1,300,360,954	1,211,435,434	88,925,520	
		原水及び浄水費	678,465,234	610,032,500	68,432,734	
		配水及び給水費	98,402,012	98,402,012	0	
		総係費	190,811,708	177,418,460	13,393,248	
		減価償却費	330,307,000	323,531,503	6,775,497	
		資産減耗費	2,300,000	2,050,959	249,041	
		その他営業費用	75,000	0	75,000	
	営業外費用		51,559,763	51,559,763	0	
		支払利息及び企業債取扱諸費	51,439,369	51,439,369	0	
		雑支出	120,394	120,394	0	
	特別損失		551,000	478,021	72,979	
		固定資産売却損	1,000	0	1,000	
		過年度損益修正損	550,000	478,021	71,979	
	予備費		941,283	0	941,283	
		予備費	941,283	0	941,283	

(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			429,316,000	429,431,440	115,440	
	企業債		400,000,000	400,000,000	0	
		企業債	400,000,000	400,000,000	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		0	0	0	
		他会計負担金	0	0	0	
	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		29,315,000	29,431,440	116,440	
		工事負担金	29,315,000	29,431,440	116,440	

〈 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			1,641,652,000	958,103,382	683,548,618	※繰越額含む
	建設改良費		1,430,116,000	747,567,493	682,548,507	
		配水管布設費	345,114,000	247,872,818	97,241,182	
		営業設備費	1,085,002,000	499,694,675	585,307,325	
	企業債償還金		210,536,000	210,535,889	111	
		企業債償還金	210,536,000	210,535,889	111	
	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	その他営業収益	営業外収益	特別利益	計
令和 7 年10月	118, 928, 127	8, 030, 000	232, 510	12, 900	0	127, 203, 537
令和 7 年11月	97, 872, 785	12, 650, 000	170, 996	2, 220	0	110, 696, 001
令和 7 年12月	115, 624, 503	4, 290, 000	254, 764	0	0	120, 169, 267
令和 8 年 1 月	96, 271, 163	4, 400, 000	163, 219	0	0	100, 834, 382
令和 8 年 2 月	84, 663, 244	4, 950, 000	194, 748	186, 635	0	89, 994, 627
令和 8 年 3 月	63, 074, 228	8, 690, 000	220, 819	89, 022, 725	0	161, 007, 772
合 計	576, 434, 050	43, 010, 000	1, 237, 056	89, 224, 480	0	709, 905, 586

令和８年度 水道事業の概要

1 経営方針

令和８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。また、管路の耐震性、老朽度、重要度等を踏まえ、管路更新の優先順位を設定する管路耐震化・更新計画を策定します。

老朽化が進む浄水場等の円滑な大規模更新事業の推進に向け、令和７年度に策定した浄水場施設更新事業基本計画に基づき、中岩瀬配水場の配水能力向上のため、配水池等増設工事基本・詳細設計事業を着手します。

また、令和３年３月に改訂した羽生市水道ビジョンが５年を経過することから、令和６年度実施の水道料金改定、令和７年度策定の浄水場施設更新事業基本計画、令和８年度からの県水単価値上げ、今後の水需要等を踏まえ、水道ビジョンの見直しと併せて、財政の中長期的な基本計画となる経営戦略の改訂を実施します。水道事業の現状と将来展望を明確にし、経営基盤の安定と財政マネジメントの向上を図ります。

2 令和8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			1,583,738	
	営業収益		1,526,341	
		給水収益	1,450,818	水道料金
		加入金	72,479	水道加入金
		その他営業収益	3,044	消火栓維持管理負担金等
	営業外収益		57,395	
		受取利息及び配当金	0	
		他会計補助金	0	
		長期前受金戻入	24,511	長期前受金戻入
		雑収益	5,919	下水道使用料徴収事務受託手数料等
		消費税及び地方消費税還付金	26,965	消費税及び地方消費税還付金
	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			1,437,437	
	営業費用		1,379,818	
		原水及び浄水費	772,807	取水及び浄水諸経費
		配水及び給水費	78,663	給配水管その他配水整備維持管理諸経費
		総係費	182,490	水道事業運営総括的経費
		減価償却費	343,742	固定資産減価償却費
		資産減耗費	2,100	固定資産除却費及びたな卸資産減耗費
		その他営業費用	16	
	営業外費用		56,068	
		支払利息及び企業債取扱諸費	56,060	企業債利息等
		雑支出	8	
	特別損失		551	
		固定資産売却損	1	
		過年度損益修正損	550	過年度還付金
	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			645,281	
	企業債		600,000	
		企業債	600,000	建設改良事業
	他会計負担金		5,280	
		他会計負担金	5,280	消火栓設置工事負担金
	固定資産売却代金		1	
		固定資産売却代金	1	
	工事負担金		40,000	
		工事負担金	40,000	国道125号バイパス整備工事負担金

〈 支 出 〉

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
資本的支出			1,232,689	
	建設改良費		1,004,141	
		配水管布設費	357,815	配水管布設替工事等
		営業設備費	646,326	第2浄水場中央監視操作施設等更新工事等
	企業債償還金		227,548	
		企業債償還金	227,548	企業債償還元金
	予備費		1,000	
		予備費	1,000	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 587,408千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 84,847千円、過年度分損益勘定留保資金 167,005千円、当年度分損益勘定留保資金 321,230千円、建設改良積立金 14,326千円で補てんするものとする。