

令和7年度 海津市水道事業業務状況説明書

(令和7年10月1日から令和8年3月31日まで)

令和7年度下半期の事業の概況及び経理状況並びに令和8年度予算の概要は次のとおりです。

1. 事業の概況

(1) 業務

区 分		前 期	後 期	年 間
給 水 戸 数		12,761 戸	12,780 戸	12,780 戸
配 水 量	総 量	2,340,713 m3	2,414,567 m3	4,755,280 m3
	一 日 最 大	15,076 m3	14,883 m3	15,076 m3
	一 日 平 均	12,791 m3	13,267 m3	13,028 m3
有 収 水 量		1,714,255 m3	1,726,073 m3	3,440,328 m3
有 収 率		73.2 %	71.5 %	72.3 %

(2) 建設改良事業

当期は、老朽管の布設替のほか、市内各浄水場・水源地の各種ポンプ等の更新工事を実施しました。また、令和6年度から実施していた藤沢浄水場への紫外線処理設備の導入及び場内の改良工事が完了しました。

2. 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出（消費税込み）

当期の営業収益は344,299,700円、営業外収益は89,575,632円、特別利益0円で、収益合計433,875,332円となり、給水収益は、予算額680,419,000円に対し決算額684,504,920円で、執行率100.6%になりました。

当期の営業費用は508,711,655円、営業外費用は7,043,817円、特別損失は789,818円で、支出合計516,545,290円となりました。

(2) 資本的収入及び支出（消費税込み）

当期の資本的収入は516,783,000円で、支出は768,622,435円となりました。

支出の内訳は、建設改良費664,709,520円、企業債償還金103,912,915円となりました。

(3) 予算執行状況 (消費税込み)

ア 収益的収入及び支出

収入

区 分	予算現額(円)	前期執行額(円)	当期執行額(円)	決算額(円)	執行率(%)
水道事業収益	779,870,000	344,419,509	433,875,332	778,294,841	99.8%
営業収益	682,021,000	341,230,120	344,299,700	685,529,820	100.5%
給 水 収 益	680,419,000	340,968,320	343,536,600	684,504,920	100.6%
受 託 工 事 収 益	20,000	0	0	0	0.0%
そ の 他 の 営 業 収 益	1,582,000	261,800	763,100	1,024,900	64.8%
営業外収益	97,839,000	3,189,389	89,575,632	92,765,021	94.8%
受取利息及び配当金	6,040,000	3,189,389	2,958,013	6,147,402	101.8%
長期前受金戻入	78,509,000	0	79,932,844	79,932,844	101.8%
雑 収 益	90,000	0	62,800	62,800	69.8%
消 費 税 還 付 金	13,200,000	0	6,621,975	6,621,975	50.2%
特別利益	10,000	0	0	0	0.0%
過年度損益修正益	10,000	0	0	0	0.0%

支出

区 分	予算現額(円)	前期執行額(円)	当期執行額(円)	決算額(円)	執行率(%)
水道事業費用	617,363,000	87,669,481	516,545,290	604,214,771	97.9%
営業費用	601,173,000	79,816,790	508,711,655	588,528,445	97.9%
原 水 及 び 浄 水 費	88,300,000	40,395,603	45,375,966	85,771,569	97.1%
配 水 及 び 給 水 費	46,454,000	11,930,821	32,982,441	44,913,262	96.7%
受 託 工 事 費	20,000	0	0	0	0.0%
総 係 費	72,587,000	27,490,366	37,842,880	65,333,246	90.0%
減 価 償 却 費	373,692,000	0	373,691,586	373,691,586	100.0%
資 産 減 耗 費	20,100,000	0	18,818,782	18,818,782	93.6%
そ の 他 営 業 費 用	20,000	0	0	0	0.0%
営業外費用	15,112,000	7,841,401	7,043,817	14,885,218	98.5%
支 払 利 息 及 び 企 業 債 借 取 扱 費	15,012,000	7,841,401	7,043,817	14,885,218	99.2%
雑 支 出	100,000	0	0	0	0.0%
特別損失	1,018,000	11,290	789,818	801,108	78.7%
過年度損益修正損	1,018,000	11,290	789,818	801,108	78.7%
予 備 費	60,000	0	0	0	0.0%
予 備 費	60,000	0	0	0	0.0%

イ 資本の収入及び支出

収入

区 分	予算現額(円)	前期執行額(円)	当期執行額(円)	決算額(円)	執行率(%)
資本の収入	669,900,000	3,773,000	516,783,000	520,556,000	77.7%
負担金	5,400,000	3,773,000	1,914,000	5,687,000	105.3%
工事負担金	5,400,000	3,773,000	1,914,000	5,687,000	105.3%
補償金	0	0	0	0	0.0%
補償金	0	0	0	0	0.0%
出資金	58,700,000	0	58,700,000	58,700,000	100.0%
他会計出資金	58,700,000	0	58,700,000	58,700,000	100.0%
企業債	560,000,000	0	417,000,000	417,000,000	74.5%
企業債	560,000,000	0	417,000,000	417,000,000	74.5%
補助金	45,800,000	0	39,169,000	39,169,000	85.5%
国庫補助金	0	0	39,169,000	39,169,000	—
県補助金	45,800,000	0	0	0	0.0%

支出

区 分	予算現額(円)	前期執行額(円)	当期執行額(円)	決算額(円)	執行率(%)
資本の支出	1,099,172,800	103,150,605	768,622,435	871,773,040	79.3%
建設改良費	892,056,800	51,850	664,709,520	664,761,370	74.5%
営業設備費	235,000	51,850	68,620	120,470	51.3%
建設事業費	891,821,800	0	664,640,900	664,640,900	74.5%
企業債償還金	207,012,000	103,098,755	103,912,915	207,011,670	100.0%
企業債償還金	207,012,000	103,098,755	103,912,915	207,011,670	100.0%
予備費	104,000	0	0	0	0.0%
予備費	104,000	0	0	0	0.0%

(4) 企業債

企業債残高

種 類	前期末残高 (円)	当期実績		当期末残高 (円)
		借入額 (円)	償還額 (円)	
財政融資資金	657,420,078	0	58,711,714	598,708,364
地方公共団体金融機構	1,493,065,227	80,000,000	45,201,201	1,527,864,026
市中銀行以外の金融機関	0	337,000,000	0	337,000,000
合 計	2,150,485,305	417,000,000	103,912,915	2,463,572,390

3. 令和8年度予算の概要

(1) 業務の予定量

区 分	令和8年度	令和7年度	増 減
給 水 戸 数(戸)	12,750	12,770	△ 20
有 収 水 量(m ³)	3,422,000	3,473,200	△ 51,200
一日平均有収水量(m ³)	9,375	9,516	△ 141

(2) 収益的収入及び支出

収入

(単位:千円)

区 分	令和8年度予算額	令和7年度予算額	増 減
水道事業収益	758,400	778,800	△ 20,400
営業収益	674,269	682,021	△ 7,752
給 水 収 益	672,595	680,419	△ 7,824
受 託 工 事 収 益	20	20	0
そ の 他 の 営 業 収 益	1,654	1,582	72
営業外収益	84,121	96,769	△ 12,648
受取利息及び配当金	5,649	4,970	679
長期前受金戻入	78,381	78,509	△ 128
雑 収 益	91	90	1
消 費 税 還 付 金	0	13,200	△ 13,200
特別利益	10	10	0
過年度損益修正益	10	10	0

支出

(単位:千円)

区 分	令和8年度予算額	令和7年度予算額	増 減
水道事業費用	742,400	649,800	92,600
営業費用	692,596	632,500	60,096
原水及び浄水費	146,593	106,470	40,123
配水及び給水費	54,189	46,454	7,735
受 託 工 事 費	20	20	0
総 係 費	81,442	77,786	3,656
減 価 償 却 費	390,232	381,650	8,582
資 産 減 耗 費	20,100	20,100	0
そ の 他 営 業 費 用	20	20	0
営業外費用	45,351	16,222	29,129
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	28,837	16,122	12,715
雑 支 出	100	100	0
消 費 税	16,414	0	16,414
特別損失	4,364	1,018	3,346
過年度損益修正損	4,364	1,018	3,346
予 備 費	89	60	29
予 備 費	89	60	29

(3) 資本的收入及び支出

収入

(単位:千円)

区 分	令和8年度予算額	令和7年度予算額	増 減
資本的收入	197,500	631,200	△ 433,700
負担金	60,500	4,400	56,100
工 事 負 担 金	60,500	4,400	56,100
補償金	10,000	10,000	0
補 償 金	10,000	10,000	0
出資金	17,000	91,000	△ 74,000
他 会 計 出 資 金	17,000	91,000	△ 74,000
企業債	110,000	480,000	△ 370,000
企 業 債	110,000	480,000	△ 370,000
補助金	0	45,800	△ 45,800
県 補 助 金	0	45,800	△ 45,800

支出

(単位:千円)

区 分	令和8年度予算額	令和7年度予算額	増 減
資本の支出	519,800	1,023,700	△ 503,900
建設改良費	312,608	816,584	△ 503,976
営 業 設 備 費	277	235	42
建 設 事 業 費	312,331	816,349	△ 504,018
企業債償還金	207,071	207,012	59
企 業 債 償 還 金	207,071	207,012	59
予 備 費	121	104	17
予 備 費	121	104	17

(4) 予算の概要説明

令和8年度においては、収益的支出に742,400千円、資本的支出に519,800千円、合わせて1,262,200千円を計上しています。収益的支出では、取水施設、浄水施設、配水施設の運転、維持管理に係る経費に200,782千円、職員の人件費等に81,442千円、有形固定資産の減価償却費に390,232千円を計上するほか、業務運営全般に関する費用を計上しています。

資本的支出では、建設改良費のうち、建設事業費に312,331千円を計上しており、配水管整備事業として、老朽化した市内4地区の配水管の更新を行うほか、海津PA・SICの配水管布設工事に173,496千円、施設整備事業として、更新計画に基づき各施設の機械、電気、計装設備の更新工事に138,835千円を計上しています。

また、企業債償還金として207,071千円を計上しています。

(5) 事業の経営方針

水道事業では、新水道ビジョンの基本理念のもと「安全」、「強靱」、「持続」の3つの施策目標を掲げ、安全で良質な水道水を安定的に供給することを目指しています。これらの施策目標を実現するためには、水道事業が将来にわたり健全な事業運営を持続していくことが不可欠です。

しかしながら、人口減少・少子高齢化の進行に伴う水需要の減少によって、料金収入の大幅な減少が見込まれ、将来における施設の更新等のための財源の確保が課題となっています。

このため、料金収入の徴収率の向上や補助金の活用など財源の確保に努め、共同化や民間活力の導入について検討を進めるなど、財政の健全化と運営経費の抑制を図り、より効率的な事業運営を目指します。