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）

新　座　市　水　道　事　業

目　　次

1　令和７年度下半期の状況
⑴　事業の概況　……　1
⑵　経理の状況　……　2

2　令和８年度予算の概要
⑴　事業の内容　……　4
⑵　経理の予定　……　5

1　令和７年度下半期の状況

⑴　事業の概況

ア　営業事業

令和７年度末における給水人口は、１６５，９５５人で前年度に比べ２９７人（０．１８％）の減少となっています。普及率は、９９．９％で前年度と同ポイントとなっています。

また、年間総配水量は、１７，０６７，３５６㎥で前年度に比べ３４，３７７㎥（０．２０％）の増加となっています。この内訳は、県水受水が１２，５７２，１３０㎥（占有率７３．７％）、地下水が４，４９５，２２６㎥（占有率２６．３％）となっています。

区　　分		単位	令和７年度	令和６年度	増　減
給　水　人　口		人	165,955	166,252	△297
配水量	総　　量	㎥	17,067,356	17,032,979	34,377
	一日最大	㎥	49,946	50,761	△815
	一日平均	㎥	46,760	46,666	94
普　及　率		%	99.9	99.9	-

イ　建設改良事業

建設改良事業は、新設の配水管等布設工事や老朽管の布設替えを始め、西堀浄水場揚水ポンプ及び制御盤更新工事、各浄水場水位計更新工事等を実施しました。

⑵　経理の状況

下半期における経理の状況は、次のとおりです。

ア　収益的収入及び支出（営業関係）　（単位　千円）

区分 科目		予算現額	執行額 上半期	執行額 下半期	執行額 計	予算に対する収入及び支出の割合（%）	給水人口1人当たりの額（円）
収入	事業収益	2,875,846	1,249,537	1,667,328	2,916,865	101.4	17,576
	営業収益	2,468,381	1,218,292	1,278,528	2,496,820	101.2	15,045
	営業外収益	407,455	30,730	388,799	419,529	103.0	2,528
	特別利益	10	515	1	516	5159.6	3
支出	事業費	2,880,483	761,756	1,986,647	2,748,403	95.4	16,561
	営業費用	2,812,915	746,117	1,970,469	2,716,586	96.6	16,369
	営業外費用	65,351	15,349	16,129	31,478	48.2	190
	特別損失	22	290	49	339	1541.4	2
	予備費	2,195	－	－	－	－	－

イ　資本的収入及び支出（資産関係）　（単位　千円）

区分 科目		予算現額	執行額 上半期	執行額 下半期	執行額 計	予算に対する収入及び支出の割合（%）	給水人口1人当たりの額（円）
収入	資本的収入	444,801	0	430,733	430,733	96.8	2,596
	企業債	400,000	0	400,000	400,000	100.0	2,410
	負担金	37,919	0	23,851	23,851	62.9	144
	補助金	6,882	0	6,882	6,882	100.0	42
支出	資本的支出	1,405,108	465,406	636,965	1,102,371	78.5	6,643
	建設改良費	848,424	78,430	542,297	620,727	73.2	3,740
	〃（繰越分）	450,407	335,599	42,900	378,499	84.0	2,281
	企業債償還金	103,146	51,377	51,768	103,145	100.0	622
	予備費	3,131	－	－	－	－	－

ウ　企業債の状況　　（単位　千円）

借　入　先	借入額	償還額	未償還額	未償還率(%)
財　政　融　資　資　金	970,100	630,176	339,924	35.0
地方公共団体金融機構資金	2,310,800	464,012	1,846,788	79.9
銀　行　等　縁　故　資　金	1,259,000	9,200	1,249,800	99.3
計	4,539,900	1,103,388	3,436,512	75.7

2　令和８年度予算の概要

令和８年度予算は、地方公営企業の経営の基本原則である経済性を発揮するとともに、水道事業の使命である「安全な水の安定供給」を確保するため、経営の効率化を進めつつ、業務の予定量を次のとおり定めて予算を編成しました。

区　　分		令和８年度	令和７年度	増　　減
給　水　戸　数（戸）		82,897	81,850	1,047
配水量	総　　量(㎥)	17,211,000	17,199,000	12,000
	一日平均(㎥)	47,153	47,121	32
主要な建設改良事業(千円)		1,234,318	636,153	598,165

⑴　事業の内容

ア　営業事業

当事業は、水道水を供給するために要する経営活動に伴う本年度の経費を計上したもので、収入面では、主に給水収益等の収入となっています。

給水収益は、令和８年度から料金改定を行ったことなどにより、増加するものと見込んでいます。事業収益は、３４億３９５万２千円（前年度比１８．４％増）となっています。一方、支出面では、主に受水費、減価償却費、人件費、支払利息の支出となっており、事業費は３０億８，７４９万８千円（前年度比７．５％増）となっています。

この結果、３億１，６４５万４千円の黒字が生じる予算となっています。

イ　建設改良事業

当事業は、主に将来において安全で安定した水道水を供給できるように施設・設備の建設、改善に要する経費を計上したもので、収入面では、１０億２，３０１万９千円（前年度比１３３．６％増）の予算となっています。

一方、支出面では、老朽化した配水管の更新工事を始め、西堀浄水場ろ過機更新工事並びに西堀浄水場１号揚水ポンプ、制御盤及び１１号制御盤更新工事等について総額１９億８，４３９万５千円（前年度比１０８．６％増）を措置しています。

この結果、収入は支出に対し９億６，１３７万６千円の不足が生じますが、過年度分損益勘定留保資金により補塡します。

⑵　経理の予定

令和８年度における経理の予定は、次のとおりです。

ア　収益的収入及び支出（営業関係）　（単位　千円）

収入			支出		
科　目	予算額	構成比(%)	科　目	予算額	構成比(%)
事業収益	3,403,952	100.0	事業費	3,087,498	100.0
営業収益	2,990,260	87.8	受水費	1,017,949	33.0
給水収益	2,676,522	78.6	人件費	162,212	5.3
受託工事収益	3,185	0.1	減価償却費	863,128	28.0
その他の営業収益	310,553	9.1	支払利息	38,628	1.2
営業外収益	413,682	12.2	修繕費	129,550	4.2
受取利息及び配当金	10,050	0.3	委託料	543,425	17.6
長期前受金戻入	289,154	8.5	動力費	137,312	4.4
雑収益	114,478	3.4	資産減耗費	50,450	1.6
特別利益	10	0.0	薬品費	5,386	0.2
過年度損益修正益	10	0.0	その他	139,458	4.5

イ　資本的収入及び支出（資産関係）　（単位　千円）

収入			支出		
科　目	予算額	構成比(%)	科　目	予算額	構成比(%)
資本的収入	1,023,019	100.0	資本的支出	1,984,395	100.0
企業債	894,000	87.4	建設改良費	1,863,053	93.9
負担金	129,019	12.6	企業債償還金	117,342	5.9
			予備費	4,000	0.2