# 業務状況説明書

（令和８年４月１日から令和８年９月30日まで）

ときがわ町水道事業

## 1　令和８年度上半期の状況

### （1）事業の概況

イ　営業

令和８年度上半期における給水件数は4,668件で、前年度上半期と比較し2件の増加となった。

上半期総配水量は721,143㎥で、前年度に比べ16,410㎥減少した。上半期総有収水量は563,438㎥で、前年度に比べ17,024㎥減少した。有収率は78.1％となり、前年度に比べ0.6ポイント減少した。

| 事　　項 | 単位 | 令和８年度(A)<br>上半期 | 令和７年度(B)<br>上半期 | 対前年度比較 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 増　減(C) | 率(C/B) |
| 給　水　件　数 | 件 | 4,668 | 4,666 | 2 | 0.0 ％ |
| 上半期総配水量 | ㎥ | 721,143 | 737,553 | △ 16,410 | △ 2.2 ％ |
| 上半期総有収水量 | ㎥ | 563,438 | 580,462 | △ 17,024 | △ 2.9 ％ |
| 有　　収　　率 | ％ | 78.1 | 78.7 | △ 0.6 | △ 0.6 ポイント |

ロ　建設改良事業

令和７年度からの繰越事業であった配水管布設工事及び流量計更新工事については、それぞれ工事が完了した。また、送水管布設替工事（大字西平地内）及び建設課工事に伴い必要となった配水管切り回し工事について契約を締結し、工事を実施しているところである。

機械設備工事については、大附配水池水位計更新工事の契約を締結し、実施しているところである。

| 工事名 | 工事費 | 着工年月日<br>竣工年月日 |
|---|---|---|
| Ｒ７配水管(関堀・町道都1958号線外)布設工事（繰越） | 7,939,800 円 | Ｒ７．８．27<br>Ｒ８．７．29 |
| Ｒ７大附第１増圧場配水流量計更新工事（繰越） | 2,970,000 円 | Ｒ８．２．４<br>Ｒ８．７．29 |
| Ｒ８大附配水池水位計更新工事 | 2,750,000 円 | Ｒ８．６．24<br>― |
| Ｒ８送水管(西平・町道都1630号線)布設替工事 | 2,387,000 円 | Ｒ８．９．25<br>― |
| Ｒ８配水（玉川・町道２－６号線）切り回し工事 | 2,607,000 円 | Ｒ８．９．30<br>― |

（2）経理の状況（税込）

上半期における経理の状況は、次のとおりである。

イ　収益的収入及び支出

収　　入　　（単位：千円）

| 科　　目 | 予　算　額 | | | | | 執　行　額 | 執 行 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 当初予算額 | 繰越額 | 補正予算額 | 流・充用額 | 予算現額 | 上　半　期 | |
| 水道事業収益 | 384,751 | 0 | 2,628 | 0 | 387,379 | 231,697 | 59.8% |
| 営業収益 | 270,154 | 0 | △ 38,334 | 0 | 231,820 | 136,637 | 58.9% |
| 営業外収益 | 114,597 | 0 | 40,962 | 0 | 155,559 | 95,060 | 61.1% |
| 特別利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | － |

支　　出　　（単位：千円）

| 科　　目 | 予　算　額 | | | | | 執　行　額 | 執 行 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 当初予算額 | 繰越額 | 補正予算額 | 流・充用額 | 予算現額 | 上　半　期 | |
| 水道事業費用 | 355,918 | 0 | △ 7,514 | 0 | 348,404 | 82,284 | 23.6% |
| 営業費用 | 339,334 | 0 | △ 5,557 | 0 | 333,777 | 79,411 | 23.8% |
| 営業外費用 | 11,584 | 0 | △ 1,957 | 0 | 9,627 | 2,873 | 29.8% |
| 特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | － |
| 予備費 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | － |

ロ　資本的収入及び支出

収　　入　　（単位：千円）

| 科　　目 | 予　算　額 | | | | | 執　行　額 | 執 行 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 当初予算額 | 繰越額 | 補正予算額 | 流・充用額 | 予算現額 | 上　半　期 | |
| 資本的収入 | 27,991 | 8,870 | 0 | 0 | 36,861 | 7,940 | 21.5% |
| 企業債 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0.0% |
| 負担金 | 2,991 | 8,870 | 0 | 0 | 11,861 | 7,940 | 66.9% |
| 補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | － |

支　　出　　（単位：千円）

| 科　　目 | 予　算　額 | | | | | 執　行　額 | 執 行 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 当初予算額 | 繰越額 | 補正予算額 | 流・充用額 | 予算現額 | 上　半　期 | |
| 資本的支出 | 186,470 | 12,060 | 1,841 | 0 | 200,371 | 49,704 | 24.8% |
| 建設改良費 | 103,016 | 12,060 | 2,409 | 0 | 117,485 | 10,910 | 9.3% |
| 企業債償還金 | 78,454 | 0 | △ 568 | 0 | 77,886 | 38,794 | 49.8% |
| 予備費 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | － |

## 2　令和７年度決算の概要

### （１）決算概要

当年度は、町独自の物価高騰に対する事業として令和５年度から行われている、水道料金のうち基本料金を減免する事業が、減免割合を４分の１に縮小する形で実施された。

老朽管更新は、硬質塩化ビニール管を約423m更新した。その他管工事は、ポリエチレン管を約190m布設した。設備更新事業は、テレメータ更新工事や本郷受水場送水ポンプ更新工事等を行った。

業務量は、総配水量が 1,479,080㎥、有収水量が 1,151,237㎥であり、有収率は2.4ポイント減の77.8%となった。給水人口は、187人減の 9,691人となった。

### （２）業務量（令和８年３月31日現在）

| | 令和７年度 | 令和６年度 | 増　減 |
|---|---|---|---|
| 給水人口　（人） | 9,691 | 9,878 | △ 187 |
| 給水件数　（件） | 4,656 | 4,656 | 0 |
| 年間総配水量　（㎥） | 1,479,080 | 1,438,466 | 40,614 |
| 年間総有収水量　（㎥） | 1,151,237 | 1,154,294 | △ 3,057 |
| 有収率　（%） | 77.8 | 80.2 | △ 2.4 |
| 一日最大配水量　（㎥） | 4,781 | 4,337 | 444 |
| 一日平均配水量　（㎥） | 4,052 | 3,941 | 111 |
| 一日平均有収水量　（㎥） | 3,154 | 3,162 | △ 8 |
| 供給単価　（円/㎥） | 215.0 | 194.0 | 21.0 |
| 給水原価　（円/㎥） | 255.9 | 255.1 | 0.8 |
| 料金回収率　（%） | 84.0 | 76.0 | 8.0 |

### （３）経理の状況

#### イ　収益的収入及び支出（税抜）

水道事業収益は 367,815,476円となった。うち給水収益は 247,461,653円で収入の 67.3%である。一方、水道事業費用は 314,369,216円であり、当年度純利益は 53,446,260円となった。

収　入　（単位：円）

| 科　目 | 令和７年度 | 令和６年度 | 増　減 |
|---|---|---|---|
| 水道事業収益 | 367,815,476 | 370,618,380 | △ 2,802,904 |
| 営業収益 | 252,903,506 | 229,151,741 | 23,751,765 |
| 営業外収益 | 114,846,970 | 141,466,639 | △ 26,619,669 |
| 特別利益 | 65,000 | 0 | 65,000 |

支　出　（単位：円）

| 科　目 | 令和７年度 | 令和６年度 | 増　減 |
|---|---|---|---|
| 水道事業費用 | 314,369,216 | 315,921,918 | △ 1,552,702 |
| 営業費用 | 304,001,598 | 303,927,365 | 74,233 |
| 営業外費用 | 10,291,008 | 11,922,553 | △ 1,631,545 |
| 特別損失 | 76,610 | 72,000 | 4,610 |

ロ　資本的収入及び支出（税込）

資本的収入は 25,141,500円であり、その内訳は企業債 18,000,000円、国庫補助金 2,571,000円、負担金 4,570,500円である。

一方、資本的支出は 200,879,803円であり、その内訳は建設改良費 123,763,560円、企業債償還金 77,116,243円であった。建設改良費の主な事業は、老朽管更新工事 40,947,500円、配水管布設工事 23,661,000円、浄水場等設備更新事業 22,512,160円、受水場設備更新事業 25,850,000円である。

収　　入　　（単位：円）

| 科　　目 | 令和７年度 | 令和６年度 | 増　減 |
|---|---|---|---|
| 資本的収入 | 25,141,500 | 47,537,700 | △ 22,396,200 |
| 企業債 | 18,000,000 | 45,000,000 | △ 27,000,000 |
| 国庫補助金 | 2,571,000 | 0 | 2,571,000 |
| 負担金 | 4,570,500 | 2,537,700 | 2,032,800 |

支　　出　　（単位：円）

| 科　　目 | 令和７年度 | 令和６年度 | 増　減 |
|---|---|---|---|
| 資本的支出 | 200,879,803 | 231,726,903 | △ 30,847,100 |
| 建設改良費 | 123,763,560 | 156,333,380 | △ 32,569,820 |
| 企業債償還金 | 77,116,243 | 75,393,523 | 1,722,720 |

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 175,738,303円は、減債積立金 60,000,000円、過年度分損益勘定留保資金 105,139,170円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 10,599,133円で補てんした。