令和７年度 下半期
大津菊陽水道企業団水道事業
業務状況報告書

自　令和７年10月　１日
至　令和８年　３月31日

大津菊陽水道企業団

目　　次

令和７年度 下半期業務状況報告書

１．事業の概況　・・・・・・・・・・・・・・・　1
２．経理の状況　・・・・・・・・・・・・・・・　2
３．令和８年度予算の状況　・・・・・・・・・・・・・・・　3

令和７年度(下半期)　業務状況報告書

この業務状況報告書は、地方公営企業法第 40 条の 2 第 1 項及び大津菊陽水道企業団水道事業の設置に関する条例第 7 条第 1 項の規定により、令和 7 年 10 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日までの業務の状況を説明しています。

１．事業の概況

（１）業 務

給水の実績について、給水戸数・給水人口は令和 6 年度下半期と比較し微増傾向にあり、配水量が減少した一方で、給水量は増加しております。有収率は 83.99％となりました。この状況を踏まえ、今後も漏水防止対策などに取組み、有収率の向上に努めます。

区分 項目	令和６年度	令和７年度		
		上半期	下半期	増減
給水人口	80,152 人	80,435 人	80,428 人	△ 7 人
給水戸数	38,527 戸	39,510 戸	39,117 戸	△ 393 戸
配水量	9,670,102 m^3	4,960,767 m^3	4,864,129 m^3	△ 96,638 m^3
１日あたり配水量	26,493 m^3	27,108 m^3	26,726 m^3	△ 382 m^3
給水量	8,005,481 m^3	4,047,146 m^3	4,085,259 m^3	38,113 m^3
１日あたり給水量	21,933 m^3	22,116 m^3	22,446 m^3	331 m^3
有収率	82.79 ％	81.58 ％	83.99 ％	2.40 ％

（２）工 事

下半期は、一般工事 12 件 175,029 千円を発注しています。また、令和 7 年度に契約した工事のうち 4 件 478,703 千円について、地方公営企業法第 26 条の規定により予算繰越しています。

区分 項目	令和７年度					
	上半期		下半期		合計	
一般工事	13 件	888,920 千円	12 件	175,029 千円	25 件	1,063,949 千円
一般委託	3 件	3,047 千円	3 件	10,582 千円	6 件	13,629 千円
Ｒ８へ繰越		0 千円	4 件	△ 478,703 千円	4 件	△ 478,703 千円
計	16 件	891,967 千円	19件	△ 293,091 千円	35 件	598,875 千円

※ 前年度繰越工事費　令和 6 年度からの繰越工事費 50,296 千円（工事 2 件）

２．経理の状況

（１）収益的収支

事業収益では、給水収益（101.1％）のほか、集合住宅の建設に伴う給水工事の増加により新設加入金（107.6％）及び手数料（115.1％）が予算額を上回る増収となりました。

区分 / 項目		予算現額	執行額	下半期	執行率
収入	水道事業収益	1,818,382 千円	1,720,106 千円	863,328 千円	94.6 %
	営業収益	1,445,303 千円	1,325,550 千円	666,957 千円	91.7 %
	営業外収益	362,649 千円	384,406 千円	186,221 千円	106.0 %
	特別利益	10,430 千円	10,150 千円	10,150 千円	97.3 %
支出	水道事業費用	1,555,156 千円	1,355,862 千円	760,249 千円	87.2 %
	営業費用	1,459,642 千円	1,270,351 千円	681,730 千円	87.0 %
	営業外費用	90,187 千円	85,187 千円	78,205 千円	94.5 %
	特別損失	327 千円	324 千円	314 千円	99.1 %
	予備費	5,000 千円	0 千円	0 千円	0.0 %

（２）資本的収支

収入のうち工事負担金について、経営体育成基盤整備事業に伴う送水管の移転補償としての収入があり、建設改良費について、工事の執行残、予算繰越及び固定資産購入の入札残のため、執行率は 58.0％となっています。

区分 / 項目		予算現額	執行額	下半期	執行率
収入	資本的収入	511,408 千円	307,923 千円	307,923 千円	60.2 %
	企業債	500,000 千円	294,800 千円	294,800 千円	－ %
	工事負担金	1 千円	1,450 千円	1,450 千円	145,000.0 %
	固定資産売却代金	11,406 千円	11,673 千円	11,673 千円	102.3 %
	その他資本的収入	1 千円	0 千円	0 千円	0.0 %
支出	資本的支出	1,234,434 千円	716,320 千円	△ 190,910 千円	58.0 %
	建設改良費	1,204,142 千円	686,030 千円	△ 206,105 千円	57.0 %
	企業債償還金	30,290 千円	30,290 千円	15,195 千円	100.0 %
	出資金	2 千円	0 千円	0 千円	0.0 %

３．令和８年度予算の状況

（１）経営方針

令和８年度当初予算における主な事業は、次のとおりです。

料金収納等業務委託　令和８年４月１日　～　令和 13 年３月 31 日

（２）予定業務量

令和８年度は、次のとおり予定業務量を見込んでいます。

区分 項目	令和7年度	令和8年度	増減
給　水　戸　数	39,100 戸	40,900 戸	1,800 戸
年　間　給　水　量	8,095,000 m^3	8,315,000 m^3	220,000 m^3
１日あたり平均給水量	22,178 m^3	22,781 m^3	603 m^3

（３）予算の概要

① 収益的収支

区分 項目		令和7年度	令和8年度	増減
収入	水道事業収益	1,708,797 千円	1,742,857 千円	34,060 千円
	営業収益	1,316,768 千円	1,369,814 千円	53,046 千円
	（うち給水収益）	(1,288,035 千円)	(1,334,839 千円)	(46,804 千円)
	営業外収益	392,026 千円	373,040 千円	△ 18,986 千円
	特別利益	3 千円	3 千円	0 千円
支出	水道事業費用	1,386,306 千円	1,610,797 千円	224,491 千円
	営業費用	1,362,436 千円	1,523,798 千円	161,362 千円
	（うち職員給与費）	(235,741 千円)	(247,741 千円)	(12,000 千円)
	営業外費用	18,867 千円	76,996 千円	58,129 千円
	特別損失	3 千円	3 千円	0 千円
	予備費	5,000 千円	10,000 千円	5,000 千円

※ 職員給与費

職員給与費には、管理者・議会議員・監査委員の報酬、再任用・会計年度任用職員の給与、法定福利費、賞与引当金の繰入額を含みます。

② 資本的収支

項目＼区分		令和7年度	令和8年度	増減
収入	資本的収入	500,003 千円	4 千円	△ 499,999 千円
	企業債	500,000 千円	1 千円	△ 499,999 千円
	工事負担金	1 千円	1 千円	0 千円
	固定資産売却代金	1 千円	1 千円	0 千円
	その他資本的収入	1 千円	1 千円	0 千円
支出	資本的支出	1,348,535 千円	571,869 千円	△ 776,666 千円
	建設改良費	1,318,243 千円	538,162 千円	△ 780,081 千円
	（うち配水設備工事費）	(1,280,398 千円)	(477,433 千円)	(△ 802,965 千円)
	企業債償還金	30,290 千円	33,705 千円	3,415 千円
	出資金	2 千円	2 千円	0 千円
収入が支出に不足する額		△ 848,532 千円	△ 571,865 千円	276,667 千円

※ 資本的収支不足額

不足額は、消費税収支調整額及び損益勘定留保資金等で補てんする予定です。

（４）企業債の状況

水道施設整備のために借入れた企業債（借金）は、令和７年度末の残高 1,366,987 千円で、令和８年度の償還予定額は 33,705 千円となっています。

借入先＼区分	令和7年度	令和8年度		
		借入額	償還額	残高
財政融資資金	1,366,987 千円	0 千円	33,705 千円	1,333,282 千円
地方公共団体金融機構	0 千円	0 千円	0 千円	0 千円
計	1,366,987 千円	0 千円	33,705 千円	1,333,282 千円