

令和7年度 下半期 水道事業業務状況書

自 令和7年10月 1日

至 令和8年 3月31日

江津市水道課

水道事業業務状況書

(令和7年10月1日～令和8年3月31日)

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第40条の2第1項の規定により、令和7年度下半期の業務の状況を次のとおり公表します。

1. 事業の概況

(1) 業務に関する事項

当期の有収水量は、前年度同期との対比で40,862m³（3.89％）の減少、年間総有収水量は、当初予定量を20,329m³（1％）上回る結果となった。

業 務 量

事 項		令和7年度 年間予定量 A	前年同期 実績 B	令和7年度実績				
				前 期 C	当 期 D	年間 総有収水量は C+D=E	増 減 D-B	増減率 (%)
平均給水戸数	戸	10,300	10,953	10,952	11,431	11,192	478	4.36
総有収水量	m ³	2,010,000	1,051,679	1,019,512	1,010,817	2,030,329	△ 40,862	△ 3.89
一 日 平 均 有 収 水 量	m ³	5,510	5,760	5,613	5,512	5,563	△ 248	△ 4.31

※増減及び増減率は、前年同期実績との比較とした。

(2) 工事に関する事項

当期において発注した主な工事は以下のとおりである。（金額は契約額）

令和7年度 都野津中央地区（3工区）配水管布設替工事	24,090,000 円
令和7年度 県道川平停車場線（後地工区）交通安全対策補助事業に伴う配水管支障移転工事	16,500,000 円
令和7年度 小田加圧ポンプ場加圧給水ユニット更新工事	2,750,000 円
令和7年度 川越地区河川改修事業（田津谷川）に伴う配水管支障移転工事	40,040,000 円
令和7年度 敬川団地配水管布設替工事	44,517,000 円

2. 経理の状況

(1) 予算の執行状況（税込み）

① 当期間中の収益的収入の状況

（単位：千円）

区分	3月補正後の 予算額	前年同期 執行額	執行額（税込み）			
			前期	当期	計	補正後予算額と 比較した増減
営業収益	529,342	276,830	269,259	267,653	536,912	7,570
うち給水収益	527,429	276,046	268,810	266,323	535,133	7,704
営業外収益	281,291	198,876	89,051	190,176	279,227	△ 2,064
特別利益	0	0	0	0	0	0
計	810,633	475,706	358,310	457,829	816,139	5,506

② 当期間中の収益的支出の状況

（単位：千円）

区分	3月補正後の 予算額	前年同期 執行額	執行額（税込み）			
			前期	当期	計	補正後予算額と 比較した増減
営業費用	729,898	398,358	305,247	398,339	703,586	△ 26,312
うち受水費	217,474	129,386	88,585	127,013	215,598	△ 1,876
営業外費用	51,523	33,962	20,734	27,586	48,320	△ 3,203
特別損失	1	0	0	0	0	△ 1
予備費	2,500	0	0	0	0	△ 2,500
計	783,922	432,320	325,981	425,925	751,906	△ 32,016

③ 当期間中の資本的収入の状況

（単位：千円）

区分	3月補正後の 予算額	前年同期 執行額	執行額（税込み）			
			前期	当期	計	補正後予算額と 比較した増減
国庫補助金	8,640	9,373	0	8,640	8,640	0
企業債	193,600	98,800	0	127,600	127,600	△ 66,000
他会計補助金	73,667	69,702	0	73,966	73,966	299
他会計出資金	43,185	0	0	0	0	△ 43,185
他会計負担金	6,804	5,632	511	3,454	3,965	△ 2,839
工事負担金	133,498	23,516	41,143	51,432	92,575	△ 40,923
その他長期前受金	0	0	0	0	0	0
計	459,394	207,023	41,654	265,092	306,746	△ 152,648

④ 当期間中の資本的支出の状況

（単位：千円）

区分	3月補正後の 予算額	前年同期 執行額	執行額（税込み）			
			前期	当期	計	補正後予算額と 比較した増減
建設改良費	464,949	150,119	127,815	168,883	296,698	△ 168,251
企業債償還金	237,067	116,505	117,329	118,284	235,613	△ 1,454
災害復旧事業費	100	0	0	0	0	△ 100
予備費	1,500	0	0	0	0	△ 1,500
計	703,616	266,624	245,144	287,167	532,311	△ 171,305

(2) 損益計算書

① 当期（令和7年10月1日～令和8年3月31日）

単位：円

1. 営業収益			
(1) 給水収益	242,111,720		
(2) その他営業収益	<u>1,290,613</u>	243,402,333	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	115,465,903		
(2) 施設管理費	78,204,653		
(3) 業務費	18,588,787		
(4) 総係費	23,961,941		
(5) 減価償却費	139,338,504		
(6) 資産減耗費	<u>2,687,033</u>	<u>378,246,821</u>	
営業損失			△ 134,844,488
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 分担金	670,000		
(3) 他会計補助金	93,465,718		
(4) 長期前受金戻入	81,260,139		
(5) 退職給付引当金戻入益	7,316,000		
(6) 賞与等引当金戻入益	0		
(7) 貸倒引当金戻入益	79,149		
(8) 雑収益	<u>4,789,030</u>	187,580,036	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	19,802,467		
(2) 雑支出	<u>5,048,720</u>	<u>24,851,187</u>	<u>162,728,849</u>
経常利益			27,884,361
5. 特別利益		0	
6. 特別損失		<u>0</u>	<u>0</u>
当期純利益			27,884,361

② 年間（令和 7 年 4 月 1 日～令和 8 年 3 月 3 1 日）

単位：円

1. 営業収益			
(1) 給水収益	486,484,700		
(2) その他営業収益	<u>1,739,113</u>	488,223,813	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	195,998,178		
(2) 施設管理費	104,231,946		
(3) 業務費	45,803,077		
(4) 総係費	39,667,851		
(5) 減価償却費	282,757,782		
(6) 資産減耗費	<u>2,687,033</u>	<u>671,145,867</u>	
営業損失			△ 182,922,054
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	27,500		
(2) 分担金	3,310,000		
(3) 他会計補助金	93,465,718		
(4) 長期前受金戻入	162,351,574		
(5) 退職給付引当金戻入益	7,316,000		
(6) 賞与等引当金戻入益	4,103,000		
(7) 貸倒引当金戻入益	178,988		
(8) 雑収益	<u>5,544,186</u>	276,296,966	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	40,521,295		
(2) 雑支出	<u>5,063,060</u>	<u>45,584,355</u>	<u>230,712,611</u>
経常利益			47,790,557
5. 特別利益		0	
6. 特別損失		<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益			47,790,557
前年度繰越利益剰余金			<u>859,813,309</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>907,603,866</u></u>

(3) 貸借対照表 (令和8年3月31日)

単位：円

I 資産の部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

ア 土地		353,791,532	
イ 建物	372,600,439		
減価償却累計額	<u>△ 222,160,381</u>	150,440,058	
ウ 構築物	12,019,524,581		
減価償却累計額	<u>△ 5,636,706,430</u>	6,382,818,151	
エ 機械及び装置	1,651,664,391		
減価償却累計額	<u>△ 1,148,580,278</u>	503,084,113	
オ 車両運搬具	1,283,517		
減価償却累計額	<u>△ 1,219,341</u>	64,176	
カ 工具器具及び備品	6,842,355		
減価償却累計額	<u>△ 6,217,176</u>	625,179	
キ 建設仮勘定		10,440,795	
有形固定資産合計			7,401,264,004

(2) 無形固定資産

ア ソフトウェア		4,468,352	
イ ソフトウェア仮勘定		<u>1,622,100</u>	
無形固定資産合計			6,090,452

固定資産合計

7,407,354,456

2. 流動資産

(1) 現金及び預金		332,911,567	
(2) 未収金	50,642,204		
貸倒引当金	<u>△ 238,577</u>	50,403,627	
(3) 貯蔵品		3,175,374	
(4) 前払金		50,040,000	
(6) その他流動資産		<u>13,367,200</u>	

流動資産合計

449,897,768

資産合計

7,857,252,224

II 負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債	2,324,635,913		
イ その他企業債	<u>9,400,000</u>		
		2,334,035,913	

(2) 引当金

ア 退職給付引当金	<u>67,759,000</u>		
		67,759,000	

固定負債合計

2,401,794,913

4. 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債	224,697,432		
イ その他企業債	<u>7,100,000</u>		
		231,797,432	

(2) 未払金

83,848,837

(3) 引当金

ア 賞与等引当金	<u>7,688,000</u>		
		7,688,000	

(4) その他流動負債

13,481,740

流動負債合計

336,816,009

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 国庫補助金	2,016,891,821	
長期前受金収益化累計額	<u>△ 985,848,252</u>	1,031,043,569
イ 県補助金	15,739,739	
長期前受金収益化累計額	<u>△ 11,977,968</u>	3,761,771
ウ 他会計補助金	1,085,798,471	
長期前受金収益化累計額	<u>△ 568,692,399</u>	517,106,072
エ 寄附金	47,464	
長期前受金収益化累計額	<u>△ 45,091</u>	2,373
オ 工事負担金	2,534,522,920	
長期前受金収益化累計額	<u>△ 1,395,285,763</u>	1,139,237,157
カ 他会計負担金	182,183,796	
長期前受金収益化累計額	<u>△ 53,203,486</u>	128,980,310
キ 受贈財産評価額	691,620,607	
長期前受金収益化累計額	<u>△ 382,561,740</u>	309,058,867
ク その他長期前受金	20,798,924	
長期前受金収益化累計額	<u>△ 8,735,034</u>	12,063,890
長期前受金合計		3,141,254,009

(2) 建設仮勘定長期前受金

ア 工事負担金	<u>7,039,227</u>	
建設仮勘定長期前受金合計		<u>7,039,227</u>
繰延収益合計		<u>3,148,293,236</u>
負債合計		<u>5,886,904,158</u>

Ⅲ 資 本 の 部

6. 資本金

(1) 資本金	<u>1,038,682,478</u>	
資本金合計		1,038,682,478

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

ア 国庫補助金	20,810,284	
イ 県補助金	1,792	
ウ 工事負担金	1,299,038	
エ 受贈財産評価額	<u>1,950,608</u>	
資本剰余金合計		24,061,722

(2) 利益剰余金

ア 未処分利益剰余金	<u>907,603,866</u>	
利益剰余金合計		<u>907,603,866</u>
剰余金合計		<u>931,665,588</u>
資本合計		<u>1,970,348,066</u>
負債・資本合計		<u>7,857,252,224</u>

(4) キャッシュ・フロー計算書

① 当期（令和7年10月1日～令和8年3月31日）

単位：円

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益		27,884,361
減価償却費		139,338,504
固定資産除却費		2,687,033
貸倒引当金の増減額	(△は減少)	△ 13,061
退職給付引当金の増減額	(△は減少)	△ 7,316,000
賞与等引当金の増減額	(△は減少)	4,497,000
長期前受金戻入額		△ 81,260,139
受取利息及び配当金		0
支払利息及び企業債取扱諸費		19,802,467
業務活動未収金の増減額	(△は増加)	△ 2,589,371
業務活動未払金の増減額	(△は減少)	44,761,162
貯蔵品の増減額	(△は増加)	△ 258,382
前払金の増減額	(△は増加)	3,266,200
仮払消費税の増減額	(△は増加)	22,473,518
仮受消費税の増減額	(△は減少)	△ 28,557,878
預り金・仮受金の増減	(△は減少)	△ 577,660
小計		144,137,754
受取利息及び配当金の受取額		0
支払利息及び企業債取扱諸費の支払額		△ 19,802,467
業務活動によるキャッシュ・フロー		124,335,287

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出		△ 116,007,419
無形固定資産の取得による支出		0
工事前払金の増減額	(△は増加)	△ 4,320,000
国庫補助金等による収入		7,854,546
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入		73,966,000
他会計負担金及び工事負担金等による収入		25,669,700
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 12,837,173

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入		126,400,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出		△ 118,284,329
財務活動によるキャッシュ・フロー		8,115,671
資金増減額		119,613,785
資金当期期首残高		213,297,782
資金当期期末残高		332,911,567

② 年間（令和7年4月1日～令和8年3月31日）

単位：円

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益		47,790,557
減価償却費		282,757,782
固定資産除却費		2,687,033
貸倒引当金の増減額	(△は減少)	△ 112,900
退職給付引当金の増減額	(△は減少)	△ 7,316,000
賞与等引当金の増減額	(△は減少)	394,000
長期前受金戻入額		△ 162,351,574
受取利息及び配当金		△ 27,500
支払利息及び企業債取扱諸費		40,521,295
業務活動未収金の増減額	(△は増加)	△ 6,570,654
業務活動未払金の増減額	(△は減少)	△ 12,294,341
貯蔵品の増減額	(△は増加)	△ 114,900
預り金・仮受金の増減	(△は減少)	△ 1,073,370
小 計		184,289,428
受取利息及び配当金の受取額		27,500
支払利息及び企業債取扱諸費の支払額		△ 40,521,295
業務活動によるキャッシュ・フロー		143,795,633

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出		△ 279,348,256
無形固定資産の取得による支出		△ 1,622,100
工事前払金の増減額	(△は増加)	△ 3,500,000
国庫補助金等による収入		7,854,546
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入		73,966,000
他会計負担金及び工事負担金等による収入		76,597,500
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 126,052,310

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入		126,400,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出		△ 235,613,155
財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 109,213,155

資金増減額		△ 91,469,832
資金期首残高		424,381,399
資金期末残高		332,911,567

3. 令和8年度予算の状況

(1) 経営方針

収益的収入予算は、主たる収入である給水収益については、当初予算の対前年度比で5, 193千円(0.98%)の減少と見込んでいる。年々減少傾向にある給水実績に基づいて予算計上している。

営業外収益については、長期前受金戻入及び一般会計補助金の減額等により、対前年度比17, 646千円(6.31%)の減少としている。

収益的収入全体の予算では、対前年度比で22, 272千円(2.75%)の減少と見込んでいる。

収益的支出予算のうち営業費用については、受水費等の減少を見込んで、対前年度比で13, 119千円(1.82%)の減少としている。

営業外費用については、4, 888千円(10.51%)の増加としており、収益的支出の全体予算は対前年度比で8, 231千円(1.07%)の減少となり、収益的収支差引額は23, 348千円の収入超過となる見込みである。

資本的支出については、重要施設に給水を行っている桜江町川戸地区における管路の耐震化事業を令和4年度から実施している。また、既設管路の更新事業、公共工事に伴う支障移転工事及び水道設備の更新工事を予定している。建設改良費全体における当初予算の対前年度比は、128千円(0.04%)の増額としている。また、企業債元金償還金については、対前年度比2, 662千円(1.12%)の減額としている。

これらの支出に伴う国庫補助金、企業債、支障移転工事による工事負担金を含めた資本的収入額については、対前年度比19, 860千円(5.59%)の増加としている。

資本的支出額に対する不足額は203, 467千円となる予算編成となり、この不足額については当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額及び過年度分及び当年度分損益勘定留保資金で補てんする予定である。

業務の予定量

事 項		令和8年度予定量 (当初)	令和7年度予定量 (当初)	比 較	
				増減	増減率%
平均給水戸数	戸	10,250	10,300	△ 50	△ 0.49
総給水量	m ³	2,005,000	2,010,000	△ 5,000	△ 0.25
一日平均給水量	m ³	5,490	5,510	△ 20	△ 0.36

(2) 予算の概要 (税込み)

① 収益的収入及び支出

(単位：千円)

区 分		令和8年度予定額 (当初)	令和7年度予定額 (当初)	比 較	
				増減額	増減率%
収 入	1. 営業収益	524,716	529,342	△ 4,626	△ 0.87
	うち給水収益	522,236	527,429	△ 5,193	△ 0.98
	2. 営業外収益	261,845	279,491	△ 17,646	△ 6.31
	うち他会計補助金	83,428	92,809	△ 9,381	△ 10.11
	3. 特別利益	0	0	0	—
	計	786,561	808,833	△ 22,272	△ 2.75
支 出	1. 営業費用	709,301	722,420	△ 13,119	△ 1.82
	うち受水費	198,196	213,074	△ 14,878	△ 6.98
	2. 営業外費用	51,411	46,523	4,888	10.51
	3. 特別損失	1	1	0	—
	4. 予備費	2,500	2,500	0	—
	計	763,213	771,444	△ 8,231	△ 1.07
収支差引		23,348	37,389	△ 14,041	—

② 資本的収入及び支出

区 分		令和8年度予定額 (当初)	令和7年度予定額 (当初)	比 較	
				増減額	増減率%
収 入	1. 国庫補助金	11,666	14,000	△ 2,334	△ 16.67
	2. 企業債	146,800	183,400	△ 36,600	△ 19.96
	3. 他会計補助金	75,940	73,667	2,273	3.09
	4. 他会計出資金	39,491	0	39,491	—
	5. 他会計負担金	3,740	6,160	△ 2,420	△ 39.29
	6. 工事負担金	97,300	77,850	19,450	24.98
	計	374,937	355,077	19,860	5.59
支 出	1. 建設改良費	342,399	342,271	128	0.04
	2. 災害復旧事業費	100	100	0	—
	3. 企業債償還金	234,405	237,067	△ 2,662	△ 1.12
	4. 予備費	1,500	1,500	0	—
	計	578,404	580,938	△ 2,534	△ 0.44
収入額が支出額に不足する額		203,467	225,861	△ 22,394	△ 9.91
補 填 財 源	当年度分消費税等 資本的収支調整額	17,706	19,147	△ 1,441	△ 7.53
	当年度分 損益勘定留保資金	0	0	0	—
	過年度分 損益勘定留保資金	185,761	206,714	△ 20,953	△ 10.14
	当年度 利益剰余金処分額	0	0	0	—
	減債積立金	0	0	0	—