

令和6年度下半期

業務状況説明書

安芸市水道事業

1. 事業の概況

令和6年度の給水量は、前年度と比較して減少しましたが、給水収益については、令和5年度に6か月間実施した減免措置の影響がなくなったことから、増加しております。令和6年度の給水状況は、給水件数8,299件（前年度比68件、0.82%減）年間給水量は1,805km³（前年度比38km³、2.06%減）となっております。

業務概況

項 目	令和6年度	令和5年度	令和4年度	備 考
給水戸数（戸）	8,299	8,367	8,393	
年間総配水量（m ³ ）	1,932,255	2,037,646	2,060,451	
年間有収水量（m ³ ）	1,805,044	1,842,614	1,899,265	
給水原価（円）	130.70	137.40	119.61	経常費用 273,371,685
供給単価（円）	145.84	129.20	124.55	給水収益 263,255,503
行政投資実績（千円） （建設改良費+修繕費）	230,507	189,720	302,880	
導送配水管延長（km）	204.85	176.31	175.41	

※令和6年度安芸市水道施設更新計画作成により管路延長見直し

※給水原価 $\frac{(\text{経常費用}) - (\text{長期前受金戻入})}{(\text{年間有収水量})} = \frac{273,371,685\text{円} - 37,459,071\text{円}}{1,805,044\text{m}^3} = 130.70\text{円}$

※供給単価 $\frac{(\text{給水収益})}{(\text{年間有収水量})} = \frac{263,255,503\text{円}}{1,805,044\text{m}^3} = 145.84\text{円}$

住民負担の状況

(1) 水道使用料の状況(令和7年5月期)

調 定 額(円)	一戸当りの月平均 水道料(円)
46,408,698	2,796

令和6年度企業債元利償還金

(円)

区分	給水戸数	令和6年度末企業債 現在高	令和6年度元利 償還金	一戸当り 元利償還金
上水道	8,299	594,309,262	28,757,115	
井ノ口簡水統合		151,185,995	15,688,203	
赤野簡易水道/赤野簡水統合		141,530,144	21,701,813	
入河内簡易水道		5,911,607	1,402,316	
下山簡易水道		7,721,173	617,885	
大井簡水		18,850,002	2,063,091	
赤野・井ノ口簡水統合		62,086,655	7,845,556	
合 計	8,299	981,594,838	78,075,979	9,407

※統合前の旧簡易水道ごとに表示

令和6年度下半期の予算執行状況は、収益的収入196,399千円で年間予算の57%、事業費用213,518千円で72%となっております。

令和6年度の決算は、収益的収支の事業収入346,624千円、事業費用282,264千円で、消費税等を除いた純利益は、46,145千円となっております。

資本的収支は、収入178,090千円、支出299,393千円で、収支不足額121,303千円は、消費税資本的収支調整額及び過年度損益勘定留保資金等で補てんします。

令和6年度の収入支出の予算執行状況(下半期10月1日～3月31日まで)

1) 収益的収入及び支出

(単位：千円)

項 目	予算額	上半期執行額	下半期執行額	執行額計	執行割合
水道事業収益	343,759	150,225	196,399	346,624	101%
1. 営業収益	295,027	148,799	151,604	300,403	102%
(1) 給水収益	286,006	145,342	144,239	289,581	101%
(2) 他会計負担金	1,500	0	3,794	3,794	253%
(3) その他の営業収益	7,521	3,457	3,571	7,028	93%
2. 営業外収益	48,732	1,426	44,795	46,221	95%
(1) 受取利息及び配当金	140	0	166	166	119%
(2) 他会計負担金	4,606	0	4,606	4,606	100%
(3) 他会計補助金	1,454	0	1,454	1,454	100%
(4) 長期前受金戻入	39,932	0	37,459	37,459	
(5) 新設分担金	2,500	1,188	891	2,079	83%
(6) 雑収益	100	238	219	457	457%
水道事業費用	320,690	68,746	213,518	282,264	88%
1. 営業費用	297,419	63,958	204,837	268,795	90%
(1) 原水及び浄水費	45,696	17,123	19,378	36,501	80%
(2) 配水及び給水費	63,393	28,798	26,668	55,466	87%
(3) 総係費	51,460	18,037	27,440	45,477	88%
(4) 減価償却費	128,395	0	128,785	128,785	
(5) 資産減耗費	8,475	0	2,566	2,566	
2. 営業外費用	21,171	4,788	8,681	13,469	64%
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	8,671	4,421	4,249	8,670	100%
(2) 雑支出	2,500	367	60	427	17%
(3) 消費税	10,000	0	4,372	4,372	44%
3. 特別損失	100	0	0	0	0%
(1) その他特別損失	100	0	0	0	0%
4. 予備費	2,000	0	0	0	0%
(1) 予備費	2,000	0	0	0	0%

2) 資本的収入及び支出

(単位：千円)

項 目	予算額	上半期執行額	下半期執行額	執行額計	執行割合
資本的収入	343,599	9,802	168,288	178,090	52%
1. 企業債	258,600	0	108,200	108,200	42%
(1) 企業債	258,600	0	108,200	108,200	42%
2. 出資金	31,666	0	31,665	31,665	100%
(1) 出資金	31,666	0	31,665	31,665	100%
3. 補助金	43,333	0	28,423	28,423	66%
(1) 補助金	43,333	0	28,423	28,423	66%
4. 負担金	10,000	9,802	0	9,802	98%
(1) 一般会計負担金	2,000	0	0	0	0%
(2) 工事負担金	8,000	9,802	0	9,802	123%
資本的支出	501,041	60,949	238,444	299,393	60%
1. 建設改良費	422,900	22,003	199,314	221,317	52%
(1) 建設改良費	418,400	19,745	199,122	218,867	52%
(2) メータ費	4,500	2,258	192	2,450	54%
2. 企業債償還金	78,141	38,946	39,130	78,076	100%
(1) 建設改良のための 企業債償還金	78,141	38,946	39,130	78,076	100%

令和6年度損益計算書

(単位：千円)

項 目	上半期	下半期	合 計
1. 営業収益	135,291	138,196	273,487
(1) 給水収益	132,130	131,126	263,256
(2) 他会計負担金	0	3,794	3,794
(3) その他の営業収益	3,161	3,276	6,437
2. 営業費用	60,763	201,890	262,653
(1) 原水及び浄水費	15,574	17,623	33,197
(2) 配水及び給水費	27,413	26,062	53,475
(3) 総係費	17,776	26,853	44,629
(4) 減価償却費	0	128,785	128,785
(5) 資産減耗費	0	2,567	2,567
営業利益	74,528	△ 63,694	10,834
3. 営業外収益	1,318	44,712	46,030
(1) 受取利息及び配当金	0	166	166
(2) 他会計負担金	0	4,606	4,606
(3) 他会計補助金	0	1,454	1,454
(4) 長期前受金戻入	0	37,459	37,459
(5) 新設分担金	1,080	810	1,890
(6) 雑収益	238	217	455
4. 営業外費用	4,755	5,964	10,719
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	4,422	4,248	8,670
(2) 雑支出	333	1,716	2,049
営業外利益	△ 3,437	38,748	35,311
経常利益	71,091	△ 24,946	46,145
5. 特別損失	0	0	0
純利益	71,091	△ 24,946	46,145
前年度繰越利益剰余金			59,251
当年度未処分利益剰余金			105,396

令和6年度貸借対照表

資産の部

(単位:円)

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ	土地		52,932,105	
ロ	建物	197,787,972		
	減価償却累計額	<u>△ 139,438,982</u>	58,348,990	
ハ	構築物	5,714,949,028		
	減価償却累計額	<u>△ 2,695,323,344</u>	3,019,625,684	
ニ	機械及び装置	867,689,333		
	減価償却累計額	<u>△ 638,468,558</u>	229,220,775	
ホ	車両及び運搬具	15,767,828		
	減価償却累計額	<u>△ 7,810,431</u>	7,957,397	
ヘ	工具器具及び備品	7,858,210		
	減価償却累計額	<u>△ 7,332,310</u>	525,900	
ト	建設仮勘定		<u>134,430,000</u>	
	有形固定資産合計			<u>3,503,040,851</u>

(2) 無形固定資産

イ	電話加入権		182,925	
ロ	上水ソフトウェア		<u>32,000</u>	
	無形固定資産合計			<u>214,925</u>

固定資産合計

3,503,255,776

2. 流動資産

(1)	現金預金		706,076,038	
(2)	未収金	32,639,628		
	貸倒引当金	<u>△ 248,093</u>	32,391,535	
(3)	貯蔵品		2,930,990	
(4)	前払費用		97,150	
(5)	前払金		26,254,000	

流動資産合計

767,749,713

資産合計

4,271,005,489

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債

建設改良費等の財源に充てるための企業債 902,901,214

(2) 引当金

イ 退職給付引当金 48,344,262

固定負債合計 951,245,476

4. 流動負債

(1) 企業債

建設改良費等の財源に充てるための企業債 78,693,624

(2) 未払金

前受金 5,500

(3) 引当金

イ 賞与引当金 4,874,000

ロ 法定福利費引当金 1,023,000

(4) その他の流動負債

1,991,193

流動負債合計 119,999,162

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 工事負担金 724,695,152

工事負担金収益化累計額 △ 333,030,007 391,665,145

ロ 補助金 1,060,014,805

補助金収益化累計額 △ 493,889,796 566,125,009

ハ 受贈財産評価額 45,560,997

受贈財産評価額収益化累計額 △ 16,424,880 29,136,117

長期前受金合計 986,926,271

繰延収益合計 986,926,271

負債合計 2,058,170,909

資本の部

6. 資本金

1,839,321,155

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 補助金 1,980,396

ロ 受贈財産評価額 231,870

資本剰余金合計 2,212,266

(2) 利益剰余金

イ 建設改良積立金 265,905,399

ロ 当年度未処分利益剰余金 46,144,760

ハ 前年度未処分利益剰余金 59,251,000

利益剰余金合計 371,301,159

剰余金合計 373,513,425

資本合計 2,212,834,580

負債資本合計 4,271,005,489

3. 令和7年度の予算の概要及び事業の経営方針

令和7年度の水道事業予算は、収益的収入372,249千円（前年度比28,603千円、8.3%増）に対し、収益的支出330,298千円（前年度比20,216千円、6.5%増）で、41,951千円の利益を見込んでおります。

資本的収支予算は、収入180,002千円（前年度比57,664千円、24.3%減）に対し、支出298,118千円（前年度比73,523千円、19.8%減）で、収支不足額118,116千円は、損益勘定留保資金等で補てんすることになります。

今後、人口減少などによって、給水量及び給水収益の減少は今後も続いていくと見込まれます。一方で、物価高騰などの影響もあり、老朽施設の更新や南海トラフ地震対策としての新水源地整備、主要管路の耐震化など事業費用は増大する状況となっています。

今後については、安芸市水道事業経営戦略に基づく事業運営を行い、安定した経営の継続を図っていく必要があります。

令和7年度予算

収益的収入及び支出

収入の部

（単位：千円）

款 項 目	令和7年度	令和6年度	前年度比較	構成比
水道事業収益	372,249	343,646	28,603	100%
1. 営業収益	294,493	295,027	△ 534	78%
（1）給水収益	285,112	286,006	△ 894	76%
（2）他会計負担金	1,500	1,500	0	0%
（3）その他の営業収益	7,881	7,521	360	2%
2. 営業外収益	47,756	48,619	△ 863	14%
（1）受取利息及び配当金	160	140	20	0%
（2）他会計負担金	4,585	4,493	92	2%
（3）他会計補助金	1,679	1,454	225	1%
（4）長期前受金戻入	38,831	39,932	△ 1,101	10%
（5）新設分担金	2,400	2,500	△ 100	1%
（6）消費税	1	0	1	0%
（7）雑収益	100	100	0	0%
3. 特別利益	30,000	0	30,000	8%
（1）その他特別利益	30,000	0	30,000	8%

支出の部

(単位：千円)

款 項 目	令和7年度	令和6年度	前年度比較	構成比
水道事業費用	330,298	310,082	20,216	100%
1. 営業費用	292,164	286,872	5,292	87%
(1) 原水及び浄水費	47,997	45,696	2,301	14%
(2) 配水及び給水費	62,388	57,329	5,059	19%
(3) 総係費	48,615	46,977	1,638	15%
(4) 減価償却費	129,119	128,395	724	38%
(5) 資産減耗費	4,045	8,475	△ 4,430	1%
2. 営業外費用	20,478	21,110	△ 632	7%
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	12,978	8,610	4,368	4%
(3) 雑支出	2,500	2,500	0	1%
(2) 消費税	5,000	10,000	△ 5,000	2%
3. 特別損失	15,656	100	15,556	5%
(1) その他特別損失	15,656	100	15,556	5%
4. 予備費	2,000	2,000	0	1%
(1) 予備費	2,000	2,000	0	1%

資本的収入及び支出
収入の部

(単位：千円)

款 項 目	令和7年度	令和6年度	前年度比較	構成比
資本的収入	180,002	237,666	△ 57,664	100%
1. 企業債	146,200	188,000	△ 41,800	81%
(1) 企業債	146,200	188,000	△ 41,800	81%
2. 出資金	31,802	31,666	136	18%
(1) 出資金	31,802	31,666	136	18%
3. 補助金	0	8,000	△ 8,000	0%
(1) 補助金	0	8,000	△ 8,000	0%
4. 負担金	2,000	10,000	△ 8,000	1%
(1) 一般会計負担金	2,000	2,000	0	1%
(2) 工事負担金	0	8,000	△ 8,000	0%

支出の部

(単位：千円)

款 項 目	令和7年度	令和6年度	前年度比較	構成比
資本的支出	298,118	371,641	△ 73,523	101%
1. 建設改良費	215,672	293,500	△ 77,828	73%
(1) 建設改良費	208,200	289,000	△ 80,800	70%
(2) メータ費	7,472	4,500	2,972	3%
2. 企業債償還金	82,446	78,141	4,305	28%
(1) 企業債償還金	82,446	78,141	4,305	28%