

令和7年度上半期

# 業務状況説明書

安芸市水道事業



## 1. 事業の概況

安芸市の水道事業は自然豊かな環境のもと地下水を主な水源とし、昭和27年から住民生活に欠くことのできない生活用水を供給しています。

令和6年度の給水状況は、給水戸数8,299戸(前年度比68戸、0.8%減)となって います。年間有収水量は、1,805,044m<sup>3</sup>(前年度比37,570m<sup>3</sup>、2%減)で、前年度と 比較すると減少しています。これは主に給水人口減少の影響と考えられます。

今後は南海トラフ地震に備えた新水源の確保や、水道施設の耐震化及び老朽化による更新等を進めてまいります。水の安定供給のため、今後も施設の維持並びに整備を行うと共に、健全財政の確保に努め、市民の信頼に応えうる水道事 業を目指します。

### 業務概況

項目	令和6年度	令和5年度	令和4年度
給水戸数(戸)	8,299	8,367	8,393
年間総配水量(m <sup>3</sup> )	1,932,255	2,037,646	2,060,451
年間有収水量(m <sup>3</sup> )	1,805,044	1,842,614	1,899,265
給水原価(円)	130.70	137.40	119.61
供給単価(円)	145.84	129.20	124.55
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	204.85	203.96

## 2. 令和7年度上半期の経理の状況

本年度の上半期予算執行状況は、収益的収入146,252千円で年間予算の39.3%、収益的支出65,561千円で年間予算の19.8%となっています。

給水収益は、対前年度同期比で4,226千円減少しています。主な原因として、人口の減少によるものと考えられます。

今後も、公正な収納により収益確保に努めます。

資本的支出につきましては、工事等発注率48.6%であり、今後順次発注する予定です。

### 令和7年度の収入支出の執行状況(上半期4月1日～9月30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	執行残額	執行割合
水道事業収益	372,249	146,252	225,997	39.3%
1. 営業収益	294,493	144,750	149,743	49.2%
(1)給水収益	285,112	141,117	143,995	49.5%
(2)他会計負担金	1,500	0	1,500	0.0%
(3)その他の営業収益	7,881	3,633	4,248	46.1%
2. 営業外収益	47,756	1,502	46,254	3.1%
(1)受取利息及び配当金	160	0	160	0.0%
(2)他会計負担金	4,585	0	4,585	0.0%
(3)他会計補助金	1,679	0	1,679	0.0%
(4)長期前受金戻入	38,831	0	38,831	0.0%
(5)新設分担金	2,400	1,331	1,069	55.5%
(6)消費税及び地方消費税還付	1	0	1	0.0%
(6)雑収益	100	171	△ 71	171.0%
3. 特別利益	30,000	0	30,000	0.0%
(1)その他特別利益	30,000	0	30,000	0.0%
水道事業費用	330,298	65,561	264,737	19.8%
1. 営業費用	292,164	59,842	232,322	20.5%
(1)原水及び浄水費	47,997	16,240	31,757	33.8%
(2)配水及び給水費	62,388	26,010	36,378	41.7%
(3)総係費	48,615	17,592	31,023	36.2%
(4)減価償却費	129,119	0	129,119	0.0%
(5)資産減耗費	4,045	0	4,045	0.0%
2. 営業外費用	20,478	5,719	14,759	27.9%
(1)支払利息	12,978	5,112	7,866	39.4%
(2)雑支出	2,500	607	1,893	24.3%
(3)消費税及び地方消費税	5,000	0	5,000	0.0%

3. 特別損失	15,656	0	15,656	0.0%
(1)その他特別損失	15,656	0	15,656	0.0%
4. 予備費	2,000	0	2,000	0.0%
(1)予備費	2,000	0	2,000	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	執行残額	執行割合
資本的収入	180,002	0	180,002	0.0%
1. 企業債	146,200	0	146,200	0.0%
(1)企業債	146,200	0	146,200	0.0%
2. 出資金	31,802	0	31,802	0.0%
(1)他会計出資金	31,802	0	31,802	0.0%
3. 補助金	0	0	0	0.0%
(1)国庫補助金	0	0	0	0.0%
4. 負担金	2,000	0	2,000	0.0%
(1)一般会計負担金	2,000	0	2,000	0.0%
資本的支出	298,118	55,204	242,914	18.5%
1. 建設改良費	215,672	15,943	199,729	7.4%
(1)建設改良費	208,200	15,840	192,360	7.6%
(2)メータ費	7,472	103	7,369	1.4%
2. 企業債償還金	82,446	39,261	43,185	47.6%
(1)建設改良のための 企業債償還金	82,446	39,261	43,185	47.6%

### 3. 令和6年度の決算の状況

令和6年度の収支状況は、収益的収支の収入319,517千円（前年度比12,620千円、4.11%増）、支出273,372千円（前年度比18,492千円、6.3%減）、純利益46,145千円の黒字となっています。

資本的収支の状況は、収入178,090千円、支出299,393千円で不足する額121,303千円は、消費税資本的収支調整額及び過年度分損益勘定留保資金で補てんしています。

令和6年度損益計算書

(単位:千円)

項目	令和6年度	令和5年度	前年度比	令和6年度構成比
<b>総収益</b>	319,517	306,897	104.1%	100.0%
<b>1. 営業収益</b>	273,487	246,236	111.1%	85.6%
(1)給水収益	263,256	238,073	110.6%	82.4%
(2)他会計負担金	3,794	2,012	188.6%	1.2%
(3)その他の営業収益	6,437	6,151	104.6%	2.0%
<b>2. 営業外収益</b>	46,030	49,161	93.6%	14.4%
(1)受取利息及び配当金	166	141	117.7%	0.1%
(2)他会計負担金	4,606	4,903	93.9%	1.4%
(3)他会計補助金	1,454	1,601	90.8%	0.5%
(4)長期前受金戻入	37,459	38,681	96.8%	11.7%
(5)新設分担金	1,890	2,400	—	0.6%
(6)雑収益	455	1,435	31.7%	0.1%
<b>3. 特別利益</b>	0	11,500	—	0.0%
(1)固定資産売却益	0	11,500	—	0.0%
<b>総費用</b>	273,372	291,864	93.7%	100.0%
<b>1. 営業費用</b>	262,653	280,449	93.7%	96.1%
(1)原水及び浄水費	33,197	30,259	109.7%	12.1%
(2)配水及び給水費	53,475	46,573	114.8%	19.6%
(3)総係費	44,629	67,477	66.1%	16.3%
(4)減価償却費	128,785	128,314	100.4%	47.1%
(5)資産減耗費	2,567	7,826	32.8%	0.9%
<b>2. 営業外費用</b>	10,719	11,415	93.9%	3.9%
(1)支払利息	8,670	8,278	104.7%	3.2%
(2)雑支出	2,049	3,137	65.3%	0.7%
<b>3. 特別損失</b>	0	0	0.0%	0.0%
(1)過年度損益修正損	0	0	0.0%	0.0%
(2)その他の特別損失	0	0	0.0%	0.0%
<b>純利益</b>	46,145	15,033	307.0%	

令和6年度貸借対照表

(単位:千円)

項目	令和6年度	令和5年度	前年度比	
			金額	率(%)
<b>1. 固定資産</b>	3,503,256	3,433,170	70,086	102.0%
(1)有形固定資産	3,503,041	3,432,955	70,086	102.0%
ア. 土地	52,932	52,932	0	100.0%
イ. 債却資産	6,804,052	6,679,821	124,231	101.9%
減価償却累計額	△ 3,488,373	△ 3,387,338	△ 101,035	103.0%
ウ. 建設仮勘定	134,430	87,540	46,890	153.6%
(2)無形固定資産	215	215	0	100.0%
ア. 電話加入権	183	183	0	100.0%
イ. ソフトウェア	32	32	0	100.0%
<b>2. 流動資産</b>	767,749	739,898	27,851	103.8%
(1)現金及び預金	706,076	726,959	△ 20,883	97.1%
(2)未収金	32,392	9,893	22,499	327.4%
(3)貯蔵品	2,931	3,046	△ 115	96.2%
(4)前払金及び前払費用	26,350	0	26,350	0.0%
<b>資産合計</b>	4,271,005	4,173,068	97,937	102.3%
<b>3. 固定負債</b>	951,246	932,674	18,572	102.0%
(1)企業債	902,901	873,395	29,506	103.4%
(2)引当金(退職給付)	48,345	59,279	△ 10,934	81.6%
<b>4. 流動負債</b>	119,999	115,734	4,265	103.7%
(1)企業債	78,694	78,076	618	100.8%
(2)未払金	33,412	32,358	1,054	103.3%
(3)引当金(賞与・法定福利)	5,897	4,778	1,119	123.4%
(4)その他流動負債	1,996	522	1,474	382.4%
<b>5. 繰延収益</b>	986,926	989,636		
(1)長期前受金	986,926	989,636		
長期前受金	1,830,271	1,799,497		
収益化累計額	△ 843,345	△ 809,861		
<b>負債合計</b>	2,058,171	2,038,044	20,127	101.0%
<b>6. 資本金</b>	1,839,321	1,807,656	31,665	101.8%
(1)自己資本金	1,839,321	1,807,656	31,665	101.8%
<b>7. 剰余金</b>	373,513	327,368	46,145	114.1%
(1)資本剰余金	2,212	2,212	0	100.0%
ア. 補助金	1,980	1,980	0	100.0%
イ. 受贈財産評価額	232	232	0	100.0%
(2)利益剰余金	371,301	325,156	46,145	114.2%
ア. 建設改良積立金	265,905	215,905	50,000	123.2%
イ. 当年度未処分利益剰余金	105,396	109,251	△ 3,855	96.5%
うち当年度純利益	46,145	15,033	31,112	307.0%
<b>資本合計</b>	2,212,834	2,135,024	77,810	103.6%
<b>負債資本合計</b>	4,271,005	4,173,068	97,937	102.3%

費用構成表

(単位:千円)

項目	令和6年度		令和5年度	前年度比	
	金額(A)	構成比(%)	金額(B)	金額(A-B)	率(%)
1 職員給与費	69,663	25.48%	57,834	11,829	120.5%
2 支払利息	8,670	3.17%	8,278	392	104.7%
3 減価償却費	128,785	47.11%	128,314	471	100.4%
4 動力費	22,412	8.20%	20,117	2,295	111.4%
5 修繕費	8,355	3.06%	8,715	△ 360	95.9%
6 材料費	149	0.05%	117	32	127.4%
7 薬品費	717	0.26%	655	62	109.5%
8 特別損失	0	0.00%	0	0	-
9 その他の	34,621	12.67%	67,834	△ 33,213	51.0%
費用合計	273,372	100.00%	291,864	△ 18,492	93.7%

総収益対総費用

(単位:千円)

項目	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
収益(A)	295,344	295,386	316,917	306,897	319,516
指数(%)		100.01%	107.30%	103.91%	108.18%
費用(B)	244,755	252,532	265,553	291,863	273,371
指数(%)		103.18%	108.50%	119.25%	111.69%
比率 B/A (%)	82.87%	85.49%	83.79%	95.10%	85.56%

※指数は令和2年度を100%としたもの

供給単価及び給水原価

(単位:円)

項目	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
供給単価(A)	124.52	124.30	124.55	131.89	145.84
給水原価(B)	105.68	110.69	119.61	140.26	130.70
料金回収率 A/B(%)	117.83%	112.30%	104.13%	94.03%	111.59%

給水原価の内訳

項目	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
職員給与費	22.54%	22.19%	20.48%	19.82%	25.48%
減価償却費	51.68%	47.87%	47.45%	43.96%	47.11%
支払利息	3.45%	2.97%	2.89%	2.84%	3.17%
動力費	7.93%	6.88%	7.74%	6.89%	8.20%
その他の	14.40%	20.09%	21.44%	26.49%	16.04%
計	100%	100%	100%	100%	100%

項目	単位	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考
総人口	人	16,716	16,446	16,097	15,743	15,377	年度末総人口(安芸市人口)
計画給水人口	人	18,347	18,347	18,347	18,347	16,203	計画による給水人口
現在給水人口	人	16,160	15,922	15,663	15,336	14,983	年度末給水人口
普及率	%	96.67%	96.81%	97.30%	97.41%	97.44%	現在給水人口／総人口×100
給水区域内普及率	%	99.00%	99.01%	99.05%	99.06%	99.06%	現在給水人口／給水区域内人口×100
給水戸数	戸	8,392	8,395	8,393	8,367	8,299	年度末給水戸数
配水量	m <sup>3</sup>	2,218,060	2,116,336	2,060,451	2,037,646	1,932,255	年間総量
有収給水量	m <sup>3</sup>	1,961,596	1,918,986	1,899,265	1,842,614	1,805,044	年間総量
有収率	%	88.44%	90.67%	92.18%	90.43%	93.42%	有収水量／配水量×100
職員数	人	10	10	10	11	11	年度末現在
1m <sup>3</sup> 当たり費用	円	124.77	131.60	139.82	158.40	151.45	総費用／有収水量
1m <sup>3</sup> 当たり収益	円	150.56	153.93	166.86	166.56	177.01	総収益／有収水量
供給単価	円	124.52	124.30	124.55	129.20	145.84	供給単価=給水収益／有収水量
給水原価	円	105.68	110.69	119.61	137.40	130.70	給水原価=(経常費用-長期前受金戻入)／有収水量
1日平均配水量	m <sup>3</sup>	6,077	5,798	5,645	5,567	5,294	
1日平均給水量	m <sup>3</sup>	5,374	5,257	5,203	5,034	4,945	
使用料	千円	244,250	238,526	236,550	238,073	263,256	給水収益
前年度対比	千円	535	△5,724	△1,976	1,523	25,183	
使用料指数	%	100.22%	97.66%	99.17%	100.64%	110.58%	対前年度比
		89.33%	87.24%	86.52%	87.07%	96.28%	平成元年度を100とした指数
総収益	千円	295,344	295,386	316,917	306,897	319,516	総収益=営業収益+営業外収益+特別利益
総費用	千円	244,755	252,532	265,553	291,863	273,371	総費用=営業費用+営業外費用+特別損失
純利益	千円	50,589	42,854	51,364	15,034	46,145	