

令和7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7年度は、人口の減少等による給水量の減少に伴い、前年度に比べ給水量、給水収益ともに減少となりました。令和7年度の給水状況は、給水件数8,213件（前年度比86件、1.04%減）年間給水量は1,756km³（前年度比49km³、2.71%減）となっております。

業務概況

項 目	令和7年度	令和6年度	令和5年度	備 考
給水戸数（戸）	8,213	8,299	8,367	
年間総配水量（m ³ ）	1,871,510	1,932,255	2,037,646	
年間有収水量（m ³ ）	1,755,624	1,805,044	1,842,614	
給水原価（円）	142.49	130.70	137.40	経常費用 289,942,199
供給単価（円）	145.93	145.84	129.20	給水収益 256,190,704
行政投資実績（千円） （建設改良費+修繕費）	198,964	230,507	189,720	
導送配水管延長（km）	205.46	204.85	204.85	

※給水原価 $\frac{(\text{経常費用}) - (\text{長期前受金戻入})}{(\text{年間有収水量})} = \frac{289,942,199 - 39,782,220}{1,755,624\text{m}^3} = 142.49\text{円}$

※供給単価 $\frac{(\text{給水収益})}{(\text{年間有収水量})} = \frac{256,190,704}{1,755,624\text{m}^3} = 145.93\text{円}$

住民負担の状況

(1) 水道使用料の状況(令和8年5月期)

調 定 額(円)	一戸当りの月平均 水道料(円)
43,552,572	2,651

令和7年度企業債元利償還金

(円)

区分	給水戸数	令和7年度末企業債 現在高	令和7年度元利 償還金	一戸当り 元利償還金
上水道	8,213	718,983,930	36,617,485	
井ノ口簡水統合		135,473,421	16,223,336	
赤野簡易水道/赤野簡水統合		119,664,083	23,381,902	
入河内簡易水道		4,479,689	1,548,584	
下山簡易水道		7,090,244	789,778	
大井簡水		16,784,632	2,118,510	
赤野・井ノ口簡水統合		54,225,215	8,097,684	
合 計	8,213	1,056,701,214	88,777,279	10,809

※統合前の旧簡易水道ごとに表示

2. 経理状況

令和7年度下半期の予算執行状況は、収益的収入195,819千円で年間予算の52%、事業費用248,717千円で81%となっております。

令和7年度の決算は、収益的収支の事業収入342,104千円、事業費用314,959千円で、消費税等を除いた純利益は、10,151千円となっております。

資本的収支は、収入187,876千円、支出267,044千円で、収支不足額79,168千円は、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7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	374,970	146,285	195,819	342,104	91%
1. 営業収益	293,693	144,750	144,947	289,697	99%
(1) 給水収益	285,112	141,117	140,693	281,810	99%
(2) 他会計負担金	700	0	571	571	82%
(3) その他の営業収益	7,881	3,633	3,683	7,316	93%
2. 営業外収益	51,277	1,535	50,872	52,407	102%
(1) 受取利息及び配当金	160	0	380	380	238%
(2) 他会計負担金	7,966	0	7,889	7,889	99%
(3) 他会計補助金	1,819	0	1,818	1,818	100%
(4) 長期前受金戻入	38,831	0	39,782	39,782	--
(5) 新設分担金	2,400	1,364	1,001	2,365	99%
(6) 消費税及び地方消費税	1	0	0	0	0%
(7) 雑収益	100	171	2	173	173%
3. 特別利益	30,000	0	0	0	0%
(1) その他特別利益	30,000	0	0	0	--
水道事業費用	346,627	66,242	248,717	314,959	91%
1. 営業費用	308,493	60,523	223,161	283,684	92%
(1) 原水及び浄水費	47,997	16,239	18,438	34,677	72%
(2) 配水及び給水費	67,335	26,467	30,939	57,406	85%
(3) 総係費	59,997	17,817	37,968	55,785	93%
(4) 減価償却費	129,119	0	127,438	127,438	--
(5) 資産減耗費	4,045	0	8,378	8,378	--
2. 営業外費用	20,478	5,719	10,000	15,719	77%
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	12,978	5,112	4,972	10,084	78%
(2) 雑支出	2,500	607	222	829	33%
(3) 消費税	5,000	0	4,806	4,806	96%
3. 特別損失	15,656	0	15,556	15,556	99%
(1) その他特別損失	15,656	0	15,556	15,556	99%
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	248,639	0	187,876	187,876	76%
1. 企業債	211,837	0	153,800	153,800	73%
(1) 企業債	211,837	0	153,800	153,800	73%
2. 出資金	31,802	0	31,801	31,801	100%
(1) 出資金	31,802	0	31,801	31,801	100%
3. 補助金	0	0	0	0	--
(1) 補助金	0	0	0	0	--
4. 負担金	5,000	0	2,275	2,275	46%
(1) 一般会計負担金	5,000	0	2,275	2,275	46%
資本的支出	374,986	79,562	187,482	267,044	71%
1. 建設改良費	292,540	40,301	148,049	188,350	64%
(1) 建設改良費	285,068	40,198	145,218	185,416	65%
(2) メータ費	7,472	103	2,831	2,934	39%
2. 企業債償還金	82,446	39,261	39,433	78,694	95%
(1) 建設改良のための 企業債償還金	82,446	39,261	39,433	78,694	95%

令和7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	131,609	131,848	263,457
(1) 給水収益	128,288	127,903	256,191
(2) 他会計負担金	0	571	571
(3) その他の営業収益	3,321	3,374	6,695
2. 営業費用	57,645	220,090	277,735
(1) 原水及び浄水費	14,766	16,772	31,538
(2) 配水及び給水費	25,322	29,990	55,312
(3) 総係費	17,557	37,512	55,069
(4) 減価償却費	0	127,438	127,438
(5) 資産減耗費	0	8,378	8,378
営業損益	73,964	△ 88,242	△ 14,278
3. 営業外収益	1,411	50,781	52,192
(1) 受取利息及び配当金	0	380	380
(2) 他会計負担金	0	7,889	7,889
(3) 他会計補助金	0	1,818	1,818
(4) 長期前受金戻入	0	39,782	39,782
(5) 新設分担金	1,240	910	2,150
(6) 雑収益	171	2	173
4. 営業外費用	5,667	6,540	12,207
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	5,112	4,972	10,084
(2) 雑支出	555	1,568	2,123
営業外損益	△ 4,256	44,241	39,985
経常利益	69,708	△ 44,001	25,707
5. 特別損失	0	15,556	15,556
純利益	69,708	△ 59,557	10,151
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			10,151

令和7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		94,342,105	
ロ	建物	202,665,821		
	減価償却累計額	<u>△ 142,249,614</u>	60,416,207	
ハ	構築物	5,825,391,175		
	減価償却累計額	<u>△ 2,770,151,559</u>	3,055,239,616	
ニ	機械及び装置	892,148,346		
	減価償却累計額	<u>△ 650,513,094</u>	241,635,252	
ホ	車両及び運搬具	15,767,828		
	減価償却累計額	<u>△ 9,997,586</u>	5,770,242	
ヘ	工具器具及び備品	7,706,210		
	減価償却累計額	<u>△ 7,300,350</u>	405,860	
ト	建設仮勘定		<u>74,364,000</u>	
	有形固定資産合計			<u>3,532,173,282</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 3,532,388,207

2. 流動資産

(1)	現金預金		824,755,421	
(2)	未収金		14,084,924	
	貸倒引当金	<u>△ 182,894</u>	13,902,030	
(3)	貯蔵品		3,153,576	
(4)	前払費用		113,160	
(5)	前払金		4,840,000	

流動資産合計 846,764,187

資産合計 4,379,152,394

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 976,434,489

(2) 引当金

イ 退職給付引当金 54,056,397

固定負債合計 1,030,490,886

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 80,266,725

(2) 未払金

前受金 48,548,198

(3) 引当金

イ 賞与引当金 9,334

ロ 法定福利費引当金 5,508,000

(4) その他の流動負債

212,075

流動負債合計 135,651,332

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 工事負担金 718,605,682

工事負担金収益化累計額 △ 344,683,770 373,921,912

ロ 補助金 1,060,828,925

補助金収益化累計額 △ 513,645,081 547,183,844

ハ 受贈財産評価額 54,527,395

受贈財産評価額収益化累計額 △ 17,410,236 37,117,159

長期前受金合計 958,222,915

繰延収益合計 958,222,915

負債合計 2,124,365,133

資本の部

6. 資本金

1,871,122,338

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 371,301,159

ロ 当年度未処分利益剰余金 10,151,498

ハ 前年度未処分利益剰余金 0

利益剰余金合計 381,452,657

剰余金合計 383,664,923

資本合計 2,254,787,261

負債資本合計 4,379,152,394

3. 令和8年度の予算の概要及び事業の経営方針

令和8年度の水道事業予算は、収益的収入364,266千円（前年度比7,983千円、2.1%減）に対し、収益的支出329,179千円（前年度比1,119千円、0.3%減）で、35,087千円の利益を見込んでおります。

資本的収支予算は、収入245,184千円（前年度比65,182千円、36.2%増）に対し、支出410,777千円（前年度比112,659千円、37.8%増）で、収支不足額165,593千円は、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8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8年度	令和7年度	前年度比較	構成比
水道事業収益	364,266	372,249	△ 7,983	100%
1. 営業収益	284,096	294,493	△ 10,397	77%
(1) 給水収益	274,286	285,112	△ 10,826	75%
(2) 他会計負担金	1,500	1,500	0	0%
(3) その他の営業収益	8,310	7,881	429	2%
2. 営業外収益	60,170	47,756	12,414	18%
(1) 受取利息及び配当金	1,282	160	1,122	0%
(2) 他会計負担金	5,095	4,585	510	2%
(3) 他会計補助金	1,548	1,679	△ 131	1%
(4) 長期前受金戻入	49,843	38,831	11,012	14%
(5) 新設分担金	2,400	2,400	0	1%
(6) 消費税	1	1	0	0%
(7) 雑収益	1	100	△ 99	0%
3. 特別利益	20,000	30,000	△ 10,000	5%
(1) その他特別利益	20,000	30,000	△ 10,000	5%

支出の部

(単位：千円)

款 項 目	令和8年度	令和7年度	前年度比較	構成比
水道事業費用	329,179	330,298	△ 1,119	100%
1. 営業費用	286,104	292,164	△ 6,060	87%
(1) 原水及び浄水費	42,221	47,997	△ 5,776	13%
(2) 配水及び給水費	54,106	62,388	△ 8,282	17%
(3) 総係費	56,609	48,615	7,994	17%
(4) 減価償却費	128,940	129,119	△ 179	39%
(5) 資産減耗費	4,228	4,045	183	1%
2. 営業外費用	19,944	20,478	△ 534	6%
(1) 支払利息及び企業債取扱経費	13,944	12,978	966	4%
(3) 雑支出	1,000	2,500	△ 1,500	0%
(2) 消費税	5,000	5,000	0	2%
3. 特別損失	21,131	15,656	5,475	6%
(1) その他特別損失	21,131	15,656	5,475	6%
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8年度	令和7年度	前年度比較	構成比
資本的収入	245,184	180,002	65,182	100%
1. 企業債	200,000	146,200	53,800	82%
(1) 企業債	200,000	146,200	53,800	82%
2. 出資金	0	31,802	△ 31,802	0%
(1) 出資金	0	31,802	△ 31,802	0%
3. 補助金	31,181	0	31,181	13%
(1) 一般会計補助金	31,181	0	31,181	13%
4. 負担金	14,003	2,000	12,003	5%
(1) 一般会計負担金	11,000	2,000	9,000	4%
(2) 工事負担金	3,003	0	3,003	1%

支出の部

(単位：千円)

款 項 目	令和8年度	令和7年度	前年度比較	構成比
資本的支出	410,777	298,118	111,219	100%
1. 建設改良費	330,005	215,672	112,893	80%
(1) 建設改良費	322,945	208,200	114,745	79%
(2) メータ費	5,620	7,472	△ 1,852	1%
(3) 固定資産購入費	1,440	0	1,440	0%
2. 企業債償還金	80,772	82,446	△ 1,674	20%
(1) 企業債償還金	80,772	82,446	△ 1,674	20%