

水道事業業務状況説明書

令和6年 10月 1日から

令和7年 3月 31日まで

岡崎市上下水道局

水道事業業務状況説明書

1 事業の概要

(1) 総括事項	1
(2) 議会議決事項	3
(3) 行政官庁許認可事項	3
(4) 令達事項	3
(5) 職員に関する事項	3
(6) 工事にに関する事項	4

2 経理の状況

(1) 予算の実施計画に対する執行状況	
ア 収益的収入及び支出	8
イ 資本的収入及び支出	10
(2) 令和6年度岡崎市水道事業損益計算書	12
(3) 令和6年度岡崎市水道事業貸借対照表	13
(4) 資産・企業債及び一時借入金	
ア 資産の状況	16
イ 企業債の状況	16
ウ 一時借入金	16

3 業務状況

(1) 概況	17
(2) 月別配水量	17

4 経営方針及び予算の概要

(1) 水道事業の経営方針	18
(2) 令和7年度予算の概要	18
(3) 収益的収入及び支出	20
(4) 資本的収入及び支出	21

1 事業の概要

(1) 総括事項

本年度も、「上下水道新時代 暮らしを守る 次の 100 年へ」を基本理念とし、令和 3 年度から令和 12 年度までを計画期間とする「岡崎市上下水道ビジョン」に基づき、計画的かつ効率的な事業運営に取り組みました。

水道事業については、人口減少や節水型機器の普及等により料金収入の減少が見込まれることから、安定した経営を維持していくため、収入の根幹を成す水道料金について、令和 7 年 10 月 1 日に平均改定率 9.7%の増額を実施する内容の条例改正議案を令和 6 年 12 月定例会に提出し、議決されました。

また、大規模地震等をはじめとする災害への備えとして、令和 6 年 9 月に金沢市企業局と「災害時の相互応援等に関する協定」を締結し、災害時の相互応援のほか、平時から連携を図ることで、両市上下水道事業の安定的な運営に向けた相互支援関係の構築に取り組みました。

営業状況を前年度と比べますと、給水人口は 381,350 人で前年度対比 0.39%の減、普及率 99.92%、配水量は 40,128,336 m³で前年度対比 0.47%の減、有収水量は 39,385,678 m³で前年度対比 0.44%の減となっております。

営業収支につきましては、収益 6,359,722,957 円（消費税及び地方消費税抜き、以下「税抜」という。）で前年度対比 0.28%の減に対し、費用は 6,807,219,251 円（税抜）で前年度対比 4.88%の増となり、差引き 447,496,294 円の営業損失となりました。

また、営業外収支では、収益 1,090,289,782 円（税抜）に対し、費用は

170,048,416 円（税抜）で差引き 920,241,366 円の営業外利益となり、特別損益は利益 12,478,151 円（税抜）に対し、損失は 18,575,778 円（税抜）で差引き 6,097,627 円の損失となる結果、466,647,445 円の純利益となりました。

当期における改良工事は、管路強靱化事業として、救急病院や広域避難所などの重要給水施設への管路耐震化や铸铁管等の布設替を実施しました。また、施設更新事業として、大西配水場配水管布設工事、額田南部浄水場設備更新工事、大法川浄水場ほか 2 施設計装設備更新工事等を実施しました。

(2) 議会議決事項

議 案 番 号	件 名	提 出 年 月 日	議 決 年 月 日
令和6年 議案第126号	岡崎市水道事業給水条例の一部改正について	令和6年12月2日	令和6年12月20日
令和6年 議案第139号	令和6年度岡崎市水道事業会計補正予算(第2号)	令和6年12月2日	令和6年12月20日
令和7年 議案第56号	令和6年度岡崎市水道事業会計補正予算(第3号)	令和7年2月26日	令和7年3月21日
令和7年 議案第71号	令和7年度岡崎市水道事業会計予算	令和7年2月26日	令和7年3月21日

(3) 行政官庁許認可事項

協 議 年 月 日	協 議 先	件 名	同 意 年 月 日
令和7年1月31日	愛知県知事	令和6年度起債(最終協議分)協議	令和7年3月25日

(4) 令達事項

種別・番号	公 布 年 月 日	件 名	施 行 年 月 日
令和6年 管理規程第14号	令和6年12月23日	岡崎市上下水道局職員給与規程の一部改正について	令和6年12月23日
令和7年 管理規程第1号	令和7年3月18日	岡崎市上下水道局会計規程の一部改正について	令和7年4月1日
令和7年 管理規程第3号	令和7年3月27日	岡崎市上下水道局文書取扱規程の一部改正について	令和7年4月1日
令和7年 管理規程第4号	令和7年3月31日	岡崎市上下水道局職員給与規程の一部改正について	令和7年4月1日

(5) 職員に関する事項

区 分	定 員	令和6年10月1日現在	令和7年3月31日現在
一般職員	146 人	118 (61) 人	117 (60) 人
技能業務職員	46 人	44 (43) 人	44 (43) 人
計	192 人	162 (104) 人	161 (103) 人

※()内の人数は水道事業に関わる職員数

(6) 工事に関する事項

主な改良工事(工事費2,000万円以上)

(消費税及び地方消費税込 単位 円)

工 事 名	工 事 費	着工年月日	完成(予定)年月日
宮崎浄水場圧力タンク更新工事 石原町地内	35,702,700	令和5年7月13日	令和6年12月27日
配水管布設工事 大高味町地内その2	35,532,200	令和5年7月24日	令和6年12月27日
大西水源送水場ほか1施設 ポンプ設備更新工事 大西二丁目ほか1箇町地内	36,006,300	令和5年7月28日	令和7年3月18日
峰川浄水場ほか4施設 計装設備更新工事 大高味町ほか1箇町地内	49,860,800	令和5年9月4日	令和6年10月31日
配水管布設工事(週休2日) 橋目町地内	27,685,900	令和6年2月27日	令和7年3月28日
配水管布設工事(週休2日) 葵町ほか2箇町地内	58,341,800	令和6年3月15日	令和7年3月21日
配水管布設工事(週休2日) 緑丘一丁目ほか3箇町地内	130,733,900	令和6年4月11日	令和7年2月28日
配水管布設工事(週休2日) 美合新町地内	56,687,400	令和6年4月17日	令和7年2月28日
配水管布設工事(週休2日) 大樹寺二丁目ほか1箇町地内	126,702,400	令和6年4月19日	令和7年1月31日
舗装復旧工事(週休2日) 東大友町ほか1箇町地内	47,842,300	令和6年5月21日	令和6年11月15日
配水管布設工事(週休2日) 八帖町地内	30,977,100	令和6年5月21日	令和6年11月29日
配水管布設工事 朝日町ほか1箇町地内	70,090,900	令和6年5月28日	令和7年3月28日
舗装復旧工事(週休2日) 欠町ほか1箇町地内	42,408,300	令和6年5月31日	令和6年11月29日
配水支管布設工事(週休2日) 細川町地内(その2)	27,441,700	令和6年6月3日	令和7年3月18日
配水支管布設工事(週休2日) 細川町地内	20,566,700	令和6年6月10日	令和7年1月22日
配水支管布設工事(週休2日) 細川町地内(その3)	29,353,500	令和6年6月12日	令和7年3月28日
配水管布設工事 (耐震管5工区)(週休2日) 羽根町ほか2箇町地内	95,563,600	令和6年6月27日	令和7年3月28日

工 事 名	工 事 費	着工年月日	完成(予定)年月日
配水支管布設工事（週休２日） 細川町地内（その４）	48,196,500	令和６年６月２７日	令和７年３月２８日
配水管布設工事 （耐震管１工区）（週休２日） 明大寺町ほか２箇町地内	138,713,300	令和６年６月２７日	令和７年３月３１日
配水管布設工事 （耐震管６工区）（週休２日） 竜泉寺町地内	113,907,200	令和６年７月３日	令和７年２月２５日
配水管布設工事（週休２日） 竜美台一丁目ほか１箇町地内	105,483,400	令和６年７月５日	令和７年２月２８日
配水管布設工事（週休２日） 矢作町地内	31,603,000	令和６年７月８日	令和７年３月２８日
配水管布設工事（週休２日） 中伊西町地内	20,684,400	令和６年７月９日	令和６年１１月１３日
竜泉寺ポンプ場機械設備更新工事 （週休２日） 竜泉寺町地内	35,728,000	令和６年７月２６日	令和７年３月２１日
舗装復旧工事（週休２日） 緑丘二丁目ほか１箇町地内	23,553,200	令和６年７月２９日	令和７年１月９日
配水管布設工事（週休２日） 六名二丁目ほか１箇町地内	31,460,000	令和６年７月２９日	令和７年１月３１日
大法川浄水場ほか２施設 計装設備更新工事（週休２日） 毛呂町ほか１箇町地内	20,380,800	令和６年７月２９日	令和７年２月２８日
配水管布設工事 （耐震管３工区）（週休２日） 錦町地内	101,019,600	令和６年８月２日	令和７年３月２８日
舗装復旧工事（週休２日） 宮崎町ほか２箇町地内	49,231,600	令和６年８月５日	令和７年１月１４日
配水管布設工事 （耐震管７工区）（週休２日） 岡町地内	42,447,900	令和６年８月２６日	令和７年３月２８日
配水支管布設工事（週休２日） 昭和町ほか１箇町地内	28,934,400	令和６年９月３日	令和７年３月２１日
配水管布設工事（週休２日） 日名南町ほか１箇町地内	53,139,900	令和６年１０月１日	令和７年３月２０日
配水管布設工事（週休２日） 本宿町地内	21,617,200	令和６年１０月８日	令和７年２月１８日
配水支管布設工事（週休２日） 細川町地内（その７）	35,905,100	令和６年１０月８日	令和７年６月３０日

工 事 名	工 事 費	着工年月日	完成(予定)年月日
配水管布設工事（週休２日） 細川町地内（その６）	56,210,000	令和６年１０月２２日	令和７年６月３０日
配水管布設工事（週休２日） 米河内町地内	32,430,200	令和６年１１月１３日	令和７年１１月２８日
配水管布設工事（週休２日） 秦梨町地内	35,836,900	令和６年１２月２５日	令和７年８月４日
雨山浄水場薬注設備更新工事 （週休２日） 雨山町地内	52,258,800	令和７年２月２５日	令和７年１２月２６日
配水管布設工事（週休２日） 本宿町地内（その２）	98,433,500	令和７年３月４日	令和７年１０月２４日
配水管布設工事（週休２日） 中金町地内	33,376,200	令和７年３月４日	令和７年１０月３１日
配水支管布設工事（週休２日） 滝町地内	50,646,200	令和７年３月４日	令和７年１２月２６日
配水支管布設工事（週休２日） 江口三丁目地内	27,585,800	令和７年３月７日	令和７年１０月３１日
配水支管布設工事（週休２日） 明大寺町地内（その２）	25,366,000	令和７年３月１７日	令和７年１１月２８日
配水管布設工事（週休２日） 柱曙二丁目ほか２箇町地内	101,750,000	令和７年３月１７日	令和８年２月２７日

2 経理の状況

(1) 予算の実施計画に対する執行状況

ア 収益的収入及び支出

区 分	予 算 額			
	当初予算額	繰越額	補正額	流用増減額
	円	円	円	円
水道事業収益	8,118,465,000	0	△ 51,155,000	0
営業収益	7,057,164,000	0	△ 30,055,000	0
給水収益	6,778,430,000	0	△ 26,756,000	0
受託工事収益	6,058,000	0	△ 3,299,000	0
その他営業収益	272,676,000	0	0	0
営業外収益	1,061,299,000	0	△ 21,100,000	0
受取利息及び配当金	15,186,000	0	0	0
他会計負担金	83,112,000	0	△ 20,020,000	0
補助金	3,450,000	0	△ 1,052,000	0
長期前受金戻入	819,229,000	0	0	0
資本費繰入収益	105,918,000	0	0	0
雑収益	34,404,000	0	△ 28,000	0
引当金戻入益	0	0	0	0
特別利益	2,000	0	0	0
固定資産売却益	1,000	0	0	0
過年度損益修正益	1,000	0	0	0
その他特別利益	0	0	0	0

区 分	予 算 額			
	当初予算額	繰越額	補正額	流充用増減額
	円	円	円	円
水道事業費用	7,627,510,000	0	△ 147,434,000	0
営業費用	7,380,991,000	0	△ 159,922,000	224,999
原水及び浄水費	2,634,501,000	0	△ 84,916,000	△ 18,825,997
配水及び給水費	788,979,000	0	△ 17,651,000	14,873,182
受託工事費	5,318,000	0	△ 2,149,000	0
業務費	440,220,000	0	6,601,000	0
総係費	352,439,000	0	△ 31,807,000	4,177,814
減価償却費	2,879,533,000	0	0	0
資産減耗費	280,001,000	0	△ 30,000,000	0
営業外費用	234,843,000	0	△ 4,397,000	0
支払利息及び企業債取扱諸費	162,613,000	0	△ 4,397,000	0
消費税及び地方消費税	72,226,000	0	0	0
雑支出	4,000	0	0	0
特別損失	5,676,000	0	16,885,000	0
過年度損益修正損	5,676,000	0	0	0
その他特別損失	0	0	16,885,000	0
予備費	6,000,000	0	0	△ 224,999

(消費税及び地方消費税込)

	執行済額	予算残額	前年同期の 執行額	伸長率
計				
円	円	円	円	%
8,067,310,000	8,096,509,114	△ 29,199,114	8,066,024,079	100.4
7,027,109,000	6,993,324,958	33,784,042	7,012,092,091	99.7
6,751,674,000	6,731,670,396	20,003,604	6,753,267,379	99.7
2,759,000	3,837,074	△ 1,078,074	6,178,587	62.1
272,676,000	257,817,488	14,858,512	252,646,125	102.0
1,040,199,000	1,090,700,224	△ 50,501,224	1,053,779,498	103.5
15,186,000	19,594,309	△ 4,408,309	9,837,383	199.2
63,092,000	61,242,589	1,849,411	45,702,748	134.0
2,398,000	2,397,725	275	0	皆増
819,229,000	878,167,804	△ 58,938,804	849,403,277	103.4
105,918,000	105,917,981	19	113,311,115	93.5
34,376,000	23,048,816	11,327,184	35,317,975	65.3
0	331,000	△ 331,000	207,000	159.9
2,000	12,483,932	△ 12,481,932	152,490	8,186.7
1,000	0	1,000	0	—
1,000	11,459,953	△ 11,458,953	152,490	7,515.2
0	1,023,979	△ 1,023,979	0	皆増

	執行済額	予算残額	前年同期の 執行額	伸長率
計				
円	円	円	円	%
7,480,076,000	7,318,807,998	161,268,002	6,998,547,764	104.6
7,221,293,999	7,095,963,167	125,330,832	6,758,748,584	105.0
2,530,759,003	2,478,406,007	52,352,996	2,354,611,850	105.3
786,201,182	758,388,124	27,813,058	690,478,871	109.8
3,169,000	2,457,413	711,587	4,861,491	50.5
446,821,000	437,017,459	9,803,541	428,011,301	102.1
324,809,814	315,154,001	9,655,813	264,095,236	119.3
2,879,533,000	2,920,373,791	△ 40,840,791	2,885,206,019	101.2
250,001,000	184,166,372	65,834,628	131,483,816	140.1
230,446,000	204,099,964	26,346,036	236,519,936	86.3
158,216,000	158,113,164	102,836	167,778,536	94.2
72,226,000	45,986,800	26,239,200	68,741,400	66.9
4,000	0	4,000	0	—
22,561,000	18,744,867	3,816,133	3,279,244	571.6
5,676,000	1,860,068	3,815,932	3,279,244	56.7
16,885,000	16,884,799	201	0	皆増
5,775,001	0	5,775,001	0	—

イ 資本的收入及び支出

区 分	予 算 額			
	当初予算額	繰越額	補正額	流用増減額
	円	円	円	円
資本的收入	2,053,127,000	373,627,000	△ 407,896,000	0
企業債	300,000,000	152,900,000	0	0
出資金	925,976,000	0	△ 392,391,000	0
工事負担金	522,350,000	126,477,000	△ 180,000,000	0
分担金	239,511,000	0	0	0
他会計負担金	65,289,000	0	0	0
補助金	0	94,250,000	164,495,000	0
固定資産売却代金	1,000	0	0	0

区 分	予 算 額			
	当初予算額	繰越額	補正額	流用増減額
	円	円	円	円
資本的支出	5,438,906,000	1,721,224,000	281,097,000	0
建設改良費	3,987,656,000	1,721,224,000	281,208,000	0
原水及び浄水施設費	671,703,000	172,616,000	△ 31,666,000	0
配水施設費	3,182,033,000	1,539,514,000	306,704,000	0
給水施設費	84,250,000	0	6,170,000	7,300,000
営業設備費	49,370,000	9,094,000	0	△ 7,300,000
リース債務支払額	300,000	0	0	0
企業債償還金	1,351,250,000	0	△ 111,000	0
投資	100,000,000	0	0	0

(消費税及び地方消費税込)

	執行済額	予算残額	前年同期の 執行額	伸長率
計				
円	円	円	円	%
2,018,858,000	1,675,383,662	343,474,338	2,366,900,894	70.8
452,900,000	452,900,000	0	748,000,000	60.5
533,585,000	443,206,678	90,378,322	966,866,468	45.8
468,827,000	331,499,128	137,327,872	209,779,014	158.0
239,511,000	261,823,100	△ 22,312,100	231,959,200	112.9
65,289,000	64,833,756	455,244	39,923,212	162.4
258,745,000	121,121,000	137,624,000	170,373,000	71.1
1,000	0	1,000	0	—

	執行済額	予算残額	前年同期の 執行額	伸長率
計				
円	円	円	円	%
7,441,227,000	5,759,421,374	1,681,805,626	5,742,332,392	100.3
5,990,088,000	4,308,282,707	1,681,805,293	4,168,692,010	103.3
812,653,000	592,780,611	219,872,389	414,117,573	143.1
5,028,251,000	3,596,601,133	1,431,649,867	3,647,602,039	98.6
97,720,000	80,140,407	17,579,593	85,042,653	94.2
51,164,000	38,461,254	12,702,746	21,337,922	180.2
300,000	299,302	698	591,823	50.6
1,351,139,000	1,351,138,667	333	1,373,640,382	98.4
100,000,000	100,000,000	0	200,000,000	50.0

(2) 令和6年度岡崎市水道事業損益計算書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1)給水収益	6,120,022,444		
(2)受託工事収益	3,497,860		
(3)その他営業収益	<u>236,202,653</u>	6,359,722,957	
2 営業費用			
(1)原水及び浄水費	2,280,274,110		
(2)配水及び給水費	712,861,592		
(3)受託工事費	2,234,014		
(4)業務費	403,384,348		
(5)総係費	311,606,024		
(6)減価償却費	2,920,373,791		
(7)資産減耗費	<u>176,485,372</u>	<u>6,807,219,251</u>	
営業損失			447,496,294
3 営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	19,594,309		
(2)他会計負担金	61,079,783		
(3)補助金	2,397,725		
(4)長期前受金戻入	878,167,804		
(5)資本費繰入収益	105,917,981		
(6)雑収益	22,801,180		
(7)引当金戻入益	<u>331,000</u>	1,090,289,782	
4 営業外費用			
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	158,113,164		
(2)雑支出	<u>11,935,252</u>	<u>170,048,416</u>	<u>920,241,366</u>
経常利益			472,745,072
5 特別利益			
(1)固定資産売却益	0		
(2)過年度損益修正益	11,454,172		
(3)その他特別利益	<u>1,023,979</u>	12,478,151	
6 特別損失			
(1)過年度損益修正損	1,690,979		
(2)その他特別損失	<u>16,884,799</u>	<u>18,575,778</u>	<u>△ 6,097,627</u>
当年度純利益			466,647,445
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			<u>500,000,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>966,647,445</u></u>

(3) 令和6年度岡崎市水道事業貸借対照表
(令和7年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ	土 地		3,457,536,581	
ロ	建 物	4,226,095,765		
	減価償却累計額	△ 1,333,527,136	2,892,568,629	
ハ	構 築 物	110,381,815,245		
	減価償却累計額	△ 45,928,391,161	64,453,424,084	
ニ	機 械 及 び 装 置	14,094,605,963		
	減価償却累計額	△ 8,956,794,401	5,137,811,562	
ホ	車 両 運 搬 具	101,125,491		
	減価償却累計額	△ 61,657,576	39,467,915	
ヘ	工 具 器 具 及 び 備 品	103,793,376		
	減価償却累計額	△ 80,587,103	23,206,273	
ト	リ ー ス 資 産	2,620,000		
	減価償却累計額	△ 2,489,000	131,000	
	建 設 仮 勘 定		1,112,684,231	
	有形固定資産合計			77,116,830,275

(2) 無 形 固 定 資 産

イ	ソ フ ト ウ ェ ア		5,340,809	
	無形固定資産合計			5,340,809

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ	投 資 有 価 証 券		900,000,000	
	投資その他の資産合計			900,000,000
	固 定 資 産 合 計			78,022,171,084

2 流 動 資 産

(1)	現 金 預 金		12,303,577,323	
(2)	未 収 金	1,527,525,486		
	貸 倒 引 当 金	△ 2,523,737	1,525,001,749	
(3)	貯 蔵 品		42,200,022	
(4)	前 払 金		283,494,000	
	流 動 資 産 合 計			14,154,273,094
	資 産 合 計			92,176,444,178

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債			
イ	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>12,214,163,797</u>		
	企業債合計		12,214,163,797	
(2)	引当金			
イ	退職給付引当金	<u>876,754,304</u>		
	引当金合計		<u>876,754,304</u>	
	固定負債合計			13,090,918,101
4	流動負債			
(1)	企業債			
イ	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>1,290,496,397</u>		
	企業債合計		1,290,496,397	
(2)	未払金		2,282,894,987	
(3)	前受金		1,655,500	
(4)	引当金			
イ	賞与等引当金	<u>76,350,000</u>		
	引当金合計		76,350,000	
(5)	その他流動負債		<u>396,300,116</u>	
	流動負債合計			4,047,697,000
5	繰延収益			
	長期前受金		36,866,704,591	
	収益化累計額	<u>△ 15,858,903,585</u>		
	繰延収益合計			<u>21,007,801,006</u>
	負債合計			<u><u>38,146,416,107</u></u>

資 本 の 部

6	資 本 金			51,365,330,340
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 受贈財産評価額	171,000,487		
	ロ 建設補助金	4,535,970		
	ハ 他会計負担金	16,717,550		
	ニ 工事負担金	204,933,812		
	ホ 寄 附 金	296,726		
	ヘ その他資本剰余金	565,741		
	資本剰余金合計		398,050,286	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 建設改良積立金	1,300,000,000		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	966,647,445		
	利益剰余金合計		2,266,647,445	
	剰 余 金 合 計			2,664,697,731
	資 本 合 計			54,030,028,071
	負 債 資 本 合 計			92,176,444,178

(4) 資産・企業債及び一時借入金

ア 資産の状況

種 類	内 容	数 量	償却未済高
			円
土 地	各送水場、浄水場、加圧施設 他	452,328㎡	3,457,536,581
建 物	各送水場、浄水場、資材事務所 他	一 式	2,892,568,629
構 築 物	原水、浄水、配水施設 他	一 式	64,453,424,084
機械及び装置	電気設備、ポンプ設備、水道メーター 他	一 式	5,137,811,562
車 両 運 搬 具	軽自動車、普通自動車 他	51台	39,467,915
工具器具及び備品	工具、器具、備品類	一 式	23,206,273
リ ー ス 資 産	修繕管理システム	一 式	131,000
建 設 仮 勘 定	未竣工施設		1,112,684,231
計			77,116,830,275

イ 企業債の状況

借 入 先	4月1日現在 未 償 還 金	当 年 度 分		3月31日現在 未 償 還 金
		発 行 額	償 還 額	
財 務 省	円 3,495,669,777	円 0	円 409,830,202	円 3,085,839,575
地方公共団体 金 融 機 構	10,898,515,665	452,900,000	938,821,636	10,412,594,029
岡崎信用金庫	8,713,419	0	2,486,829	6,226,590
計	14,402,898,861	452,900,000	1,351,138,667	13,504,660,194

ウ 一時借入金

な し

3 業務状況

(1) 概況

(令和7年3月31日現在)

総人口	381,638 人	給水戸数	171,652 戸	普及率	99.92 %
総戸数	171,844 戸	給水区域内人口	381,480 人	給水区域内普及率	99.97 %
給水人口	381,350 人	給水区域内戸数	171,748 戸	一日最大配水量	120,711 m ³ (7/4)

(2) 月別配水量

月別	男川浄水場	仁木浄水場	南部浄水場	北野配水場	上地配水場	令和2年度 統合 簡易水道	合 計
	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
10	1,738,844	778,440	21,947	318,010	472,211	30,428	3,359,880
11	1,690,055	748,050	21,474	328,730	470,666	29,493	3,288,468
12	1,647,791	803,920	20,439	346,740	579,491	32,303	3,430,684
1	1,644,188	789,950	23,290	325,480	557,327	31,921	3,372,156
2	1,511,165	714,180	20,825	296,800	496,673	28,233	3,067,876
3	1,642,915	776,470	21,956	317,470	541,143	30,330	3,330,284
計	9,874,958	4,611,010	129,931	1,933,230	3,117,511	182,708	19,849,348

4 経営方針及び予算の概要

(1) 水道事業の経営方針

ア 水道事業経営の基本方針

○暮らしを支える上下水道

安全・安心な水道水の供給に取り組みます。

○強靱な上下水道

水道施設の再構築、安定した水供給の確保及び危機管理体制の構築に取り組みます。

○持続的な事業運営

適切な資産管理、企業価値の向上、健全な事業経営及び組織の基盤強化に取り組みます。

イ 水道事業の施策

○暮らしを支える上下水道

- ・適正な水質管理
- ・水安全計画の適切な運用
- ・給水装置と貯水槽水道の安全性確保

○強靱な上下水道

- ・水供給のバックアップ機能の確保
- ・水道管路の耐震化
- ・浄水場等の耐震化
- ・水源の取水量維持
- ・危機対応力の強化
- ・災害対応資機材の確保

○持続的な事業運営

- ・計画的な老朽化対策
- ・計画的な維持管理
- ・お客様サービスの質の向上
- ・効果的な情報発信
- ・水源保全の推進
- ・戦略的な経営
- ・適正な予算編成と財務管理
- ・収益の確保
- ・法令等に基づく事務の適正な実施
- ・計画的な人材育成
- ・組織体制の強化
- ・先進技術の研究・活用

(2) 令和7年度予算の概要

予算規模は、130億4,474万円で、前年度対比0.2%の減となっている。

ア 収益的収支

収入では令和7年10月1日の水道料金の改定に伴い、12月検針分からの4ヶ月分の水道料金が新料金となることによる給水収益の増などにより、収入全体では2.0%の増、支出では、退職給付費の減などにより、支出全体では1.1%の減となり、経営成績は、4億3,852万円の純利益を見込む予算とした。

イ 資本的支出

地震などによる被害の最小化や水供給の継続を図るため、老朽化した水道施設の更新や水道管路の更新・耐震化、基幹管路網の再構築による上水道全体の

強靱化を最優先課題と位置づけ、計画的かつ重点的に取り組むこととし、支出全体では前年度対比 1.1%の増となっている。

(3) 収益の収入及び支出

収 入

科 目	本 年 度 予 算 額 (R 7)	前 年 度 予 算 額 (R 6)	増 減
	千円	千円	千円
水 道 事 業 収 益	8,282,008	8,118,465	163,543
営 業 収 益	7,244,142	7,057,164	186,978
営 業 外 収 益	1,037,864	1,061,299	△ 23,435
特 別 利 益	2	2	0

支 出

科 目	本 年 度 予 算 額 (R 7)	前 年 度 予 算 額 (R 6)	増 減
	千円	千円	千円
水 道 事 業 費 用	7,545,033	7,627,510	△ 82,477
営 業 費 用	7,310,679	7,380,991	△ 70,312
営 業 外 費 用	222,678	234,843	△ 12,165
特 別 損 失	5,676	5,676	0
予 備 費	6,000	6,000	0

(4) 資本的收入及び支出

収 入

科 目	本 年 度 予 算 額 (R 7)	前 年 度 予 算 額 (R 6)	増 減
資 本 的 収 入	千円 1,458,407	千円 2,053,127	千円 △ 594,720
企 業 債	300,000	300,000	0
出 資 金	603,473	925,976	△ 322,503
工 事 負 担 金	244,649	522,350	△ 277,701
分 担 金	230,073	239,511	△ 9,438
他 会 計 負 担 金	47,880	65,289	△ 17,409
補 助 金	32,331	0	32,331
固 定 資 産 売 却 代 金	1	1	0

支 出

科 目	本 年 度 予 算 額 (R 7)	前 年 度 予 算 額 (R 6)	増 減
資 本 的 支 出	千円 5,499,707	千円 5,438,906	千円 60,801
建 設 改 良 費	4,009,210	3,987,656	21,554
企 業 債 償 還 金	1,290,497	1,351,250	△ 60,753
投 資	200,000	100,000	100,000