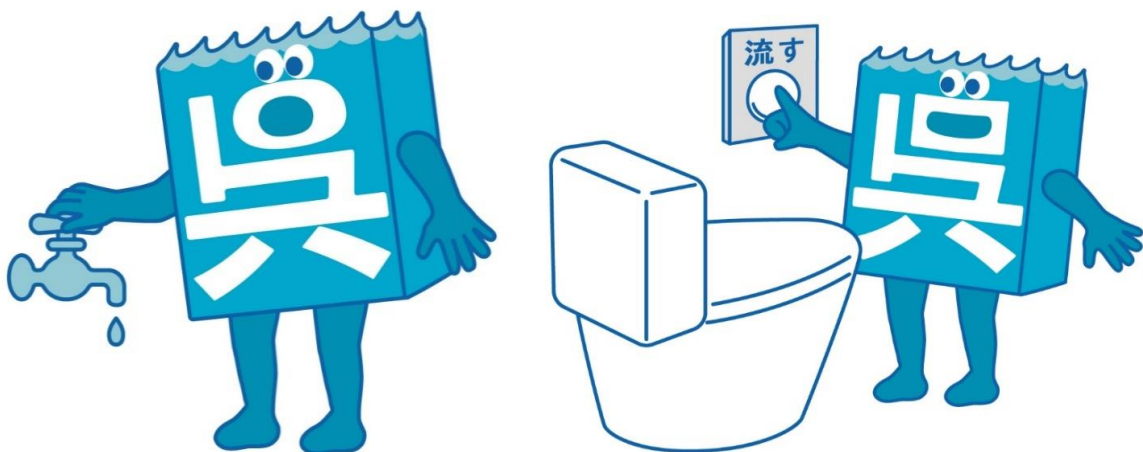


令和6年度

決 算 概 要
【決算書附属資料】

次世代につなぐ 信頼ある上下水道
～呉のみずを守り抜く～



呉市上下水道局

目 次

I 呉市上下水道ビジョン(主要事業)	1
II 復旧・復興関係事業	3
III 各事業会計決算の状況	4
1 水道事業会計	4
2 工業用水道事業会計	12
3 下水道事業会計	18
IV 令和6年度〔決算〕具体的施策	27
V 令和6年度〔決算〕第5次呉市長期総合計画構成事業	37
VI 令和6年度〔決算〕資料	47

I 呉市上下水道ビジョン(主要事業)

「呉市上下水道ビジョン2024～2033」及び「呉市工業用水道事業経営戦略2024～2033」を着実に実施しました。

1 安全で安定した水循環づくり

(1) 【重点】水源系統の最適化 【水道】2,011万円

- 戸坂取水場取水施設撤去実施設計業務 【水道】1,793万円

(2) 【重点】水道施設運用の最適化（施設の統合・ダウンサイジング・廃止） 【水道】5,280万円

- 配水池築造・ポンプ所建設実施設計業務 【水道】3,702万円
(戸田加圧ポンプ所, 吉浦高区ポンプ所)

(3) 【重点】水道施設の改築・更新及び耐震化の推進 【水道・工水】12億6,402万円

- 宮原浄水場薬品注入設備工事(機械・電気) 【水道】9億981万円
- 久比沖友ポンプ所電気設備その他工事 【水道】1億357万円
- 宮原浄水場発電機棟建設工事(建築・電気) 【水道】1億221万円

(4) 【重点】管路の更新及び耐震化の推進 【水道】13億9,514万円

- 配水管の更新 【水道】8億8,908万円
管路更新計画に基づく管路の更新 (L=12,659.4m)
(老朽化している配水管を耐震性の高い配水管へ更新)

(5) 【重点】管きよの改築・更新及び耐震化の推進 【下水】3億3,818万円

- 下水道管きよの改築・更新 【下水】3億2,474万円
ストックマネジメント計画に基づく下水道管きよの更新(L=444.0m)
(老朽化している中央地区の合流幹線等の管更生)

(6) 【重点】下水道施設の改築・更新及び耐震化の推進 (施設の統合・ダウンサイジング・廃止) 【下水】17億8,835万円

- 新宮浄化センターの設備更新 【下水】7億9,921万円
- 広浄化センターの設備更新 【下水】7億4,800万円

(7) 下水道未普及地区の整備促進 【下水】5億3,305万円

- 地域に適した方法による未普及地区の整備 【下水】5億3,305万円
下水道未普及地区解消を図るための下水道管きよの整備 (L=3,404.0m)

2 災害に強い上下水道づくり

(1) 【重点】上下水道施設の強靱化の推進(再掲) 【水道・工水・下水】48億3,849万円

- 処理場・ポンプ場の強靱化 【下水】17億8,835万円
- 管路の耐震化 【水道】13億9,514万円
- 浄水場の強靱化 【水道】10億1,202万円
- 管きよの耐震化 【下水】3億3,818万円
- 配水池等の強靱化 【水道・工水】3億480万円

(2) 【重点】浸水対策(雨水整備)の推進 【下水】615万円

- 広雨水1号幹線の整備 【下水】289万円

3 効率的で持続可能な上下水道づくり

(1) 【重点】効率的な事業の推進 【水道】△1億3,671万円

- 戸坂取水場の廃止による効果額 【水道】△1億3,671万円

(2) 【重点】ICTを活用した業務の効率化 【水道】942万円

- AI技術を活用した漏水調査業務 【水道】942万円

(3) 【重点】お客様とのコミュニケーションの推進 【水道・工水・下水】242万円

- 子ども水道教室などの開催 【水道・工水・下水】180万円

Ⅱ 復旧・復興関係事業

平成30年7月豪雨災害からの復興に向け、「呉市復興計画」に基づき事業を効率的に推進しました。

1 上下水道施設の強靱化 ※「基本政策2-1」の再掲を含む。 【水道・下水】47億7,859万円

施設の耐震化等による強靱化の推進

(1) 水道施設 【水道】26億4,591万円

(2) 下水道施設 【下水】21億3,268万円

2 応急給水体制の強化 【水道】1,073万円

発災時における応急給水体制の強化

○ 緊急時給水栓設置 【水道】1,073万円

災害時に速やかに給水を行うため、緊急時給水栓を設置(2か所)

Ⅲ 各事業会計決算の状況

1 水道事業会計

(1) 業務量

区分	令和6年度①	令和5年度②	比較	
			増減(①－②)	伸び率(%)
給水戸数	108,599戸	109,649戸	△1,050戸	△1.0
行政区域内人口 (A)	199,481人	203,549人	△4,068人	△2.0
給水人口 (B)	197,926人	202,028人	△4,102人	△2.0
普及率 (B)/(A)×100	99.2%	99.3%	△0.1%	－
年間配水量 (C)	21,892,562m ³	22,089,011m ³	△196,449m ³	△0.9
1日平均配水量	59,980m ³	60,352m ³	△372m ³	△0.6
年間有収水量 (D)	19,671,026m ³	20,072,343m ³	△401,317m ³	△2.0
1日平均有収水量	53,893m ³	54,842m ³	△949m ³	△1.7
有収率 (D)/(C)×100	89.9%	90.9%	△1.0%	－

(2) 収益的収支

(単位:円, % 税抜き)

区分	令和6年度①	令和5年度②	比較	
			増減(①－②)	伸び率
収益的収入 A	5,743,532,460	5,660,760,933	82,771,527	1.5
水道料金	4,952,404,210	3,964,690,941	987,713,269	24.9
一般会計繰入金	61,912,393	972,116,208	△910,203,815	△93.6
受託事業収益	120,643,138	122,830,269	△2,187,131	△1.8
分担金	37,830,000	47,440,000	△9,610,000	△20.3
長期前受金戻入	275,404,764	271,262,349	4,142,415	1.5
その他収入	295,337,955	282,421,166	12,916,789	4.6
収益的支出 B	5,509,115,325	5,866,093,252	△356,977,927	△6.1
職員人件費等	682,846,441	695,148,586	△12,302,145	△1.8
維持管理費	2,770,063,687	2,941,358,479	△171,294,792	△5.8
減価償却費等	1,841,821,918	1,812,629,935	29,191,983	1.6
その他支出	214,383,279	416,956,252	△202,572,973	△48.6
純損益 A－B	234,417,135	△205,332,319	439,749,454	－

※ 収益的支出の職員人件費等は、営業外費用を除く。

【主な増減理由】

- 水道料金: 令和5年度に実施した水道基本料金の免除の影響による皆増(+817,384,421円)及び令和6年4月実施の料金改定の影響による増など
- 一般会計繰入金: 水道基本料金の免除に対する繰入金の皆減(△902,823,725円)など
- 維持管理費: 令和5年度の戸坂取水場の廃止に伴う送水施設使用料の皆減(△55,855,452円)及び管理業務委託料の皆減(△62,884,040円)など
- その他支出: 令和5年度の戸坂取水場の廃止に伴う特別損失の皆減(△147,758,532円)など

(3) 資本的収支

(単位:円, % 税込み)

区分	令和6年度①	令和5年度②	比較	
			増減(①－②)	伸び率
資本的収入 A	2,370,522,019	2,040,047,867	330,474,152	16.2
企業債	1,894,900,000	1,479,600,000	415,300,000	28.1
補助金	190,889,000	301,663,000	△110,774,000	△36.7
一般会計繰入金	228,451,171	60,390,717	168,060,454	278.3
その他収入	56,281,848	198,394,150	△142,112,302	△71.6
資本的支出 B	4,440,186,809	3,920,552,289	519,634,520	13.3
建設改良費	3,143,142,453	2,609,505,353	533,637,100	20.4
企業債償還金	1,297,044,356	1,311,046,936	△14,002,580	△1.1
収支不足額 A－B	△2,069,664,790	△1,880,504,422	△189,160,368	－

※ 収支不足額は、損益勘定留保資金等で補填した。

【主な増減理由】

- 企業債:水道施設整備事業債の増(+526,300,000円)など
- 一般会計繰入金:過疎債を活用した繰入金の皆増(+98,200,000円)など
- その他収入:県水道企業団受託金の減(△140,933,375円)など
- 建設改良費:水道施設整備事業費の増(+737,947,144円)など

(4) 企業債

(単位:円)

借入先	令和5年度末残高	令和6年度借入高	令和6年度償還高	令和6年度末残高
財務省	3,296,239,500	0	411,802,154	2,884,437,346
地方公共団体金融機構	13,705,077,761	1,279,600,000	885,242,202	14,099,435,559
呉信用金庫	112,900,000	0	0	112,900,000
広島県信用漁業協同組合連合会	4,300,000	0	0	4,300,000
ひろしま農業協同組合	0	615,300,000	0	615,300,000
計	17,118,517,261	1,894,900,000	1,297,044,356	17,716,372,905

(5) 一般会計繰入金

(単位:円)

区分	令和6年度①	令和5年度②	比較(①－②)
収益的収入	61,912,393	972,116,208	△910,203,815
負担金	31,453,462	31,413,420	40,042
消火栓等に要する経費	31,453,462	31,413,420	40,042
補助金	30,458,931	940,702,788	△910,243,857
高料金対策に要する経費	17,613,059	29,321,592	△11,708,533
旧簡易水道の建設改良に要する経費(統合前・利子)	4,022,016	4,870,756	△848,740
旧簡易水道の建設改良に要する経費(統合後・利子)	482,856	378,715	104,141
地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費	3,633,000	3,308,000	325,000
☆デジタル田園都市国家構想交付金	4,708,000	0	4,708,000
☆水道基本料金の免除に要する経費	0	902,823,725	△902,823,725
資本的収入	228,451,171	60,390,717	168,060,454
負担金	30,253,960	0	30,253,960
消火栓の設置工事に要する経費	30,253,960	0	30,253,960
出資金	198,197,211	60,390,717	137,806,494
上水道の出資に要する経費	57,400,000	18,900,000	38,500,000
旧簡易水道の建設改良に要する経費(統合前・元金)	41,647,491	41,490,717	156,774
旧簡易水道の建設改良に要する経費(統合後・元金)	949,720	0	949,720
☆過疎債を活用した旧簡易水道施設の更新に要する経費	98,200,000	0	98,200,000
計	290,363,564	1,032,506,925	△742,143,361
繰出基準内訳	令和6年度①	令和5年度②	比較(①－②)
繰出基準内繰入金	187,455,564	129,683,200	57,772,364
繰出基準外繰入金	102,908,000	902,823,725	△799,915,725

☆印は、繰出基準外の繰入金

(6) 剰余金処分計算書(案)

未処分利益剰余金1,112,044,072円のうち、120,000,000円を資本金に組み入れ、234,000,000円を建設改良積立金に積み立てる。

(7) 令和6年度 呉市水道事業会計（対前年度比較）

（単位：円，％ 税抜き）

区分	令和6年度 ①		令和5年度 ②		比較(①－②)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	伸び率
収益的収入	5,743,532,460	100.0	5,660,760,933	100.0	82,771,527	1.5
1 営業収益	5,354,403,688	93.2	4,378,883,280	77.4	975,520,408	22.3
給水収益	4,952,404,210	86.2	3,964,690,941	70.0	987,713,269	24.9
受託工事収益	4,449,000	0.1	6,141,624	0.1	△1,692,624	△27.6
管理受託収益	116,194,138	2.0	116,688,645	2.1	△494,507	△0.4
一般会計負担金	31,453,462	0.5	31,413,420	0.6	40,042	0.1
他会計負担金	249,199,178	4.3	259,308,540	4.6	△10,109,362	△3.9
その他営業収益	703,700	0.0	640,110	0.0	63,590	9.9
2 営業外収益	389,128,772	6.8	1,275,534,657	22.5	△886,405,885	△69.5
受取利息	1,087,415	0.0	80,254	0.0	1,007,161	1,255.0
一般会計補助金	30,458,931	0.5	940,702,788	16.6	△910,243,857	△96.8
分担金	37,830,000	0.7	47,440,000	0.8	△9,610,000	△20.3
長期前受金戻入	275,404,764	4.8	271,262,349	4.8	4,142,415	1.5
雑収益	44,347,662	0.8	16,049,266	0.3	28,298,396	176.3
3 特別利益	0	－	6,342,996	0.1	△6,342,996	皆減
固定資産売却益	0	－	5,883,579	0.1	△5,883,579	皆減
その他特別利益	0	－	459,417	0.0	△459,417	皆減
収益的支出	5,509,115,325	100.0	5,866,093,252	100.0	△356,977,927	△6.1
1 営業費用	5,294,732,046	96.1	5,449,137,000	92.9	△154,404,954	△2.8
職員人件費等	682,846,441	12.4	695,148,586	11.9	△12,302,145	△1.8
維持管理費	2,770,063,687	50.3	2,941,358,479	50.1	△171,294,792	△5.8
委託料	1,009,343,732	18.3	1,052,320,750	17.9	△42,977,018	△4.1
修繕費	94,081,525	1.7	132,152,795	2.3	△38,071,270	△28.8
動力費	74,316,525	1.3	65,954,639	1.1	8,361,886	12.7
薬品費	1,315,884	0.0	1,011,322	0.0	304,562	30.1
分担金	159,113,459	2.9	205,088,196	3.5	△45,974,737	△22.4
受水費	1,184,053,676	21.5	1,194,424,499	20.4	△10,370,823	△0.9
その他経費	247,838,886	4.5	290,406,278	5.0	△42,567,392	△14.7
減価償却費等	1,841,821,918	33.4	1,812,629,935	30.9	29,191,983	1.6
2 営業外費用	176,186,593	3.2	221,417,176	3.8	△45,230,583	△20.4
支払利息	175,820,008	3.2	176,257,618	3.0	△437,610	△0.2
雑支出	366,585	0.0	45,159,558	0.8	△44,792,973	△99.2
3 特別損失	38,196,686	0.7	195,539,076	3.3	△157,342,390	△80.5
その他特別損失	38,196,686	0.7	186,999,662	3.2	△148,802,976	△79.6
固定資産売却損	0	－	8,539,414	0.1	△8,539,414	皆減
純損益	234,417,135	－	△205,332,319	－	439,749,454	－

(単位:円, % 税込み)

区分	令和6年度 ①		令和5年度 ②		比較(①－②)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	伸び率
資本的収入	2,370,522,019	100.0	2,040,047,867	100.0	330,474,152	16.2
1 企業債	1,894,900,000	79.9	1,479,600,000	72.5	415,300,000	28.1
2 固定資産売却代金	0	－	2,529,621	0.1	△2,529,621	皆減
3 負担金	72,145,661	3.0	40,541,007	2.0	31,604,654	78.0
4 受託金	14,390,147	0.6	155,323,522	7.6	△140,933,375	△90.7
5 補助金	190,889,000	8.1	301,663,000	14.8	△110,774,000	△36.7
6 出資金	198,197,211	8.4	60,390,717	3.0	137,806,494	228.2
資本的支出	4,440,186,809	100.0	3,920,552,289	100.0	519,634,520	13.3
1 建設改良費	3,143,142,453	70.8	2,609,505,353	66.6	533,637,100	20.4
建設事務費	298,355,601	6.7	288,444,848	7.4	9,910,753	3.4
水道管路整備事業費	1,567,830,696	35.3	1,795,108,913	45.8	△227,278,217	△12.7
水道施設整備事業費	1,251,262,156	28.2	513,315,012	13.1	737,947,144	143.8
量水器費	1,873,390	0.0	1,885,310	0.0	△11,920	△0.6
固定資産購入費	11,730,340	0.3	10,751,270	0.3	979,070	9.1
リース債務償還金	12,090,270	0.3	0	－	12,090,270	皆増
2 企業債償還金	1,297,044,356	29.2	1,311,046,936	33.4	△14,002,580	△1.1
収支不足額	△2,069,664,790	－	△1,880,504,422	－	△189,160,368	－
補填財源	2,069,664,790	－	1,880,504,422	－	189,160,368	－
消費税等資本的収支調整額	254,978,676	－	166,448,710	－	88,529,966	－
建設改良積立金	120,000,000	－	403,000,000	－	△283,000,000	－
損益勘定留保資金	1,694,686,114	－	1,311,055,712	－	383,630,402	－

※ 各項目の構成比は、小数第2位を四捨五入しているため、合計と一致しない場合がある。

(8) 令和6年度 呉市水道事業会計（事業別:対前年度比較）

(単位:円, % 税抜き)

区分	令和6年度 ①		令和5年度 ②		比較(①-②)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	伸び率
収益の支出	5,509,115,325	100.0	5,866,093,252	100.0	△356,977,927	△6.1
1 営業費用	5,294,732,046	96.1	5,449,137,000	92.9	△154,404,954	△2.8
原水費	508,673,307	9.2	591,583,680	10.1	△82,910,373	△14.0
職員人件費	21,013,317	0.4	20,552,027	0.4	461,290	2.2
戸坂取水場管理事業	1,877,106	0.0	126,166,169	2.2	△124,289,063	△98.5
本庄水源地管理事業	431,234	0.0	617,126	0.0	△185,892	△30.1
宮原浄水場(導水)管理事業	1,430,356	0.0	1,097,533	0.0	332,823	30.3
導水管・導水線管理事業	2,376,011	0.0	2,522,122	0.0	△146,111	△5.8
原水購入事業	230,237,865	4.2	234,937,907	4.0	△4,700,042	△2.0
県企業団太田川東部工業用水道事業	159,716,059	2.9	205,690,796	3.5	△45,974,737	△22.4
宮原浄水場等指定管理事業	91,591,359	1.7	0	-	91,591,359	皆増
浄水費	290,014,175	5.3	108,780,016	1.9	181,234,159	166.6
職員人件費	68,118,356	1.2	71,862,862	1.2	△3,744,506	△5.2
浄水事務費	1,099,998	0.0	1,329,573	0.0	△229,575	△17.3
宮原浄水場(浄水)管理事業	5,243,377	0.1	3,631,581	0.1	1,611,796	44.4
水質管理事業	35,071,538	0.6	31,956,000	0.5	3,115,538	9.7
宮原浄水場等指定管理事業	180,480,906	3.3	0	-	180,480,906	皆増
配水費	1,453,372,522	26.4	1,434,596,671	24.5	18,775,851	1.3
職員人件費	136,144,998	2.5	138,784,730	2.4	△2,639,732	△1.9
管路管理事務費	14,659,744	0.3	16,589,951	0.3	△1,930,207	△11.6
送配水管管理事業	95,219,542	1.7	87,199,310	1.5	8,020,232	9.2
消火栓管理事業	5,856,817	0.1	4,017,327	0.1	1,839,490	45.8
宮原浄水場(配水)管理事業	787,649	0.0	604,374	0.0	183,275	30.3
配水池・ポンプ所管理事業	189,144,821	3.4	227,914,387	3.9	△38,769,566	△17.0
浄水購入事業	953,815,811	17.3	959,486,592	16.4	△5,670,781	△0.6
宮原浄水場等指定管理事業	57,743,140	1.0	0	-	57,743,140	皆増
給水費	337,302,546	6.1	313,291,022	5.3	24,011,524	7.7
職員人件費	92,267,289	1.7	85,167,854	1.5	7,099,435	8.3
給水管管理事業	164,568,221	3.0	162,983,134	2.8	1,585,087	1.0
給水装置管理事業	67,610	0.0	98,983	0.0	△31,373	△31.7
量水器管理事業	80,399,426	1.5	65,041,051	1.1	15,358,375	23.6
受託工事費	8,417,853	0.2	9,650,487	0.2	△1,232,634	△12.8
職員人件費	8,367,296	0.2	8,138,943	0.1	228,353	2.8
受託事業	50,557	0.0	1,511,544	0.0	△1,460,987	△96.7
管理受託費	110,612,270	2.0	111,432,185	1.9	△819,915	△0.7
職員人件費	13,914,528	0.3	13,748,525	0.2	166,003	1.2
県企業団共同施設等管理受託事業	4,501,865	0.1	4,307,504	0.1	194,361	4.5
県企業団宮原浄水場管理受託事業	5,134,299	0.1	4,936,811	0.1	197,488	4.0
県企業団宮原浄水場等指定管理事業	87,061,578	1.6	88,439,345	1.5	△1,377,767	△1.6

(単位:円, % 税抜き)

区分		令和6年度 ①		令和5年度 ②		比較(①-②)	
		金額	構成比	金額	構成比	金額	伸び率
	業務費	308,084,971	5.6	313,223,984	5.3	△5,139,013	△1.6
	職員人件費	22,595,284	0.4	27,947,220	0.5	△5,351,936	△19.2
	検針及び料金徴収事業	285,489,687	5.2	285,276,764	4.9	212,923	0.1
	総係費	436,432,484	7.9	753,894,160	12.9	△317,461,676	△42.1
	職員人件費	316,610,373	5.7	325,456,425	5.5	△8,846,052	△2.7
	児童手当	3,815,000	0.1	3,490,000	0.1	325,000	9.3
	総務事務費	98,407,092	1.8	64,186,522	1.1	34,220,570	53.3
	経営事務費	1,882,849	0.0	2,634,274	0.0	△751,425	△28.5
	庁舎管理事業	802,200	0.0	752,150	0.0	50,050	6.7
	職員研修事業	6,912,759	0.1	6,096,772	0.1	815,987	13.4
	被服貸与事業	926,116	0.0	241,319	0.0	684,797	283.8
	広報広聴活動事業	2,345,788	0.0	2,955,706	0.1	△609,918	△20.6
	貸倒引当金繰入額	4,730,307	0.1	2,037,873	0.0	2,692,434	132.1
	災害応援事業	0	-	4,523,603	0.1	△4,523,603	皆減
	宮原浄水場等指定管理事業	0	-	341,519,516	5.8	△341,519,516	皆減
	減価償却費等	1,841,821,918	33.4	1,812,629,935	30.9	29,191,983	1.6
	その他営業費用	0	-	54,860	0.0	△54,860	皆減
	2 営業外費用	176,186,593	3.2	221,417,176	3.8	△45,230,583	△20.4
	支払利息	175,820,008	3.2	176,257,618	3.0	△437,610	△0.2
	雑支出	366,585	0.0	45,159,558	0.8	△44,792,973	△99.2
	3 特別損失	38,196,686	0.7	195,539,076	3.3	△157,342,390	△80.5
	その他特別損失	38,196,686	0.7	186,999,662	3.2	△148,802,976	△79.6
	固定資産売却損	0	-	8,539,414	0.1	△8,539,414	皆減

※ 総係費の宮原浄水場等指定管理事業は、令和6年度から原水費、浄水費、配水費に区分して執行している。

(単位:円, % 税込み)

区分	令和6年度 ①		令和5年度 ②		比較(①－②)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	伸び率
資本的支出	4,440,186,809	100.0	3,920,552,289	100.0	519,634,520	13.3
1 建設改良費	3,143,142,453	70.8	2,609,505,353	66.6	533,637,100	20.4
建設事務費	298,355,601	6.7	288,444,848	7.4	9,910,753	3.4
職員人件費	269,087,888	6.1	255,493,315	6.5	13,594,573	5.3
水道建設事務費	29,267,713	0.7	32,951,533	0.8	△3,683,820	△11.2
水道管路整備事業費	1,567,830,696	35.3	1,795,108,913	45.8	△227,278,217	△12.7
管路更新事業	1,357,788,850	30.6	1,533,579,239	39.1	△175,790,389	△11.5
休山東部幹線更新事業	55,721,403	1.3	119,916,500	3.1	△64,195,097	△53.5
管路整備事業	104,739,800	2.4	75,094,800	1.9	29,645,000	39.5
管路移設事業	18,093,337	0.4	20,854,900	0.5	△2,761,563	△13.2
消火栓更新事業	28,776,000	0.6	34,901,900	0.9	△6,125,900	△17.6
消火栓整備事業	1,796,300	0.0	0	－	1,796,300	皆増
断水範囲縮小事業	915,006	0.0	10,761,574	0.3	△9,846,568	△91.5
水道施設整備事業費	1,251,262,156	28.2	513,315,012	13.1	737,947,144	143.8
宮原浄水場更新事業	1,012,015,400	22.8	71,508,588	1.8	940,506,812	1,315.2
配水池・ポンプ所更新事業	220,669,762	5.0	330,246,171	8.4	△109,576,409	△33.2
庁舎整備事業	495,000	0.0	0	－	495,000	皆増
県企業団太田川東部工業用水道負担金	18,081,994	0.4	5,429,722	0.1	12,652,272	233.0
県企業団宮原浄水場整備受託事業	0	－	106,130,531	2.7	△106,130,531	皆減
量水器費	1,873,390	0.0	1,885,310	0.0	△11,920	△0.6
固定資産購入費	11,730,340	0.3	10,751,270	0.3	979,070	9.1
土地購入費	2,320,000	0.1	0	－	2,320,000	皆増
水質検査機器購入費	3,695,120	0.1	4,611,365	0.1	△916,245	△19.9
その他購入費	5,715,220	0.1	6,139,905	0.2	△424,685	△6.9
リース債務償還金	12,090,270	0.3	0	－	12,090,270	皆増
2 企業債償還金	1,297,044,356	29.2	1,311,046,936	33.4	△14,002,580	△1.1

※ 各項目の構成比は、小数第2位を四捨五入しているため、合計と一致しない場合がある。

2 工業用水道事業会計

(1) 業務量

区分	令和6年度①	令和5年度②	比較	
			増減(①－②)	伸び率(%)
給水先事業所数	6社	6社	0社	－
年間配水量 (A)	22,541,997m ³	25,148,094m ³	△2,606,097m ³	△10.4
1日平均配水量	61,759m ³	68,711m ³	△6,952m ³	△10.1
年間実使用水量 (B)	22,357,969m ³	24,930,049m ³	△2,572,080m ³	△10.3
1日平均実使用水量	61,255m ³	68,115m ³	△6,860m ³	△10.1
有収率 (B)/(A)×100	99.2%	99.1%	0.1%	－

(2) 収益的収支

(単位:円, % 税抜き)

区分	令和6年度①	令和5年度②	比較	
			増減(①－②)	伸び率
収益的収入 A	398,936,611	924,777,353	△525,840,742	△56.9
工業用水道料金	345,775,515	393,403,783	△47,628,268	△12.1
一般会計繰入金	636,000	216,000	420,000	194.4
長期前受金戻入	5,467,815	28,058,714	△22,590,899	△80.5
その他特別利益(長期前受金戻入)	0	310,209,867	△310,209,867	皆減
その他収入	47,057,281	192,888,989	△145,831,708	△75.6
収益的支出 B	356,008,159	3,567,037,881	△3,211,029,722	△90.0
職員人件費等	134,442,976	95,619,457	38,823,519	40.6
維持管理費	179,205,052	179,393,588	△188,536	△0.1
減価償却費等	33,812,897	174,031,735	△140,218,838	△80.6
減損損失	0	3,108,444,049	△3,108,444,049	皆減
その他支出	8,547,234	9,549,052	△1,001,818	△10.5
純損益 A－B	42,928,452	△2,642,260,528	2,685,188,980	－

【主な増減理由】

- 工業用水道料金: 日本製鉄の契約水量の減による料金収入の減(△46,611,965円)など
- その他収入: 三坂地水源地の用地売却収益の皆減(△99,665,300円)など
- 職員人件費等: 退職給付費の増(+32,978,494円)など
- 減価償却費等: 減損処理の影響による減価償却費の減(△129,779,198円)など
- 減損損失: 令和5年度に計上した減損損失の皆減(△3,108,444,049円)

(3) 資本的収支

(単位:円, % 税込み)

区分	令和6年度①	令和5年度②	比較	
			増減(①－②)	伸び率
資本的収入 A	3,688,103	8,824,800	△5,136,697	△58.2
負担金	3,688,103	0	3,688,103	皆増
企業債	0	7,400,000	△7,400,000	皆減
固定資産売却代金	0	1,424,800	△1,424,800	皆減
資本的支出 B	673,874,960	122,745,553	551,129,407	449.0
建設改良費	79,368,064	28,040,636	51,327,428	183.0
企業債償還金	94,506,896	94,704,917	△198,021	△0.2
他会計長期貸付金	500,000,000	0	500,000,000	皆増
収支不足額 A－B	△670,186,857	△113,920,753	△556,266,104	－

※ 収支不足額は、損益勘定留保資金等で補填した。

【主な増減理由】

- 企業債:工業用水道管路整備事業債の皆減(△7,400,000円)
- 建設改良費:工業用水道施設整備事業費の増(+54,626,755円)
- 他会計長期貸付金:下水道事業会計への長期貸付金の皆増(+500,000,000円)

(4) 企業債

(単位:円)

借入先	令和5年度末残高	令和6年度借入高	令和6年度償還高	令和6年度末残高
財務省	142,733,337	0	18,809,376	123,923,961
地方公共団体金融機構	900,096,793	0	75,697,520	824,399,273
計	1,042,830,130	0	94,506,896	948,323,234

(5) 一般会計繰入金

(単位:円)

区分	令和6年度①	令和5年度②	比較(①－②)
収益的収入	636,000	216,000	420,000
補助金	636,000	216,000	420,000
地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費	636,000	216,000	420,000
計	636,000	216,000	420,000
繰出基準内訳	令和6年度①	令和5年度②	比較(①－②)
繰出基準内繰入金	636,000	216,000	420,000

(6) 令和6年度 呉市工業用水道事業会計（対前年度比較）

（単位：円，％ 税抜き）

区分	令和6年度 ①		令和5年度 ②		比較(①－②)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	伸び率
収益的収入	398,936,611	100.0	924,777,353	100.0	△525,840,742	△56.9
1 営業収益	348,336,108	87.3	394,671,892	42.7	△46,335,784	△11.7
給水収益	345,775,515	86.7	393,403,783	42.5	△47,628,268	△12.1
その他営業収益	2,560,593	0.6	1,268,109	0.1	1,292,484	101.9
2 営業外収益	50,600,503	12.7	68,762,913	7.4	△18,162,410	△26.4
受取利息	2,373,542	0.6	207,693	0.0	2,165,849	1,042.8
一般会計補助金	636,000	0.2	216,000	0.0	420,000	194.4
長期前受金戻入	5,467,815	1.4	28,058,714	3.0	△22,590,899	△80.5
雑収益	42,123,146	10.6	40,280,506	4.4	1,842,640	4.6
3 特別利益	0	－	461,342,548	49.9	△461,342,548	皆減
固定資産売却益	0	－	99,665,300	10.8	△99,665,300	皆減
その他特別利益	0	－	361,677,248	39.1	△361,677,248	皆減
収益的支出	356,008,159	100.0	3,567,037,881	100.0	△3,211,029,722	△90.0
1 営業費用	347,460,925	97.6	449,044,780	12.6	△101,583,855	△22.6
職員人件費等	134,442,976	37.8	95,619,457	2.7	38,823,519	40.6
維持管理費	179,205,052	50.3	179,393,588	5.0	△188,536	△0.1
委託料	89,144,877	25.0	33,341,537	0.9	55,803,340	167.4
修繕費	1,924,000	0.5	4,850,200	0.1	△2,926,200	△60.3
動力費	4,500,351	1.3	4,563,095	0.1	△62,744	△1.4
薬品費	1,559,999	0.4	1,496,935	0.0	63,064	4.2
負担金	71,205,859	20.0	126,144,239	3.5	△54,938,380	△43.6
その他経費	10,869,966	3.1	8,997,582	0.3	1,872,384	20.8
減価償却費等	33,812,897	9.5	174,031,735	4.9	△140,218,838	△80.6
2 営業外費用	8,547,234	2.4	9,549,052	0.3	△1,001,818	△10.5
支払利息	8,546,890	2.4	9,485,209	0.3	△938,319	△9.9
雑支出	344	0.0	63,843	0.0	△63,499	△99.5
3 特別損失	0	－	3,108,444,049	87.1	△3,108,444,049	皆減
減損損失	0	－	3,108,444,049	87.1	△3,108,444,049	皆減
純損益	42,928,452	－	△2,642,260,528	－	2,685,188,980	－

(単位:円, % 税込み)

区分	令和6年度 ①		令和5年度 ②		比較(①－②)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	伸び率
資本的収入	3,688,103	100.0	8,824,800	100.0	△5,136,697	△58.2
1 企業債	0	－	7,400,000	83.9	△7,400,000	皆減
2 固定資産売却代金	0	－	1,424,800	16.1	△1,424,800	皆減
3 負担金	3,688,103	100.0	0	－	3,688,103	皆増
資本的支出	673,874,960	100.0	122,745,553	100.0	551,129,407	449.0
1 建設改良費	79,368,064	11.8	28,040,636	22.8	51,327,428	183.0
建設事務費	7,252,236	1.1	6,943,296	5.7	308,940	4.4
工業用水道管路整備事業費	4,799,300	0.7	9,235,600	7.5	△4,436,300	△48.0
工業用水道施設整備事業費	66,044,755	9.8	11,418,000	9.3	54,626,755	478.4
固定資産購入費	1,271,773	0.2	443,740	0.4	828,033	186.6
2 企業債償還金	94,506,896	14.0	94,704,917	77.2	△198,021	△0.2
3 他会計長期貸付金	500,000,000	74.2	0	－	500,000,000	皆増
収支不足額	△670,186,857	－	△113,920,753	－	△556,266,104	－
補填財源	670,186,857	－	113,920,733	－	556,266,124	－
消費税等資本的収支調整額	6,520,781	－	1,945,948	－	4,574,833	－
損益勘定留保資金	663,666,076	－	111,974,785	－	551,691,291	－

※ 各項目の構成比は、小数第2位を四捨五入しているため、合計と一致しない場合がある。

(7) 令和6年度 呉市工業用水道事業会計（事業別：対前年度比較）

（単位：円，％ 税抜き）

区分	令和6年度 ①		令和5年度 ②		比較(①－②)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	伸び率
収益的支出	356,008,159	100.0	3,567,037,881	100.0	△3,211,029,722	△90.0
1 営業費用	347,460,925	97.6	449,044,780	12.6	△101,583,855	△22.6
原水費	124,939,457	35.1	126,634,112	3.6	△1,694,655	△1.3
職員人件費	26,964,157	7.6	22,060,382	0.6	4,903,775	22.2
三永水源地管理事業	28,321,246	8.0	28,459,649	0.8	△138,403	△0.5
本庄水源地管理事業	12,310,614	3.5	5,316,829	0.1	6,993,785	131.5
二河水源地管理事業	219,987	0.1	118,702	0.0	101,285	85.3
三坂地水源地管理事業	610,002	0.2	738,442	0.0	△128,440	△17.4
導水管・導水線管理事業	4,915	0.0	6,890	0.0	△1,975	△28.7
二級ダム維持管理事業	52,176,858	14.7	65,870,542	1.8	△13,693,684	△20.8
流水占用料	4,062,678	1.1	4,062,676	0.1	2	0.0
宮原浄水場等指定管理事業	269,000	0.1	0	－	269,000	皆増
浄水費	95,706,827	26.9	39,036,100	1.1	56,670,727	145.2
職員人件費	24,736,434	6.9	20,313,884	0.6	4,422,550	21.8
宮原浄水場(浄水)管理事業	1,122,782	0.3	1,098,046	0.0	24,736	2.3
二級水源地管理事業	19,691,629	5.5	17,581,010	0.5	2,110,619	12.0
水質管理事業	83,301	0.0	43,160	0.0	40,141	93.0
宮原浄水場等指定管理事業	50,072,681	14.1	0	－	50,072,681	皆増
配水費	7,546,258	2.1	6,266,105	0.2	1,280,153	20.4
職員人件費	4,953,306	1.4	4,275,829	0.1	677,477	15.8
送配水管管理事業	1,098,802	0.3	403,797	0.0	695,005	172.1
配水池・ポンプ所管理事業	1,494,150	0.4	1,586,479	0.0	△92,329	△5.8
総係費	85,455,486	24.0	103,076,728	2.9	△17,621,242	△17.1
職員人件費	77,049,079	21.6	48,669,362	1.4	28,379,717	58.3
児童手当	740,000	0.2	300,000	0.0	440,000	146.7
総務事務費	2,336,724	0.7	528,564	0.0	1,808,160	342.1
共通経費負担金(総係費)	5,329,683	1.5	3,676,166	0.1	1,653,517	45.0
経営事務費	0	－	45,455	0.0	△45,455	皆減
宮原浄水場等指定管理事業	0	－	49,857,181	1.4	△49,857,181	皆減
減価償却費等	33,812,897	9.5	174,031,735	4.9	△140,218,838	△80.6
2 営業外費用	8,547,234	2.4	9,549,052	0.3	△1,001,818	△10.5
支払利息	8,546,890	2.4	9,485,209	0.3	△938,319	△9.9
雑支出	344	0.0	63,843	0.0	△63,499	△99.5
3 特別損失	0	－	3,108,444,049	87.1	△3,108,444,049	皆減
減損損失	0	－	3,108,444,049	87.1	△3,108,444,049	皆減

※ 総係費の宮原浄水場等指定管理事業は、令和6年度から原水費、浄水費に区分して執行している。

(単位:円, % 税込み)

区分	令和6年度 ①		令和5年度 ②		比較(①－②)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	伸び率
資本的支出	673,874,960	100.0	122,745,553	100.0	551,129,407	449.0
1 建設改良費	79,368,064	11.8	28,040,636	22.8	51,327,428	183.0
建設事務費	7,252,236	1.1	6,943,296	5.7	308,940	4.4
職員人件費	5,725,686	0.8	5,213,540	4.2	512,146	9.8
工業用水道建設事務費	1,526,550	0.2	1,729,756	1.4	△203,206	△11.7
工業用水道管路整備事業費	4,799,300	0.7	9,235,600	7.5	△4,436,300	△48.0
管路整備事業	4,799,300	0.7	9,235,600	7.5	△4,436,300	△48.0
工業用水道施設整備事業費	66,044,755	9.8	11,418,000	9.3	54,626,755	478.4
三永水源地更新事業	3,964,620	0.6	4,367,000	3.6	△402,380	△9.2
二級水源地更新事業	62,080,135	9.2	7,051,000	5.7	55,029,135	780.4
固定資産購入費	1,271,773	0.2	443,740	0.4	828,033	186.6
その他購入費	1,271,773	0.2	443,740	0.4	828,033	186.6
2 企業債償還金	94,506,896	14.0	94,704,917	77.2	△198,021	△0.2
3 他会計長期貸付金	500,000,000	74.2	0	－	500,000,000	皆増

※ 各項目の構成比は、小数第2位を四捨五入しているため、合計と一致しない場合がある。

3 下水道事業会計

(1) 業務量

区分	令和6年度①	令和5年度②	比較	
			増減(①－②)	伸び率(%)
排水戸数	93,323戸 1,768戸	94,056戸 1,741戸	△733戸 27戸	△0.8 1.6
行政区域内人口 (A)	199,481人	203,549人	△4,068人	△2.0
処理区域内人口 (B)	177,786人 3,486人	180,992人 3,610人	△3,206人 △124人	△1.8 △3.4
水洗便所設置済人口 (C)	172,096人 2,663人	176,442人 2,713人	△4,346人 △50人	△2.5 △1.8
人口普及率 (B)/(A) × 100	89.1% 1.7%	88.9% 1.8%	0.2% △0.1%	－ －
水洗化率 (C)/(B) × 100	96.8% 76.4%	97.5% 75.2%	△0.7% 1.2%	－ －
年間総処理水量	23,049,026m ³ 238,701m ³	22,793,492m ³ 241,806m ³	255,534m ³ △3,105m ³	1.1 △1.3
汚水処理水量 (D)	20,971,374m ³ 238,701m ³	20,878,787m ³ 241,806m ³	92,587m ³ △3,105m ³	0.4 △1.3
雨水処理水量	1,681,319m ³ 0m ³	1,591,279m ³ 0m ³	90,040m ³ 0m ³	5.7 －
その他の水量	396,333m ³ 0m ³	323,426m ³ 0m ³	72,907m ³ 0m ³	22.5 －
年間有収水量 (E)	17,658,761m ³ 223,333m ³	17,979,390m ³ 230,189m ³	△320,629m ³ △6,856m ³	△1.8 △3.0
有収率 (E)/(D) × 100	84.2% 93.6%	86.1% 95.2%	△1.9% △1.6%	－ －

※ 上段が公共下水道事業、下段が集落排水事業の数値である。

(2) 収益的収支

(単位:円, % 税抜き)

区分	令和6年度①	令和5年度②	比較	
			増減(①－②)	伸び率
収益的収入 A	7,626,318,867	6,960,230,431	666,088,436	9.6
下水道使用料	4,112,712,221	3,929,962,591	182,749,630	4.7
一般会計繰入金	1,900,986,083	1,502,788,048	398,198,035	26.5
受託事業収益	108,886,235	110,027,216	△1,140,981	△1.0
集落排水事業負担金	0	42,761,501	△42,761,501	皆減
長期前受金戻入	1,415,439,387	1,325,530,495	89,908,892	6.8
その他収入	88,294,941	49,160,580	39,134,361	79.6
収益的支出 B	7,427,293,091	6,855,965,355	571,327,736	8.3
職員人件費等	311,174,947	309,568,394	1,606,553	0.5
維持管理費	2,899,419,677	2,533,121,418	366,298,259	14.5
減価償却費等	3,581,662,827	3,379,896,901	201,765,926	6.0
集落排水事業費	0	42,761,501	△42,761,501	皆減
その他支出	635,035,640	590,617,141	44,418,499	7.5
純損益 A－B	199,025,776	104,265,076	94,760,700	－

※ 収益的支出の職員人件費等及び維持管理費は、営業外費用及び特別損失を除く。

【主な増減理由】

- 下水道使用料:令和6年4月実施の料金改定の影響による増など
- 一般会計繰入金:会計統合による集落排水事業分の皆増(+295,695,354円)など
- 維持管理費:会計統合による集落排水事業分の皆増(+163,218,087円)など
- 減価償却費等:会計統合による集落排水事業分の皆増(+207,383,448円)など

(3) 資本的収支

(単位:円, % 税込み)

区分	令和6年度①	令和5年度②	比較	
			増減(①－②)	伸び率
資本的収入 A	3,969,761,692	2,281,588,864	1,688,172,828	74.0
企業債	1,925,400,000	1,488,900,000	436,500,000	29.3
補助金	1,090,016,140	580,702,000	509,314,140	87.7
一般会計繰入金	226,753,378	185,883,928	40,869,450	22.0
他会計長期借入金	700,000,000	0	700,000,000	皆増
その他収入	27,592,174	26,102,936	1,489,238	5.7
資本的支出 B	6,213,313,141	5,117,103,311	1,096,209,830	21.4
建設改良費	3,114,784,590	2,224,745,648	890,038,942	40.0
企業債償還金	3,098,528,551	2,891,175,663	207,352,888	7.2
返還金	0	1,182,000	△1,182,000	皆減
収支不足額 A－B	△2,243,551,449	△2,835,514,447	591,962,998	－

※ 収支不足額は、損益勘定留保資金等で補填した。

【主な増減理由】

- 企業債:建設企業債の増(+384,300,000円)など
- 補助金:国庫補助金(防災・安全交付金等)の増など
- 他会計長期借入金:工業用水道事業会計からの長期借入金の皆増(+500,000,000円)など
- 建設改良費:公共下水道事業費の増(+775,652,332円)など

(4) 企業債

(単位:円)

借入先	令和5年度末残高	令和6年度借入高	令和6年度償還高	令和6年度末残高
財務省	7,860,430,068	0	951,958,836	6,908,471,232
かんぽ生命保険	2,793,546,968	0	496,708,091	2,296,838,877
地方公共団体金融機構	17,575,228,575	1,755,900,000	907,983,714	18,423,144,861
広島銀行	2,487,874,000	0	209,202,000	2,278,672,000
もみじ銀行	1,738,900,000	0	143,889,056	1,595,010,944
呉信用金庫	3,271,659,778	0	241,280,324	3,030,379,454
山口銀行	423,140,410	0	64,966,530	358,173,880
ひろしま農業協同組合	1,229,120,000	169,500,000	80,160,000	1,318,460,000
広島県信用漁業協同組合連合会	26,220,000	0	2,380,000	23,840,000
計	37,406,119,799	1,925,400,000	3,098,528,551	36,232,991,248

※ 令和5年度末残高には、集落排水事業特別会計分の残高を含む。

(5) 一般会計繰入金

(単位:円)

区分	令和6年度①	令和5年度②	比較(①－②)
収益的収入	1,900,986,083	1,502,788,048	398,198,035
負担金	938,058,387	926,591,845	11,466,542
雨水処理に要する経費	938,058,387	926,591,845	11,466,542
補助金	962,927,696	576,196,203	386,731,493
下水の規制に関する事務に要する経費	30,265,904	30,706,477	△440,573
水洗便所の普及促進等に関する事務に要する経費	10,263,086	13,954,077	△3,690,991
高度処理に要する経費	1,368,470	742,953	625,517
下水道事業債(特別措置分)の償還に要する経費(利子)	4,296,900	3,908,967	387,933
下水道事業債(臨時措置分)の償還に要する経費(利子)	9,692,248	11,430,691	△1,738,443
臨時財政特例債の償還に要する経費(利子)	98,950	139,550	△40,600
地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費	3,814,000	3,154,000	660,000
分流式下水道等に要する経費【集落排水】	81,321,346	0	81,321,346
水洗便所の普及促進等に関する事務に要する経費【集落排水】	4,112,605	0	4,112,605
高資本費対策に要する経費【集落排水】	46,156,381	0	46,156,381
地方公営企業法の適用に要する経費(利子)【集落排水】	18,637	0	18,637
☆経営安定化補助金	510,437,656	512,159,488	△1,721,832
☆高資本費対策に要する経費	96,995,128	0	96,995,128
☆集落排水事業補助金【集落排水】	164,086,385	0	164,086,385
資本的収入	226,753,378	185,883,928	40,869,450
出資金	226,753,378	185,883,928	40,869,450
雨水処理に要する経費(雨水用地に係る元金償還分)	5,026,825	4,922,901	103,924
雨水処理に要する経費(30年度豪雨災害復旧に係る元金償還分)	2,459,718	2,459,474	244
下水道事業債(特別措置分)の償還に要する経費(元金)	92,812,000	87,232,000	5,580,000
下水道事業債(臨時措置分)の償還に要する経費(元金)	91,660,762	89,922,319	1,738,443
臨時財政特例債の償還に要する経費(元金)	1,387,834	1,347,234	40,600
☆集落排水事業出資金【集落排水】	33,406,239	0	33,406,239
計	2,127,739,461	1,688,671,976	439,067,485
繰出基準内訳	令和6年度①	令和5年度②	比較(①－②)
繰出基準内繰入金	1,322,814,053	1,176,512,488	146,301,565
繰出基準外繰入金	804,925,408	512,159,488	292,765,920

☆印は、繰出基準外の繰入金

(6) 剰余金処分計算書(案)

未処分利益剰余金609,980,176円のうち、354,779,707円を資本金に組み入れ、199,000,000円を減債積立金に積み立てる。

(7) 令和6年度 呉市下水道事業会計（対前年度比較）

（単位：円，％ 税抜き）

区分	令和6年度 ①		令和5年度 ②		比較(①－②)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	伸び率
収益的収入	7,626,318,867	100.0	6,960,230,431	100.0	666,088,436	9.6
1 営業収益	5,108,176,230	67.0	4,891,686,921	70.3	216,489,309	4.4
下水道使用料	4,112,712,221	53.9	3,929,962,591	56.5	182,749,630	4.7
一般会計負担金	938,058,387	12.3	926,591,845	13.3	11,466,542	1.2
その他営業収益	57,405,622	0.8	35,132,485	0.5	22,273,137	63.4
2 営業外収益	2,495,903,629	32.7	2,068,543,510	29.7	427,360,119	20.7
受取利息	271,215	0.0	8,261	0.0	262,954	3,183.1
県補助金	12,313,260	0.2	0	－	12,313,260	皆増
一般会計補助金	940,688,688	12.3	576,196,203	8.3	364,492,485	63.3
受託事業収益	108,886,235	1.4	110,027,216	1.6	△1,140,981	△1.0
長期前受金戻入	1,415,439,387	18.6	1,325,530,495	19.0	89,908,892	6.8
雑収益	18,304,844	0.2	14,019,834	0.2	4,285,010	30.6
集落排水事業負担金	0	－	42,761,501	0.6	△42,761,501	皆減
3 特別利益	22,239,008	0.3	0	－	22,239,008	皆増
その他特別利益	22,239,008	0.3	0	－	22,239,008	皆増
収益的支出	7,427,293,091	100.0	6,855,965,355	100.0	571,327,736	8.3
1 営業費用	6,792,257,451	91.4	6,222,586,713	90.8	569,670,738	9.2
職員人件費等	311,174,947	4.2	309,568,394	4.5	1,606,553	0.5
維持管理費	2,899,419,677	39.0	2,533,121,418	36.9	366,298,259	14.5
委託料	1,618,961,913	21.8	1,414,055,718	20.6	204,906,195	14.5
修繕費	459,177,600	6.2	380,272,000	5.5	78,905,600	20.7
工事請負費	54,531,000	0.7	44,747,000	0.7	9,784,000	21.9
動力費	450,930,669	6.1	417,123,757	6.1	33,806,912	8.1
薬品費	25,499,187	0.3	21,489,970	0.3	4,009,217	18.7
材料費	41,782,380	0.6	38,073,253	0.6	3,709,127	9.7
その他経費	248,536,928	3.3	217,359,720	3.2	31,177,208	14.3
減価償却費等	3,581,662,827	48.2	3,379,896,901	49.3	201,765,926	6.0
2 営業外費用	612,796,632	8.3	633,378,642	9.2	△20,582,010	△3.2
支払利息	447,349,740	6.0	437,472,589	6.4	9,877,151	2.3
東部処理場受託事業費	65,133,245	0.9	68,534,675	1.0	△3,401,430	△5.0
ポンプ所及び樋門管理受託事業費	43,752,990	0.6	41,492,541	0.6	2,260,449	5.4
雑支出	56,560,657	0.8	43,117,336	0.6	13,443,321	31.2
集落排水事業費	0	－	42,761,501	0.6	△42,761,501	皆減
3 特別損失	22,239,008	0.3	0	－	22,239,008	皆増
その他特別損失	22,239,008	0.3	0	－	22,239,008	皆増
純損益	199,025,776	－	104,265,076	－	94,760,700	－

(単位:円, % 税込み)

区分	令和6年度 ①		令和5年度 ②		比較(①－②)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	伸び率
資本的収入	3,969,761,692	100.0	2,281,588,864	100.0	1,688,172,828	74.0
1 企業債	1,925,400,000	48.5	1,488,900,000	65.3	436,500,000	29.3
建設企業債	1,793,200,000	45.2	1,408,900,000	61.8	384,300,000	27.3
資本費平準化債	132,200,000	3.3	80,000,000	3.5	52,200,000	65.3
2 固定資産売却代金	1,583,699	0.0	1,640,293	0.1	△56,594	△3.5
3 負担金	17,696,837	0.4	21,824,363	1.0	△4,127,526	△18.9
4 補助金	1,090,016,140	27.5	580,702,000	25.5	509,314,140	87.7
5 出資金	226,753,378	5.7	185,883,928	8.1	40,869,450	22.0
6 分担金	8,255,638	0.2	2,544,280	0.1	5,711,358	224.5
7 貸付金回収金	56,000	0.0	94,000	0.0	△38,000	△40.4
8 他会計長期借入金	700,000,000	17.6	0	－	700,000,000	皆増
資本的支出	6,213,313,141	100.0	5,117,103,311	100.0	1,096,209,830	21.4
1 建設改良費	3,114,784,590	50.1	2,224,745,648	43.5	890,038,942	40.0
建設事務費	293,936,561	4.7	255,866,398	5.0	38,070,163	14.9
公共下水道事業費	2,314,969,605	37.3	1,539,317,273	30.1	775,652,332	50.4
特定環境保全事業費	324,577,880	5.2	406,437,157	7.9	△81,859,277	△20.1
集落排水事業費	171,234,800	2.8	0	－	171,234,800	皆増
固定資産購入費	10,065,744	0.2	5,858,120	0.1	4,207,624	71.8
災害復旧事業費	0	－	17,266,700	0.3	△17,266,700	皆減
2 企業債償還金	3,098,528,551	49.9	2,891,175,663	56.5	207,352,888	7.2
3 返還金	0	－	1,182,000	0.0	△1,182,000	皆減
収支不足額	△2,243,551,449	－	△2,835,514,447	－	591,962,998	－
補填財源	2,243,551,449	－	2,781,329,740	－	△537,778,291	－
消費税等資本的収支調整額	155,347,588	－	124,139,534	－	31,208,054	－
減債積立金	0	－	302,288,800	－	△302,288,800	－
損益勘定留保資金	2,088,203,861	－	2,054,306,406	－	33,897,455	－
繰越利益剰余金処分額	0	－	300,595,000	－	△300,595,000	－
その他	0	－	54,184,707	－	△54,184,707	－
当年度末処分利益剰余金	0	－	54,184,707	－	△54,184,707	－

※ 各項目の構成比は、小数第2位を四捨五入しているため、合計と一致しない場合がある。

(8) 令和6年度 呉市下水道事業会計 (事業別:対前年度比較)

(単位:円, % 税抜き)

区分	令和6年度 ①		令和5年度 ②		比較(①-②)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	伸び率
収益的支出	7,427,293,091	100.0	6,855,965,355	100.0	571,327,736	8.3
1 営業費用	6,792,257,451	91.4	6,222,586,713	90.8	569,670,738	9.2
管渠費	266,506,935	3.6	230,622,117	3.4	35,884,818	15.6
職員人件費	48,962,499	0.7	46,769,338	0.7	2,193,161	4.7
管路管理事務費	2,237,572	0.0	1,848,067	0.0	389,505	21.1
管渠管理事業	145,190,244	2.0	111,786,715	1.6	33,403,529	29.9
マンホール管理事業	70,116,620	0.9	70,217,997	1.0	△101,377	△0.1
ポンプ場費	651,381,348	8.8	569,119,353	8.3	82,261,995	14.5
職員人件費	7,976,408	0.1	14,599,855	0.2	△6,623,447	△45.4
ポンプ場管理事業	538,130,693	7.2	477,041,122	7.0	61,089,571	12.8
マンホールポンプ管理事業	105,274,247	1.4	77,478,376	1.1	27,795,871	35.9
処理場費	1,867,781,467	25.1	1,661,791,526	24.2	205,989,941	12.4
職員人件費	42,382,885	0.6	56,878,520	0.8	△14,495,635	△25.5
下水施設事務費	1,729,545	0.0	1,529,053	0.0	200,492	13.1
新宮浄化センター管理事業	570,924,941	7.7	598,793,936	8.7	△27,868,995	△4.7
広浄化センター管理事業	579,420,832	7.8	512,110,446	7.5	67,310,386	13.1
天応浄化センター管理事業	212,849,271	2.9	155,449,302	2.3	57,399,969	36.9
川尻浄化センター管理事業	122,735,137	1.7	144,246,628	2.1	△21,511,491	△14.9
安浦浄化センター管理事業	80,820,014	1.1	87,376,902	1.3	△6,556,888	△7.5
赤石浄化センター管理事業	32,392,570	0.4	24,868,554	0.4	7,524,016	30.3
本浦浄化センター管理事業	34,686,214	0.5	31,748,382	0.5	2,937,832	9.3
倉橋中央浄化センター管理事業	25,638,793	0.3	19,463,334	0.3	6,175,459	31.7
音戸北部浄化センター管理事業	34,773,220	0.5	29,326,469	0.4	5,446,751	18.6
集落排水処理施設管理事業	129,428,045	1.7	0	-	129,428,045	皆増
水質指導費	29,923,605	0.4	30,420,196	0.4	△496,591	△1.6
職員人件費	27,009,610	0.4	27,950,287	0.4	△940,677	△3.4
水質指導事業	2,913,995	0.0	2,469,909	0.0	444,086	18.0
普及促進費	28,719,017	0.4	27,844,387	0.4	874,630	3.1
職員人件費	28,575,674	0.4	27,268,511	0.4	1,307,163	4.8
普及促進事業	143,343	0.0	575,876	0.0	△432,533	△75.1
業務費	185,447,361	2.5	178,824,055	2.6	6,623,306	3.7
職員人件費	24,202,538	0.3	28,944,986	0.4	△4,742,448	△16.4
受益者負担金等徴収事業	392,490	0.0	320,881	0.0	71,609	22.3
共通経費負担金(業務費)	160,852,333	2.2	149,558,188	2.2	11,294,145	7.6

(単位:円, % 税抜き)

区分		令和6年度 ①		令和5年度 ②		比較(①－②)	
		金額	構成比	金額	構成比	金額	伸び率
	総係費	180,834,891	2.4	144,068,178	2.1	36,766,713	25.5
	職員人件費	128,130,333	1.7	103,806,897	1.5	24,323,436	23.4
	児童手当	3,935,000	0.1	3,350,000	0.0	585,000	17.5
	総務事務費	2,154,737	0.0	2,930,102	0.0	△775,365	△26.5
	共通経費負担金(総係費)	42,637,447	0.6	29,409,333	0.4	13,228,114	45.0
	貸倒引当金繰入額等	3,977,374	0.1	2,121,846	0.0	1,855,528	87.4
	経営事務費	0	－	2,450,000	0.0	△2,450,000	皆減
	減価償却費等	3,581,662,827	48.2	3,379,896,901	49.3	201,765,926	6.0
2	営業外費用	612,796,632	8.3	633,378,642	9.2	△20,582,010	△3.2
	支払利息	447,349,740	6.0	437,472,589	6.4	9,877,151	2.3
	東部処理場受託事業費	65,133,245	0.9	68,534,675	1.0	△3,401,430	△5.0
	職員人件費	21,561,966	0.3	18,508,460	0.3	3,053,506	16.5
	東部処理場受託事業	43,571,279	0.6	50,026,215	0.7	△6,454,936	△12.9
	ポンプ所及び樋門管理受託事業費	43,752,990	0.6	41,492,541	0.6	2,260,449	5.4
	職員人件費	10,329,029	0.1	9,837,323	0.1	491,706	5.0
	ポンプ所及び樋門管理受託事業	33,423,961	0.5	31,655,218	0.5	1,768,743	5.6
	集落排水事業費	0	－	42,761,501	0.6	△42,761,501	皆減
	職員人件費	0	－	42,761,501	0.6	△42,761,501	皆減
	雑支出	56,560,657	0.8	43,117,336	0.6	13,443,321	31.2
3	特別損失	22,239,008	0.3	0	－	22,239,008	皆増
	職員人件費	22,239,008	0.3	0	－	22,239,008	皆増

(単位:円, % 税込み)

区分	令和6年度 ①		令和5年度 ②		比較(①－②)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	伸び率
資本的支出	6,213,313,141	100.0	5,117,103,311	100.0	1,096,209,830	21.4
1 建設改良費	3,114,784,590	50.1	2,224,745,648	43.5	890,038,942	40.0
建設事務費	293,936,561	4.7	255,866,398	5.0	38,070,163	14.9
職員人件費	268,245,743	4.3	232,578,626	4.5	35,667,117	15.3
下水建設事務費	25,690,818	0.4	23,287,772	0.5	2,403,046	10.3
公共下水道事業費	2,314,969,605	37.3	1,539,317,273	30.1	775,652,332	50.4
(公共)管渠整備事業	67,236,400	1.1	73,931,000	1.4	△6,694,600	△9.1
(公共)管渠更新事業	363,477,505	5.8	502,085,183	9.8	△138,607,678	△27.6
(公共)ポンプ場更新事業	123,253,900	2.0	345,056,027	6.7	△221,802,127	△64.3
(公共)汚水ます整備事業	6,050,000	0.1	9,532,600	0.2	△3,482,600	△36.5
(公共)処理場更新事業	1,601,016,700	25.8	420,904,573	8.2	1,180,112,127	280.4
(公共)計画策定事業	153,935,100	2.5	185,818,600	3.6	△31,883,500	△17.2
(公共)雨水貯留施設整備事業	0	－	1,989,290	0.0	△1,989,290	皆減
特定環境保全事業費	324,577,880	5.2	406,437,157	7.9	△81,859,277	△20.1
(特環)管渠整備事業	308,292,380	5.0	394,680,000	7.7	△86,387,620	△21.9
(特環)管渠更新事業	7,920,000	0.1	0	－	7,920,000	皆増
(特環)汚水ます整備事業	841,500	0.0	1,237,500	0.0	△396,000	△32.0
(特環)計画策定事業	7,524,000	0.1	6,820,000	0.1	704,000	10.3
(特環)ポンプ場整備事業	0	－	3,699,657	0.1	△3,699,657	皆減
集落排水事業費	171,234,800	2.8	0	－	171,234,800	皆増
集落排水建設改良事業(漁集)	161,037,800	2.6	0	－	161,037,800	皆増
集落排水建設改良事業(農集)	10,197,000	0.2	0	－	10,197,000	皆増
災害復旧事業費	0	－	17,266,700	0.3	△17,266,700	皆減
災害復旧事業	0	－	17,266,700	0.3	△17,266,700	皆減
固定資産購入費	10,065,744	0.2	5,858,120	0.1	4,207,624	71.8
その他購入費	8,873,421	0.1	5,858,120	0.1	3,015,301	51.5
土地購入費	1,192,323	0.0	0	－	1,192,323	皆増
2 企業債償還金	3,098,528,551	49.9	2,891,175,663	56.5	207,352,888	7.2
3 返還金	0	－	1,182,000	0.0	△1,182,000	皆減

※ 各項目の構成比は、小数第2位を四捨五入しているため、合計と一致しない場合がある。

【参考】下水道事業会計(公共下水道のみ)

(1) 収益的収支

(単位:円, % 税抜き)

区分	令和6年度①	令和5年度②	比較	
			増減(①－②)	伸び率
収益的収入 A	7,160,903,698	6,960,230,431	200,673,267	2.9
下水道使用料	4,062,067,739	3,929,962,591	132,105,148	3.4
一般会計繰入金	1,605,290,729	1,502,788,048	102,502,681	6.8
受託事業収益	108,886,235	110,027,216	△1,140,981	△1.0
集落排水事業負担金	0	42,761,501	△42,761,501	皆減
長期前受金戻入	1,308,727,984	1,325,530,495	△16,802,511	△1.3
その他収入	75,931,011	49,160,580	26,770,431	54.5
収益的支出 B	6,961,877,922	6,855,965,355	105,912,567	1.5
職員人件費等	277,737,900	309,568,394	△31,830,494	△10.3
維持管理費	2,736,201,590	2,533,121,418	203,080,172	8.0
減価償却費等	3,374,279,379	3,379,896,901	△5,617,522	△0.2
集落排水事業費	0	42,761,501	△42,761,501	皆減
その他支出	573,659,053	590,617,141	△16,958,088	△2.9
純損益 A－B	199,025,776	104,265,076	94,760,700	－

※ 収益的支出の職員人件費等及び維持管理費は、営業外費用を除く。

【主な増減理由】

- 下水道使用料:令和6年4月実施の料金改定の影響による増など
- 一般会計繰入金:高資本費対策に対する繰入金の皆増(+96,995,128円)など
- 維持管理費:委託料の増(+113,292,499円)及び修繕費の増(+39,900,600円)など

(2) 資本的収支

(単位:円, % 税込み)

区分	令和6年度①	令和5年度②	比較	
			増減(①－②)	伸び率
資本的収入 A	3,723,131,409	2,281,588,864	1,441,542,545	63.2
企業債	1,790,800,000	1,488,900,000	301,900,000	20.3
補助金	1,014,450,000	580,702,000	433,748,000	74.7
一般会計繰入金	193,347,139	185,883,928	7,463,211	4.0
他会計長期借入金	700,000,000	0	700,000,000	皆増
その他収入	24,534,270	26,102,936	△1,568,666	△6.0
資本的支出 B	5,857,509,713	5,117,103,311	740,406,402	14.5
建設改良費	2,924,923,863	2,224,745,648	700,178,215	31.5
企業債償還金	2,932,585,850	2,891,175,663	41,410,187	1.4
返還金	0	1,182,000	△1,182,000	皆減
収支不足額 A－B	△2,134,378,304	△2,835,514,447	701,136,143	－

※ 収支不足額は、損益勘定留保資金等で補填した。

【主な増減理由】

- 企業債:建設企業債の増(+291,900,000円)など
- 補助金:国庫補助金(防災・安全交付金等)の増
- 他会計長期借入金:工業用水道事業会計からの長期借入金の皆増(+500,000,000円)など
- 建設改良費:公共下水道事業費の増(+775,652,332円)など

IV 令和6年度〔決算〕 具体的施策

呉市上下水道ビジョン（2024－2033）基本政策体系図

基本理念	基本方針 (3)	基本政策 (8)	具体的施策 (26) *うち重点施策 (11)
次世代につなぐ 信頼ある上下水道 呉のみずを守り抜く	1 安全で安定した水循環づくり	1-1 水道水の安全性の確保	(1) 【重点】水源系統の最適化 (2) 水質管理体制の充実
		1-2 水道水の供給体制の向上	(1) 【重点】水道施設運用の最適化 (施設の統合・ダウンサイジング・廃止) (2) 【重点】水道施設の改築・更新及び耐震化の推進 (3) 【重点】管路の更新及び耐震化の推進 (4) 水道施設の維持管理体制の強化 (5) 水道水を安心してお飲みいただくための活動の推進
		1-3 生活排水の浄化体制の向上	(1) 【重点】管きよの改築・更新及び耐震化の推進 (2) 【重点】下水道施設の改築・更新及び耐震化の推進 (施設の統合・ダウンサイジング・廃止) (3) 下水道施設の維持管理体制の強化 (4) 公共用水域への放流水の水質管理の徹底 (5) 下水道未普及地区の整備促進
	2 災害に強い上下水道づくり	2-1 上下水道施設の強靱化の推進	(1) 【重点】上下水道施設の強靱化の推進
		2-2 防災・減災体制の強化	(1) 【重点】浸水対策（雨水整備）の推進 (2) 防災マニュアルの充実と定期的な訓練の実施 (3) 応急給水体制・復旧体制の強化及び関係機関との連携強化
	3 効率的で持続可能な上下水道づくり	3-1 経営基盤及び組織力の強化	(1) 【重点】効率的な事業の推進 (2) 【重点】ICTを活用した業務の効率化 (3) 官々連携及び民間活力の導入の推進 (4) 人材育成・技術継承の推進 (5) 機能的な組織体制づくり
			(1) 環境負荷の低減 (2) 資源の有効活用の推進 (3) 環境保全活動の推進
			(1) 【重点】お客様とのコミュニケーションの推進 (2) お客様の利便性の向上
		3-2 環境にやさしい事業活動の推進	
		3-3 お客様からの信頼の向上	

令和6年度〔決算〕基本方針1 具体的施策

※ 金額は税込み
－ は出来高がないもの

基本方針1 安全で安定した水循環づくり

○基本政策1-1 水道水の安全性の確保

具体的施策(1) 【重点】水源系統の最適化

【水道】2,011万円

将来の水需要予測を的確に行うとともに、事故、渇水等の非常事態に対応できる適正な規模の水源を確保するため、水道及び工業用水道の水源を総合的に考慮した水源利用の在り方について検討

その一環として、太田川水源の運用合理化及び自己水源の運用方針検討を実施

- 戸坂取水場取水施設撤去実施設計業務 【水道】1,793万円
- 戸坂取水場敷地内廃止管処理業務 【水道】218万円

具体的施策(2) 水質管理体制の充実

【水道】370万円

水源から蛇口に至るまでの水質管理を徹底するため、水安全計画や水質検査計画の運用を適切に行い、計画的に水質検査機器を更新

環境変化に伴う水源等の水質の変動に対応するため、水質改善装置や浄水処理施設を整備

- 水質検査機器購入 【水道】370万円

○基本政策1-2 水道水の供給体制の向上

具体的施策(1) 【重点】水道施設運用の最適化(施設の統合・ダウンサイジング・廃止)

【水道】5,280万円

将来の水需要や使用水量の実情などを検証するとともに、施設の統廃合、施設の縮小や管路更新時に合わせた管路の口径縮小などのダウンサイジング、管網整備など、適切な規模で整備を行い、更新費用や維持管理費を削減

配水池水系の再編(統廃合による配水池の廃止を含む。)に向けた設計業務を実施

- 配水池築造・ポンプ所建設実施設計業務 【水道】3,702万円
(戸田加圧ポンプ所、吉浦高区ポンプ所)
- 長谷ポンプ所場内整備工事 【水道】1,578万円

具体的施策(2) 【重点】水道施設の改築・更新及び耐震化の推進

【水道・工水】12億6,402万円

呉市唯一の浄水場である宮原浄水場内の設備や老朽化が進行している配水池等は、施設の重要度、老朽度及び断水が発生した際の市民生活への影響度等を考慮し、地震対策を踏まえた上で、呉市水道アセットマネジメント計画に基づき、効率的かつ計画的に改築・更新

- 宮原浄水場薬品注入設備工事（機械・電気） 【水道】9億981万円
- 久比沖友ポンプ所電気設備その他工事 【水道】1億357万円
- 宮原浄水場発電機棟建設工事（建築・電気） 【水道】1億221万円

具体的施策(3) 【重点】管路の更新及び耐震化の推進

【水道】13億9,514万円

管路更新計画（令和6年度～令和15年度）に基づき、老朽化が進んだ配水管の統合やダウンサイジングを実施し、事業費の削減を図りながら耐震性の高い管種に更新

管路事故等が発生した場合、特に市民生活に大きな影響を与えるおそれの高い基幹管路（宮原浄水場から東部方面、西部方面及び南部方面に給水）を計画的に更新

- 配水管の更新 【水道】8億8,908万円
- 基幹管路の更新 【水道】4億6,871万円
- 休山東部幹線の更新 【水道】3,735万円

・更新延長 12,659.4m

・R6年度末更新進捗率 【11.5%】＝更新延長累計(12,659.4m)÷計画更新延長(110,483m)

具体的施策(4) 水道施設の維持管理体制の強化

【水道】2,510万円

定期的に施設・管路の点検や調査を実施し、予防保全による管理を行い、施設・管路を計画的に修繕し長寿命化を推進

AI技術を活用した新たな漏水調査方法の実施に向けて検討

漏水を早期に発見するため、呉市全域を6つのブロックに分け、効果的な漏水調査を実施

- AI技術を活用した漏水調査業務 【水道】942万円
- 漏水調査業務 【水道】1,568万円

6ブロックを、6年1サイクルで実施

【R6年度実施地区】

天応地区、吉浦地区、宮原地区、警固屋地区、音戸地区、東部幹線及び西部幹線

具体的施策(5) 水道水を安心してお飲みいただくための活動の推進

【水道】ー

小規模貯水槽の設置者や管理者に対し、定期的な清掃や検査の必要性等の指導・助言及び勧告を継続的に実施
貯水槽方式により給水をしているお客様に対し、直結給水方式の導入を促進

○基本政策1-3 生活排水の浄化体制の向上

具体的施策(1) 【重点】管きよの改築・更新及び耐震化の推進

【下水】3億3,818万円

昭和30年代から昭和40年代に整備した中央地区の合流幹線や大口径管きよ等を対象に、計画的な管きよ更生を実施しており、引き続きストックマネジメント計画に基づき、幹線管きよの長寿命化及び耐震化を図るとともに、計画的な更新を実施

- 下水道管きよの改築・更新

【下水】3億2,474万円

・整備延長 444.0m

具体的施策(2) 【重点】下水道施設の改築・更新及び耐震化の推進 (施設の統合・ダウンサイジング・廃止)

【下水】17億8,835万円

老朽化が進行している施設については、ストックマネジメント計画に基づき、可能な限り施設の統合・ダウンサイジング・廃止を実施しながら、計画的な改築・更新及び耐震化を実施

- 新宮浄化センターの設備更新

【下水】7億9,921万円

- 広浄化センターの設備更新

【下水】7億4,800万円

具体的施策(3) 下水道施設の維持管理体制の強化

【下水】2億3,173万円

予防保全を基本とした定期的な施設機能の点検や調査により施設の状況を的確に把握し、適正な維持管理を行うことにより事故を未然に防ぐとともに、必要な修繕や改築更新を進めることでライフサイクルコストを低減

- 管きよの維持管理(清掃調査等)

【下水】1億5,322万円

- 処理場・ポンプ場の維持管理(計装設備等点検)

【下水】7,851万円

具体的施策(4) 公共用水域への放流水の水質管理の徹底

【下水】1,095万円

放流水質を良好に保つため「除害施設」への立入調査・指導を行うなど流入水の水質管理を徹底
市政だよりやホームページ等を通じて利用者の環境保全に係る意識を啓発
豊かな水環境を求める地域の新たなニーズに対応するため、放流先の水産資源等を考慮した季節別運転を行い、豊かな海の再生や生物の多様性の保全に資する産・学・官の新たな取組を推進

- 水質検査等業務

【下水】563万円

具体的施策(5) 下水道未普及地区の整備促進

【下水】5億3,305万円

下水道の未普及地区については、地域に適した効率的な方法を検討した上で、国庫補助金等を最大限に活用しながら計画的に整備を促進

- 未普及地区の整備

【下水】5億3,305万円

・整備延長 3,404.0m

令和6年度〔決算〕基本方針2 具体的施策

※ 金額は税込み
－ は出来高がないもの

基本方針2 災害に強い上下水道づくり

○基本政策2-1 上下水道施設の強靱化の推進

具体的施策(1)【重点】上下水道施設の強靱化の推進

【水道・工水】27億1,196万円

巨大地震などの自然災害に備えることや長時間の停電に対応することにより、災害時の被害を最小限にとどめ、早期に復旧できるよう、災害時に必要な機能の優先度を考慮しながら施設の改築・更新等を実施

水道施設では、呉市唯一の浄水場である宮原浄水場に停電時に必要な電力を確保する自家発電設備や基幹配水池のバックアップ管路の整備を進めるとともに、配水池・管路などについては、優先度を考慮した計画的な改築・更新に合わせて耐震化することにより強靱化を推進

- 管路の耐震化 【水道】13億9,514万円(再掲)
- 浄水場の強靱化 【水道】10億1,202万円(再掲)
- 配水池等の強靱化 【水道・工水】3億480万円(再掲)

【下水】21億2,653万円

下水道施設においては、土木構造物など耐用年数を経過した施設は、改築・更新時に耐震化し、新設の土木構造物は耐震構造とし耐震化を進めるとともに、管きょについては、ストックマネジメント計画に基づく管きょ更生工事等の耐震化により強靱化を推進

- 処理場・ポンプ場の強靱化 【下水】17億8,835万円(再掲)
- 管きょの耐震化 【下水】3億3,818万円(再掲)

○基本政策2-2 防災・減災体制の強化

具体的施策(1)【重点】浸水対策(雨水整備)の推進

【下水】615万円

市民が安全で安心して生活することができるまちづくりを目指し、JR広駅を中心とした広東地区における大雨による浸水被害の発生頻度の減少や被害の軽減を図るため、雨水の排水処理施設を整備

- 広雨水1号幹線整備事業に係る事後調査等 【下水】289万円

具体的施策(2) 防災マニュアルの充実と定期的な訓練の実施

【水道・工水・下水】ー

定期的な訓練の実施, (公社)日本水道協会主催の防災訓練等への参加を継続していくとともに, 実際の応援復旧活動や防災訓練への参加を継続することで得た経験を参考にしながら, 常に防災マニュアルの見直しを実施

具体的施策(3) 応急給水体制・復旧体制の強化及び関係機関との連携強化

【水道】1,073万円

災害などで一部の地域が断水になった場合に, 断水になっていない地域の水を有効活用するため, 緊急時給水栓を引き続き整備

● 緊急時給水栓の設置

【水道】1,073万円

(昭和市民センター・郷原市民センター)

令和6年度〔決算〕基本方針3 具体的施策

※ 金額は税込み
－ は出来高がないもの

基本方針3 効率的で持続可能な上下水道づくり

○基本政策3-1 経営基盤及び組織力の強化

具体的施策(1) 【重点】効率的な事業の推進

【水道】△1億3,671万円

工事の実施に当たり、将来の水需要を見極めた施設の統廃合やダウンサイジングなど適切な規模での整備を行うことで、事業費を削減
保有する遊休施設の利活用や遊休地の売却・貸付の推進を図ることで財源を確保

- 戸坂取水場の廃止による効果額

【水道】△1億3,671万円

具体的施策(2) 【重点】ICTを活用した業務の効率化

【水道】942万円

経営の効率化やお客様の利便性の向上に向けて、AIやIoTの活用等、DXについての調査・研究を進め、実現可能なものから導入
新たな情報通信技術活用の取組として、水道用スマートメータの研究を進め、お客様の利便性向上につながる取組を検討
AI技術を活用した新たな漏水調査方法の実施に向けて検討

- AI技術を活用した漏水調査業務

【水道】942万円(再掲)

具体的施策(3) 官々連携及び民間活力の導入の推進

【水道・工水・下水】17億6,534万円

研修や施設の管理運営等について、実現可能なものから広島県水道広域連合企業団や他市町との連携を推進
業務の効率化を図り、将来にわたって安全・安心で安定的な上下水道サービスを提供していくため、アウトソーシングが可能な業務について、引き続き民間活力を導入

- 下水処理場包括的維持管理業務の委託

【下水】9億5,260万円

- 宮原浄水場等維持管理業務の委託

【水道・工水】5億1,394万円

- 検針・収納等業務の委託

【水道・下水】2億7,081万円

- 水質検査業務の委託

【水道・下水】2,798万円(一部再掲)

具体的施策(4) 人材育成・技術継承の推進

【水道】5万円

第3次呉市上下水道局職員体制再構築計画に基づく取組により、将来にわたって安全・安心で安定的な上下水道 サービスを提供していくため、次世代を担う人材を育成
上下水道事業を維持するために必要な技術・技能・知見・判断力を確実に継承

- 本庄水源地研修施設の改修

【水道】5万円

具体的施策(5) 機能的な組織体制づくり

【水道・工水・下水】9,028万円

経営環境が厳しい状況においても、安全・安心で安定的な上下水道サービスを提供していくため、重複・類似部門の一元化、意思決定の迅速化及びアウトソーシングの効率的な実施など、業務効率を高め組織の見直しを検討

- 市長事務部局への事務経費の負担

【水道・工水・下水】9,028万円

○基本政策3-2 環境にやさしい事業活動の推進

具体的施策(1) 環境負荷の低減

【水道・工水・下水】883万円

「第3次呉市環境基本計画」に基づく環境保全対策を実施するとともに、環境にやさしい上下水道事業を構築
設備等の改築・更新に合わせ、省エネルギー機器の導入や建物照明のLED化、公用車の電動車への更新を推進し、温室効果ガス排出量の削減を推進

- 太陽光発電設備導入可能性調査業務

【水道・工水・下水】833万円

具体的施策(2) 資源の有効活用の推進

【水道・工水・下水】4億970万円

浄水場や処理場等から発生する汚泥について、コンポスト(汚泥堆肥)の原材料やセメントの原料として100%有効利用するとともに、新たな汚泥処理の方法を調査・研究

- 汚泥運搬・リサイクル業務

【水道・工水・下水】4億970万円

具体的施策(3) 環境保全活動の推進

【水道・工水・下水】15万円

呉市の水源の一つである太田川の源流域にある広島市の水源かん養林「太田川源流の森」での住民参加型の森林保全活動(林業体験, 森林学習)を通じて, 水源かん養の重要性についての啓発活動を実施

水に親しみ, 水循環の大切さ等を啓発するため, 小学校訪問授業等を実施

- 太田川流域水源涵養推進協議会への負担

【水道・工水・下水】15万円

○基本政策3-3 お客様からの信頼の向上

具体的施策(1) 【重点】お客様とのコミュニケーションの推進

【水道・工水・下水】242万円

お客様のニーズが高い情報を適切なタイミングで提供するため, 市の広報紙, ホームページ及び出前トークなどの既存の手段に加え, SNSなど様々なコンテンツを活用した新たな情報発信への取組

上下水道事業の状況を理解していただくため, 上下水道施設見学会や子ども水道教室など直接コミュニケーションができる市民参加型イベントを継続して開催

- 子ども水道教室などの開催

【水道・工水・下水】180万円

具体的施策(2) お客様の利便性の向上

【水道・工水・下水】—

スマートフォンアプリにより使用水量や料金などの必要な情報がプッシュ通知され, お客様サービスの向上に活用でき, 漏水の早期発見など, 経費の削減につながる水道用スマートメータ導入に向けた検討を開始

キャッシュレス決済の拡充を含めた更なる料金納付の利便性の向上策を検討

V 令和6年度〔決算〕

第5次呉市長期総合計画構成事業

水道事業 収益的支出（税抜）

政 策 分 野	6 都市基盤分野	
基 本 政 策	7 上下水道の整備	
施 策	① 安全で安心な水道水の供給	
事 業 名	戸坂取水場管理事業	1,877,106 円
事業内容・実績	1 戸坂取水場にかかる市町村交付金等	
次年度の取組	継続	
事 業 名	本庄水源地管理事業	431,234 円
事業内容・実績	1 本庄水源地施設の通信費等	
次年度の取組	継続	
事 業 名	宮原浄水場（導水）管理事業	1,430,356 円
事業内容・実績	1 宮原浄水場導水機械設備に対する保険料	
次年度の取組	継続	
事 業 名	導水管・導水線管理事業	2,376,011 円
事業内容・実績	1 導水管の維持管理 2 漏水が発生した導水管の修繕 3 漏水通報への即時対応（24時間体制） 4 草刈作業業務委託等（本庄導水線路、平原導水線路） 5 導水管等の施設の保全（点検巡視を含む。）	
次年度の取組	継続	
事 業 名	宮原浄水場等指定管理事業	329,815,405 円
事業内容・実績	宮原浄水場、本庄水源地の維持管理 指定管理者：株式会社水みらい広島（指定期間：R6年度～R10年度） 主な業務内容：施設の運転管理・維持管理・修繕・水質管理	
次年度の取組	継続	
事 業 名	宮原浄水場（浄水）管理事業	5,243,377 円
事業内容・実績	1 宮原浄水場浄水施設に対する保険料 2 宮原浄水場指定管理業務以外の修繕等	
次年度の取組	継続	
事 業 名	水質管理事業	35,071,538 円
事業内容・実績	水道水の水質管理 1 水道水の水質検査の実施 2 水質検査機器保守点検 3 水質試験所維持管理業務負担金	
次年度の取組	継続	
事 業 名	送配水管管理事業	95,219,542 円
事業内容・実績	1 送配水管等の維持管理 2 漏水が発生した送配水管等の修繕 3 漏水通報への即時対応（24時間体制） 4 給水船「いつき」の運航及び維持管理 豊浜町斎島へ水道水を運搬	
事 業 名	宮原浄水場（配水）管理事業	787,649 円
事業内容・実績	1 宮原浄水場配水機械設備に対する保険料	
次年度の取組	継続	

事業名	配水池・ポンプ所管理事業	189,144,821 円
事業内容・実績	配水池及びポンプ所の維持管理 1 施設機器類修繕 2 故障発生時の緊急的修繕 3 配水池及びポンプ所草刈作業 4 施設、設備の保全（点検巡視を含む）	
次年度取組	継続	
事業名	給水管管理事業	164,568,221 円
事業内容・実績	1 給水管等の維持管理 2 給水管等で発生した漏水の早期発見及び修繕 3 漏水通報への即時対応（24 時間体制）	
次年度取組	継続	
事業名	量水器管理事業	80,399,426 円
事業内容・実績	1 水道メータ（量水器）の取替（有効期限8年） 取替件数 R6年度：15,779件 2 水道メータの修繕等 修繕件数 R6年度：15,776件	
次年度取組	継続	

水道事業 資本的支出（税込）

政 策 分 野	6 都市基盤分野	
基 本 政 策	7 上下水道の整備	
施 策	① 安全で安心な水道水の供給	
事 業 名	管路更新事業	1,357,788,850 円
事業内容・実績	1 管路更新計画に基づく耐震性の高い管への更新 更新対象管路：昭和49年以前に整備したダクタイル鋳鉄管等 更新延長 L=12,659m 2 警固屋線（基幹管路）の更新 休山隧道配水池から宮原，警固屋，音戸地区の一部へ給水している基幹 管路の更新 更新延長 L=433m	
次年度の取組	継続	
事 業 名	休山東部幹線更新事業	55,721,403 円
事業内容・実績	1 呉市の東部へ給水するための基幹管路（休山東部幹線）の更新（広島県 水道広域連合企業団との共同施設） 更新延長 L=878m	
次年度の取組	継続	
事 業 名	管路整備事業	104,739,800 円
事業内容・実績	1 管路整備工事 布設延長 L=976m 2 焼山中央2丁目外緊急時給水栓整備工事 ・昭和市民センター，郷原市民センター	
次年度の取組	継続	
事 業 名	断水範囲縮小事業	915,006 円
事業内容・実績	1 緊急時における断水範囲を縮小させる工事を実施 ・既存管路への不断水工法等による仕切弁の設置 仕切弁設置工事（広大新開2丁目）1か所	
次年度の取組	継続	
事 業 名	宮原浄水場更新事業	1,012,015,400 円
事業内容・実績	1 呉市上下水道ビジョンに基づく宮原浄水場の施設更新 ・薬品注入機械設備等工事（R4～R6） ・発電機棟建設等工事（R5～R6）等	
次年度の取組	継続	
事 業 名	配水池・ポンプ所更新事業	220,669,762 円
事業内容・実績	1 呉市上下水道ビジョンに基づく配水池等の施設更新 ・長谷ポンプ所場内整備工事 ・久比沖友ポンプ所電気設備その他工事（R5～R6） ・宮原浄水場外遠方監視制御設備設計業務等	
次年度の取組	継続	
事 業 名	県企業団太田川東部工業用水道負担金	18,081,994 円
事業内容・実績	1 太田川東部工業用水道事業（広島県水道広域連合企業団・呉市・江田島 市の共同事業）に対する負担金 ・呉市内Ⅰ期送水管移設工事等負担金等	
次年度の取組	継続	

工業用水道事業 収益的支出（税抜）

政 策 分 野	6 都市基盤分野	
基 本 政 策	7 上下水道の整備	
施 策	① 安全で安心な水道水の供給	
事 業 名	三永水源地管理事業	28,321,246 円
事業内容・実績	1 三永水源地の維持管理 ・水源地の監視 ・草刈作業 ・水源地施設・設備の保全（点検巡視を含む）等 2 堆積土砂測量調査	
次年度の取組	継続	
事 業 名	本庄水源地管理事業	12,310,614 円
事業内容・実績	1 本庄水源地共通経費	
次年度の取組	継続	
事 業 名	二河水源地管理事業	219,987 円
事業内容・実績	1 二河水源地施設の通信費等	
次年度の取組	継続	
事 業 名	三坂地水源地管理事業	610,002 円
事業内容・実績	1 三坂地水源地草刈等	
次年度の取組	継続	
事 業 名	導水管・導水線管理事業	4,915 円
事業内容・実績	1 導水施設の維持管理 ・水道賠償責任保険（三永導水線路）	
次年度の取組	継続	
事 業 名	二級ダム維持管理事業	52,176,858 円
事業内容・実績	1 中国電力が管理する二級ダムに対する呉市の維持管理負担金等	
次年度の取組	継続	
事 業 名	宮原浄水場等指定管理事業	50,341,681 円
事業内容・実績	宮原浄水場、二河水源地の維持管理 指定管理者：株式会社水みらい広島（指定期間：R6年度～R10年度） 主な業務内容：施設の運転管理・維持管理・修繕・水質管理	
次年度の取組	継続	
事 業 名	宮原浄水場（浄水）管理事業	1,122,782 円
事業内容・実績	1 宮原浄水場浄水機械設備に対する保険料等	
次年度の取組	継続	
事 業 名	二級水源地管理事業	19,691,629 円
事業内容・実績	1 二級水源地の維持管理 ・水源地監視 ・草刈作業 ・水源地施設・設備の保全（点検巡視を含む）	
次年度の取組	継続	
事 業 名	水質管理事業	83,301 円
事業内容・実績	1 工業用水の水質管理 ・工業用水の水質検査の実施	
次年度の取組	継続	

事業名	送配水管管理事業	1,098,802 円
事業内容・実績	1 送配水管等の維持管理 2 漏水が発生した送配水管等の修繕 3 漏水通報への即時対応（24 時間体制）	
次年度の取組	継続	
事業名	配水池・ポンプ所管理事業	1,494,150 円
事業内容・実績	1 配水池及びポンプ所の維持管理 ・配水池及びポンプ所草刈作業等	
次年度の取組	継続	

工業用水道事業 資本的支出（税込）

政策分野	6 都市基盤分野	
基本政策	7 上下水道の整備	
施策	① 安全で安心な水道水の供給	
事業名	管路整備事業	4,799,300 円
事業内容・実績	1 管路整備工事 ・休山東部幹線支障管移設工事負担金	
次年度の取組	継続	
事業名	三永水源地更新事業	3,964,620 円
事業内容・実績	1 呉市工業用水道事業経営戦略に基づく施設更新工事 ・法面崩落改良工事	
次年度の取組	継続	
事業名	二級水源地更新事業	62,080,135 円
事業内容・実績	1 呉市工業用水道事業経営戦略に基づく施設更新工事 ・二級水源地取水施設検討業務 ・二級ダム管理事務所建替に伴う負担金	
次年度の取組	継続	

下水道事業 収益的支出（税抜）

政 策 分 野	6 都市基盤分野	
基 本 政 策	7 上下水道の整備	
施 策	② 快適な暮らしを支える下水道の整備	
事 業 名	管きょ管理事業	145,190,244 円
事業内容・実績	1 管きょ維持管理 2 道路等現場調査 3 下水道取付管等補修等 4 下水道管内清掃等	
次年度の取組	継続	
事 業 名	マンホール管理事業	70,116,620 円
事業内容・実績	1 マンホール維持管理 2 マンホール補修工事	
次年度の取組	継続	
事 業 名	ポンプ場管理事業	538,130,693 円
事業内容・実績	1 ポンプ場維持管理 2 沈砂・し渣運搬処分 3 計装設備保守点検 4 ポンプ場修繕 5 南隠渡ポンプ場放流渠点検業務等	
次年度の取組	継続	
事 業 名	マンホールポンプ管理事業	105,274,247 円
事業内容・実績	1 マンホールポンプ維持管理 2 マンホールポンプ修繕	
次年度の取組	継続	
事 業 名	新宮浄化センター管理事業	570,924,941 円
事業内容・実績	1 新宮浄化センター維持管理 2 脱水ケーキ運搬処分 3 沈砂・し渣運搬処分 4 新宮浄化センター修繕	
次年度の取組	継続	
事 業 名	広浄化センター管理事業	579,420,832 円
事業内容・実績	1 広浄化センター維持管理 2 脱水ケーキ運搬処分 3 沈砂・し渣運搬処分 4 広浄化センター修繕	
次年度の取組	継続	
事 業 名	天応浄化センター管理事業	212,849,271 円
事業内容・実績	1 天応浄化センター維持管理 2 脱水ケーキ運搬処分 3 沈砂・し渣運搬処分 4 天応浄化センター修繕	
次年度の取組	継続	

事業名	川尻浄化センター管理事業	122,735,137 円
事業内容・実績	1 川尻浄化センター維持管理 2 脱水ケーキ運搬処分 3 川尻浄化センター修繕	
次年度の取組	継続	
事業名	安浦浄化センター管理事業	80,820,014 円
事業内容・実績	1 安浦浄化センター維持管理 2 脱水ケーキ運搬処分 3 し渣運搬処分 4 安浦浄化センター修繕	
次年度の取組	継続	
事業名	赤石浄化センター管理事業	32,392,570 円
事業内容・実績	1 赤石浄化センター維持管理 2 脱水ケーキ運搬処分 3 し渣運搬処分 4 赤石浄化センター修繕	
次年度の取組	継続	
事業名	本浦浄化センター管理事業	34,686,214 円
事業内容・実績	1 本浦浄化センター維持管理 2 脱水ケーキ運搬処分 3 し渣運搬処分 4 本浦浄化センター修繕	
次年度の取組	継続	
事業名	倉橋中央浄化センター管理事業	25,638,793 円
事業内容・実績	1 倉橋中央浄化センター維持管理 2 脱水ケーキ運搬処分 3 し渣運搬処分 4 倉橋中央浄化センター修繕	
次年度の取組	継続	
事業名	音戸北部浄化センター管理事業	34,773,220 円
事業内容・実績	1 音戸北部浄化センター維持管理 2 脱水ケーキ運搬処分 3 し渣運搬処分	
次年度の取組	継続	
事業名	集落排水処理施設管理事業	129,428,045 円
事業内容・実績	1 農業集落排水施設及び漁業集落排水施設の管理運営 2 農業集落排水施設及び漁業集落排水施設の維持補修	
次年度の取組	継続	

下水道事業 資本的支出（税込）

政 策 分 野	6 都市基盤分野	
基 本 政 策	7 上下水道の整備	
施 策	② 快適な暮らしを支える下水道の整備	
事 業 名	(公共) 管きょ整備事業（污水）	67,236,400 円
事業内容・実績	1 下水道未普及地区の整備 ・阿賀南地区 整備延長 L=250m	
次年度の取組	継続	
事 業 名	(公共) 管きょ更新事業（污水等）	360,587,400 円
事業内容・実績	1 スtockマネジメント計画に基づく幹線管きょの更生工事等 ・管きょ更生工事 更新延長 L=444m 2 下水道管移設工事等	
次年度の取組	継続	
事 業 名	(公共) 管きょ更新事業（雨水）	2,890,105 円
事業内容・実績	1 広雨水1号幹線（免田川）整備（第1期） ・広雨水1号幹線整備工事（第1期）に係る事後調査等	
次年度の取組	継続	
事 業 名	(公共) ポンプ場更新事業（污水等）	123,253,900 円
事業内容・実績	1 スtockマネジメント計画に基づくポンプ場施設の改築更新等 ・二河川ポンプ場基本設計業務	
次年度の取組	継続	
事 業 名	(公共) 汚水ます整備事業	6,050,000 円
事業内容・実績	1 家屋の新築・改造に伴い、隣接道路に布設している管きょに接続するための汚水ますの設置 R6年度 設置件数：14件	
次年度の取組	継続	
事 業 名	(公共) 処理場更新事業（污水等）	1,601,016,700 円
事業内容・実績	1 スtockマネジメント計画に基づく浄化センター等の設備の改築更新 ・新宮浄化センター監視制御設備工事(R5～R7) ・広浄化センター監視制御設備工事(R5～R6)等	
次年度の取組	継続	
事 業 名	(公共) 計画策定事業（污水等）	148,337,200 円
事業内容・実績	1 天応浄化センター耐震診断業務 2 公共下水道事業計画変更業務等	
次年度の取組	継続	
事 業 名	(公共) 計画策定事業（雨水）	5,597,900 円
事業内容・実績	1 名田雨水ポンプ場点検業務等 2 公共下水道事業計画変更業務	
次年度の取組	継続	
事 業 名	(特環) 管きょ整備事業（污水）	308,292,380 円
事業内容・実績	1 下水道未普及地区の整備 ・押込地区、音戸町鰯浜地区、倉橋中央1号汚水幹線等 整備延長 L=2,775m	
次年度の取組	継続	

事業名	(特環) 管きょ更新事業 (汚水)	7,920,000 円
事業内容・実績	1 幹線管きょの更生工事 ・石内郷原汚水幹線更生実施設計業務	
次年度の取組	継続	
事業名	(特環) 汚水ます整備事業	841,500 円
事業内容・実績	1 家屋の新築・改造に伴い、隣接道路に布設している管きょに接続するための汚水ますの設置 R6 年度 設置件数：2 件	
次年度の取組	継続	
事業名	(特環) 計画策定事業 (汚水)	7,524,000 円
事業内容・実績	1 特定環境保全公共下水道事業計画変更業務	
次年度の取組	継続	
事業名	(漁集) 集落排水建設改良事業 (汚水)	161,037,800 円
事業内容・実績	1 音戸町田原地区管路工事 整備延長 L=379m	
次年度の取組	継続	
事業名	(農集) 集落排水建設改良事業 (汚水)	10,197,000 円
事業内容・実績	1 農業集落排水事業下島地区ほか更新実施設計業務等	
次年度の取組	継続	

VI 令和6年度

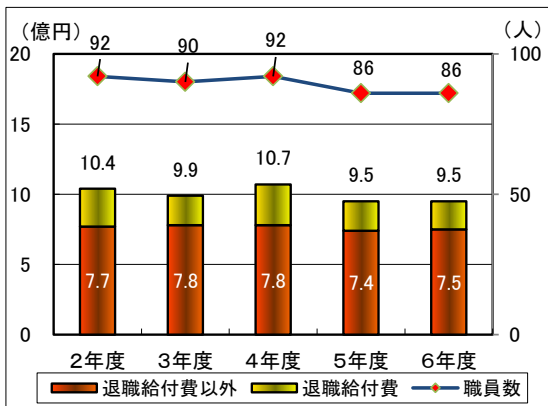
〔決算〕資料

【人件費の推移】

【水道事業】

(単位:千円, 税込み)
()内は、退職給付費で内数

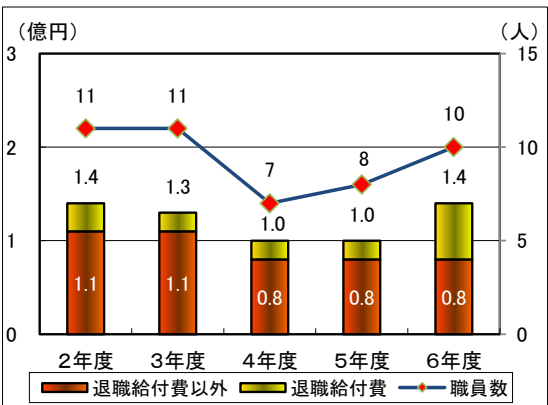
区分	職員数	人件費		
			収益的支出	資本的支出
2年度	92	(270,828) 1,040,791	(270,828) 800,760	(0) 240,031
3年度	90	(210,914) 986,703	(210,914) 736,141	(0) 250,562
4年度	92	(293,542) 1,065,849	(293,542) 805,467	(0) 260,382
5年度	86	(207,362) 951,107	(207,362) 695,614	(0) 255,493
6年度	86	(201,808) 952,540	(201,808) 683,452	(0) 269,088



【工業用水道事業】

(単位:千円, 税込み)
()内は、退職給付費で内数

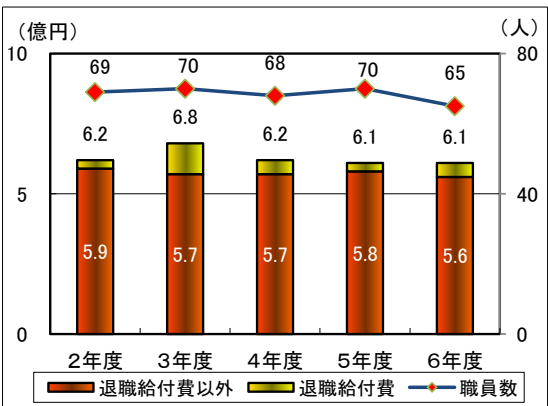
区分	職員数	人件費		
			収益的支出	資本的支出
2年度	11	(29,905) 140,099	(29,905) 122,705	(0) 17,394
3年度	11	(23,337) 126,722	(23,337) 110,847	(0) 15,875
4年度	7	(24,334) 95,201	(24,334) 90,360	(0) 4,841
5年度	8	(24,420) 100,948	(24,420) 95,734	(0) 5,214
6年度	10	(57,399) 140,302	(57,399) 134,576	(0) 5,726



【下水道事業】

(単位:千円, 税込み)
()内は、退職給付費で内数

区分	職員数	人件費		
			収益的支出	資本的支出
2年度	69	(31,148) 623,126	(31,148) 402,167	(0) 220,959
3年度	70	(108,096) 683,730	(108,096) 468,942	(0) 214,788
4年度	68	(49,557) 622,249	(49,557) 400,562	(0) 221,687
5年度	70	(31,683) 613,634	(31,683) 381,055	(0) 232,579
6年度	65	(48,845) 611,639	(48,845) 343,393	(0) 268,246



※ 集落排水事業分を含む

【人件費】

人件費は、職員に対する給料、手当等、健康保険料等の法定福利費、退職給付費など

【退職給付引当金】

平成26年度から新地方公営企業会計基準の適用に伴い、退職給付引当金の計上が義務化
水道事業は14年分割計上、工業用水道事業は11年分割計上（令和6年度で終了）
下水道事業は一括計上を選択

※ 職員数は、損益勘定所属職員と資本勘定所属職員の合計（市長及び管理者を除く）で、常勤職員（一般職員及び再任用フルタイム勤務職員）の人数

※ 人件費は特別損失分を除く

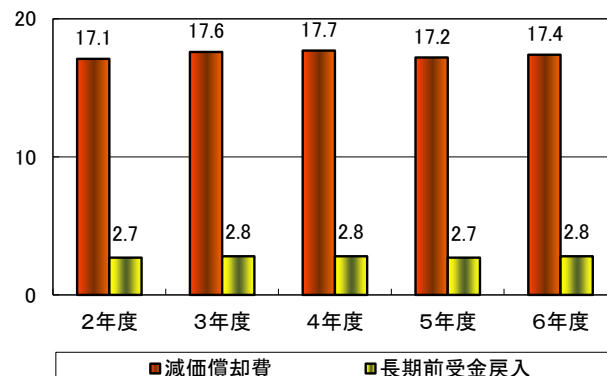
【減価償却費・長期前受金戻入の推移】

【水道事業】

(単位:千円)

区分	減価償却費 ①	長期前受金戻入 ②	差引 ①-②
2年度	1,706,632	272,779	1,433,853
3年度	1,762,479	275,952	1,486,527
4年度	1,765,650	283,530	1,482,120
5年度	1,715,821	271,262	1,444,559
6年度	1,742,472	275,405	1,467,067

(億円)

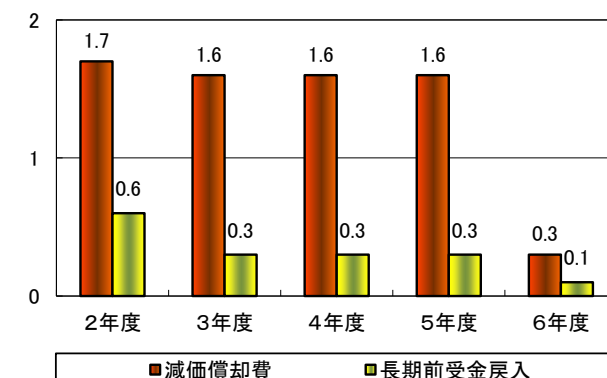


【工業用水道事業】

(単位:千円)

区分	減価償却費 ①	長期前受金戻入 ②	差引 ①-②
2年度	165,809	60,875	104,934
3年度	159,998	28,497	131,501
4年度	161,213	27,763	133,450
5年度	157,857	28,059	129,798
6年度	28,078	5,468	22,610

(億円)



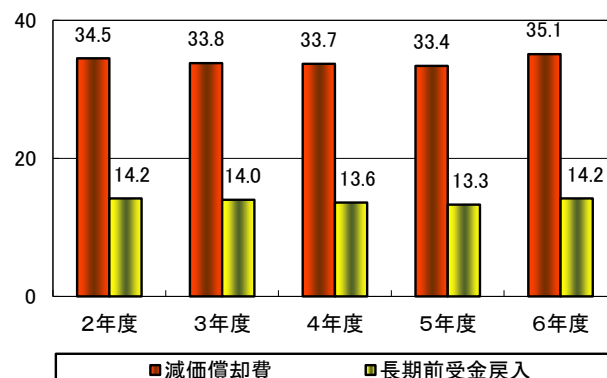
※ 5年度末に実施した減損処理の影響で、6年度から減価償却費、長期前受金戻入とも大幅に減少

【下水道事業】

(単位:千円)

区分	減価償却費 ①	長期前受金戻入 ②	差引 ①-②
2年度	3,449,154	1,424,046	2,025,108
3年度	3,376,296	1,398,471	1,977,825
4年度	3,367,196	1,359,265	2,007,931
5年度	3,342,853	1,325,530	2,017,323
6年度	3,506,744	1,415,439	2,091,305

(億円)



※ 6年度から集落排水事業分を含む

【減価償却費】

施設の取得・更新に要した建設改良費を、取得の翌年度から耐用年数に応じて収益的支出に配分したもの

【長期前受金戻入】

固定資産の財源を減価償却のペースに合わせて収益的收入に配分したもので、減価償却費に対する財源(特別利益分を除く)

※工業用水道事業の長期前受金戻入(令和2年度)には、三坂地水源等の廃止による除却分33,112千円を含む

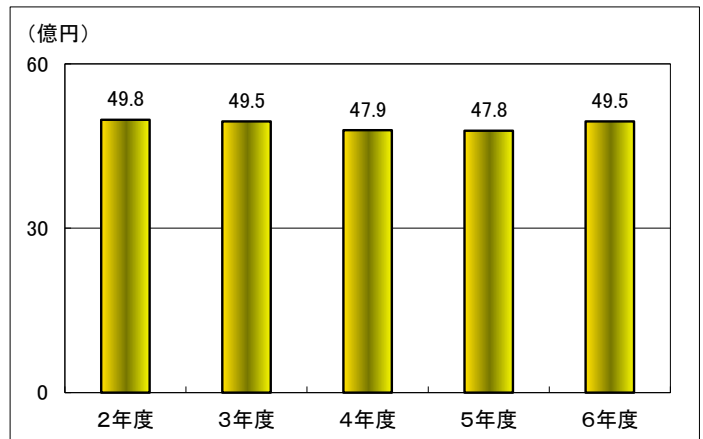
【料金収入の推移】

【水道事業】

(単位: 千円, 税抜き)

区分	水道料金	対前年度比較
2年度	4,983,529	347,839
3年度	4,949,975	△33,554
4年度	※ 4,789,879	△160,096
5年度	※ 4,782,075	△7,804
6年度	4,952,404	170,329

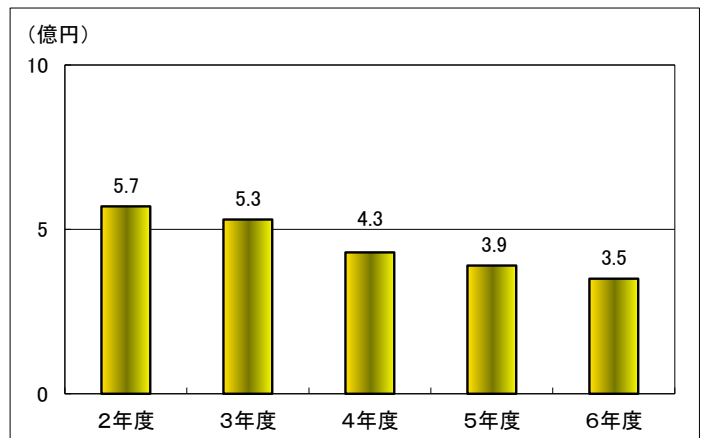
※ 市の施策として実施した水道基本料金の免除(6か月分)は給水収益相当分として算定



【工業用水道事業】

(単位: 千円, 税抜き)

区分	工業用水道料金	対前年度比較
2年度	567,772	14,800
3年度	526,835	△40,937
4年度	428,289	△98,546
5年度	393,404	△34,885
6年度	345,776	△47,628

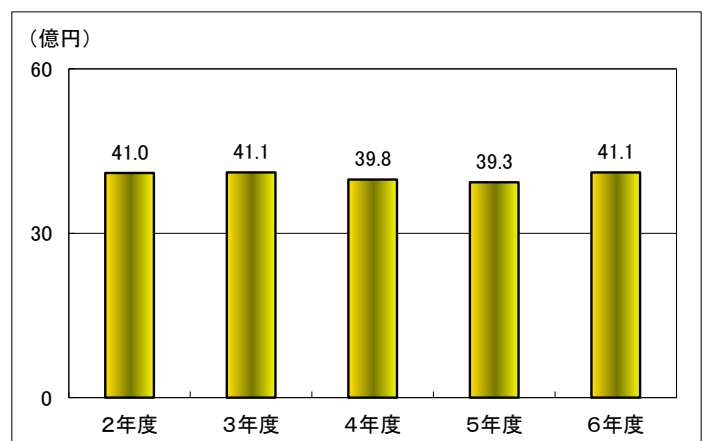


【下水道事業】

(単位: 千円, 税抜き)

区分	下水道使用料	対前年度比較
2年度	4,102,802	326,047
3年度	4,106,583	3,781
4年度	3,977,097	△129,486
5年度	3,929,963	△47,134
6年度	4,112,712	182,749

※ 6年度から集落排水事業分を含む



【水道料金・下水道使用料の改定】

令和6年4月から、水道料金及び下水道使用料の改定(平均改定率は、水道料金が6.6%, 下水道使用料が6.2%)を実施

この改定は、令和6年度から令和10年度までの期間中に見込まれる累積収支不足額の解消などを目的として実施したもの

(参考) 令和2年4月実施の平均改定率 水道料金9.5%, 下水道使用料9.9%

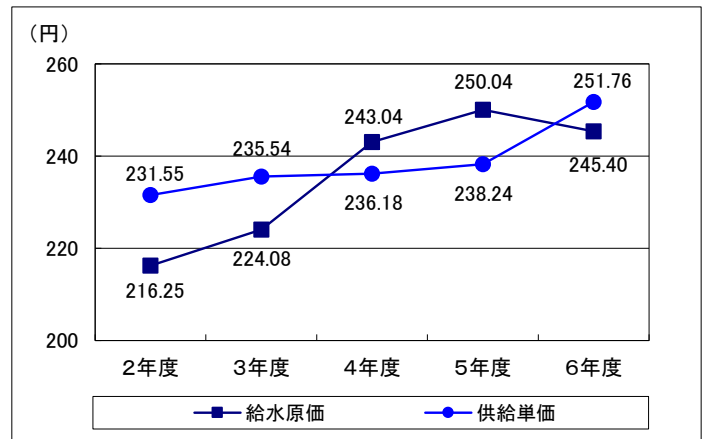
【給水原価（污水处理）・供給（使用料）単価の推移】

【水道事業】

(単位:円)

区分	給水原価①	供給単価②	差引(②-①)
2年度	216.25	231.55	15.30
3年度	224.08	235.54	11.46
4年度	243.04	※ 236.18	△6.86
5年度	250.04	※ 238.24	△11.80
6年度	245.40	251.76	6.36

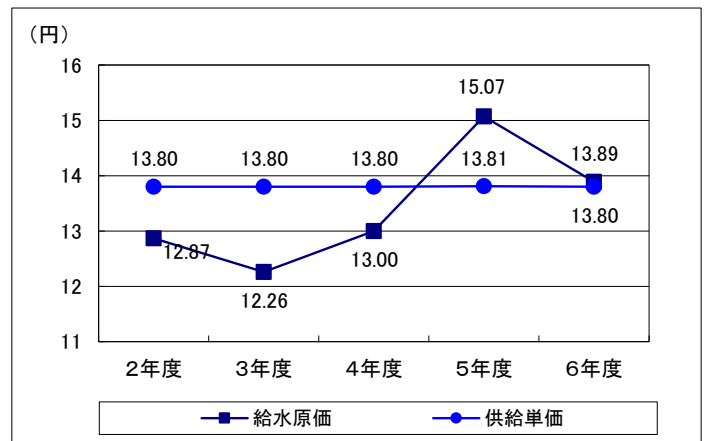
※ 市の施策として実施した水道基本料金の免除(6か月分)は給水収益相当分として算定



【工業用水道事業】

(単位:円)

区分	給水原価①	供給単価②	差引(②-①)
2年度	12.87	13.80	0.93
3年度	12.26	13.80	1.54
4年度	13.00	13.80	0.80
5年度	15.07	13.81	△1.26
6年度	13.89	13.80	△0.09

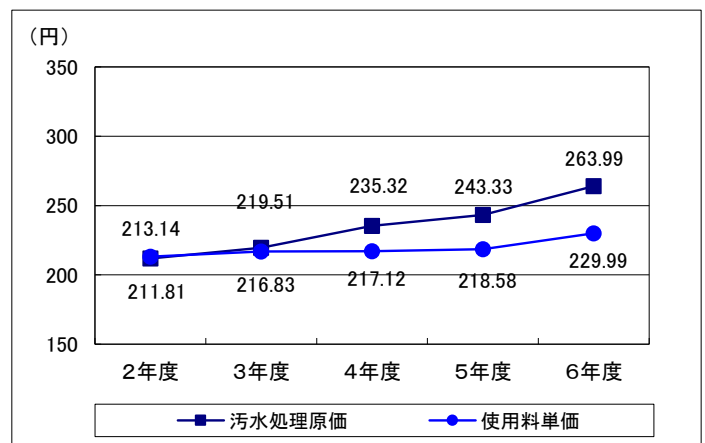


【下水道事業】

(単位:円)

区分	污水处理原価①	使用料単価②	差引(②-①)
2年度	211.81	213.14	1.33
3年度	219.51	216.83	△2.68
4年度	235.32	217.12	△18.20
5年度	243.33	218.58	△24.75
6年度	263.99	229.99	△34.00

※ 6年度から集落排水事業分を含めて算定



【給水原価・污水处理原価】

1立方メートル当たりの生産原価

【供給単価・使用料単価】

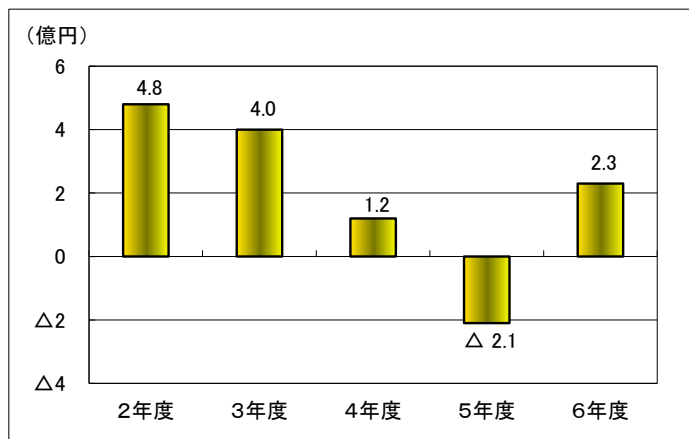
1立方メートル当たりの販売価格・使用料価格

【当年度純利益（純損失）の推移】

【水道事業】

(単位:千円)

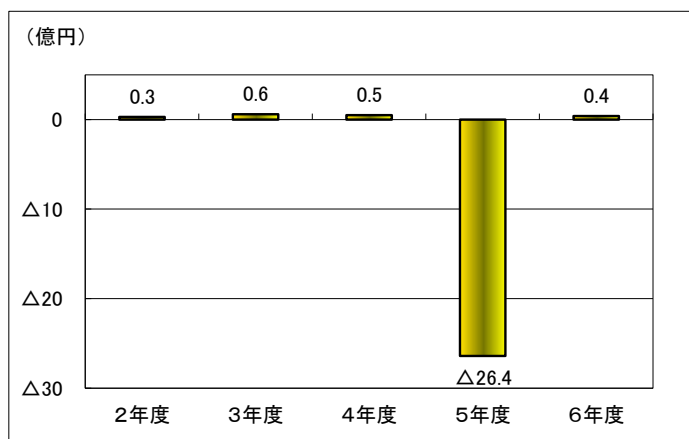
区分	純損益
2年度	483,429
3年度	403,126
4年度	120,241
5年度	△205,332
6年度	234,417



【工業用水道事業】

(単位:千円)

区分	純損益
2年度	33,121
3年度	58,857
4年度	51,136
5年度	△2,642,261
6年度	42,928

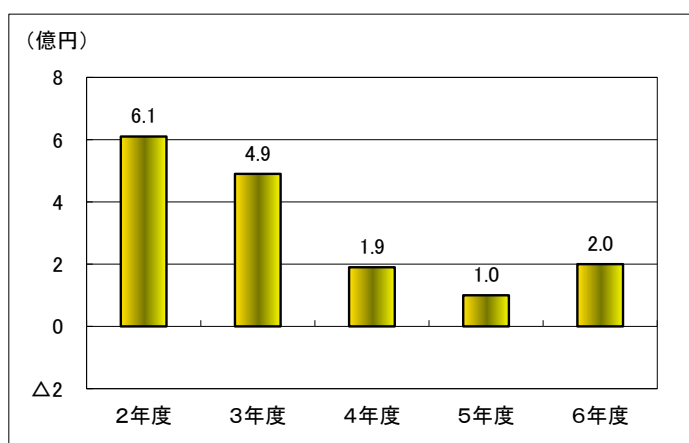


※ 5年度は減損損失(特別損失)の影響により、多額の純損失が生じた

【下水道事業】

(単位:千円)

区分	純損益
2年度	613,259
3年度	486,408
4年度	188,545
5年度	104,265
6年度	199,026



※ 6年度から集落排水事業分を含む

【当年度純利益（純損失）】

水道料金収入・下水道使用料収入などの収益から、給水や汚水処理などに係る費用を引いた額で、当年度の利益又は損失(いわゆる「黒字」「赤字」)

令和6年度は、同年4月に実施した水道料金及び下水道使用料の改定(平均改定率は、水道料金が6.6%, 下水道使用料が6.2%)により水道事業会計と下水道事業会計は黒字となっている

また、工業用水道事業会計も令和5年度に実施した減損処理の影響で減価償却費が大幅に減少したことなどにより、黒字となっている

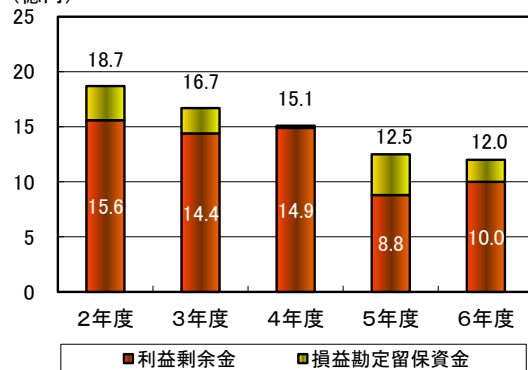
【使用可能な資金残高の推移】

【水道事業】

(単位:千円)

区分	合計 (年度末)	利益剰余金			損益勘定 留保資金
		未処分利益 剰余金	建設改良 積立金	減債積立金	
2年度	1,869,477	962,592	414,000	186,000	306,885
3年度	1,668,724	962,719	403,000	69,000	234,005
4年度	1,507,152	962,959	523,000	0	21,193
5年度	1,251,460	757,627	120,000	0	373,833
6年度	1,195,799	758,044	234,000	0	203,755

(億円)

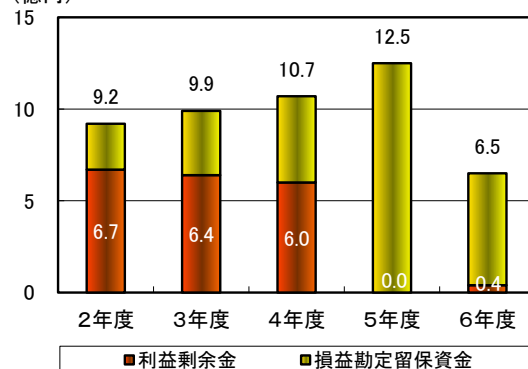


【工業用水道事業】

(単位:千円)

区分	合計 (年度末)	利益剰余金			損益勘定 留保資金
		未処分利益 剰余金	建設改良 積立金	減債積立金	
2年度	920,101	490,840	0	183,200	246,061
3年度	990,095	549,696	0	86,400	353,999
4年度	1,066,279	600,833	0	0	465,446
5年度	1,249,166	0	0	0	1,249,166
6年度	651,460	42,928	0	0	608,532

(億円)



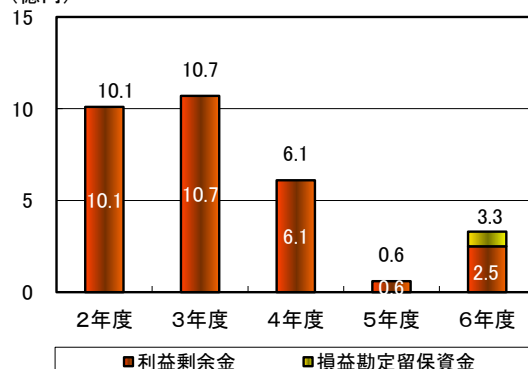
※ 6年度に、下水道事業会計へ5億円貸付(11年度から返済開始予定)

【下水道事業】

(単位:千円)

区分	合計 (年度末)	利益剰余金			損益勘定 留保資金
		未処分利益 剰余金	建設改良 積立金	減債積立金	
2年度	1,007,823	305,736	0	702,087	0
3年度	1,069,867	306,144	0	763,723	0
4年度	608,978	306,689	0	302,289	0
5年度	56,175	56,175	0	0	0
6年度	330,870	56,200	0	199,000	75,670

(億円)



※ 6年度から集落排水事業分を含む

【使用可能な資金残高】

利益剰余金(現金の裏付けのあるもの)及び損益勘定留保資金の合計
安定的に事業を進めていくためには、一定程度保有する必要がある

【利益剰余金】

これまで生じた利益のうち、まだ他の目的に使用していないもので、家計に例えると貯金に相当する

【損益勘定留保資金】

損益計算で費用として計上されるものの、実際には現金の支出を伴わない項目(例えば減価償却費など)によって生じる資金のこと

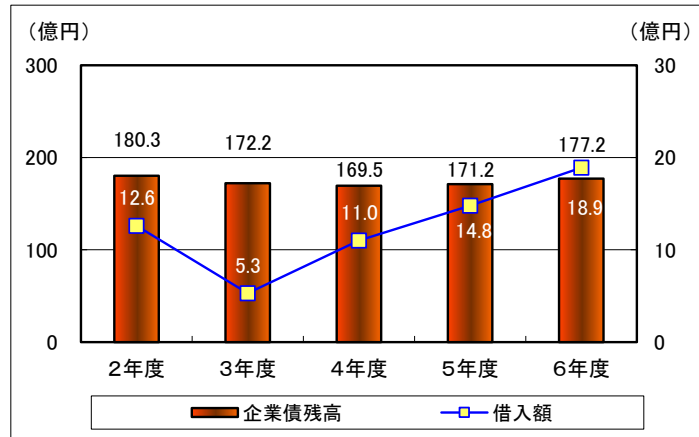
※ 令和2年度～令和5年度は決算認定後の金額で、令和6年度は予定の金額
未処分利益剰余金は、現金の裏づけのあるもの(積立金への積立てが可能なもの)の金額

【企業債の推移】

【水道事業】

(単位:千円)

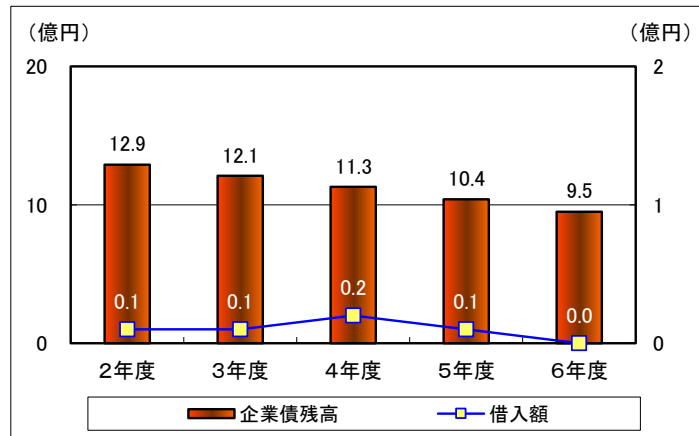
区分	借入額	元金償還額	企業債残高 (年度末)
2年度	1,260,100	1,354,060	18,030,339
3年度	525,800	1,338,256	17,217,883
4年度	1,099,100	1,367,019	16,949,964
5年度	1,479,600	1,311,047	17,118,517
6年度	1,894,900	1,297,044	17,716,373



【工業用水道事業】

(単位:千円)

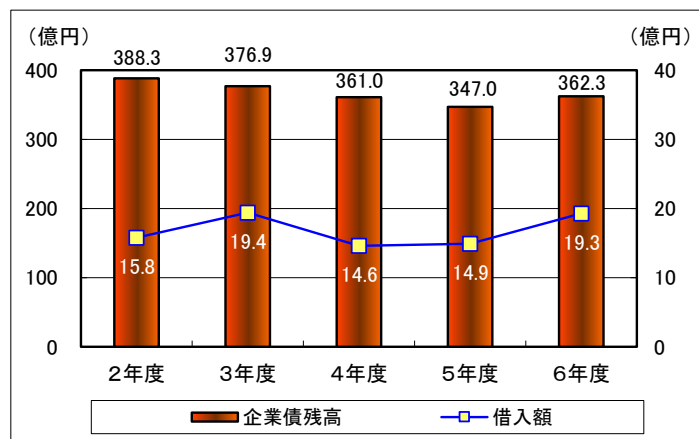
区分	借入額	元金償還額	企業債残高 (年度末)
2年度	11,600	95,558	1,291,025
3年度	12,300	96,804	1,206,521
4年度	22,700	99,086	1,130,135
5年度	7,400	94,705	1,042,830
6年度	0	94,507	948,323



【下水道事業】

(単位:千円)

区分	借入額	元金償還額	企業債残高 (年度末)
2年度	1,580,900	3,080,252	38,828,762
3年度	1,937,500	3,076,599	37,689,663
4年度	1,463,900	3,054,445	36,099,118
5年度	1,488,900	2,891,176	(37,406,120) 34,696,842
6年度	1,925,400	3,098,529	36,232,991



※ 5年度末企業債残高の()は、集落排水事業特別会計分の残高を含む金額

【企業債】

施設の取得や更新に係る費用等を賄うために借り入れる資金、料金収入などで後年度返済

【水道事業】

近年の企業債残高は減少傾向にあったが、管路及び施設の更新に係る建設投資の増加により、令和5年度から再び増加

【工業用水道事業】

平成30年7月豪雨災害の復旧事業が完了し、また施設の更新が一段落したことにより、企業債残高は減少傾向

【下水道事業】

汚水処理の拡張に係る建設投資が一段落したことにより、企業債残高は減少傾向