

水道事業決算状況

資料6

(千円)

| 区 分                      | 年 度   | 令和5年度<br>(決算) | 令和6年度<br>(計画値) | 令和6年度<br>(決算) | R6(決算)－<br>R6(計画値) | R6(決算)－<br>R5(決算) |
|--------------------------|-------|---------------|----------------|---------------|--------------------|-------------------|
| 収益的収入                    | A     | 2,549,116     | 2,617,283      | 2,536,602     | △ 80,681           | △ 12,514          |
| 1. 営業収益                  | B     | 2,294,891     | 2,364,317      | 2,273,548     | △ 90,769           | △ 21,343          |
| (1) 給水収益                 |       | 2,215,508     | 2,286,317      | 2,185,927     | △ 100,390          | △ 29,581          |
| (2) 受託工事収益               | C     | 0             | 0              | 0             | 0                  | 0                 |
| (3) その他                  |       | 79,383        | 78,000         | 87,621        | 9,621              | 8,238             |
| 2. 営業外収益                 |       | 254,225       | 252,966        | 263,054       | 10,088             | 8,829             |
| (1) 補助金                  |       | 88,099        | 88,607         | 87,538        | △ 1,069            | △ 561             |
| 他会計補助金                   |       | 88,099        | 88,607         | 87,538        | △ 1,069            | △ 561             |
| その他補助金                   |       | 0             | 0              | 0             | 0                  | 0                 |
| (2) 長期前受金戻入              |       | 160,520       | 160,359        | 158,639       | △ 1,720            | △ 1,881           |
| (3) その他                  |       | 5,606         | 4,000          | 16,877        | 12,877             | 11,271            |
| 収益的支出                    | D     | 2,276,888     | 2,351,710      | 2,338,472     | △ 13,238           | 61,584            |
| 1. 営業費用                  |       | 2,168,672     | 2,253,711      | 2,234,498     | △ 19,213           | 65,826            |
| (1) 原水及び浄水費              |       | 924,023       | 958,999        | 951,593       | △ 7,406            | 27,570            |
| (2) 配水及び給水費              |       | 187,277       | 228,529        | 191,188       | △ 37,341           | 3,911             |
| (3) 業務費                  |       | 152,250       | 149,013        | 146,503       | △ 2,510            | △ 5,747           |
| (4) 総係費                  |       | 168,936       | 181,624        | 190,564       | 8,940              | 21,628            |
| (5) 減価償却費                |       | 713,474       | 710,546        | 741,513       | 30,967             | 28,039            |
| (6) 資産減耗費                |       | 22,712        | 25,000         | 13,137        | △ 11,863           | △ 9,575           |
| (1)～(3)のうち動力費            |       | 10,940        | 8,585          | 11,060        | 2,475              | 120               |
| (1)～(3)のうち修繕費            |       | 4,577         | 8,000          | 12,315        | 4,315              | 7,738             |
| (1)～(3)のうち材料費            |       | 3,209         | 4,040          | 3,900         | △ 140              | 691               |
| (1), (2), (4)のうち人件費      |       | 245,201       | 272,118        | 263,357       | △ 8,761            | 18,156            |
| 2. 営業外費用                 |       | 108,216       | 97,999         | 103,974       | 5,975              | △ 4,242           |
| (1) 支払利息                 |       | 107,819       | 97,899         | 103,549       | 5,650              | △ 4,270           |
| (2) その他                  |       | 397           | 100            | 425           | 325                | 28                |
| 経常利益                     | A-D E | 272,228       | 265,573        | 198,130       | △ 67,443           | △ 74,098          |
| 特別利益                     | F     | 824           | 1,000          | 898           | △ 102              | 74                |
| 特別損失                     | G     | 3,127         | 3,000          | 2,953         | △ 47               | △ 174             |
| 特別損益                     | F-G H | △ 2,303       | △ 2,000        | △ 2,055       | △ 55               | 248               |
| 当年度純利益                   | E+H I | 269,925       | 263,573        | 196,075       | △ 67,498           | △ 73,850          |
| 減債積立金                    |       | 0             | 290,505        | 269,925       | △ 20,580           | 269,925           |
| 利益積立金                    |       | 316,902       | 0              | 0             | 0                  | △ 316,902         |
| 繰越利益剰余金                  | J     | 0             | 2,272,418      | 0             | △ 2,272,418        | 0                 |
| 流動資産                     |       | 4,268,951     | 4,042,858      | 4,374,123     | 331,265            | 105,172           |
| うち未収金                    |       | 423,854       | 464,518        | 524,924       | 60,406             | 101,070           |
| 流動負債                     |       | 1,294,932     | 1,301,125      | 1,240,139     | △ 60,986           | △ 54,793          |
| うち建設改良費分                 |       | 600,469       | 515,932        | 584,547       | 68,615             | △ 15,922          |
| うち一時借入金                  |       | 0             | 0              | 0             | 0                  | 0                 |
| うち未払金                    |       | 605,948       | 685,192        | 583,904       | △ 101,288          | △ 22,044          |
| 当年度未処分利益剰余金              | I+J   | 269,925       | 2,535,991      | 196,075       | △ 2,339,916        | △ 73,850          |
| 財政指標（累積欠損金、資金の不足額は発生しない） |       |               |                |               |                    |                   |
| 営業収益－受託工事収益              | B-C   | 2,294,891     | 2,364,317      | 2,273,548     | △ 90,769           | △ 21,343          |
| 事業の規模（健全化法施行令第17条）       |       | 2,294,891     | 2,364,317      | 2,273,548     | △ 90,769           | △ 21,343          |

(千円)

| 年 度                  |       | 令和5年度<br>(決算) | 令和6年度<br>(計画値) | 令和6年度<br>(決算) | R6(決算)－<br>R6(計画値) | R6(決算)－<br>R5(決算) |
|----------------------|-------|---------------|----------------|---------------|--------------------|-------------------|
| 区 分                  |       |               |                |               |                    |                   |
| 資本的収入                | A     | 452,601       | 390,922        | 339,309       | △ 51,613           | △ 113,292         |
| 1. 企業債               |       | 372,000       | 203,100        | 215,500       | 12,400             | △ 156,500         |
| うち資本費平準化債            |       | 0             | 0              | 0             | 0                  | 0                 |
| 2. 他会計出資金            |       | 26,050        | 20,428         | 46,075        | 25,647             | 20,025            |
| 3. 他会計補助金            |       | 26,313        | 26,864         | 26,864        | 0                  | 551               |
| 4. 他会計負担金            |       | 0             | 0              | 0             | 0                  | 0                 |
| 5. 他会計借入金            |       | 0             | 0              | 0             | 0                  | 0                 |
| 6. 国（県補助金）           |       | 10,100        | 60,530         | 0             | △ 60,530           | △ 10,100          |
| 7. 固定資産売却代金          |       | 0             | 0              | 0             | 0                  | 0                 |
| 8. 工事負担金             |       | 18,138        | 80,000         | 50,870        | △ 29,130           | 32,732            |
| 9. その他               |       | 0             | 0              | 0             | 0                  | 0                 |
| Aのうち翌年度繰越財源充当額       | B     | 0             | 0              | 0             | 0                  | 0                 |
| 純計                   | A-B C | 452,601       | 390,922        | 339,309       | △ 51,613           | △ 113,292         |
| 資本的支出                | D     | 1,200,819     | 1,090,689      | 1,018,709     | △ 71,980           | △ 182,110         |
| 1. 建設改良費             |       | 622,956       | 495,085        | 412,525       | △ 82,560           | △ 210,431         |
| うち人件費                |       | 37,727        | 50,400         | 25,256        | △ 25,144           | △ 12,471          |
| 2. 企業債償還金            |       | 574,863       | 591,234        | 600,459       | 9,225              | 25,596            |
| 3. 他会計長期借入金返還金       |       | 0             | 0              | 0             | 0                  | 0                 |
| 4. 他会計への支出金          |       | 0             | 0              | 0             | 0                  | 0                 |
| 5. その他               |       | 3,000         | 4,370          | 5,725         | 1,355              | 2,725             |
| 資本的収支不足額             | C-D E | △ 748,218     | △ 699,767      | △ 679,400     | 20,367             | 68,818            |
| 補填財源（当年度分損益勘定留保資金等）F |       | 748,218       | 699,767        | 679,400       | △ 20,367           | △ 68,818          |
| 損益勘定留保資金             |       | 631,030       | 575,188        | 595,570       | 20,382             | △ 35,460          |
| 減債積立金取崩額             |       | 67,063        | 88,025         | 51,491        | △ 36,534           | △ 15,572          |
| その他                  |       | 50,125        | 36,554         | 32,339        | △ 4,215            | △ 17,786          |
| 補填財源不足額              | E+F   | 0             | 0              | 0             | 0                  | 0                 |
| 他会計借入金残高             |       | 0             | 0              | 0             | 0                  | 0                 |
| 企業債残高                |       | 7,891,599     | 7,633,367      | 7,506,640     | △ 126,727          | △ 384,959         |

## ○一般会計繰入金

| 年 度      |  | 令和5年度<br>(決算) | 令和6年度   | 令和6年度<br>(決算) | R6(決算)－<br>R6(計画値) | R6(決算)－<br>R5(決算) |
|----------|--|---------------|---------|---------------|--------------------|-------------------|
| 区 分      |  |               |         |               |                    |                   |
| 収益的収支分   |  | 95,580        | 93,812  | 92,046        | △ 1,766            | △ 3,534           |
| うち基準内繰入金 |  | 33,425        | 33,784  | 32,462        | △ 1,322            | △ 963             |
| うち基準外繰入金 |  | 62,155        | 60,028  | 59,584        | △ 444              | △ 2,571           |
| 資本的収支分   |  | 52,363        | 47,292  | 72,939        | 25,647             | 20,576            |
| うち基準内繰入金 |  | 26,050        | 20,428  | 46,075        | 25,647             | 20,025            |
| うち基準外繰入金 |  | 26,313        | 26,864  | 26,864        | 0                  | 551               |
| 合計       |  | 147,943       | 141,104 | 164,985       | 23,881             | 17,042            |