

## 令和5年度甲賀市水道事業会計決算の概要

水道事業会計では、健全な経営を目指し、経営の安定と経営基盤の強化を図るとともに、安全で安定した水道水を供給し続けるため、水道施設の適正な維持管理と平成30年度に策定した第2次甲賀市水道ビジョンに基づく施設更新に取り組みました。

本年度の年間配水量は12,603,731m<sup>3</sup>で、年間有収水量は11,014,125m<sup>3</sup>となり、有収率は87.39%で前年度より0.36ポイントの増となりました。また、年度末における給水栓数は80栓増加し36,055栓となりました。

改良工事としては、老朽管布設替工事、下水道整備事業に伴う配給水管の移設工事や水道施設の更新工事等を実施しました。

保存工事としては、唐戸川配水池水位計修繕工事等を実施しました。

### ○収益的収支（水道水をお届けするための財源と費用）消費税抜き

収益的収入	2,803,317,360円
収益的支出	2,420,367,610円
純利益	382,949,750円

収入の主なものは水道料金2,289,184,232円の給水収益と、営業外収益として長期前受金戻入399,952,186円であります。支出の主なものは減価償却費901,392,194円、受水費711,431,932円のほか、人件費、委託料、修繕費、動力費等の経常経費と企業債利息等であり、差引382,949,750円の純利益となりました。

### ○資本的収支（水道施設を整備するための財源と費用）消費税込み

資本的収入	557,185,176円
資本的支出	1,186,314,860円
差引	△629,129,684円

収入の主なものは企業債310,700,000円と工事分担金142,960,184円、一般会計からの出資金51,535,520円、加入金40,424,472円であります。支出の主なものは企業債償還金397,803,583円と建設改良費の工事費555,294,111円であります。

なお、資本的収支においては、不足する額629,129,684円を、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額50,007,919円、当年度分損益勘定留保資金502,779,512円及び建設改良積立金76,342,253円で補てんしました。

## 業務状況

事項	単位	令和5年度	令和4年度	増減	前年度対比(%)	
年度末行政区域内人口	人	88,204	88,865	△ 661	99.26	
年度末給水人口	人	88,991	89,682	△ 691	99.23	
計画給水人口	人	90,200	90,200	0	100.00	
普及率	%	99.77	99.78	△ 0.01	99.99	
年度末給水栓数	栓	36,055	35,975	80	100.22	
配水量	年間	m <sup>3</sup>	12,603,731	12,605,438	△ 1,707	99.99
	1日平均	m <sup>3</sup>	34,436	34,535	△ 99	99.71
有収水量	年間	m <sup>3</sup>	11,014,125	10,970,935	43,190	100.39
	1日平均	m <sup>3</sup>	30,093	30,057	36	100.12
日最大配水量	m <sup>3</sup>	39,252	50,409	△ 11,157	77.87	
有収率	%	87.39	87.03	0.36	100.41	
供給単価	m <sup>3</sup> /円	207円84銭	207円54銭	30銭	100.14	
給水原価	m <sup>3</sup> /円	182円89銭	183円18銭	△29銭	99.84	
職員数	人	17	19	△ 2	89.47	

供給単価：給水収益 2,289,184,232円/有収水量 11,014,125m<sup>3</sup> = 207円84銭

給水原価：(経常費用 2,418,905,065円 - 受託工事費用 4,542,172円 -

長期前受金戻入 399,952,186円) / 有収水量 11,014,125m<sup>3</sup> = 182円89銭

## 経営分析表

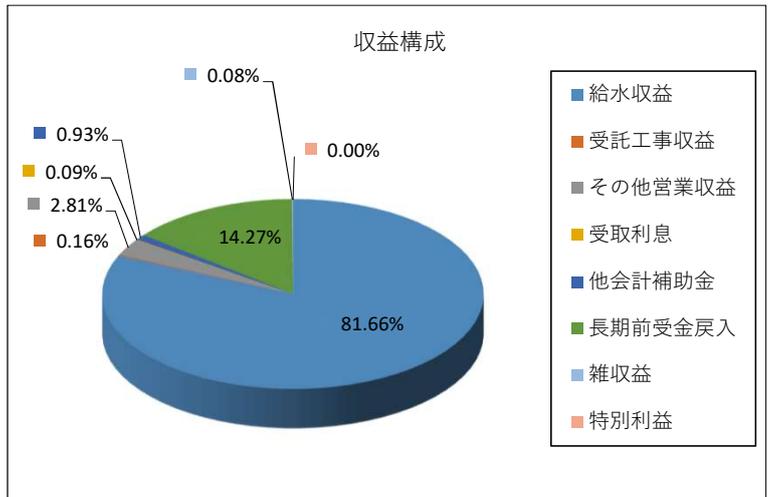
項目	R4	R5
<b>業務の概況</b>		
普及率 (%)	99.78	99.77
<b>収益性に関する項目</b>		
総収支比率 (%)	115.43	115.82
経常収支比率 (%)	115.68	115.89
営業収支比率 (%)	101.58	101.79
累積欠損金比率 (%)	0	0
<b>施設の効率性に関する項目</b>		
有収率 (%)	87.03	87.39
<b>料金に関する項目</b>		
供給単価 (円/m <sup>3</sup> )	207.54	207.84
給水原価 (円/m <sup>3</sup> )	183.18	182.89
料金回収率 (%)	113.30	113.64

# 水道事業収益費用構成

## 収益

(消費税抜き)

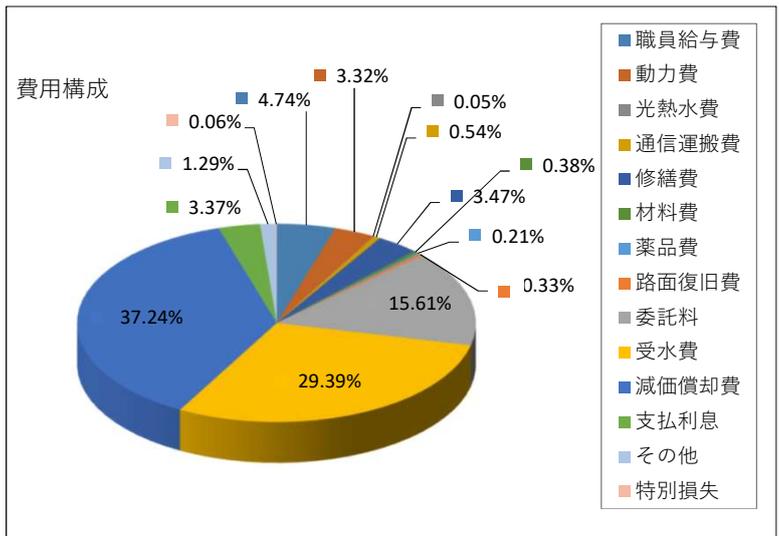
区分	金額(千円)	割合(%)
給水収益	2,289,184	81.66
受託工事収益	4,542	0.16
その他営業収益	78,824	2.81
受取利息	2,471	0.09
他会計補助金	25,967	0.93
長期前受金戻入	399,952	14.27
雑収益	2,377	0.08
特別利益	0	0.00
計	2,803,317	100.00



## 費用

(消費税抜き)

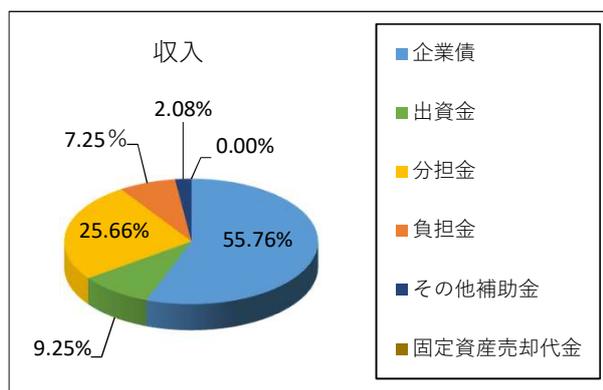
区分	金額(千円)	割合(%)
職員給与費	114,771	4.74
動力費	80,268	3.32
光熱水費	1,223	0.05
通信運搬費	12,953	0.54
修繕費	84,025	3.47
材料費	9,122	0.38
薬品費	4,990	0.21
路面復旧費	8,084	0.33
委託料	377,828	15.61
受水費	711,432	29.39
減価償却費	901,392	37.24
支払利息	81,662	3.37
その他	31,155	1.29
特別損失	1,463	0.06
計	2,420,368	100.00



## 資本的収支構成

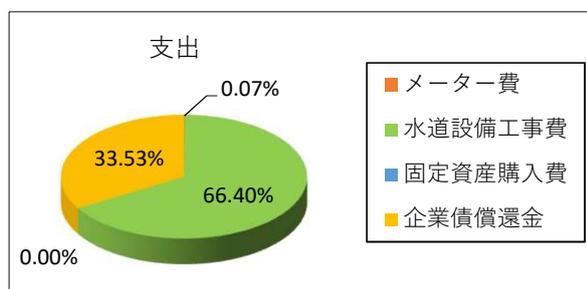
### 収入 (消費税込み)

区分	金額(千円)	割合(%)
企業債	310,700	55.76
出資金	51,536	9.25
分担金	142,960	25.66
負担金	40,424	7.25
その他補助金	11,565	2.08
固定資産売却代金	0	0.00
合計	557,185	100.00



### 支出 (消費税込み)

区分	金額(千円)	割合(%)
メーター費	804	0.07
水道設備工事費	787,707	66.40
固定資産購入費	0	0.00
企業債償還金	397,804	33.53
合計	1,186,315	100.00



資本的収入額が資本的支出額に不足する額629,130千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額50,008千円、当年度分損益勘定留保資金502,780千円及び建設改良積立金76,342千円で補てんした。

## 企業債の状況

(単位：円)

区分	令和4年度	令和5年度		
	3月31日現在	(4月1日～3月31日)		3月31日現在
	未償還額	借入額	償還額	未償還額
水道事業会計	6,494,647,677	310,700,000	397,803,583	6,407,544,094