

令和6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に取り組み、また改良工事の進捗状況や社会情勢等を踏まえて中間見直しを行った第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12,674,531m³で、年間有収水量は10,782,892m³となり、有収率は85.08%で前年度より2.31ポイントの減となりました。また、年度末における給水栓数は169栓増加し36,224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送配水管橋梁添架工事等を実施しました。

保存工事としては、漆原取水井No.1取水ポンプ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	2,764,962,604円
収益的支出	2,462,433,537円
純利益	302,529,067円

収入の主なものは水道料金2,242,686,649円の給水収益と、営業外収益として長期前受金戻入401,456,571円であります。支出の主なものは減価償却費910,669,810円、受水費710,711,418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302,529,067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	748,541,332円
資本的支出	1,657,542,654円
差引	△909,001,322円

収入の主なものは企業債573,000,000円と工事分担金79,178,138円、一般会計からの出資金50,411,494円、加入金34,899,700円であります。支出の主なものは企業債償還金397,867,174円と建設改良費の工事費1,128,916,598円であります。

なお、資本的収支においては、不足する額909,001,322円を、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額98,582,869円、当年度分損益勘定留保資金509,437,949円及び建設改良積立金300,980,504円で補てんしました。

業務状況

事項	単位	令和6年度	令和5年度	増減	前年度対比(%)	
年度末行政区内人口	人	87,343	88,204	△ 861	99.02	
年度末給水人口	人	88,107	88,991	△ 884	99.01	
計画給水人口	人	90,200	90,200	0	100.00	
普及率	%	99.77	99.77	0.00	100.00	
年度末給水柱数	柱	36,224	36,055	169	100.47	
配水量	年間	m ³	12,674,531	12,603,731	70,800	100.56
	1日平均	m ³	34,725	34,436	289	100.84
有収水量	年間	m ³	10,782,892	11,014,125	△ 231,233	97.90
	1日平均	m ³	29,542	30,093	△ 551	98.17
日最大配水量	m ³	41,439	39,252	2,187	105.57	
有収率	%	85.08	87.39	△ 2.31	97.36	
供給単価	m ³ /円	207円99銭	207円84銭	15銭	100.07	
給水原価	m ³ /円	190円08銭	182円89銭	7円19銭	103.93	
職員数	人	20	17	3	117.65	

供給単価：給水収益 2,242,686,649円 / 有収水量 10,782,892m³ = 207円99銭

給水原価：(経常費用 2,460,154,792円 - 受託工事費用 9,089,183円 -

長期前受金戻入 401,456,571円) / 有収水量 10,782,892m³ = 190円08銭

経営分析表

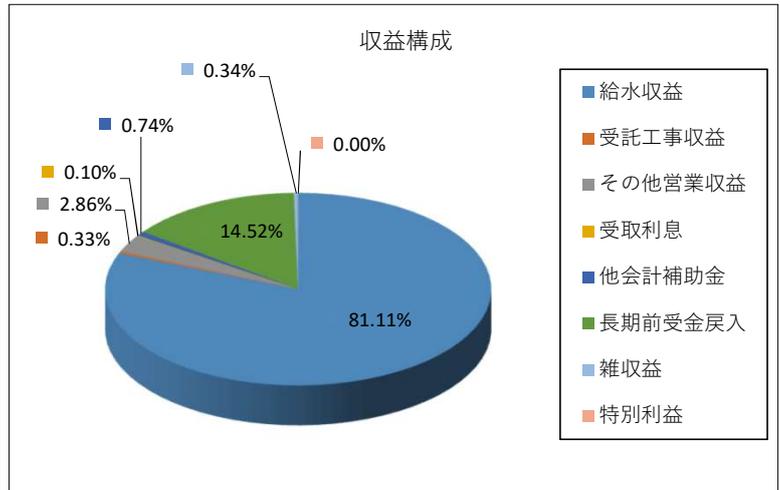
項目	R5	R6
業務の概況		
普及率 (%)	99.77	99.77
収益性に関する項目		
総収支比率 (%)	115.82	112.29
経常収支比率 (%)	115.89	112.39
営業収支比率 (%)	101.79	98.09
累積欠損金比率 (%)	0	0
施設の効率性に関する項目		
有収率 (%)	87.39	85.08
料金に関する項目		
供給単価 (円/m ³)	207.84	207.99
給水原価 (円/m ³)	182.89	190.08
料金回収率 (%)	113.64	109.42

水道事業収益費用構成

収益

(消費税抜き)

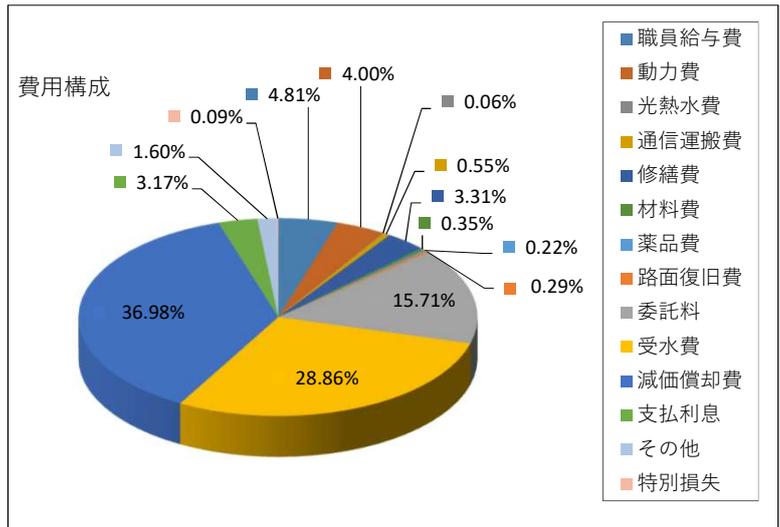
区分	金額(千円)	割合(%)
給水収益	2,242,687	81.11
受託工事収益	9,089	0.33
その他営業収益	78,960	2.86
受取利息	2,884	0.10
他会計補助金	20,434	0.74
長期前受金戻入	401,457	14.52
雑収益	9,409	0.34
特別利益	43	0.00
計	2,764,963	100.00



費用

(消費税抜き)

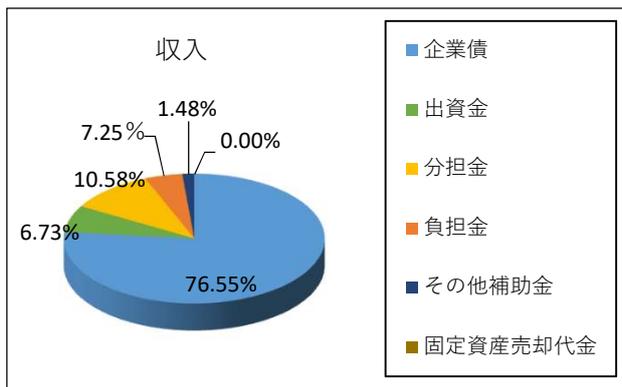
区分	金額(千円)	割合(%)
職員給与費	118,341	4.81
動力費	98,553	4.00
光熱水費	1,382	0.06
通信運搬費	13,476	0.55
修繕費	81,517	3.31
材料費	8,706	0.35
薬品費	5,511	0.22
路面復旧費	7,045	0.29
委託料	386,959	15.71
受水費	710,712	28.86
減価償却費	910,670	36.98
支払利息	77,971	3.17
その他	39,312	1.60
特別損失	2,279	0.09
計	2,462,434	100.00



資本的収支構成

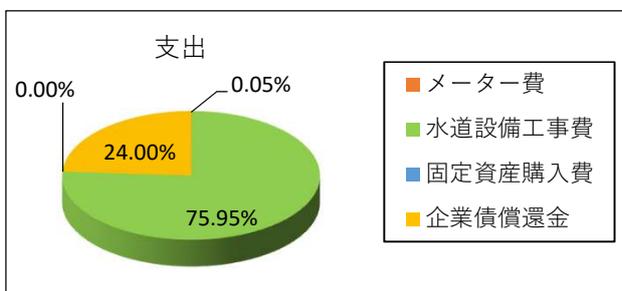
収入 (消費税込み)

区分	金額(千円)	割合(%)
企業債	573,000	76.55
出資金	50,411	6.73
分担金	79,178	10.58
負担金	34,900	4.66
その他補助金	11,052	1.48
固定資産売却代金	0	0.00
合計	748,541	100.00



支出 (消費税込み)

区分	金額(千円)	割合(%)
メーター費	868	0.05
水道設備工事費	1,258,807	75.95
固定資産購入費	0	0.00
企業債償還金	397,867	24.00
合計	1,657,542	100.00



資本的収入額が資本的支出額に不足する額909,001千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額98,583千円、当年度分損益勘定留保資金509,438千円及び建設改良積立金300,980千円で補てんした。

企業債の状況

(単位：円)

区分	令和5年度	令和6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	6,407,544,094	573,000,000	397,867,174	6,582,676,920