

令和6年度

公営企業会計
決算参考資料

決 算 参 考 資 料

水道事業会計

令和6年度水道事業会計決算額比較表	1	頁
水道事業会計決算に伴う1人当たり収入、支出構成調べ . . .	5	頁

下水道事業会計

令和6年度下水道事業会計決算額比較表	6	頁
下水道事業会計決算に伴う1人当たり収入、支出構成調べ . .	10	頁

水道事業会計

令和6年度 水道事業会計

1. 収益的収入及び支出

収 入

	予 算 額 (税込)	決 算 額 (税込)	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減
営 業 収 益	1,780,974,000	1,715,875,452	△ 65,098,548
給 水 収 益	1,663,431,000	1,584,999,765	△ 78,431,235
その他の営業収益	117,213,000	130,053,437	12,840,437
受 託 工 事 収 益	330,000	822,250	492,250
営 業 外 収 益	188,278,000	196,763,224	8,485,224
特 別 利 益	10,000	1,100,747	1,090,747
合 計	1,969,262,000	1,913,739,423	△ 55,522,577

支 出

	予 算 額 (税込)	決 算 額 (税込)	繰越額	不用額
営 業 費 用	1,849,491,000	1,743,942,040	0	105,548,960
受水及び浄水費	1,123,225,000	1,081,103,590	0	42,121,410
配水及び給水費	52,796,000	41,944,004	0	10,851,996
受 託 工 事 費	666,000	665,940	0	60
総 係 費	297,344,000	258,558,466	0	38,785,534
減 価 償 却 費	356,430,000	351,784,139	0	4,645,861
資 産 減 耗 費	19,030,000	9,885,901	0	9,144,099
営 業 外 費 用	10,823,000	5,885,899	0	4,937,101
特 別 損 失	14,653,000	14,550,743	0	102,257
予 備 費	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	1,884,967,000	1,764,378,682	0	120,588,318

収入合計(税抜) 1,758,776,157 円 - 支出合計(税抜) 1,648,222,112 円

決算額比較表

(単位:円・%)

収入割合		決 算 額 (税抜)	前年度決算額(税抜)	比較増減額
対予算	構成比			
96.3	89.6	1,561,123,328	1,603,971,596	△ 42,848,268
95.3	82.8	1,440,927,523	1,465,576,560	△ 24,649,037
111.0	6.8	119,448,305	138,288,336	△ 18,840,031
249.2	0.0	747,500	106,700	640,800
104.5	10.3	196,552,082	200,306,736	△ 3,754,654
11,007.5	0.1	1,100,747	0	1,100,747
97.2	100.0	1,758,776,157	1,804,278,332	△ 45,502,175

(単位:円・%)

執行割合		決 算 額 (税抜)	前年度決算額(税抜)	比較増減額
対予算	構成比			
94.3	98.9	1,632,414,144	1,717,024,359	△ 84,610,215
96.2	61.3	982,948,449	990,377,240	△ 7,428,791
79.4	2.4	38,609,895	39,642,676	△ 1,032,781
100.0	0.0	605,400	92,700	512,700
87.0	14.7	248,580,360	233,271,198	15,309,162
98.7	19.9	351,784,139	361,572,729	△ 9,788,590
51.9	0.6	9,885,901	92,067,816	△ 82,181,915
54.4	0.3	1,429,760	1,287,255	142,505
99.3	0.8	14,378,208	840,793	13,537,415
0.0	0.0	0	0	0
93.6	100.0	1,648,222,112	1,719,152,407	△ 70,930,295

= 差引純利益 110,554,045 円

2. 資本的収入及び支出

収 入

	予算額 (税込)	繰越額	予算額合計 (税込)	決算額 (税込)	予算額に比べ 決算額の増減
分 担 金	97,525,000	0	97,525,000	68,348,676	△ 29,176,324
負 担 金	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0
投 資 返 還 金	19,969,000	0	19,969,000	19,969,702	702
国 庫 補 助 金	66,187,000	0	66,187,000	52,179,000	△ 14,008,000
合 計	185,681,000	0	185,681,000	142,497,378	△ 43,183,622

支 出

	予算額 (税込)	繰越額	予算額合計 (税込)	決算額 (税込)	繰越額	不用額
建 設 改 良 費	646,034,000	0	646,034,000	570,508,067	0	75,525,933
水 道 設 備 費	593,901,000	0	593,901,000	533,879,500	0	60,021,500
固 定 資 産 費	9,133,000	0	9,133,000	7,659,177	0	1,473,823
事 務 費	43,000,000	0	43,000,000	28,969,390	0	14,030,610
企 業 債 償 還 金	12,409,000	0	12,409,000	12,408,585	0	415
投 資 金	0	0	0	0	0	0
補 助 金 返 還 金	0	0	0	0	0	0
予 備 費	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	668,443,000	0	668,443,000	582,916,652	0	85,526,348

※ 収入合計(税込) 142,497,378 円 - 支出合計(税込) 582,916,652 円

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額¥440,419,274円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調

(単位:円・%)

収入割合		決 算 額 (税抜)	前年度決算額(税抜)	比較増減額
対予算	構成比			
70.1	48.0	64,974,424	83,720,526	△ 18,746,102
100.0	1.4	2,000,000	2,000,000	0
100.0	14.0	19,969,702	468,842,507	△ 448,872,805
78.8	36.6	52,179,000	1,673,000	50,506,000
76.7	100.0	139,123,126	556,236,033	△ 417,112,907

(単位:円・%)

執行割合		決 算 額 (税抜)	前年度決算額(税抜)	比較増減額
対予算	構成比			
88.3	97.9	521,285,592	386,251,691	135,033,901
89.9	91.6	485,345,000	346,486,000	138,859,000
83.9	1.3	6,987,126	10,603,200	△ 3,616,074
67.4	5.0	28,953,466	29,162,491	△ 209,025
100.0	2.1	12,408,585	15,892,684	△ 3,484,099
—	0.0	0	400,000,000	△ 400,000,000
—	0.0	0	454,545	△ 454,545
0.0	0.0	0	0	0
87.2	100.0	533,694,177	802,598,920	△ 268,904,743

= △ 440,419,274 円

整額 38,083,625円、減債積立金12,408,585円、過年度損益勘定留保資金389,927,064円で補てんした。

水道事業会計決算に伴う1人 当たり収入、支出構成調べ

収入の部 給水人口 78,098人

	金 額 (円)	構成比 (%)	1人当たり収入 (円)
料 金 収 入	1,440,927,523	81.9	18,450
その他の営業収入	120,195,805	6.8	1,539
営 業 外 収 益	196,552,082	11.2	2,517
特 別 利 益	1,100,747	0.1	14
合 計	1,758,776,157	100.0	22,520

(消費税及び地方消費税抜き)

支出の部

	金 額 (円)	構成比 (%)	1人当たり支出 (円)
職 員 給 与 費	145,417,148	8.8	1,862
動 力 費	5,359,521	0.3	69
修 繕 費	18,367,893	1.1	236
委 託 料	104,352,958	6.3	1,336
受 水 費	977,652,940	59.3	12,518
減 価 償 却 費	351,784,139	21.4	4,505
そ の 他 営 業 費 用	29,479,545	1.8	377
営 業 外 費 用	1,429,760	0.1	18
特 別 損 失	14,378,208	0.9	184
合 計	1,648,222,112	100.0	21,105

(消費税及び地方消費税抜き)

下水道事業会計

令和6年度 下水道事業会計

1. 収益的収入及び支出

収 入

	予 算 額 (税込)	決 算 額 (税込)	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減
営 業 収 益	940,546,000	892,738,495	△ 47,807,505
下 水 道 使 用 料	767,060,000	736,134,595	△ 30,925,405
他 会 計 負 担 金	172,888,000	156,049,000	△ 16,839,000
その他の営業収益	598,000	554,900	△ 43,100
営 業 外 収 益	735,443,000	749,220,157	13,777,157
特 別 利 益	10,000	0	△ 10,000
合 計	1,675,999,000	1,641,958,652	△ 34,040,348

支 出

	予 算 額 (税込)	決 算 額 (税込)	繰越額	不用額
営 業 費 用	1,524,060,000	1,443,981,695	0	80,078,305
管 渠 維 持 費	545,201,000	497,908,700	0	47,292,300
業 務 費	48,823,000	45,311,493	0	3,511,507
総 係 費	67,117,000	46,166,779	0	20,950,221
減 価 償 却 費	862,919,000	854,594,723	0	8,324,277
営 業 外 費 用	121,734,000	104,979,478	0	16,754,522
特 別 損 失	1,000,000	180,465	0	819,535
予 備 費	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	1,649,794,000	1,549,141,638	0	100,652,362

収入合計(税抜) 1,563,065,880 円 - 支出合計(税抜) 1,510,886,069 円

決算額比較表

(単位:円・%)

収入割合		決 算 額 (税抜)	前年度決算額(税抜)	比較増減額
対予算	構成比			
94.9	54.4	825,817,176	722,235,966	103,581,210
96.0	44.9	669,213,276	662,779,066	6,434,210
90.3	9.5	156,049,000	59,075,000	96,974,000
92.8	0.0	554,900	381,900	173,000
101.9	45.6	737,248,704	775,753,150	△ 38,504,446
0.0	0.0	0	0	0
98.0	100.0	1,563,065,880	1,497,989,116	65,076,764

(単位:円・%)

執行割合		決 算 額 (税抜)	前年度決算額(税抜)	比較増減額
対予算	構成比			
94.7	93.2	1,395,487,088	1,258,816,186	136,670,902
91.3	32.1	453,259,390	336,762,398	116,496,992
92.8	2.9	41,488,876	40,741,774	747,102
68.8	3.0	46,144,099	40,259,098	5,885,001
99.0	55.2	854,594,723	841,052,916	13,541,807
86.2	6.8	115,234,820	115,088,007	146,813
18.0	0.0	164,161	148,640	15,521
0.0	0.0	0	0	0
93.9	100.0	1,510,886,069	1,374,052,833	136,833,236

= 差引純利益 52,179,811 円

2. 資本的収入及び支出

収 入

	予算額 (税込)	繰越額	予算額合計 (税込)	決算額 (税込)	予算額に比べ 決算額の増減
企 業 債	859,500,000	195,200,000	1,054,700,000	774,400,000	△ 280,300,000
他 会 計 補 助 金	106,661,000	0	106,661,000	106,661,000	0
他 会 計 借 入 金	0	0	0	0	0
国 庫 補 助 金	173,700,000	34,639,000	208,339,000	165,739,140	△ 42,599,860
負 担 金 等	0	0	0	0	0
合 計	1,139,861,000	229,839,000	1,369,700,000	1,046,800,140	△ 322,899,860

支 出

	予算額 (税込)	繰越額	予算額合計 (税込)	決算額 (税込)	繰越額	不用額
建 設 改 良 費	758,037,000	253,000,000	1,011,037,000	732,000,629	111,000,000	168,036,371
管 渠 費	708,980,000	253,000,000	961,980,000	704,137,157	111,000,000	146,842,843
流域下水道建設費	49,057,000	0	49,057,000	27,863,472	0	21,193,528
固定資産購入費	383,000	0	383,000	201,080	0	181,920
企 業 債 償 還 金	767,700,000	0	767,700,000	767,632,142	0	67,858
他会計借入金償還金	0		0	0	0	0
合 計	1,526,120,000	253,000,000	1,779,120,000	1,499,833,851	111,000,000	168,286,149

※ 収入合計(税込) 1,046,800,140 円 - 支出合計(税込) 1,499,833,851 円

資本的収入額(前年度財源充当額127,800,000円及び翌年度へ繰り越される6,400,000円を除く)が資本的支出額に不足23,092,760円、過年度損益勘定留保資金338,612,167円で補てんし、なお不足する額は当年度許可済企業債の未発行分

(単位:円・%)

収入割合		決 算 額 (税抜)	前年度決算額(税抜)	比較増減額
対予算	構成比			
73.4	74.0	774,400,000	744,900,000	29,500,000
100.0	10.2	106,661,000	105,980,000	681,000
-	0.0	0	400,000,000	△ 400,000,000
79.6	15.8	165,739,140	293,391,110	△ 127,651,970
-	0.0	0	5,036,065	△ 5,036,065
76.4	100.0	1,046,800,140	1,549,307,175	△ 502,507,035

(単位:円・%)

執行割合		決 算 額 (税抜)	前年度決算額(税抜)	比較増減額
対予算	構成比			
72.4	48.8	671,091,933	727,042,131	△ 55,950,198
73.2	46.9	645,761,503	701,983,198	△ 56,221,695
56.8	1.9	25,330,430	25,058,933	271,497
52.5	0.0	182,800	1,068,146	△ 885,346
100.0	51.2	767,632,142	765,618,746	2,013,396
-	0.0	0	400,000,000	△ 400,000,000
84.3	100.0	1,438,906,875	1,893,729,023	△ 454,822,148

= △ 453,033,711 円

する額587,233,711円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額40,628,784円、繰越工事資金(未払金相当分184,900,000円)をもって翌年度において措置する。

下水道事業会計決算に伴う 1 人 当たり収入、支出構成調べ

収入の部		処理区域内人口 61,214人	
	金 額 (円)	構成比 (%)	1人当たり収入 (円)
使用料収入	669,213,276	42.8	10,932
他会計負担金	156,049,000	10.0	2,549
その他の営業収入	554,900	0.0	9
営業外収益	737,248,704	47.2	12,044
特別利益	0	0.0	0
合計	1,563,065,880	100.0	25,534

(消費税及び地方消費税抜き)

支出の部			
	金 額 (円)	構成比 (%)	1人当たり支出 (円)
職員給与費	49,312,317	3.3	806
修繕・工事費	75,232,393	5.0	1,229
委託料	97,357,299	6.4	1,590
流域下水道維持管理負担金	305,333,460	20.2	4,988
減価償却費	854,594,723	56.6	13,961
その他営業費用	13,656,896	0.9	223
営業外費用	115,234,820	7.6	1,882
特別損失	164,161	0.0	3
合計	1,510,886,069	100.0	24,682

(消費税及び地方消費税抜き)