

令和6年度（2024年度）彦根市水道事業決算（見込み）

(1) 収益的収入および支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による 支出額に係る財源充当額	合 計			
第1款 水道事業収益	2,327,428,000	7,472,000	0	2,334,900,000	2,352,502,834	17,602,834	
第1項 営業収益	1,983,192,000	7,472,000	0	1,990,664,000	2,004,317,679	13,653,679	(うち仮受消費税および地方消費税 179,422,153)
第2項 営業外収益	343,836,000	0	0	343,836,000	348,068,935	4,232,935	(うち仮受消費税および地方消費税 618,369)
第3項 特別利益	400,000	0	0	400,000	116,220	△ 283,780	(うち仮受消費税および地方消費税 10,565)

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額								決 算 額	地 企 2 6 の に 繰 入 る 額	公 法 第 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	営 業 外 項 目 の 繰 越 額	不 用 額	備 考
	当 予 算 額	補 正 予 算 額	予備費 支出額	流 用 増 減 額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支出額	小 計	地方公営企業法第26条 第2項の規定による繰越額	合 計						
第1款 水道事業費	2,172,237,000	21,512,000	0	0	0	2,193,749,000	0	2,193,749,000	2,138,813,800	0	0	0	54,935,200	
第1項 営業費用	2,077,364,000	△ 508,000	0	△ 36,519	0	2,076,819,481	0	2,076,819,481	2,027,046,912	0	0	0	49,772,569	(うち仮払消費税 および地方消費税 64,674,431)
第2項 営業外費用	88,473,000	21,020,000	0	0	0	109,493,000	0	109,493,000	108,330,369	0	0	0	1,162,631	(うち仮払消費税 および地方消費税 829)
第3項 特別損失	2,400,000	1,000,000	0	36,519	0	3,436,519	0	3,436,519	3,436,519	0	0	0	0	(うち仮払消費税 および地方消費税 312,410)
第4項 予備費	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	

(2) 資本的収入および支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額に係る 財 源 充 当 額	継続費通 次繰越額 に係る財 源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	692,498,000	△ 200,311,000	492,187,000	488,130,000	0	980,317,000	745,593,687	△ 234,723,313	
第1項 企業債	454,000,000	△ 78,200,000	375,800,000	317,500,000	0	693,300,000	496,400,000	△ 196,900,000	予算の繰越 196,600,000
第2項 加入金	24,068,000	0	24,068,000	0	0	24,068,000	25,894,000	1,826,000	(うち仮受消費税 および地方消費税 2,354,000)
第3項 工事負担金	194,336,000	△ 113,872,000	80,464,000	170,630,000	0	251,094,000	209,563,328	△ 41,530,672	予算の繰越 51,137,000 (うち仮受消費税 および地方消費税 705,990)
第4項 他会計負担金	4,600,000	△ 78,000	4,522,000	0	0	4,522,000	6,403,359	1,881,359	
第5項 国庫補助金	15,494,000	△ 8,161,000	7,333,000	0	0	7,333,000	7,333,000	0	

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額							決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増減額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる 繰 越 額	継続費 通 次 繰越額	合 計		地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額	継続費 通 次 繰越額	合 計		
第1款 資本的支出	1,941,681,000	△ 376,590,000	0	1,565,091,000	802,785,000	0	2,367,876,000	1,826,371,182	449,945,000	0	449,945,000	91,559,818	
第1項 建設改良費	1,403,779,000	△ 376,590,000	0	1,027,189,000	802,785,000	0	1,829,974,000	1,288,469,417	449,945,000	0	449,945,000	91,559,583	(うち仮払消費税 および地方消費税 105,217,936)
第2項 企業債償還金	537,902,000	0	0	537,902,000	0	0	537,902,000	537,901,765	0	0	0	235	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,080,777,495円は、当年度分消費税および地方消費税資本的収支調整額85,437,338円、減債積立金取崩額200,000,000円、過年度分損益勘定留保資金795,340,157円で補填した。

比較損益計算書

(単位 円)

	令和6年度決算額	令和5年度決算額	令和4年度決算額	増減率R6/R5	増減率R5/R4
水道事業収益 (①+②+③)	2,172,451,747	2,153,438,185	2,220,543,284	0.88 %	△ 3.02 %
① 営業収益	1,824,895,526	1,814,715,047	1,881,073,575	0.56 %	△ 3.53 %
給水収益	1,730,133,014	1,723,100,657	1,748,833,490	0.41 %	△ 1.47 %
受託工事収益	3,200,099	3,039,721	6,187,038	5.28 %	△ 50.87 %
その他の営業収益	91,562,413	88,574,669	126,053,047	3.37 %	△ 29.73 %
② 営業外収益	347,450,566	335,749,123	339,355,679	3.49 %	△ 1.06 %
受取利息	1,603,067	403,488	65,159	297.30 %	519.24 %
他会計繰入金	964,219	1,124,179	1,511,657	△ 14.23 %	△ 25.63 %
長期前受金戻入	331,244,381	334,002,632	337,588,841	△ 0.83 %	△ 1.06 %
雑収益	13,638,899	218,824	190,022	6,132.82 %	15.16 %
③ 特別利益	105,655	2,974,015	114,030	△ 96.45 %	2,508.10 %
過年度損益修正益	105,655	237,015	114,030	△ 55.42 %	107.85 %
その他特別利益	0	2,737,000	0	△ 100.00 %	0.00 %
水道事業費用 (④+⑤+⑥)	2,048,765,272	1,946,323,048	1,990,914,731	5.26 %	△ 2.24 %
④ 営業費用	1,962,372,481	1,855,525,668	1,898,446,859	5.76 %	△ 2.26 %
原水および浄水費	443,353,701	379,222,280	386,289,562	16.91 %	△ 1.83 %
配水および給水費	163,048,811	161,292,608	157,417,326	1.09 %	2.46 %
受託工事費	3,200,099	3,039,721	6,146,876	5.28 %	△ 50.55 %
業務費	190,866,452	194,036,412	189,319,513	△ 1.63 %	2.49 %
総係費	68,051,184	60,996,587	93,026,059	11.57 %	△ 34.43 %
減価償却費	1,038,793,070	1,028,814,116	1,020,572,844	0.97 %	0.81 %
資産減耗費	55,059,164	28,123,944	45,674,679	95.77 %	△ 38.43 %
⑤ 営業外費用	83,268,682	88,698,465	90,391,233	△ 6.12 %	△ 1.87 %
支払利息	64,166,841	71,667,830	78,123,600	△ 10.47 %	△ 8.26 %
雑支出	19,101,841	17,030,635	12,267,633	12.16 %	38.83 %
⑥ 特別損失	3,124,109	2,098,915	2,076,639	48.84 %	1.07 %
過年度損益修正損	3,124,109	2,083,320	2,076,639	49.96 %	0.32 %
その他特別損失	0	15,595	0	0.00 %	0.00 %
⑦ 営業収支 (①-④)	△ 137,476,955	△ 40,810,621	△ 17,373,284	- %	- %
⑧ 営業外収支 (②-⑤)	264,181,884	247,050,658	248,964,446	6.93 %	△ 0.77 %
⑨ 経常利益 (⑦+⑧)	126,704,929	206,240,037	231,591,162	△ 38.56 %	△ 10.95 %
⑩ 特別収支 (③-⑥)	△ 3,018,454	875,100	△ 1,962,609	- %	- %
⑪ 当年度純利益 (⑨+⑩)	123,686,475	207,115,137	229,628,553	△ 40.28 %	△ 9.80 %
⑫ 前年度繰越利益剰余金	71,088,515	63,973,378	34,344,825	-	-
当年度未処分利益剰余金 (⑪+⑫)	194,774,990	271,088,515	263,973,378	△ 28.15 %	2.70 %

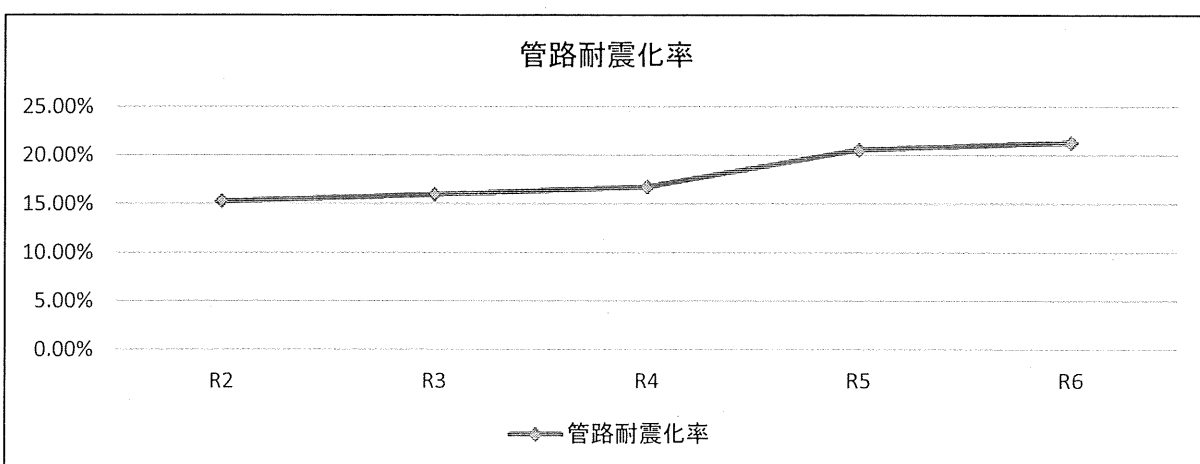
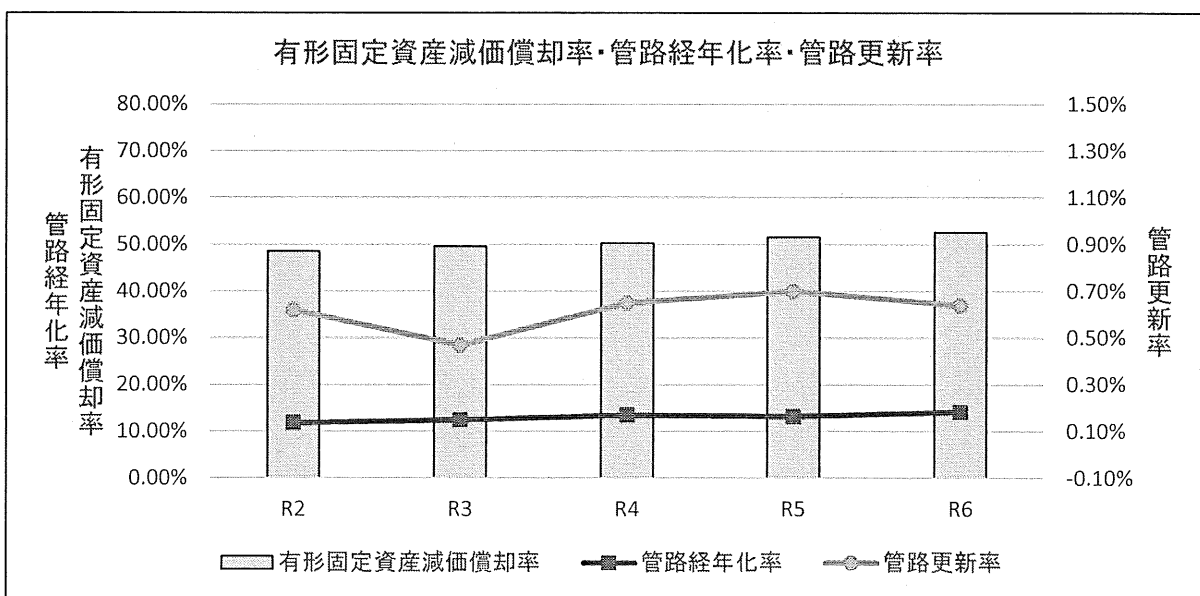
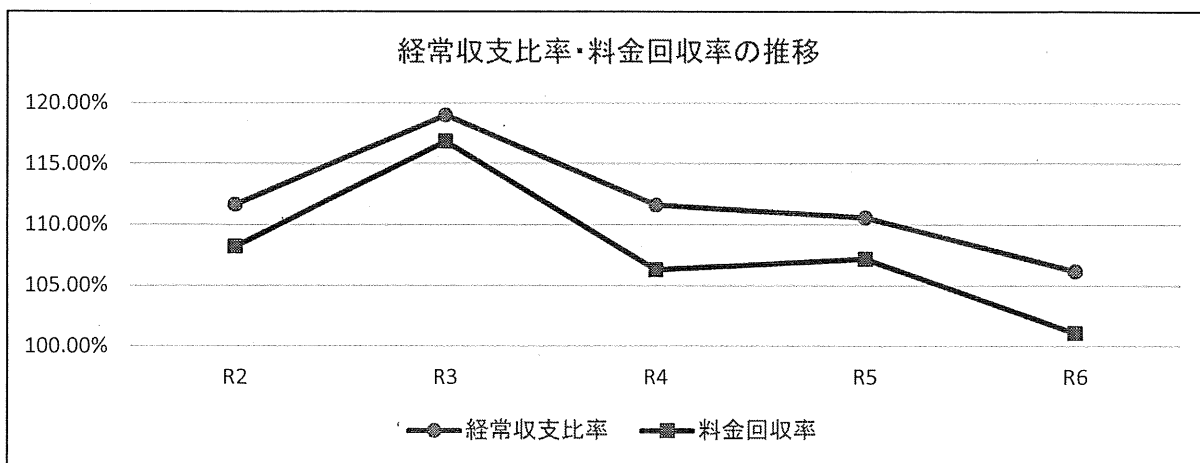
比較貸借対照表

(単位 円)

	令和6年度決算額	令和5年度決算額	令和4年度決算額	増減率R6/R5	増減率R5/R4
① 固定資産	23,070,550,945	22,940,260,799	23,230,431,539	0.57 %	△ 1.25 %
有形固定資産	23,065,077,245	22,934,194,599	23,223,772,839	0.57 %	△ 1.25 %
土地	1,015,007,376	1,015,007,376	1,007,019,728	0.00 %	0.79 %
建物	597,453,206	633,182,486	662,978,808	△ 5.64 %	△ 4.49 %
構築物	17,258,328,703	17,488,037,074	17,718,827,478	△ 1.31 %	△ 1.30 %
機械および装置	3,482,060,856	3,345,845,986	3,377,152,214	4.07 %	△ 0.93 %
車両、運搬具	3,296,752	4,512,312	5,952,223	△ 26.94 %	△ 24.19 %
工具、器具および備品	55,496,951	66,748,147	33,679,170	△ 16.86 %	98.19 %
建設仮勘定	653,433,401	380,861,218	418,163,218	71.57 %	△ 8.92 %
無形固定資産	5,473,700	6,066,200	6,658,700	△ 9.77 %	△ 8.90 %
水利権	3,297,500	3,730,000	4,162,500	△ 11.60 %	△ 10.39 %
電話加入権	336,200	336,200	336,200	0.00 %	0.00 %
施設利用権	1,840,000	2,000,000	2,160,000	△ 8.00 %	△ 7.41 %
その他無形固定資産	0	0	0	0.00 %	0.00 %
② 流動資産	4,442,633,538	4,360,325,498	4,351,113,654	1.89 %	0.21 %
現金預金	4,049,207,953	3,731,085,468	3,795,944,252	8.53 %	△ 1.71 %
未収金	364,488,959	371,938,593	386,848,796	△ 2.00 %	△ 3.85 %
貯蔵品	25,550,086	24,134,977	23,442,676	5.86 %	2.95 %
前払費用	3,386,540	2,692,740	1,857,530	25.77 %	44.96 %
前払金	0	230,473,720	143,020,400	△ 100.00 %	61.15 %
資産合計 (①+②)	27,513,184,483	27,300,586,297	27,581,545,193	0.78 %	△ 1.02 %
③ 固定負債	5,660,929,255	5,686,641,168	6,065,917,538	△ 0.45 %	△ 6.25 %
企業債	5,067,994,395	5,104,973,279	5,476,875,044	△ 0.72 %	△ 6.79 %
引当金	592,934,860	581,667,889	589,042,494	1.94 %	△ 1.25 %
退職給付引当金	243,871,000	232,604,029	239,978,634	4.84 %	△ 3.07 %
修繕引当金	349,063,860	349,063,860	349,063,860	0.00 %	0.00 %
④ 流動負債	1,251,733,847	1,092,728,539	1,113,467,648	14.55 %	△ 1.86 %
企業債	533,378,884	537,901,765	483,772,330	△ 0.84 %	11.19 %
未払金	521,309,125	300,702,092	375,711,670	73.36 %	△ 19.96 %
前受金	8,783,153	65,975,593	67,478,013	△ 86.69 %	△ 2.23 %
預り金	167,055,685	167,981,089	165,775,635	△ 0.55 %	1.33 %
引当金	21,207,000	20,168,000	20,730,000	5.15 %	△ 2.71 %
賞与引当金	21,207,000	20,168,000	20,730,000	5.15 %	△ 2.71 %
⑤ 繰延収益	6,195,251,611	6,239,633,295	6,327,691,849	△ 0.71 %	△ 1.39 %
負債合計 (③+④+⑤)	13,107,914,713	13,019,003,002	13,507,077,035	0.68 %	△ 3.61 %
⑥ 資本金	11,945,273,399	11,745,273,399	11,545,273,399	1.70 %	1.73 %
⑦ 剰余金	2,459,996,371	2,536,309,896	2,529,194,759	△ 3.01 %	0.28 %
資本剰余金	1,067,784,283	1,067,784,283	1,067,784,283	0.00 %	0.00 %
工事負担金	871,564,303	871,564,303	871,564,303	0.00 %	0.00 %
加入金	136,453,383	136,453,383	136,453,383	0.00 %	0.00 %
受贈財産評価額	19,173,729	19,173,729	19,173,729	0.00 %	0.00 %
国庫、県費補助金	33,709,614	33,709,614	33,709,614	0.00 %	0.00 %
一般会計繰入金	6,883,254	6,883,254	6,883,254	0.00 %	0.00 %
利益剰余金	1,392,212,088	1,468,525,613	1,461,410,476	△ 5.20 %	0.49 %
減債積立金	656,810,000	656,810,000	656,810,000	0.00 %	0.00 %
建設改良積立金	540,627,098	540,627,098	540,627,098	0.00 %	0.00 %
当年度未処分利益剰余金	194,774,990	271,088,515	263,973,378	△ 28.15 %	2.70 %
資本合計 (⑥+⑦)	14,405,269,770	14,281,583,295	14,074,468,158	0.87 %	1.47 %
負債・資本合計	27,513,184,483	27,300,586,297	27,581,545,193	0.78 %	△ 1.02 %

経営指標に関する事項

	R2	R3	R4	R5	R6
経常収支比率	111.68%	119.04%	111.64%	110.61%	106.19%
料金回収率	108.23%	116.87%	106.31%	107.21%	101.11%
有形固定資産減価償却率	48.54%	49.63%	50.26%	51.58%	52.64%
管路経年化率	11.84%	12.47%	13.50%	13.24%	14.20%
管路更新率	0.62%	0.47%	0.65%	0.70%	0.64%
管路耐震化率	15.30%	16.00%	16.80%	20.60%	21.35%



【水道事業】計画値と決算値との比較

区 分		年 度	R6 計 画 値 (a)	R6 実 績 値 (b)	(b) - (a)	理 由
収 入 の 収 支	収 入	1. 営 業 収 益 (A)	1,868,518	1,824,895	△ 43,623	令和3年度から下水道関連工事の取扱いを変更し、受託工事費から建設改良費としたことによる減
		(1) 料 金 収 入	1,711,920	1,730,133	18,213	
		(2) 受 託 工 事 収 益 (B)	81,304	3,200	△ 78,104	
		(3) そ の 他	75,294	91,562	16,268	
		2. 営 業 外 収 益	318,676	347,450	28,774	
		(1) 補 助 金	0	0	0	
		他 会 計 補 助 金	0	0	0	
		そ の 他 補 助 金	0	0	0	
		(2) 長 期 前 受 金 戻 入	315,977	331,244	15,267	
		(3) そ の 他	2,699	16,206	13,507	
		収 入 計 (C)	2,187,194	2,172,345	△ 14,849	
	支 出	1. 営 業 費 用	1,865,261	1,962,372	97,111	職員数の減等による減
		(1) 職 員 給 与 費	203,889	176,613	△ 27,276	
		基 本 給	88,097	81,825	△ 6,272	
		退 職 給 付 費	28,640	15,119	△ 13,521	
		そ の 他	87,152	79,669	△ 7,483	
		(2) 経 費	617,391	746,966	129,575	
		動 力 費	83,310	123,349	40,039	
		修 繕 費	56,698	71,576	14,878	
		材 料 費	6,509	4,329	△ 2,180	
		そ の 他	470,874	547,712	76,838	
		(3) 減 価 償 却 費	1,043,981	1,038,793	△ 5,188	燃料費単価等の高騰による増 設備の修繕等の増加による増 委託料(人件費含む)の上昇による増
		2. 営 業 外 費 用	84,663	83,269	△ 1,394	
		(1) 支 払 利 息	72,385	64,167	△ 8,218	
		(2) そ の 他	12,278	19,102	6,824	
		支 出 計 (D)	1,949,924	2,045,641	95,717	
		経 常 損 益 (C)-(D) (E)	237,270	126,704	△ 110,566	
		特 別 利 益 (F)	378	106	△ 272	
		特 別 損 失 (G)	2,727	3,124	397	
		特 別 損 益 (F)-(G) (H)	△ 2,349	△ 3,018	△ 669	
		当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)	234,921	123,686	△ 111,235	
		長 期 前 受 金 戻 入 を 除 い た 場 合	△ 81,056	△ 207,558	△ 126,502	経費の増加等による減
繰 越 流 動	流 動	繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)	50,514	71,089	20,575	
		資 産 (J)	4,756,452	4,442,634	△ 313,818	
		う ち 未 収 金	462,323	364,489	△ 97,834	
		負 債 (K)	1,044,699	1,251,734	207,035	
		う ち 建 設 改 良 費 分	520,158	533,379	13,221	
		う ち 一 時 借 入 金				
		う ち 未 払 金	300,228	521,309	221,081	

【水道事業】計画値と決算値との比較

(単位:千円)

年 度		R6	R6		理由
区 分		計 画 値 (c)	実 績 値 (d)	(d) - (c)	
資 本 的 収 入 支 出	1. 企 業 債	400,000	496,400	96,400	令和5年度繰越分を含む借入を行ったことによる増
	うち 資本費平準化債				
	2. 他 会 計 出 資 金	0	0	0	
	3. 他 会 計 補 助 金				
	4. 他 会 計 負 担 金	4,205	6,403	2,198	
	5. 他 会 計 借 入 金				令和3年度から下水道関連工事の取扱いを変更し、受託工事費から建設改良費としたことによる増
	6. 国(都道府県)補助金	0	7,333	7,333	
	7. 固 定 資 産 売 却 代 金				
	8. 工 事 負 担 金	62,780	209,564	146,784	
	9. そ の 他	21,681	25,894	4,213	
	計 (A)	488,666	745,594	256,928	工事請負費・委託料(人件費含む)等の上昇による増
	(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)				
	計 (A)-(B) (C)	488,666	745,594	256,928	
	1. 建 設 改 良 費	873,449	1,288,469	415,020	
	うち 職 員 給 与 費	90,753	129,301	38,548	
資 本 的 支 出	2. 企 業 債 償 還 金	537,902	537,902	0	職員の年齢構成等の変化による増
	3. 他会計長期借入返還金				
	4. 他 会 計 へ の 支 出 金				
	5. そ の 他				
	計 (D)	1,411,351	1,826,371	415,020	
	資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)	922,685	1,080,777	158,092	
	補 填 財 源				
	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	657,238	795,340	138,102	
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額	200,000	200,000	0	
	3. 繰 越 工 事 資 金				
	4. そ の 他	65,447	85,437	19,990	
	計 (F)	922,685	1,080,777	158,092	
	補 填 財 源 不 足 額 (E)-(F)	0	0	0	
	他 会 計 借 入 金 残 高 (G)				
	企 業 債 残 高 (H)	5,922,073	5,601,373	△ 320,700	

○他会計繰入金

年 度		R6	R6	
区 分		計 画 値 (e)	実 績 値 (f)	(f) - (e)
収 益 的 収 支 分		9,264	12,011	2,747
	うち 基準内繰入金	8,300	11,047	2,747
	うち 基準外繰入金	964	964	0
資 本 的 収 支 分		5,140	6,403	1,263
	うち 基準内繰入金	5,140	6,403	1,263
	うち 基準外繰入金	0	0	0
合 計		14,404	18,414	4,010

【水道事業】業務指標の計画値と決算値との比較

	R6 計画値(a)	R6 実績値 (b)	(b)-(a)	理由
管路の更新率 (%)	0.80	0.64	-0.16	浄水施設の電気機械設備の更新が予定より進んだため
法定耐用年数超過管路率 (%)	14.82	14.20	-0.62	
法定耐用年数超過浄水施設率 (%)	23.55	23.55	0.00	
法定耐用年数超過設備率 (%)	64.86	51.35	-13.51	
浄水施設の耐震化率 (%)	76.45	76.45	0.00	
配水池の耐震化率 (%)	91.09	91.18	0.09	経常費用（営業費用）の増
管路の耐震化率 (%)	19.08	21.35	2.27	
経常収支比率 (%)	112.17	106.19	-5.98	
料金回収率 (%)	108.28	101.11	-7.17	
累積欠損金比率 (%)	0	0	0.00	
流動比率 (%)	455.29	354.92	-100.37	流動負債の増（主に年度末完了工事等の支払いが4月になったことによる未払金の増）
給水収益に対する企業債残高の割合 (%)	345.93	323.75	-22.18	実際の企業債借入額が計画値を下回ったため（R2～R6：計画と実績との差額計320,700千円）
給水原価（円/m ³ ）	129.33	137.52	8.19	経常費用（営業費用）の増
施設利用率 (%)	65.3	69.23	3.93	
有収率 (%)	90.2	85.79	-4.41	

令和6年度（2024年度）彦根市下水道事業決算報告書（見込み）

(1) 収益の収入および支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による 支出額に係る財源充当額	合 計			
第1款 下水道事業収益	4,291,135,000	22,285,000	0	4,313,420,000	4,308,585,269	△ 4,834,731	
第1項 営業収益	1,735,804,000	△ 7,599,000	0	1,728,205,000	1,716,474,306	△ 11,730,694	(うち仮受消費税および地方消費税 151,160,725)
第2項 営業外収益	2,555,331,000	29,884,000	0	2,585,215,000	2,590,735,489	5,520,489	(うち仮受消費税および地方消費税 4,827)
第3項 特別利益	0	0	0	0	1,375,474	1,375,474	(うち仮受消費税および地方消費税 123,690)

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額								決 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 第 2 項 の 規 定 に 基 づ き 繰 越 額	不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予備費 支出額	流 用 増減額	地方公営企業法第24条 第3項の規定 による支出額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 第 2 項 の 規 定 に 基 づ き 繰 越 額	合 計				
第1款 下水道事業費用	3,616,198,000	18,214,000	0	0	0	3,634,412,000	0	3,634,412,000	3,590,852,634	0	43,559,366	
第1項 営業費用	3,223,496,000	36,064,000	0	0	0	3,259,560,000	0	3,259,560,000	3,217,604,737	0	41,955,263	(うち仮払消費税 および地方消費税 84,029,752)
第2項 営業外費用	387,924,000	△ 19,725,000	0	0	0	368,199,000	0	368,199,000	368,070,313	0	128,687	
第3項 特別損失	3,778,000	1,875,000	0	0	0	5,653,000	0	5,653,000	5,177,584	0	475,416	(うち仮払消費税 および地方消費税 465,754)
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	

(2) 資本的収入および支出
収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当 予 算 額	補 予 算 額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額に係る 財 源 充 当 額	継続費通 次繰越額 に係る財 源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	3,703,998,000	△ 1,343,352,000	2,360,646,000	355,632,000	0	2,716,278,000	2,384,419,200	△ 331,858,800	
第1項 企業債	2,764,000,000	△ 1,155,000,000	1,609,000,000	249,200,000	0	1,858,200,000	1,626,100,000	△ 232,100,000	予算の繰越 221,000,000
第2項 他会計出資金	394,056,000	0	394,056,000	0	0	394,056,000	393,986,000	△ 70,000	
第3項 分担金および負担金	65,394,000	0	65,394,000	0	0	65,394,000	67,621,800	2,227,800	
第4項 工事負担金	14,080,000	△ 2,772,000	11,308,000	0	0	11,308,000	13,644,400	2,336,400	(うち仮受消費税 および地方消費税 1,240,400)
第5項 国庫補助金	460,000,000	△ 184,000,000	276,000,000	104,353,000	0	380,353,000	278,653,000	△ 101,700,000	予算の繰越 101,700,000
第6項 県費補助金	5,768,000	△ 1,580,000	4,188,000	2,079,000	0	6,267,000	4,414,000	△ 1,853,000	予算の繰越 1,755,000
第7項 返還金	700,000	0	700,000	0	0	700,000	0	△ 700,000	

歳 出

(単位：円)

区 分	予 算 額							決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当 予 算 額	補 予 算 額	流 用 増減額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	継続費 通次繰 越額	合 計		地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額	継続費 通次繰 越額	合 計		
第1款 資本的支出	4,798,553,000	△ 402,325,000	0	4,396,228,000	392,049,000	0	4,788,277,000	4,415,779,934	357,044,000	0	357,044,000	15,453,066	
第1項 建設改良費	1,734,702,000	△ 402,325,000	0	1,332,377,000	392,049,000	0	1,724,426,000	1,352,628,959	357,044,000	0	357,044,000	14,753,041	(うち仮払消費税 および地方消費税 104,376,453)
第2項 融資預託金	700,000	0	0	700,000	0	0	700,000	0	0	0	0	700,000	
第3項 企業債償還金	3,063,151,000	0	0	3,063,151,000	0	0	3,063,151,000	3,063,150,975	0	0	0	25	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額2,031,360,734円は、当年度分消費税および地方消費税資本的収支調整額71,997,628円、減債積立金取崩額660,000,000円、過年度分損益勘定留保資金245,002,189円、当年度分損益勘定留保資金1,054,360,917円で補填した。

令和6年度 比較損益計算書

	令和6年度	令和5年度	令和4年度	増減率 (R6/R5)		増減率 (R5/R4)	
	A	B	C	D=A-B	D/B	E=B-C	E/C
1 営業収益	1,565,313,581	1,563,108,582	1,548,588,825	2,204,999	0.1%	14,519,757	0.9%
(1) 下水道使用料	1,511,607,315	1,502,281,882	1,480,734,925	9,325,433	0.6%	21,546,957	1.5%
(2) 雨水処理負担金	34,012,000	38,307,000	46,125,000	△ 4,295,000	-11.2%	△ 7,818,000	-16.9%
(3) その他の営業収益	19,694,266	22,519,700	21,728,900	△ 2,825,434	-12.5%	790,800	3.6%
2 営業費用	3,133,574,985	3,100,501,855	3,024,489,822	33,073,130	1.1%	76,012,033	2.5%
(1) 管渠管理費	92,940,731	83,943,359	81,065,684	8,997,372	10.7%	2,877,675	3.5%
(2) 下水道普及費	10,441,022	13,889,521	16,254,189	△ 3,448,499	-24.8%	△ 2,364,668	-14.5%
(3) 業務費	94,250,313	94,642,892	92,488,022	△ 392,579	-0.4%	2,154,870	2.3%
(4) 総係費	51,186,414	57,311,375	47,581,927	△ 6,124,961	-10.7%	9,729,448	20.4%
(5) 流域下水道維持管理負担金	674,964,684	661,127,620	640,089,552	13,837,064	2.1%	21,038,068	3.3%
(6) 減価償却費	2,202,676,661	2,167,902,355	2,136,478,744	34,774,306	1.6%	31,423,611	1.5%
(7) 資産減耗費	7,115,160	21,684,733	10,531,704	△ 14,569,573	-67.2%	11,153,029	105.9%
営業利益 (△損失)	△ 1,568,261,404	△ 1,537,393,273	△ 1,475,900,997	△ 30,868,131	2.0%	△ 61,492,276	4.2%
3 営業外収益	2,585,560,435	2,605,463,394	2,597,033,053	△ 19,902,959	-0.8%	8,430,341	0.3%
(1) 他会計補助金	1,822,663,000	1,852,585,000	1,860,204,000	△ 29,922,000	-1.6%	△ 7,619,000	-0.4%
(2) 補助金	1,127,000	915,000	1,074,000	212,000	23.2%	△ 159,000	-14.8%
(3) 長期前受金戻入	761,708,225	750,994,525	735,518,037	10,713,700	1.4%	15,476,488	2.1%
(4) 雑収益	62,210	968,869	237,016	△ 906,659	-93.6%	731,853	308.8%
4 営業外費用	373,321,442	403,994,550	447,136,340	△ 30,673,108	-7.6%	△ 43,141,790	-9.6%
(1) 支払利息および企業債取扱諸費	367,988,424	399,535,992	440,109,757	△ 31,547,568	-7.9%	△ 40,573,765	-9.2%
(2) 雑支出	5,333,018	4,458,558	7,026,583	874,460	19.6%	△ 2,568,025	-36.5%
経常利益	643,977,589	664,075,571	673,995,716	△ 20,097,982	-3.0%	△ 9,920,145	-1.5%
5 特別利益	1,251,784	1,253,877	40,480,680	△ 2,093	-0.2%	△ 39,226,803	-96.9%
(1) 過年度損益修正益	1,251,784	1,253,877	173,680	△ 2,093	-0.2%	1,080,197	621.9%
(2) その他特別利益	0	0	40,307,000	0	0.0%	△ 40,307,000	-100.0%
6 特別損失	4,665,058	4,898,419	42,561,305	△ 233,361	-4.8%	△ 37,662,886	-88.5%
(1) 過年度損益修正損	4,665,058	4,898,419	2,254,305	△ 233,361	-4.8%	2,644,114	117.3%
(2) その他特別損失	0	0	40,307,000	0	0.0%	△ 40,307,000	-100.0%
当年度純利益 (△純損失)	640,564,315	660,431,029	671,915,091	△ 19,866,714	-3.0%	△ 11,484,062	-1.7%
前年度繰越利益剰余金	6,287,381	5,856,352	3,941,261	431,029	7.4%	1,915,091	48.6%
当年度末処分利益剰余金	646,851,696	666,287,381	675,856,352	△ 19,435,685	-2.9%	△ 9,568,971	-1.4%

令和6年度 比較貸借対照表

資産の部

	令和6年度	令和5年度	令和4年度	増減率（R6／R5）		増減率（R5／R4）	
	A	B	C	D=A-B	D／B	E=B-C	E／C
1 固定資産							
（1） 有形固定資産							
イ 土地	34,431,224	34,399,643	34,399,643	31,581	0.1%	0	0.0%
ロ 構築物	67,090,524,667	65,955,505,850	64,435,936,042	1,135,018,817	1.7%	1,519,569,808	2.4%
減価償却累計額	△ 9,447,816,083	△ 7,500,439,782	△ 5,587,644,846	△ 1,947,376,301	26.0%	△ 1,912,794,936	34.2%
ハ 機械および装置	158,516,791	158,516,791	158,516,791	0	0.0%	0	0.0%
減価償却累計額	△ 61,252,533	△ 51,869,694	△ 41,139,208	△ 9,382,839	18.1%	△ 10,730,486	26.1%
ニ 工具、器具および備品	3,928,157	3,839,732	3,735,904	88,425	2.3%	103,828	2.8%
減価償却累計額	△ 1,998,275	△ 1,426,158	△ 864,430	△ 572,117	40.1%	△ 561,728	65.0%
ホ 建設仮勘定	121,952,183	197,830,073	236,696,392	△ 75,877,890	-38.4%	△ 38,866,319	-16.4%
有形固定資産合計	57,898,286,131	58,796,356,455	59,239,636,288	△ 898,070,324	-1.5%	△ 443,279,833	-0.7%
（2） 無形固定資産							
イ 施設利用権	6,825,434,616	6,762,960,035	6,813,394,471	62,474,581	0.9%	△ 50,434,436	-0.7%
無形固定資産合計	6,825,434,616	6,762,960,035	6,813,394,471	62,474,581	0.9%	△ 50,434,436	-0.7%
（3） 投資							
イ 出資金	840,000	840,000	840,000	0	0.0%	0	0.0%
投資合計	840,000	840,000	840,000	0	0.0%	0	0.0%
固定資産合計	64,724,560,747	65,560,156,490	66,053,870,759	△ 835,595,743	-1.3%	△ 493,714,269	-0.7%
2 流動資産							
（1） 現金預金	1,370,757,966	1,684,128,072	1,253,539,150	△ 313,370,106	-18.6%	430,588,922	34.3%
（2） 未収金	468,192,085	461,192,943	444,218,057	6,999,142	1.5%	16,974,886	3.8%
未収貸倒引当金	△ 4,491,032	△ 4,073,665	△ 3,956,725	△ 417,367	10.2%	△ 116,940	3.0%
流動資産合計	1,834,459,019	2,141,247,350	1,693,800,482	△ 306,788,331	-14.3%	447,446,868	26.4%
資産合計	66,559,019,766	67,701,403,840	67,747,671,241	△ 1,142,384,074	-1.7%	△ 46,267,401	-0.1%

負債の部

	令和6年度	令和5年度	令和4年度	増減率（R6／R5）		増減率（R5／R4）	
	A	B	C	D=A-B	D／B	E=B-C	E／C
3 固定負債							
（1） 企業債							
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	27,418,995,102	28,742,337,770	29,957,088,745	△ 1,323,342,668	-4.6%	△ 1,214,750,975	-4.1%
企業債合計	27,418,995,102	28,742,337,770	29,957,088,745	△ 1,323,342,668	-4.6%	△ 1,214,750,975	-4.1%

(2) 引当金							
イ 退職給付引当金	108,836,277	124,771,347	106,408,000	△ 15,935,070	-12.8%	18,363,347	17.3%
引当金合計	108,836,277	124,771,347	106,408,000	△ 15,935,070	-12.8%	18,363,347	17.3%
固定負債合計	27,527,831,379	28,867,109,117	30,063,496,745	△ 1,339,277,738	-4.6%	△ 1,196,387,628	-4.0%
4 流動負債							
(1) 企業債							
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	2,949,442,668	3,063,150,975	3,199,250,178	△ 113,708,307	-3.7%	△ 136,099,203	-4.3%
企業債合計	2,949,442,668	3,063,150,975	3,199,250,178	△ 113,708,307	-3.7%	△ 136,099,203	-4.3%
(2) 未払金	469,053,839	896,415,056	604,653,056	△ 427,361,217	-47.7%	291,762,000	48.3%
(3) 引当金							
イ 賞与引当金	14,126,000	12,797,000	12,684,000	1,329,000	10.4%	113,000	0.9%
引当金合計	14,126,000	12,797,000	12,684,000	1,329,000	10.4%	113,000	0.9%
(4) 預り金	9,752,512	9,110,942	44,085,464	641,570	7.0%	△ 34,974,522	-79.3%
流動負債合計	3,442,375,019	3,981,473,973	3,860,672,698	△ 539,098,954	-13.5%	120,801,275	3.1%
5 繰延収益							
(1) 長期前受金	26,604,859,434	26,161,536,418	25,451,220,403	443,323,016	1.7%	710,316,015	2.8%
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 3,577,678,306	△ 2,835,797,593	△ 2,108,285,501	△ 741,880,713	26.2%	△ 727,512,092	34.5%
繰延収益合計	23,027,181,128	23,325,738,825	23,342,934,902	△ 298,557,697	-1.3%	△ 17,196,077	-0.1%
負債合計	53,997,387,526	56,174,321,915	57,267,104,345	△ 2,176,934,389	-3.9%	△ 1,092,782,430	-1.9%

資本の部

	令和6年度	令和5年度	令和4年度	増減率 (R6/R5)		増減率 (R5/R4)	
	A	B	C	D=A-B	D/B	E=B-C	E/C
6 資本金	11,886,644,208	10,832,658,208	9,776,574,208	1,053,986,000	9.7%	1,056,084,000	10.8%
7 剰余金							
(1) 資本剰余金							
イ 国庫・県費補助金	16,216,700	16,216,700	16,216,700	0	0.0%	0	0.0%
ロ 他会計補助金	11,919,636	11,919,636	11,919,636	0	0.0%	0	0.0%
資本剰余金合計	28,136,336	28,136,336	28,136,336	0	0.0%	0	0.0%
(2) 利益剰余金							
イ 当年度末処分利益剰余金	646,851,696	666,287,381	675,856,352	△ 19,435,685	-2.9%	△ 9,568,971	-1.4%
利益剰余金合計	646,851,696	666,287,381	675,856,352	△ 19,435,685	-2.9%	△ 9,568,971	-1.4%
剰余金合計	674,988,032	694,423,717	703,992,688	△ 19,435,685	-2.8%	△ 9,568,971	-1.4%
資本合計	12,561,632,240	11,527,081,925	10,480,566,896	1,034,550,315	9.0%	1,046,515,029	10.0%
負債資本合計	66,559,019,766	67,701,403,840	67,747,671,241	△ 1,142,384,074	-1.7%	△ 46,267,401	-0.1%

施設及び業務概況

区分	単位	令和6年度	令和5年度	令和4年度	増減率 (R6/R5)	増減率 (R5/R4)
行政区域内人口	人	110,508	110,842	111,493	-0.30%	-0.58%
処理区域内人口	人	99,184	98,389	97,095	0.81%	1.33%
処理区域内世帯数	世帯	46,413	45,312	44,056	2.43%	2.85%
人口普及率	%	89.75%	88.77%	87.09%	1.11%	1.93%
処理区域内水洗化人口	人	90,857	89,453	87,963	1.57%	1.69%
処理区域内水洗化戸数	戸	42,523	41,192	39,923	3.23%	3.18%
水洗化率	%	91.60%	90.92%	90.59%	0.76%	0.36%
汚水処理量	m ³	11,985,547	11,736,722	11,372,787	2.12%	3.20%
有収水量	m ³	9,868,168	10,093,119	9,682,596	-2.23%	4.24%

(汚水)

整備面積	ha	2,489.8	2,451.1	2,404.8	1.58%	1.93%
管渠延長	km	610.6	604.0	593.3	1.09%	1.80%
供用開始面積	ha	2,489.8	2,451.1	2,404.8	1.58%	1.93%

(雨水)

整備面積	ha	282.6	282.6	282.5	0.00%	0.04%
管渠延長	km	4.1	4.1	4.1	0.00%	0.00%

【下水道事業】計画値と決算値の比較

(単位:千円, %)

区 分		年 度	令和6年度			
			計画値(A)	実績値(B)	(B) - (A)	主な要因
収 益 入 的 収 益 支 出 的 支 出	収 益 入 的 収 益	1. 営 業 収 益 (A)	1,623,194	1,549,950	△ 73,244	
		(1) 料 金 収 入	1,603,040	1,511,607	△ 91,433	有収水量の減による。
		(2) 受 託 工 事 収 益 (B)	0	0	0	
		(3) そ の 他	20,154	38,343	18,189	雨水処理負担金の増による。
		2. 営 業 外 収 益	2,575,360	2,600,923	25,563	
		(1) 補 助 金	1,825,726	1,839,153	13,427	
		他 会 計 補 助 金	1,825,726	1,838,026	12,300	他会計在籍分の退職手当負担額が計画値を上回ったことによる
		そ の 他 補 助 金	0	1,127	1,127	
		(2) 長 期 前 受 金 戻 入	746,904	761,708	14,804	
		(3) そ の 他	2,730	62	△ 2,668	
	支 出 的 支 出	収 入 計 (C)	4,198,554	4,150,873	△ 47,681	
		1. 営 業 費 用	3,296,444	3,133,575	△ 162,869	
		(1) 職 員 給 与 費	87,629	78,499	△ 9,130	
		基 本 給	40,669	40,470	△ 199	
		退 職 給 付 費	9,552	4,449	△ 5,103	退職手当が見込みを下回ったことによる。
		そ の 他	37,408	33,580	△ 3,828	手当等が見込みを下回ったことによる。
		(2) 経 費	1,022,580	852,399	△ 170,181	
		動 力 費	200	0	△ 200	
		修 繕 費	9,100	9,908	808	
		材 料 費	1,600	1,805	205	マンホール蓋等の購入費用が計画値を上回ったことによる。
		そ の 他	1,011,680	840,686	△ 170,994	流域下水道維持管理負担金が計画値を下回ったことなどによる。
		(3) 減 価 償 却 費	2,186,235	2,202,677	16,442	
		2. 営 業 外 費 用	367,842	373,321	5,479	
		(1) 支 払 利 息	362,898	367,988	5,090	
		(2) そ の 他	4,944	5,333	389	
		支 出 計 (D)	3,664,285	3,506,896	△ 157,389	
		経 常 損 益 (C)-(D) (E)	534,268	643,977	109,709	
		特 別 利 益 (F)	0	1,252	1,252	
		特 別 損 失 (G)	2,500	4,665	2,165	下水道使用料の過年度還付が多かったことによる。
		特 別 損 益 (F)-(G) (H)	△ 2,500	△ 3,413	△ 913	
		当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)	531,768	640,564	108,796	
流 動 資 産	流 動 資 産	繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)	1,834,444	646,851	△ 1,187,593	計画では剰余金の処分を行わないこととしていたため。
		流 動 資 産 (J)	1,826,131	1,834,459	8,328	
		う ち 未 収 金	448,381	468,192	19,811	
		負 債 (K)	3,641,618	3,442,376	△ 199,242	
		う ち 建 設 改 良 費 分	0	0	0	
		う ち 一 時 借 入 金	0	0	0	
		う ち 未 払 金	693,463	469,054	△ 224,409	

【下水道事業】計画値と決算値の比較

(単位:千円, %)

区 分			年 度	令和6年度			
			計画値(A)	実績値(B)	(B) - (A)	主な要因	
資本的収入	資本的収入	1. 企業債	1,644,500	1,626,100	△ 18,400	社会資本整備総合交付金の交付が要望額を大きく下回ったことによる。 発行可能額が計画値よりも大きくなったことによる。	
		うち資本費平準化債	660,000	698,100	38,100		
		2. 他会計出資金	0	0	0		
		3. 他会計補助金	404,781	393,986	△ 10,795		
		4. 他会計負担金	0	0	0		
		5. 他会計借入金	0	0	0		
		6. 国（都道府県）補助金	460,000	283,067	△ 176,933	社会資本整備総合交付金の交付が要望額を大きく下回ったことによる。	
		7. 固定資産売却代金	0	0	0		
		8. 工事負担金	90,100	81,266	△ 8,834		
		9. その他	0	0	0		
		計 (A)	2,599,381	2,384,419	△ 214,962		
		(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)	0	0	0		
		純計 (A)-(B) (C)	2,599,381	2,384,419	△ 214,962		
	資本的支出	1. 建設改良費	1,578,600	1,352,629	△ 225,971	社会資本整備総合交付金の交付が要望額を大きく下回ったことによる。 計画策定時よりも資本勘定支弁職員数が増加したことによる。	
		うち職員給与費	80,200	89,675	9,475		
		2. 企業債償還金	3,063,152	3,063,151	△ 1		
		3. 他会計長期借入返還金	0	0	0		
		4. 他会計への支出金	0	0	0		
		5. その他	0	0	0		
		計 (D)	4,641,752	4,415,780	△ 225,972		
	資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)			2,042,370	2,031,361	△ 11,009	
補填財源	1. 損益勘定留保資金	1,449,331	1,299,363	△ 149,968	過年度損益留保資金が当初見込みを下回ったことによる。		
	2. 利益剰余金処分額	532,590	660,000	127,410			
	3. 繰越工事資金	0	0	0			
	4. その他	60,450	71,998	11,548			
	計 (F)	2,042,370	2,031,361	△ 11,009			
補填財源不足額 (E)-(F)			0	0	0		
他会計借入金残高 (G)			0	0	0		
企業債残高 (H)			30,352,537	30,368,438	15,901		

○他会計繰入金

区 分		年 度	令和6年度			
		計画値(A)	実績値(B)	(B) - (A)	主な要因	
収 益 的 収 支 分			1,845,880	1,872,038	26,158	
	う	ち 基 準 内 繰 入 金	1,314,111	1,227,586	△ 86,525	
	う	ち 基 準 外 繰 入 金	531,768	644,452	112,684	基準内繰入のうち高資本費対策に要する経費が0となったことによる。
資 本 的 収 支 分			404,781	393,986	△ 10,795	
	う	ち 基 準 内 繰 入 金	404,781	393,986	△ 10,795	
	う	ち 基 準 外 繰 入 金	0	0	0	
合 計			2,250,661	2,266,024	15,363	