

第2 水道事業について

1 事業の概況

令和6年度の給水量は、下期が2,053万3,222立方メートル、年間が4,069万3,308立方メートルで、前年度に比べてそれぞれ0.4%の増加と0.4%の減少となっております。

また、料金収入は、下期が27億2,559万円、年間が54億5,012万円で、それぞれ0.3%の減収となっております。

なお、給水量及び料金収入は、第5表のとおりです。

第5表 令和6年度給水量及び料金収入(税込み)実績表

項目	下期	年間	年間対前年比 (%)
建設負担水量(日量)(m ³)	190,000	-	-
建設負担水量(合計)(m ³)	34,580,000	69,350,000	99.7
給水量(m ³)	20,533,222	40,693,308	99.6
超過水量(m ³)	4,845	4,901	著増
料金収入(千円)	2,725,590	5,450,118	99.7

※超過水量は給水量の内数

2 令和7年度予算の概要

令和7年度予算は、事業の経営健全化のために、経費の重点的かつ効率的な執行を図ることを主眼に編成しております。

収益的収支(税込み)においては、収入は料金収入52億1,500万円、長期前受金戻入3億2,137万円、その他収益1,492万円、合わせて55億5,129万円となっております。支出は給与費4億6,936万円、減価償却費23億7,322万円、支払利息2億766万円、その他費用20億5,091万円、合わせて51億115万円となっております。

資本的収支(税込み)においては、収入は企業債10億2,000万円であり、支出は建設改良費16億9,698万円、企業債償還金18億9,037万円、他会計貸付金20億円、予備費100万円、合わせて55億8,835万円となっております。

令和7年度予算の実施計画は第6表のとおりであり、収益的収支構成比較は第2図のとおりです。

第6表 令和7年度水道事業会計予算実施計画(税込み)

1 収益的収入及び支出
収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			5,551,290	
	1 営業収益		5,228,285	
		1 給水収益	5,215,005	給水料金
		2 その他営業収益	13,280	水質検査受託費等
	2 営業外収益		323,005	
		1 受取利息	1,550	預金利息等
		2 長期前受金戻入	321,367	固定資産減価償却費のうち補助金等相当額
		3 雑収益	88	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			5,101,147	
	1 営業費用		4,750,090	
		1 原水、浄水及び送水費	2,227,442	{事業所職員給与費 332,419 {事業所営業費 1,895,023
		2 総係費	149,429	{本庁職員給与費 136,941 {本庁営業費 12,488
		3 減価償却費	2,373,218	固定資産減価償却費
		4 資産減耗費	1	
	2 営業外費用		350,056	
		1 支払利息	207,656	企業債利息
		2 消費税及び地方消費税	142,300	
		3 雑支出	100	
	3 特別損失		1	
		1 過年度損益修正損	1	
	4 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

2 資本的収入及び支出
収 入

(単位：千円)

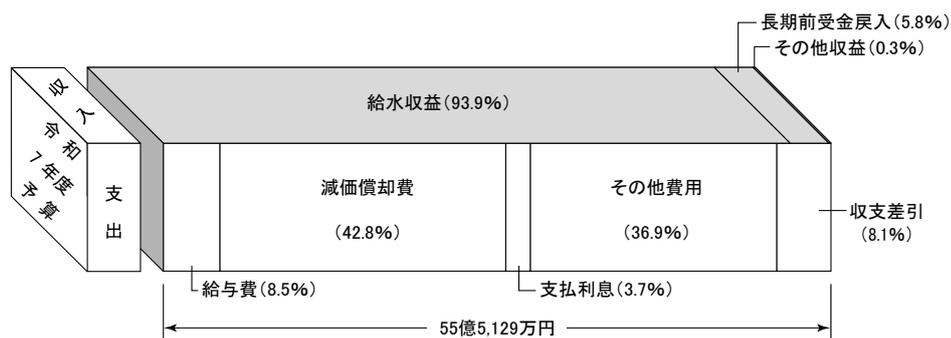
款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入	1 企業債		1,020,001	
			1,020,000	
		1 企業債	1,020,000	
		2 固定資産売却代金	1	
		1 固定資産売却代金	1	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出	1 建設改良費		5,588,346	
			1,696,982	
		1 府営水道施設拡張事業費	342,002	
		諸施設費	270,000	工事費
		総係費	72,000	委託費
		建設利息	2	
		2 府営水道施設改良事業費	1,354,980	
		諸施設費	1,178,384	(工事費 設備費 補償費
		総係費	160,100	委託費
		建設利息	16,496	
		2 企業債償還金	1,890,364	
		1 企業債償還金	1,890,364	
		3 他会計貸付金	2,000,000	
		1 他会計貸付金	2,000,000	一般会計への貸付金
		4 予備費	1,000	
1 予備費	1,000			

第 2 図 令和7年度水道事業予算の収益的収支構成比較 (税込み)



3 令和6年度予算の経理状況

令和6年度予算の経理状況は、収益的収支（税込み）では、収入57億8,604万円、支出49億9,826万円で、予算に対する収入率は100.3%。支出率は97.5%となっております。

また、資本的収支（税込み）では、収入8億5,417万円、支出32億2,840万円で、予算に対する収入率は90.2%、支出率は95.8%となっております。

令和6年度予算の経理状況は、第7表のとおりです。

第7表 令和6年度水道事業会計予算の経理状況（税込み）

1 収益的収支
収入

（単位：千円）

区 分	予 算 額			執行額 (B)	執行率 (B)/(A)	比較増減額 (B)-(A)
	当 初	補 正	計 (A)			
水道事業収益	5,680,726	90,493	5,771,219	5,786,042	100.3%	14,823
営業収益	5,362,413	85,870	5,448,283	5,463,045	100.3%	14,762
営業外収益	318,313	4,623	322,936	322,997	100.0%	61

支 出

（単位：千円）

区 分	予 算 額			執行額 (B)	執行率 (B)/(A)	比較増減額 (B)-(A)
	当 初	補 正	計 (A)			
水道事業費用	5,140,074	△13,815	5,126,259	4,998,261	97.5%	△127,998
営業費用	4,719,087	△60,724	4,658,363	4,545,988	97.6%	△112,375
営業外費用	419,986	46,909	466,895	452,273	96.9%	△14,622
特別損失	1	0	1	0	0.0%	△1
予備費	1,000	0	1,000	0	0.0%	△1,000

2 資本的収支
収入

（単位：千円）

区 分	予 算 額				執行額 (B)	執行率 (B)/(A)	比較増減額 (B)-(A)
	当 初	補 正	前年度から の繰越	計 (A)			
資本的収入	775,001	△246,667	419,000	947,334	854,171	90.2%	△93,163
企業債	775,000	△267,000	419,000	927,000	849,000	91.6%	△78,000
固定資産売却代金	1	0	0	1	0	0.0%	△1
補助金	0	20,333	0	20,333	5,171	25.4%	△15,162

支 出

(単位：千円)

区 分	予 算 額				執行額 (B)	執行率 (B)/(A)	比較増減額 (B)-(A)
	当 初	補 正	前年度から の繰越	計 (A)			
資 本 的 支 出	3,208,372	△453,963	614,611	3,369,020	3,228,396	95.8%	△140,624
建設改良費	1,322,127	△463,522	614,611	1,473,216	1,333,592	90.5	△139,624
企業債償還金	1,885,245	5,200	0	1,890,445	1,890,445	100.0	0
予備費	1,000	0	0	1,000	0	0.0	△1,000
国庫補助金返還金	0	4,359	0	4,359	4,359	100.0	0

4 資産及び企業債の現在高

令和6年度末における資産総額は689億8,032万円で、その90.2%が固定資産となっております。

また、企業債の現在高は236億1,351万円となっており、これらの明細は第8表のとおりです。

第 8 表 水 道 事 業 企 業 債 明 細 書

(単位：千円)

借 入 先	発行総額	償 還 高		未償還残高
		当期償還高	累 計	
政 府 資 金 (財務省財政融資資金)	30,202,600	1,138,240	11,590,765	18,611,835
地方公共団体金融機構	10,110,800	477,905	6,792,126	3,318,674
市 中 銀 行	3,084,000	274,300	1,401,000	1,683,000
計	43,397,400	1,890,445	19,783,891	23,613,509