

水道事業の収益及び費用

令和6年度の収益は、給水収益が553,451千円(11.1%)増加しましたが、分担金が127,266千円(39.9%)、他会計補助金が628,102千円(85.7%)、特別利益が12,336千円(85.0%)それぞれ減少し、収益全体では6,332,130千円で、前年度に比べ255,604千円(3.9%)の減少となりました。

費用では、工事請負費が11,095千円(67.4%)、特別損失が6,264千円(73.8%)、支払利息が16,153千円(8.7%)それぞれ減少しましたが、職員給与費が76,700千円(13.1%)、動力費が18,320千円(3.7%)それぞれ増加したことにより、費用全体では5,119,137千円で、前年度に比べ29,891千円(0.6%)の増加となりました。

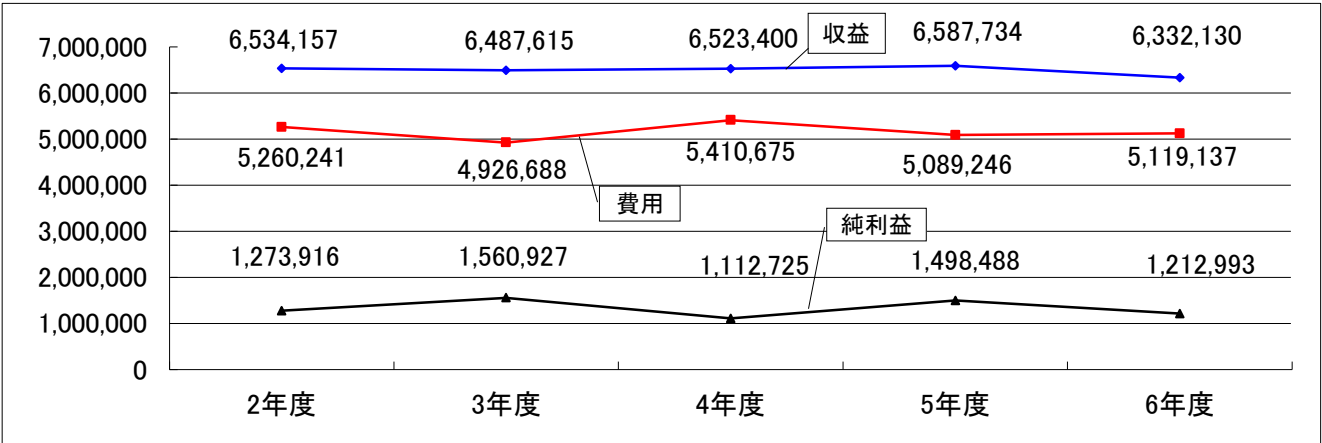
この結果、収支差引額では、1,212,993千円の純利益を計上しています。

今後も、良質な水道水を将来にわたって安定的に供給するため、「枚方市水道ビジョン2022」をはじめ、令和6年3月に中間見直しを行った「枚方市水道事業経営戦略」や「枚方市水道施設整備基本計画」に基づき、事務事業の見直し等に取り組むとともに、給水人口や配水量の減少に合わせた送配水能力等のダウンサイジングの検討等を行うなど、効率的な維持管理や施設・管路の計画的な更新・改良を進め、将来世代に過大な負担を残さないよう、持続可能な安定経営に努めます。

○収 益		(単位:千円)		
	4年度	5年度	6年度	増減
給水収益	4,738,283	4,981,080	5,534,531	11.1 %
受託工事収益	34,203	1,939	1,721	▲ 11.2 %
分担金	195,447	319,177	191,911	▲ 39.9 %
長期前受金戻入	436,328	421,745	390,245	▲ 7.5 %
他会計補助金	1,027,120	733,062	104,960	▲ 85.7 %
その他	88,472	116,224	106,591	▲ 8.3 %
特別利益	3,547	14,507	2,171	▲ 85.0 %
計	6,523,400	6,587,734	6,332,130	▲ 3.9 %

○費 用		(単位:千円)		
	4年度	5年度	6年度	増減
職員給与費	605,595	587,457	664,157	13.1 %
支払利息	208,612	186,686	170,533	▲ 8.7 %
減価償却費	2,181,166	2,214,436	2,261,193	2.1 %
動力費	582,113	496,299	514,619	3.7 %
修繕費	271,039	168,555	173,070	2.7 %
薬品費	93,164	110,473	103,928	▲ 5.9 %
委託料	545,278	589,783	600,172	1.8 %
工事請負費	50,679	16,455	5,360	▲ 67.4 %
受水費	399,327	413,036	386,910	▲ 6.3 %
その他	333,420	297,577	236,970	▲ 20.4 %
特別損失	140,282	8,489	2,225	▲ 73.8 %
計	5,410,675	5,089,246	5,119,137	0.6 %

○経営状況の推移 (単位:千円)



# 資本的収支

令和6年度における資本的収支(企業経営活動に係る施設の建設改良及び建設改良に係る企業債償還金などの支出並びにその財源となる収入)について、収入では国府補助金や工事負担金が減少したものの、企業債や他会計出資金が増加したことにより、収入全体では2,934,266千円で、前年度に比べ852,586千円(41.0%)の増加となりました。

一方、支出では、固定資産購入費が14,381千円(17.1%)、投資が500,000千円(皆減)、固定負債償還金が69,419千円(3.8%)それぞれ減少しましたが、建設改良費が1,383,861千円(42.4%)増加したことにより、支出全体では6,484,915千円で、前年度に比べ799,611千円(14.1%)の増加となりました。

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額、3,550,649千円については、当年度消費税資本的収支調整額397,021千円、建設改良積立金841,801千円及び損益勘定留保資金2,311,827円で補てんしました。

○収 入		(単位:千円、税込み)		
	4年度	5年度	6年度	増減
企業債	1,583,700	1,958,000	2,594,000	32.5 %
工事負担金	97,316	112,013	80,265	▲ 28.3 %
国府補助金	45,358	11,666	0	皆減 %
固定資産売却代金	0	1	1	- %
他会計負担金	163	0	0	- %
他会計出資金	0	0	260,000	著増 %
その他資本的収入	190,447	0	0	- %
計(A)	1,916,984	2,081,680	2,934,266	41.0 %

○支 出		(単位:千円、税込み)		
	4年度	5年度	6年度	増減
建設改良費	2,774,511	3,260,185	4,644,046	42.4 %
固定負債償還金	1,801,153	1,838,382	1,768,963	▲ 3.8 %
固定資産購入費	38,310	86,737	71,906	▲ 17.1 %
投資	0	500,000	0	皆減 %
計(B)	4,613,974	5,685,304	6,484,915	14.1 %

○資本的収入が資本的支出に不足する額		(単位:千円、税込み)		
	4年度	5年度	6年度	
収支不足額(A)-(B)	▲ 2,696,990	▲ 3,603,624	▲ 3,550,649	

○資本的収支の推移 (単位:千円)

