

## 令和6年度 流域下水道事業の決算概要

水道・生活排水課

## 1 業務量・損益

(消費税抜き)

| 区 分           | 令和6年度 (A)             | 令和5年度 (B)             | 増 減                 |         | 主な増減理由等                          |
|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------|----------------------------------|
|               |                       |                       | (A-B)               | (A)/(B) |                                  |
| 処理水量          | 8,079 万m <sup>3</sup> | 7,848 万m <sup>3</sup> | 231 万m <sup>3</sup> | 102.9%  |                                  |
| 経常収益 (a)      | 11,690 百万円            | 11,438 百万円            | 252 百万円             | 102.2%  |                                  |
| 経常費用 (b)      | 11,663 百万円            | 11,347 百万円            | 316 百万円             | 102.8%  | 修繕費の増 +154 百万円<br>委託料の増 +245 百万円 |
| 特別利益 (c)      | 0 百万円                 | 0 百万円                 | 0 百万円               | —       |                                  |
| 特別損失 (d)      | 0 百万円                 | 39 百万円                | △39 百万円             | 皆減      | 固定資産売却損の減                        |
| 経常利益 (a-b)    | 27 百万円                | 91 百万円                | △64 百万円             | 29.7%   |                                  |
| 純利益 (a-b+c-d) | 27 百万円                | 52 百万円                | △25 百万円             | 51.9%   |                                  |

注：四捨五入の影響により、合計額又は差引が一致しない場合がある。以下の表も同様

## 2 設備投資

(消費税込み)

| 区 分     | 令和6年度 (A) | 令和5年度 (B) | 増 減      |        | 主な増減理由             |
|---------|-----------|-----------|----------|--------|--------------------|
|         |           |           | (A-B)    | (A/B)  |                    |
| 収 入     | 6,736 百万円 | 6,281 百万円 | 455 百万円  | 107.2% |                    |
| 企業債     | 1,789 百万円 | 1,129 百万円 | 660 百万円  | 158.5% | 資本費平準化債の増 +539 百万円 |
| 補助金     | 3,511 百万円 | 4,093 百万円 | △582 百万円 | 85.8%  | 一般会計繰入金の減 △505 百万円 |
| 負担金     | 1,435 百万円 | 1,060 百万円 | 375 百万円  | 135.4% | 一般会計繰入金の増 +207 百万円 |
| 支 出     | 6,736 百万円 | 6,281 百万円 | 455 百万円  | 107.2% |                    |
| 建設改良費   | 4,557 百万円 | 4,117 百万円 | 440 百万円  | 110.7% |                    |
| 固定資産購入費 | 19 百万円    | 45 百万円    | △26 百万円  | 42.2%  | 備品購入費の減            |
| 企業債償還金  | 2,160 百万円 | 2,119 百万円 | 41 百万円   | 101.9% |                    |

## 3 資産状況

| 流動資産       |            |              | 流動負債       |            |              | 流動比率           |                |
|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|----------------|----------------|
| 令和6年度<br>① | 令和5年度<br>② | 増 減<br>① - ② | 令和6年度<br>③ | 令和5年度<br>④ | 増 減<br>③ - ④ | 令和6年度<br>① / ③ | 令和5年度<br>② / ④ |
| 3,375 百万円  | 6,344 百万円  | △2,969 百万円   | 4,823 百万円  | 7,711 百万円  | △2,888 百万円   | 70.0%          | 82.3%          |

## 4 経営指標

| 指 標                     | 令和6年度  | 令和5年度  |
|-------------------------|--------|--------|
| 経常収支比率<br>(経常損益)        | 100.2% | 100.8% |
| 施設利用率<br>(処理能力に対する処理水量) | 67.0%  | 65.1%  |

## 【参考】

### ■ 流域別

#### 1 業 務 量 ・ 損 益

(消費税抜き)

| 区 分           | 諏訪湖<br>(7 市町村) | 千曲川           |              | 犀川安曇野<br>(2 市) | 県全体        |
|---------------|----------------|---------------|--------------|----------------|------------|
|               |                | 下流<br>(4 市町村) | 上流<br>(3 市町) |                |            |
| 処理水量          | 3,678 万㎡       | 1,702 万㎡      | 1,793 万㎡     | 906 万㎡         | 8,079 万㎡   |
| 経常収益 (a)      | 3,776 百万円      | 3,049 百万円     | 3,238 百万円    | 1,627 百万円      | 11,690 百万円 |
| 経常費用 (b)      | 3,776 百万円      | 3,033 百万円     | 3,238 百万円    | 1,616 百万円      | 11,663 百万円 |
| 特別利益 (c)      | 0 百万円          | 0 百万円         | 0 百万円        | 0 百万円          | 0 百万円      |
| 特別損失 (d)      | 0 百万円          | 0 百万円         | 0 百万円        | 0 百万円          | 0 百万円      |
| 経常損益 (a-b)    | 0 百万円          | 16 百万円        | 0 百万円        | 11 百万円         | 27 百万円     |
| 純利益 (a-b+c-d) | 0 百万円          | 16 百万円        | 0 百万円        | 11 百万円         | 27 百万円     |

#### 2 設 備 投 資

(消費税込み)

| 区 分     | 諏訪湖<br>(7 市町村) | 千曲川           |              | 犀川安曇野<br>(2 市) | 県全体       |
|---------|----------------|---------------|--------------|----------------|-----------|
|         |                | 下流<br>(4 市町村) | 上流<br>(3 市町) |                |           |
| 収 入     | 1,733 百万円      | 731 百万円       | 3,619 百万円    | 654 百万円        | 6,736 百万円 |
| 企業債     | 516 百万円        | 313 百万円       | 723 百万円      | 237 百万円        | 1,789 百万円 |
| 補助金     | 705 百万円        | 360 百万円       | 2,121 百万円    | 326 百万円        | 3,511 百万円 |
| 負担金     | 512 百万円        | 58 百万円        | 775 百万円      | 91 百万円         | 1,435 百万円 |
| 支 出     | 1,733 百万円      | 731 百万円       | 3,619 百万円    | 654 百万円        | 6,736 百万円 |
| 建設改良費   | 1,208 百万円      | 158 百万円       | 2,879 百万円    | 313 百万円        | 4,557 百万円 |
| 固定資産購入費 | 10 百万円         | 1 百万円         | 1 百万円        | 6 百万円          | 19 百万円    |
| 企業債償還金  | 515 百万円        | 572 百万円       | 739 百万円      | 335 百万円        | 2,160 百万円 |