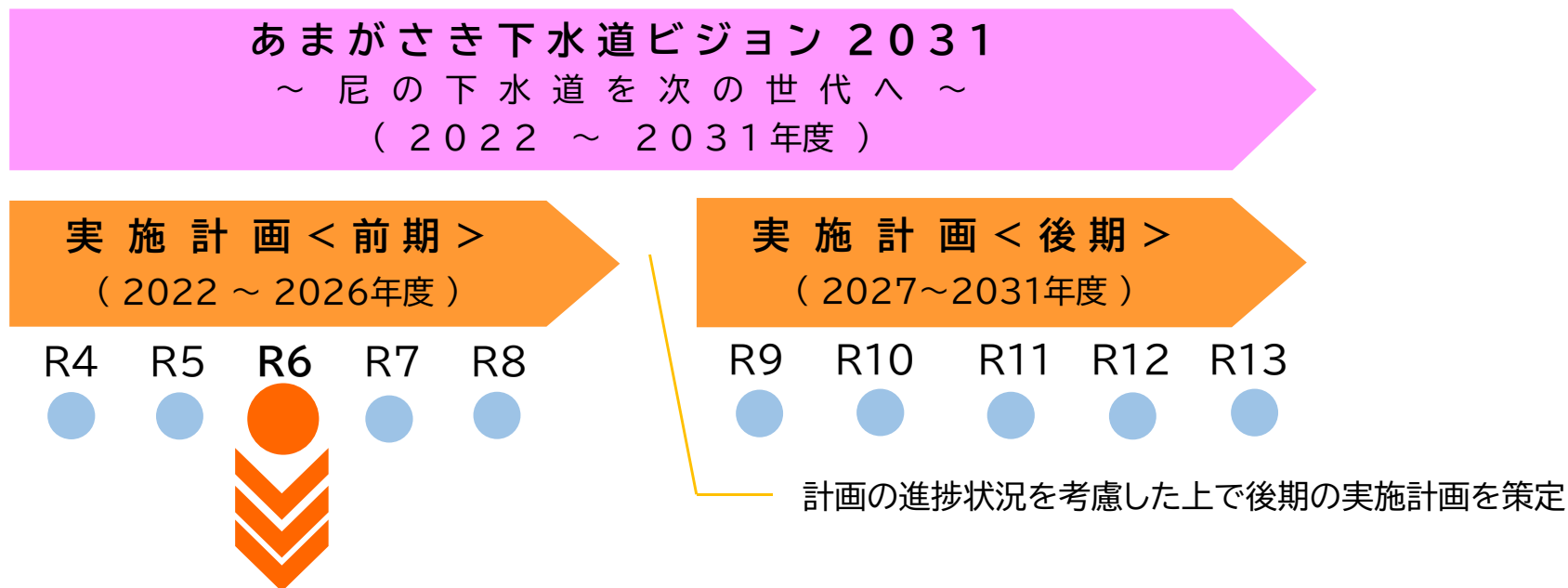


# 1. 令和6年度の主な取組

100年先の将来像を見据えた「あまがさき下水道ビジョン2031」(令和4～13年度)に基づき、将来においても安定的に事業を継続していくための取組を推進

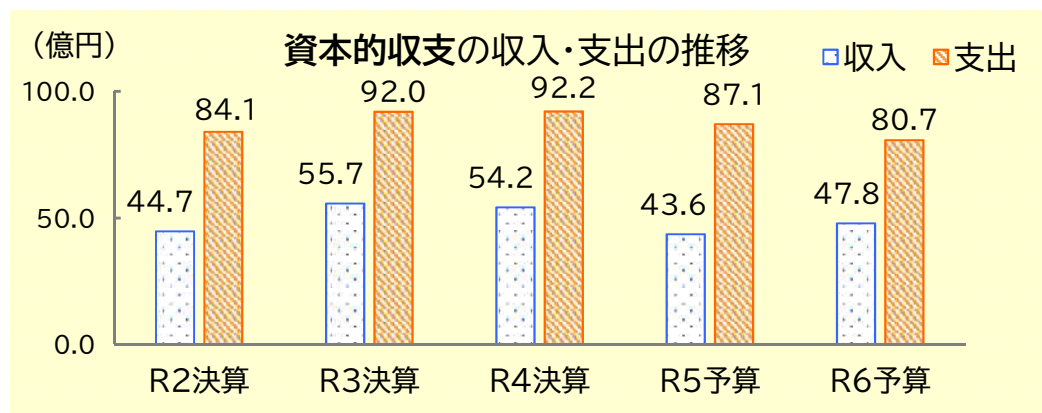
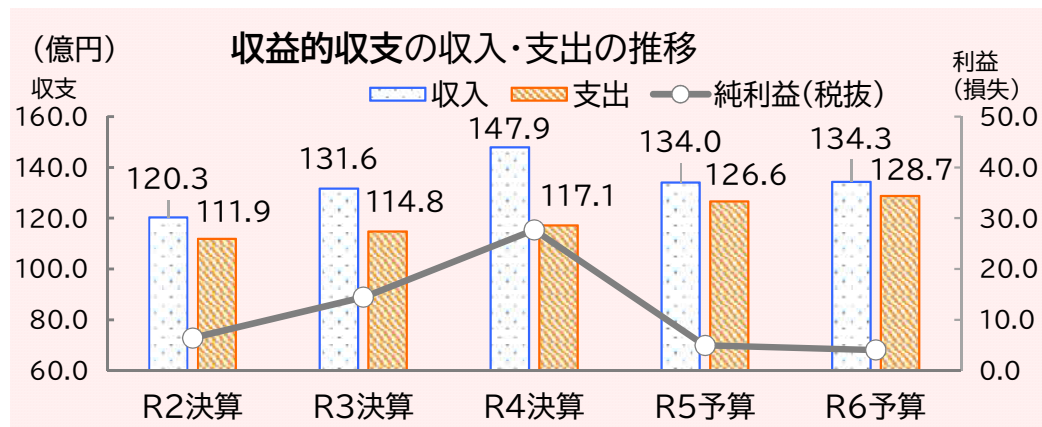


- ◆ 令和6年度(ビジョン3年目)は、引き続き老朽化した管渠の計画的更新、各施設の整備等を推進する
- ◆ 雨水ポンプの排水能力の強化や、避難所となる小学校等へのマンホールトイレの整備などに取り組む
- ◆ 東部雨水ポンプ場の建替えに係る事業者へのヒアリングや事業方式の検討などを行う
- ◆ 民間活力を活かした新たな官民連携の手法として、ウォーターPPPの導入を検討する

## 2. 収益的収支と資本的収支(フローの視点)

(税込、単位:百万円)

区分		令和6年度	令和5年度	増減額	増減率	
収益的収支	経常損益	収入	13,429	13,399	① 30	0.2%
		支出	12,870	12,660	② 210	1.7%
		差引	559	739	△ 180	
	特別損益	収入	0	0	0	0.0%
		支出	4	4	0	0.0%
		差引	△ 4	△ 4	0	
合計 (当年度純利益)		555 ③ (403)	735 (497)	△ 180 (△ 94)		
資本的収支	収入	4,780	4,357	④ 423	9.7%	
	支出	8,071	8,712	⑤ △ 641	△ 7.4%	
	差引(A)	△ 3,291	△ 4,355	1,064		
補てん財源(B)		4,330	4,495	△ 165	△ 3.7%	
資金収支(A+B)		1,039	140	⑥ 899		



### (前年度との比較等)

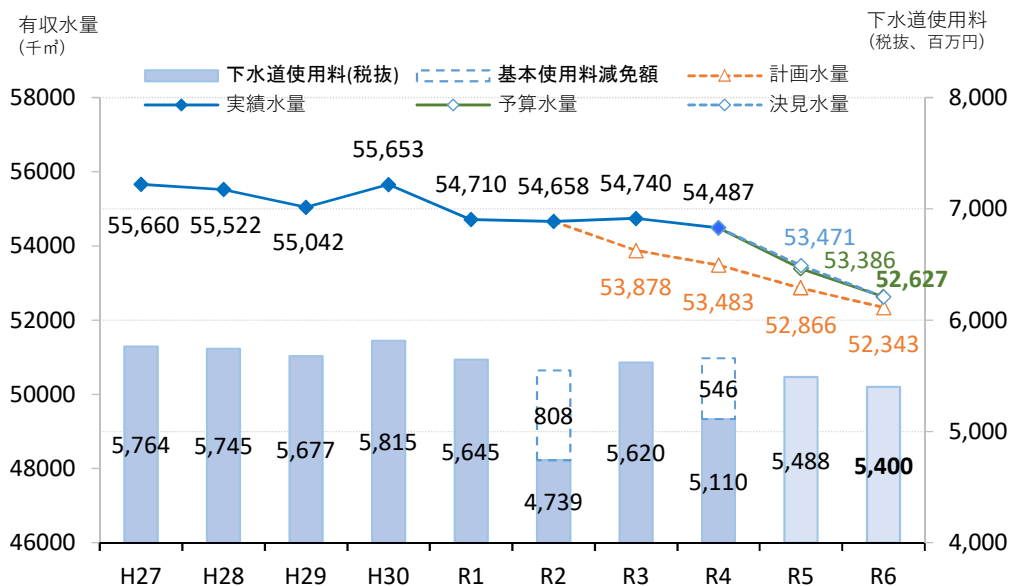
- ◆ 収益的収支の収入全体は3千万円の増加 (①)、支出全体は2億1千万円の増加 (②)、純利益は9千万円減少し、4億円 (③)の見込み
- ◆ 資本的収支の収入は4億2千万円の増加 (④)、支出は6億4千万円の減少 (⑤)の見込み
- ◆ 資本的収支の不足額から補てん財源を差し引く資金収支は、9億円の増 (⑥)

# 収益的収支(1/2)

## 収益的収入

(税込、単位:千円)

款 性質	令和6年度	令和5年度	増減額	主な増減理由
下水道事業収益	13,428,762	13,398,267	30,495	
經常収益	13,428,761	13,398,266	30,495	
下水道使用料	5,939,671	6,036,758	△ 97,087	有収水量△1.4%
雨水処理負担金	4,339,132	4,374,476	△ 35,344	雨水処理に係る流域負担金の減
他会計負担金	62,690	71,086	△ 8,396	
他会計補助金	7,245	6,016	1,229	
長期前受金戻入	2,901,160	2,771,032	130,128	北部浄化センター高度処理化工事の増
その他収益	178,863	138,898	39,965	国庫補助金の増
特別利益	1	1	-	



区分	令和6年度	令和5年度	増減	増減率
有収水量 ※	52,627,000 m³	53,386,000 m³	△ 759,000 m³	△ 1.4 %

※ 有収水量 = 下水道に流入する汚水のうち、使用料収入の対象となる水の量

### (前年度との比較)

- ◆ 有収水量は前年度に比べ、水道の利用者で0.9%、工業用水ユーザーなどで5.2%それぞれ減少し、下水道使用料全体では9千7百万円の減
- ◆ 下水道使用料や雨水処理負担金が減少したものの、長期前受金戻入の増加により、収入全体では3千万円の増

## 収益的収支(2/2)

### 収益的支出

(税込、単位:千円)

款	性質	令和6年度	令和5年度	増減額	主な増減理由
下水道事業費用		12,874,135	12,663,769	210,366	
	経常費用	12,870,135	12,659,769	210,366	
	人件費	546,803	541,720	5,083	
	給料・手当等	453,155	423,680	29,475	職員数+3人(55人←52人)
	退職給付費	93,648	118,040	△ 24,392	
	動力費	293,949	345,522	△ 51,573	燃料調整単価の減
	流域下水道維持管理負担金	1,513,349	1,473,046	40,303	汚水処理経費の増
	流域下水道汚泥処理負担金	92,318	100,815	△ 8,497	
	減価償却費	6,528,168	6,443,307	84,861	北部浄化センター高度処理化工事の増
	資産減耗費	148,644	102,113	46,531	残存価格相当額の増
	支払利息	356,533	345,680	10,853	平均借入利率の増
	物件費	3,390,371	3,307,566	82,805	委託料、負担金等の増
	特別損失	4,000	4,000	-	

### (前年度との比較)

- ◆ 燃料調整単価の減により動力費が減少したものの、減価償却費や物件費が増加したことなどにより、支出全体では2億1千万円の増

## 資本的収支（1 / 2）

### 資本的収入

（税込、単位：千円）

款	性質	令和6年度	令和5年度	増減額	主な増減理由
下水道事業	資本的収入	4,779,721	4,357,164	422,557	
	企業債	1,372,100	1,405,000	△ 32,900	
	国庫補助金	2,764,200	2,294,807	469,393	補助対象事業費の増
	他会計補助金	570,614	570,048	566	
	負担金	72,806	87,308	△ 14,502	豊中市流送負担金の減
	固定資産売却代	1	1	-	

### （前年度との比較）

- ◆ 資本的収入では、国庫補助金の増加などにより、4億2千万円の増

## 資本的収支(2/2)

### 資本的支出

(税込、単位:千円)

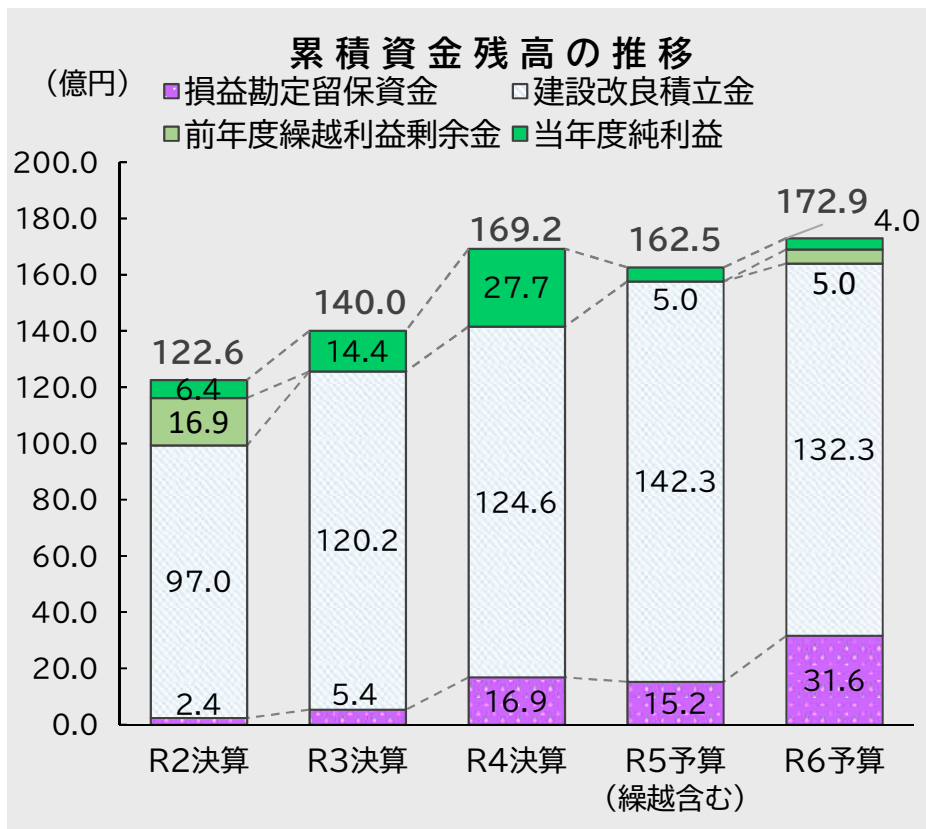
款 性質	令和6年度	令和5年度	増減額	主な増減理由
下水道事業資本的支出	8,070,415	8,712,112	△ 641,697	
人件費	254,953	243,520	11,433	
公共下水道整備費	246,485	328,650	△ 82,165	水道業務システム負担金の減
施設改良費	4,551,024	5,032,455	△ 481,431	管更生工事の減
流域下水道整備費	272,204	205,020	67,184	管きよ、処理場改築工事の増
企業債償還金	1,727,303	1,892,354	△ 165,051	
投資有価証券	1,000,000	1,000,000	-	
固定資産購入費	17,268	8,943	8,325	
受益者負担金経費	178	170	8	
予備費	1,000	1,000	-	

### (前年度との比較)

- ◆ 資本的支出では、管更生工事の減少などによる施設改良費の減少や企業債償還金の減少などにより、6億4千万円の減

### 3. 累積資金残高と企業債(ストックの視点)

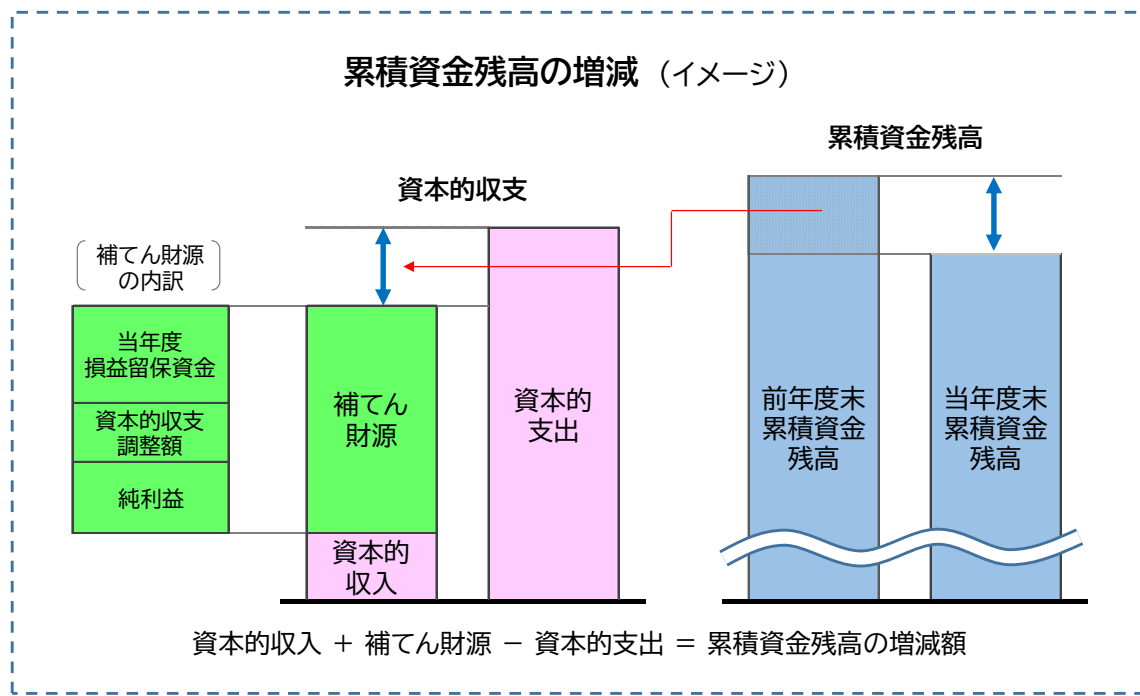
#### 累積資金残高



#### 資金収支の推移

(単位:百万円)

	R2決算	R3決算	R4決算	R5予算	R6予算
資本的収支の差(A)	△ 3,941	△ 3,625	△ 3,794	△ 5,159	△ 3,291
補てん財源(B)	4,535	5,373	6,708	4,495	4,330
資金収支(A+B)	594	1,748	2,914	△ 664	1,039

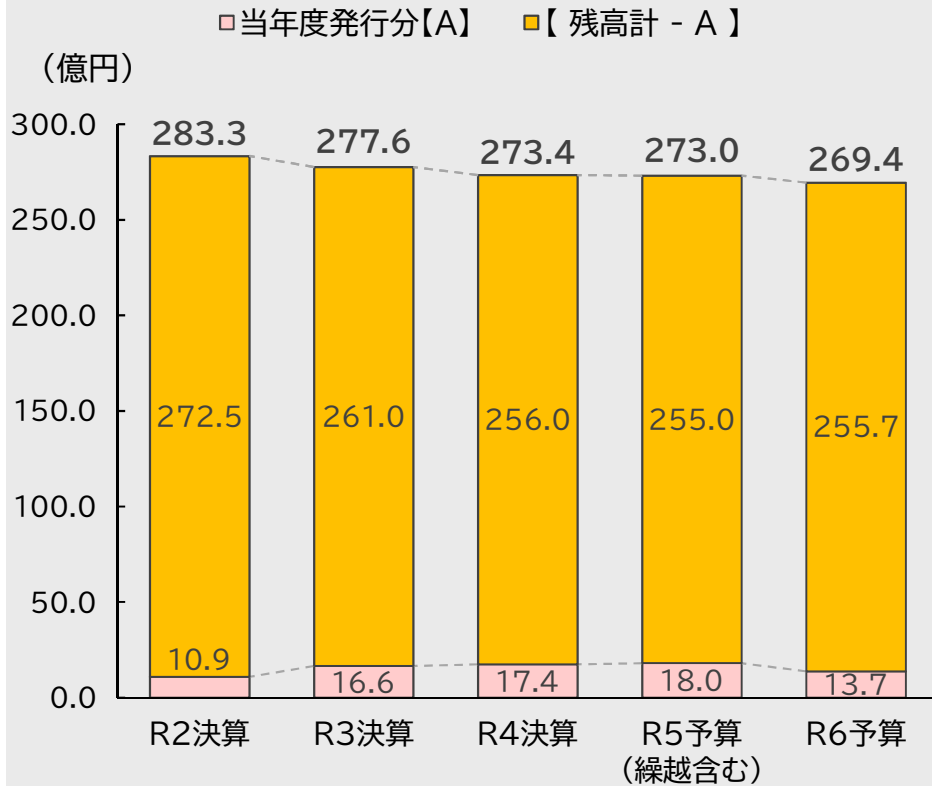


#### (累積資金残高の推移)

- ◆ 令和6年度末の累積資金残高は、令和5年度末と比較して10億4千万円増加し、172億9千万円の見込み

# 企業債

## 企業債残高の推移

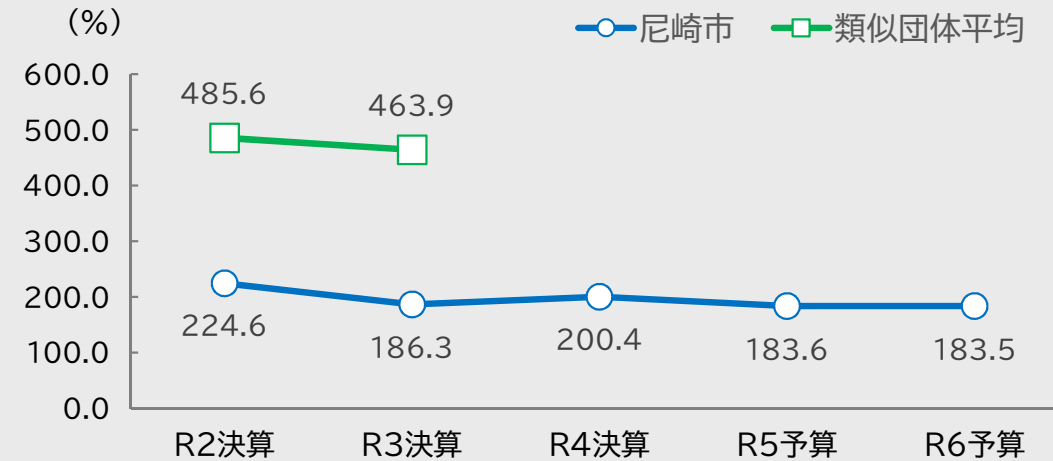


### 企業債の発行・償還・残高の増減

(単位:百万円)

	R2決算	R3決算	R4決算	R5予算	R6予算
発行額(A)	1,087	1,658	1,741	1,802	1,372
償還額(B)	2,369	2,237	2,155	1,893	1,727
残高の増減(A - B)	△ 1,282	△ 579	△ 414	△ 91	△ 355

## 企業債残高対事業規模比率の推移



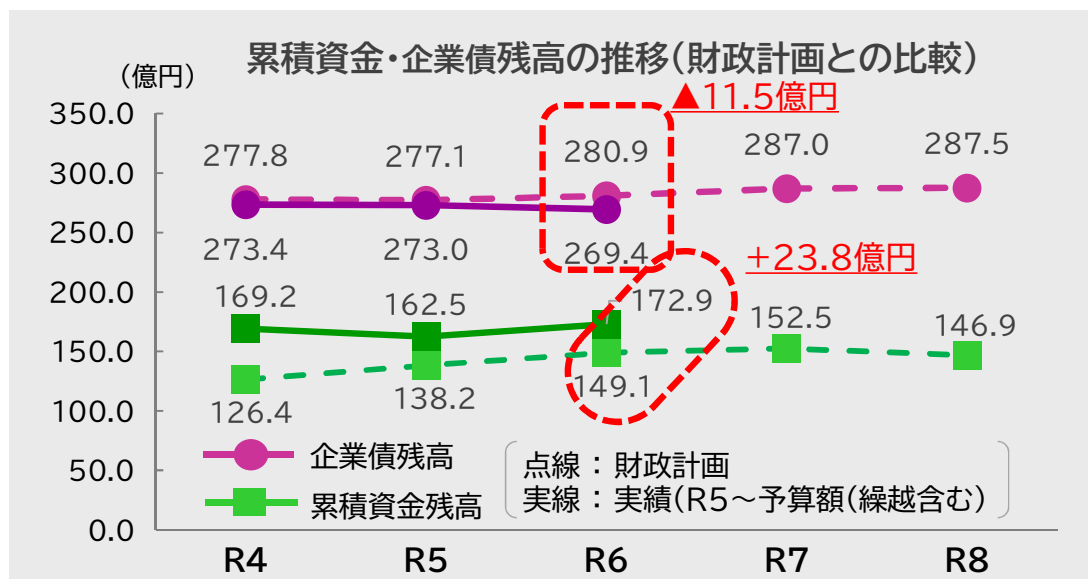
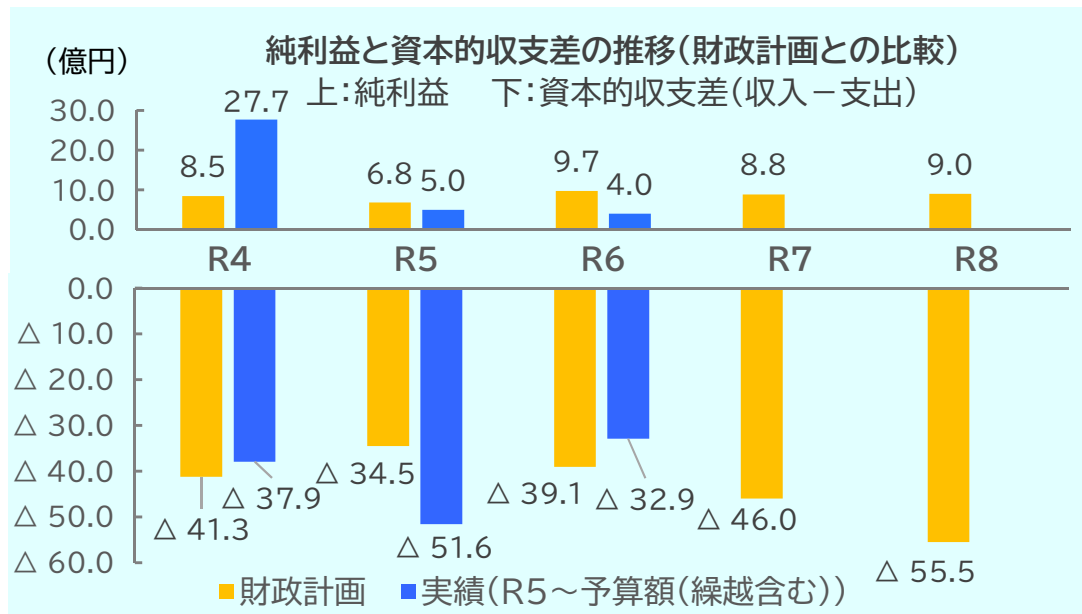
企業債残高対事業規模比率 = (企業債残高 - 一般会計負担額) ÷ (営業収益 - 受託工事収益 - 雨水処理負担金) × 100  
 ※類似団体は処理区域内人口10万人以上かつ人口密度100人/ha以上の団体

### (企業債の推移等)

- ◆ 令和4年度までの決算ベースでの企業債は減少傾向
- ◆ 他の類似団体と事業規模との比率で比較すると、企業債残高は良好な状況(令和3年度までの決算ベース)
- ◆ 令和6年度予算は、13億7千万円の発行と17億3千万円の償還を予定し、令和5年度予算と比べ、3億6千万円の減少の見込み



## 4. 財政計画との比較



### 令和6年度 収益的収支

(税抜、単位:百万円)

	財政計画(A)	予算(B)	差引(B-A)
収益的収入	12,340	12,881	541
収益的支出	11,369	12,478	1,109
純利益	971	403	△ 568

### 令和6年度 資本的収支

(税込、単位:百万円)

	財政計画(A)	予算(B)	差引(B-A)
資本的収入	6,061	4,780	△ 1,281
資本的支出	9,966	8,071	△ 1,895
収支差	△ 3,905	△ 3,291	614
補てん財源	4,993	4,330	△ 663
資金収支	1,088	1,039	△ 49

### (財政計画との比較)

- ◆ 令和6年度予算は、財政計画と比較して純利益は5億7千万円減少し、資金収支は5千万円の減少
- ◆ 企業債残高は財政計画から11億5千万円減少し、累積資金残高は23億8千万円の増加