

# 上下水道事業の事業実績及び計画について

1. 守谷市の状況	.....	3
2. 令和6年度 事業実績	.....	4
2-1 水道事業会計	.....	5
2-2 公共下水道事業会計	.....	14
2-3 農業集落排水事業会計	.....	23
3. 令和7年度 事業計画	.....	26
3-1 水道事業会計	.....	27
3-2 公共下水道事業会計	.....	29
3-3 農業集落排水事業会計	.....	31

# 上下水道事業の事業実績及び計画について

1. 守谷市の状況
2. 令和6年度 事業実績
  - 2-1 水道事業会計
  - 2-2 公共下水道事業会計
  - 2-3 農業集落排水事業会計
3. 令和7年度 事業計画
  - 3-1 水道事業会計
  - 3-2 公共下水道事業会計
  - 3-3 農業集落排水事業会計

# I. 守谷市の状況

		令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度
	人口	69,573	+423 ➤ 69,996	+408 ➤ 70,404	+223 ➤ 70,627	+280 ➤ 70,907
	世帯数	28,865	29,331	29,895	30,280	30,642
上水	給水人口	69,166	+435 ➤ 69,601	+416 ➤ 70,017	+235 ➤ 70,252	+283 ➤ 70,535
	未接続（井戸水）	407	△12 ➤ 395	△8 ➤ 387	△12 ➤ 375	△3 ➤ 372
下水	処理区域内人口	69,000	69,429	69,841	70,083	70,363
	排水人口	68,445	+454 ➤ 68,899	+432 ➤ 69,331	+266 ➤ 69,597	+285 ➤ 69,882
	未接続（浄化槽）	555	△25 ➤ 530	△20 ➤ 510	△24 ➤ 486	△5 ➤ 481
農集	処理区域内人口	573	567	563	544	544
	排水人口	564	△6 ➤ 558	△4 ➤ 554	△18 ➤ 536	536
	未接続（浄化槽）	9	9	9	8	8

# 上下水道事業の事業実績及び計画について

1. 守谷市の状況

2. 令和6年度 事業実績

2-1 水道事業会計

2-2 公共下水道事業会計

2-3 農業集落排水事業会計

3. 令和7年度 事業計画

3-1 水道事業会計

3-2 公共下水道事業会計

3-3 農業集落排水事業会計

# 2-1 水道事業会計 決算

収入額及び支出額【2,037,610千円】

収入



【3条予算】主に水道水の購入や  
供給に要する経費

収入: 1,509,327千円  
支出: 1,298,255千円

令和6年度 純利益  
211,072千円

【4条予算】主に設備投資  
収入: 27,981千円  
支出: 528,283千円

不足分 500,302千円は  
過年度留保資金や積立金で補てん

支出



500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

(単位: 千円)

# 2-1 水道事業会計 資産状況

(単位:千円)

	令和6年度	令和5年度	増 減	主な内容
資産	8,841,949	9,056,587	△214,638	
固定資産	5,819,524	5,606,762	212,762	管布設替工事等に伴う資産の増加
流動資産	3,022,425	3,449,825	△427,400	現金預金(△295,154) 未収金【消費税還付金、分担金ほか】(△97,034)
負債	2,670,055	3,095,765	△425,710	
固定負債	81,915	89,446	△7,531	企業債(△4,727)
流動負債	417,264	721,997	△304,733	未払金【工事請負費に係る未払金ほか】(△306,302)
繰延収益	2,170,876	2,284,322	△113,446	資産の除却又は減価償却に伴う長期前受金の減少
資本	6,171,894	5,960,822	211,072	
資本金	5,199,992	4,951,465	248,527	組入資本金【建設改良積立金】(+248,527)
剰余金	971,902	1,009,357	△37,455	

# 2-1 水道事業会計 経営戦略の進捗管理【事業費】

(単位:千円)

収益的収支	経営戦略	決算	差額	資本的収支	経営戦略	決算	差額
水道事業収益	1,461,647	1,509,327	47,680	資本的収入	27,954	27,981	27
営業収益	1,277,750	1,287,975	10,225	他会計負担金	27,714	27,641	△73
営業外収益 ①	183,897	219,556	35,659	他会計補助金	240	340	100
特別利益	0	1,796	1,796	工事負担金	0	0	0
水道事業費用	1,389,814	1,298,255	△91,558	資本的支出	673,763	528,283	△145,480
営業費用 ②	1,291,103	1,197,027	△94,075	建設改良費 ①	668,527	523,048	△145,479
営業外費用	11,441	23,624	12,183	企業債償還金	5,236	5,235	△1
特別損失・予備費	87,270	77,604	△9,666				
当年度純利益	71,833	211,072	139,238	収支不足額	△645,809	△500,302	145,507

主な増減要因

- ①分担金収入及び受託事業収益が計画を上回ったもの
- ②総係費委託料・動力費等の費用が計画を下回ったもの

主な増減要因

- ①工事等の繰越によるもの

# 2-1 水道事業会計 経営戦略の進捗管理【指標】

令和6年3月に改定した水道事業ビジョン・経営戦略について、毎年進捗管理を行うため、設定した各種指標により定量的に評価を行います。ここでは、特に経営に特化した指標に関してその値を示します。

指標名	改定時 (R4)	R5	R6	目標 (R10)	解説
●経常収支比率(%)	120.17	124.44	123.50	≥100	企業の収益性(黒字赤字の判断基準)を示すもので、100%を超える数値が高いほど経営状態が良好といえる。100%以上が経常収益、100%未満が経常損失。
●料金回収率(%)	114.58	116.67	122.15	≥101	料金回収率は、供給単価と給水原価との関係を見るものであり、料金回収率が100%を下回っている場合、給水にかかる費用が水道料金による収入以外に他の収入で賄われていることを意味する。
●給水原価(円／m <sup>3</sup> )	159.06	156.41	149.38	≤179.86	水道水を1トンを供給するのにかかる費用。財政計画に基づき試算したところR10年度に179.86になる見込み。
●有形固定資産減価償却率(%)	74.09	74.11	70.20	≤85.00	有形固定資産のうち減価償却費がどの程度進んでいるかを表す指標で、資産の老朽化度合いを示している。

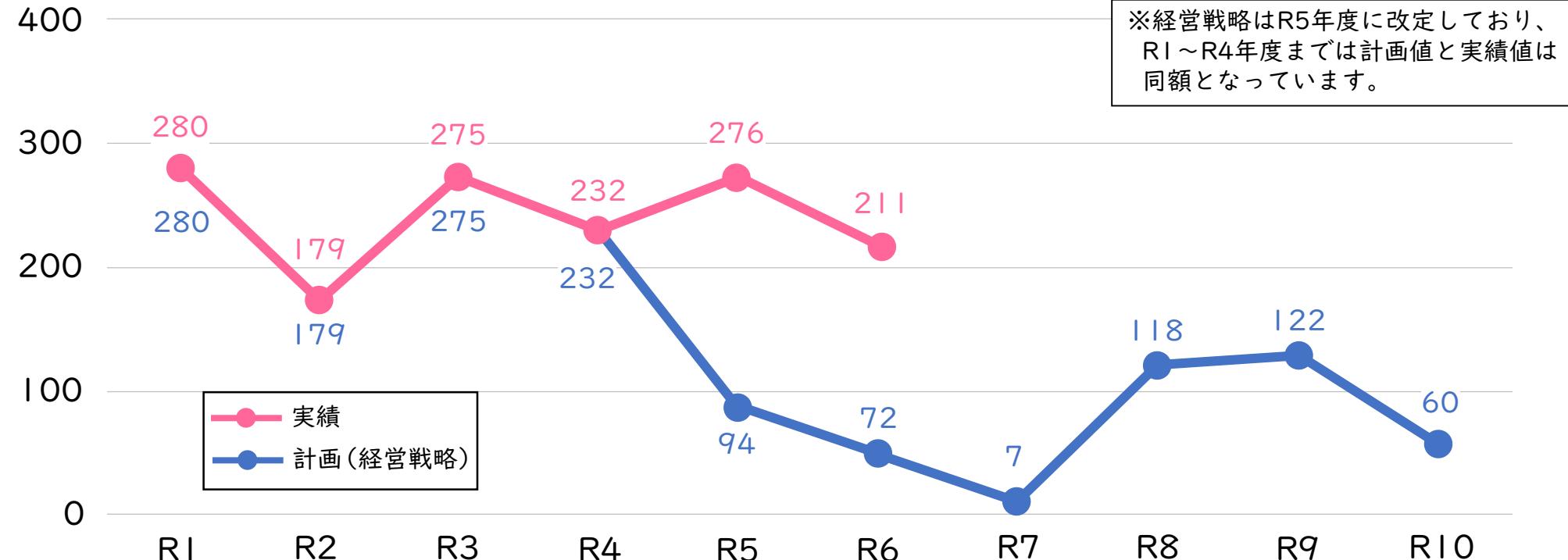
財源目標	R5実績	R6実績	判定
①経常収支比率:100%以上	124.44%	123.50%	OK
②資金残高確保額:給水収益の50% [年度末資金残高>給水収益×50%]	3,048 > 613	2,753 > 615	OK

## 2-1 水道事業会計 経営戦略の進捗管理【当年度純利益の推移】

企業経営において重要な項目の1つである、当年度純利益の推移を示します。

(単位：百万円)

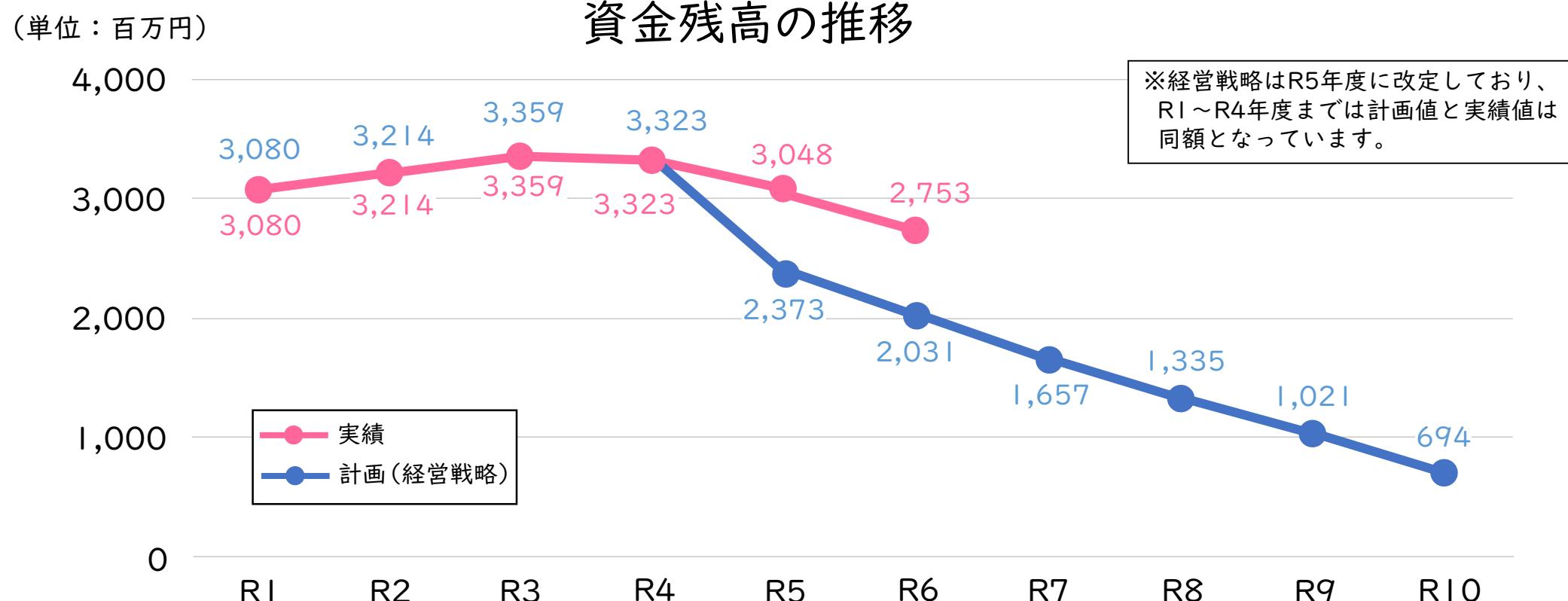
### 当年度純利益の推移



R6年度では、分担金収入が計画を上回ったことや、浄水場撤去工事費が計画を下回ったこと等により、計画を上回る純利益を計上した。

## 2-1 水道事業会計 経営戦略の進捗管理【資金残高の推移】

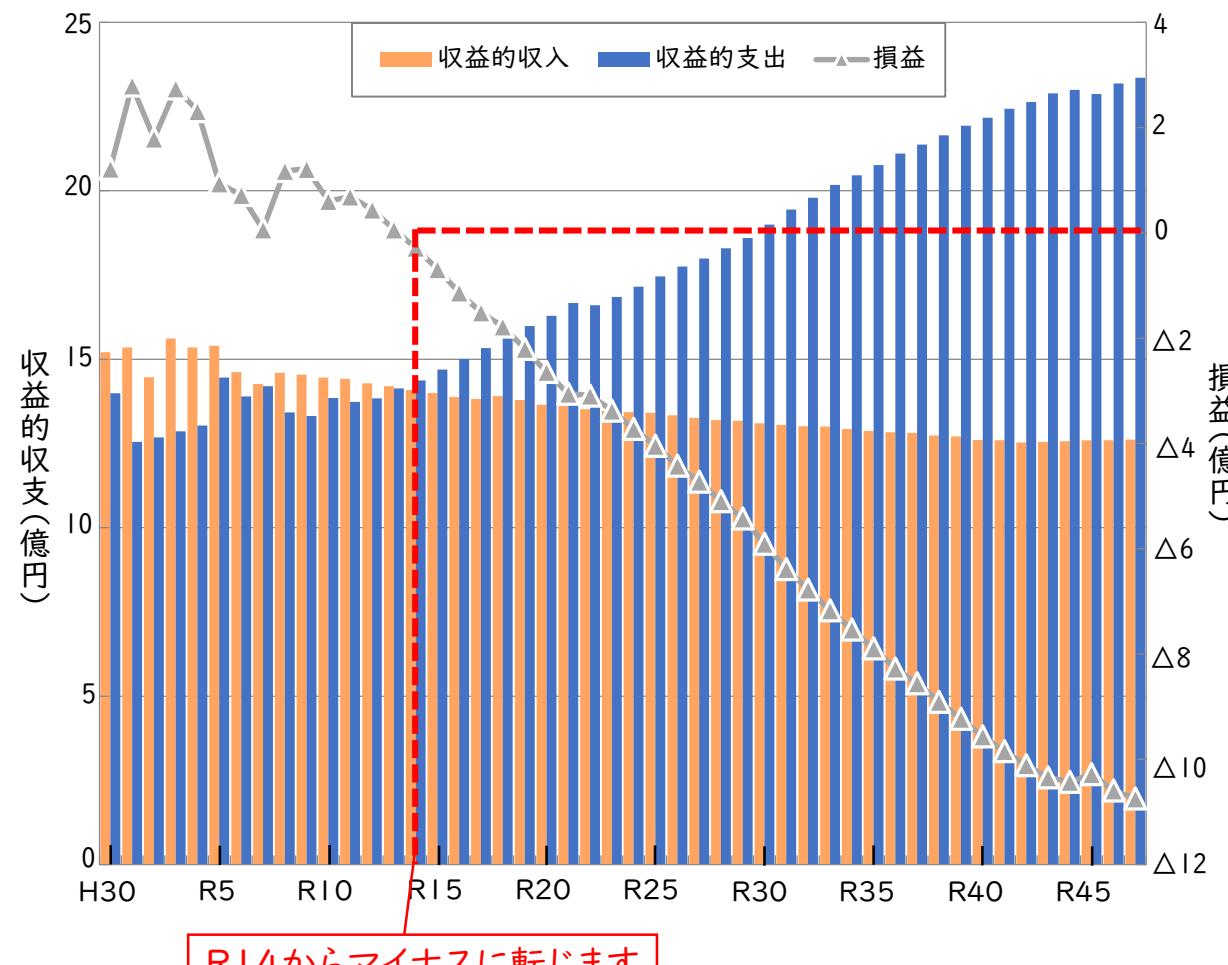
企業経営において重要な項目の1つである、資金残高の推移を示します。



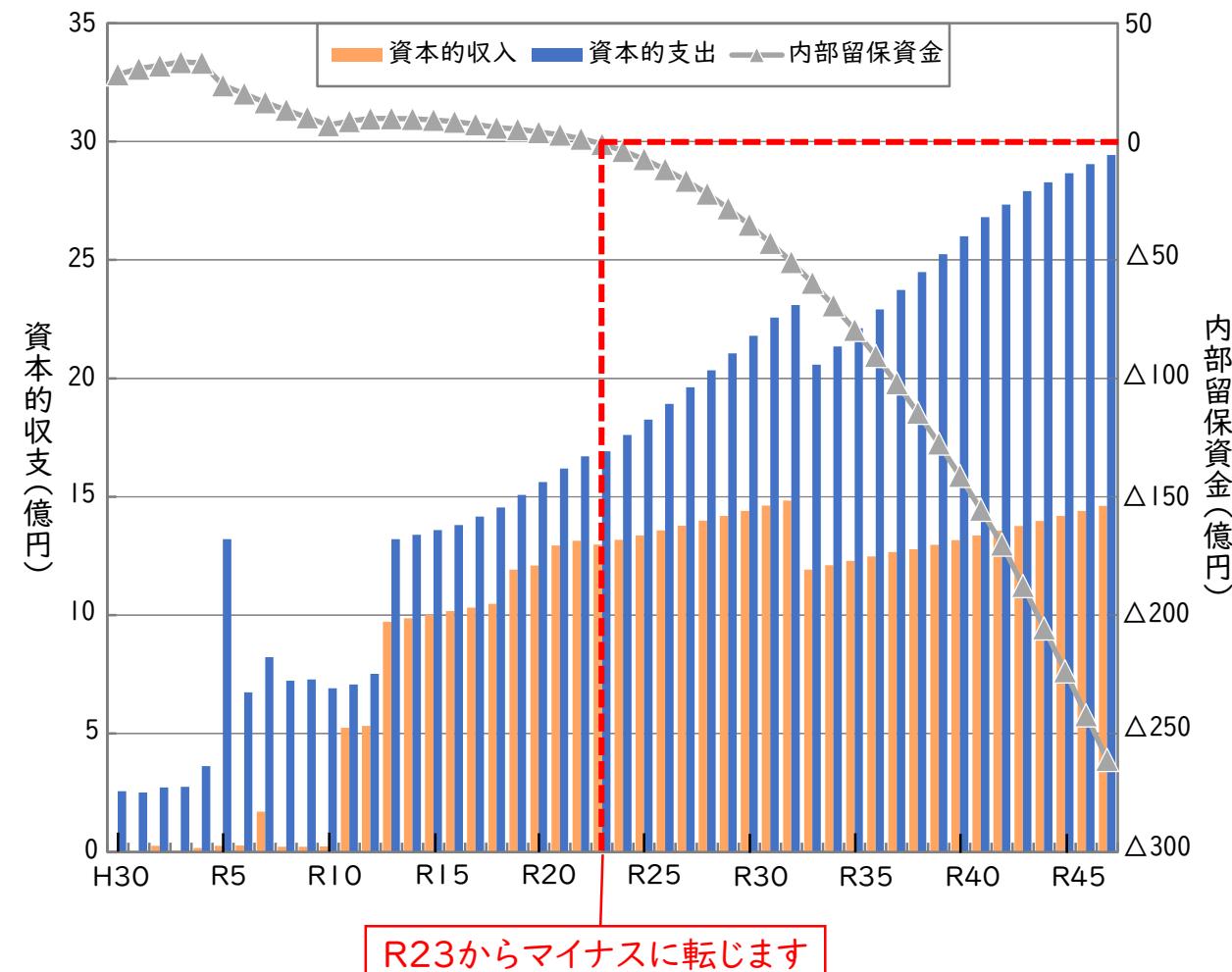
R6年度では、浄水施設撤去工事や配水管布設替工事等の支払に伴い資金残高は減少したものの、計画を上回る資金を確保している。

## 2-I 水道事業会計 長期的な見通し

[収益的収入及び支出【3条】]



[資本的収入及び支出【4条】]

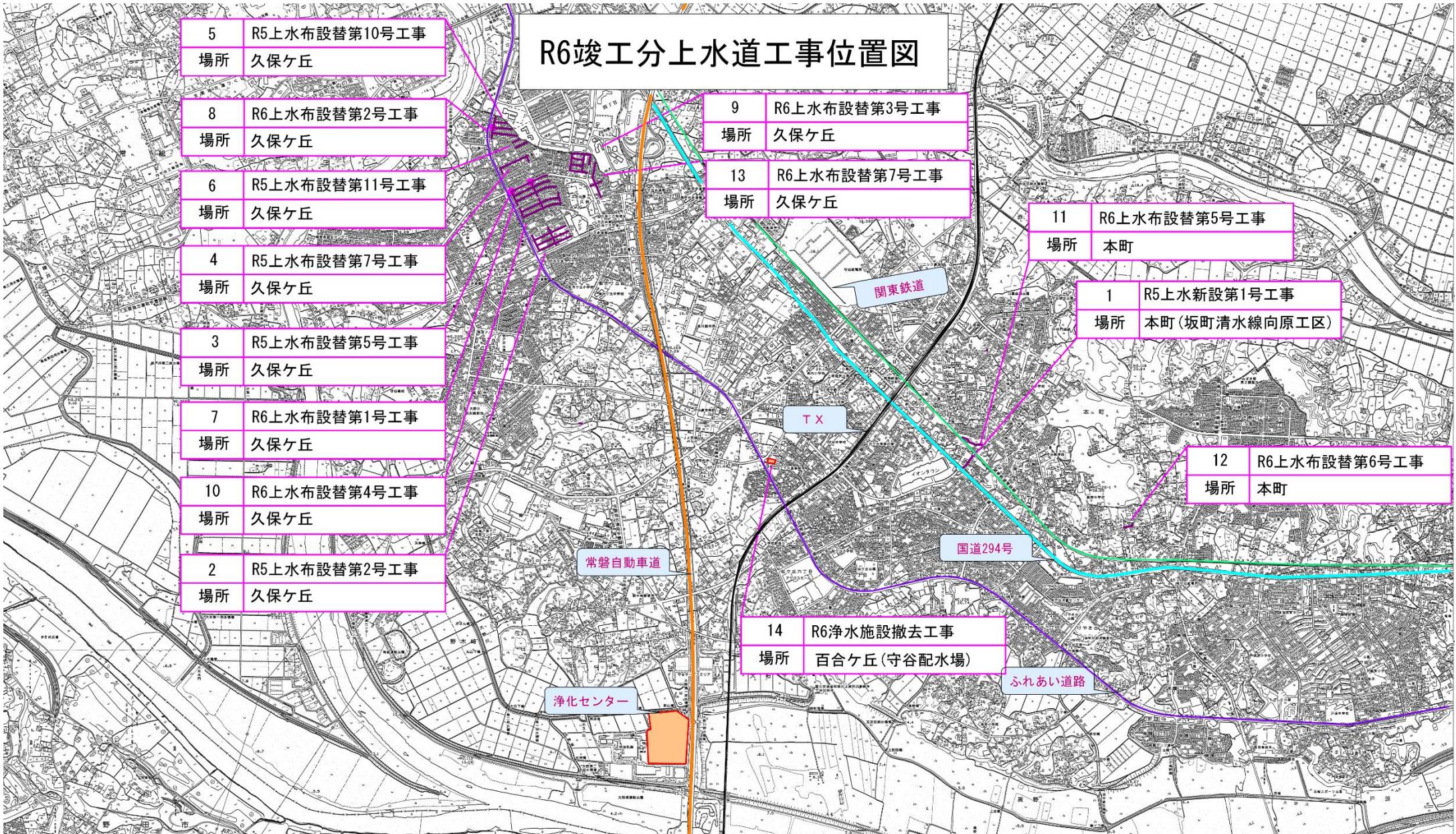


# 2-1 水道事業会計 令和6年度竣工工事一覧

No	区分	工事名	工事内容	工事箇所	延長(m)	事業費(千円)
1	繰越	R5上水新設第1号・R5市公下第6号合併工事	布設工事	本町地内	396.40	※36,542
2	繰越	R5上水布設替第2号工事	老朽管更新	久保ヶ丘地内	839.66	64,768
3	繰越	R5上水布設替第5号工事	老朽管更新	久保ヶ丘地内	396.40	30,580
4	繰越	R5上水布設替第7号工事	老朽管更新	久保ヶ丘地内	286.20	29,711
5	繰越	R5上水布設替第10号工事	老朽管更新	久保ヶ丘地内	297.76	29,205
6	繰越	R5上水布設替第11号工事	老朽管更新	久保ヶ丘地内	155.22	21,472
7	現年	R6上水布設替第1号工事	老朽管更新	久保ヶ丘地内	738.90	56,705
8	現年	R6上水布設替第2号工事	老朽管更新	久保ヶ丘地内	244.51	22,429
9	現年	R6上水布設替第3号工事	老朽管更新	久保ヶ丘地内	735.01	※57,299
10	現年	R6上水布設替第4号工事	老朽管更新	久保ヶ丘地内	1,006.21	※60,049
11	現年	R6上水布設替第5号工事・R6市公下第1号合併工事	老朽管更新	本町地内	128.93	※13,728
12	現年	R6上水布設替第6号工事	老朽管更新	本町地内	61.04	11,803
13	現年	R6上水布設替第7号工事	老朽管更新	久保ヶ丘地内	349.20	34,968
14	現年	R6浄水施設撤去工事	施設撤去	守谷市配水場	-	52,030
		計				521,289

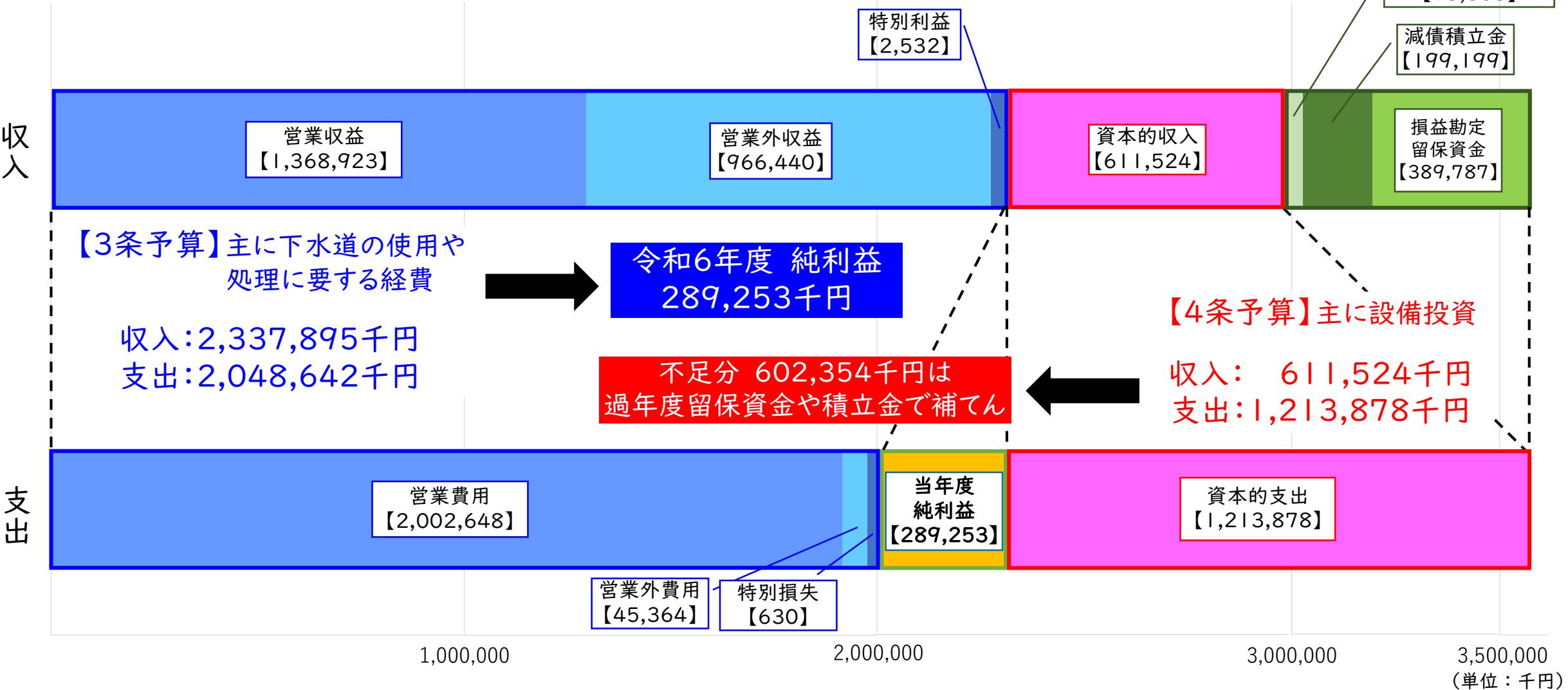
※下水道事業との合併工事…水道会計分の金額のみ記載

## 2-1 水道事業会計 令和6年度竣工工事一覧



## 2-2 下水道事業会計 決算

収入額及び支出額【3,551,773千円】



## 2-2 下水道事業会計 資産状況

(単位:千円)

	令和6年度	令和5年度	増 減	主な内容
資産	27,386,798	28,099,166	△712,368	
固定資産	22,103,811	22,661,524	△557,713	減価償却による資産価値の目減り
流動資産	5,282,987	5,437,642	△154,655	現金預金(+579,908) 未収金【貸付金の回収ほか】(△726,431)
負債	17,550,165	18,551,787	△1,001,622	
固定負債	1,142,813	1,363,898	△221,085	企業債(△219,519)
流動負債	515,830	640,219	△124,389	未払金【業務委託に係る未払金の減少ほか】 (△108,395)
繰延収益	15,891,522	16,547,669	△656,147	資産の除却又は減価償却に伴う長期前受金の減少
資本	9,836,632	9,547,379	289,253	
資本金	7,557,482	7,354,377	203,105	組入資本金【建設改良積立金】(+203,105)
剰余金	2,279,150	2,193,002	86,148	

## 2-2 下水道事業会計 経営戦略の進捗管理【事業費】

(単位:千円)

収益的収支	経営戦略	決算	差額	資本的収支	経営戦略	決算	差額
下水道事業収益	2,228,194	2,337,895	109,701	資本的収入	1,998,491	611,524	△1,386,967
営業収益 ①	1,316,145	1,368,923	52,778	企業債	245,000	0	△245,000
営業外収益 ②	912,049	966,440	54,391	負担金・補助金	536,007	211,524	△324,483
特別利益	0	2,532	2,532	返還金等 ①	1,217,484	400,000	△817,484
下水道事業費用	2,032,808	2,048,642	15,834	資本的支出	2,157,659	1,213,878	△943,781
営業費用	1,991,818	2,002,648	10,830	建設改良費 ②	1,310,960	367,179	△943,781
営業外費用	40,990	45,364	4,374	企業債償還金	236,699	236,699	0
特別損失・予備費	0	630	630	貸付金	610,000	610,000	0
当年度純利益	195,386	289,253	93,867	収支不足額	△159,168	△602,354	△443,186

主な増減要因

- ①R5年度からの繰越事業に係る雨水処理負担金の増加
- ②R5年度からの繰越事業に係る国庫補助金の増加

主な増減要因

- ① 令和5年度に前倒して返還があったため
- ② 工事等の繰越によるもの

## 2-2 下水道事業会計 経営戦略の進捗管理【指標】

令和6年3月に改定した下水道事業経営戦略について、毎年進捗管理を行うため、設定した各種指標により定量的に評価を行います。ここでは、特に経営に特化した指標に関してその値を示します。

指標名	改定時 (R4)	R5	R6	目標 (R10)	解説
●経常収支比率(%) [経常収益／経常費用×100]	115.97	114.81	114.03	≥100	経常費用が経常収益によってどの程度賄われているかを示すもので、事業の収益を示す指標の1つであり、100以上であることが望ましいとされています。
●流動比率(%) [流動資産／流動負債×100]	677.69	849.34	1,024.17	≥586	下水道事業の財務安定性をみる指標であり、この値は100%以上でより高い方が、安全性が高いとされます。
●経費回収率(%) [下水道使用料／汚水処理費(公費負担分を除く)×100]	122.63	124.73	118.59	121.36	使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料で賄えているかを表した指標であり、使用料水準等を評価することが可能となります。
●汚水処理原価(円) [汚水処理費(交付負担分を除く)／年間有収水量]	103.32	101.82	107.00	104.40	1m³の汚水処理に要した費用

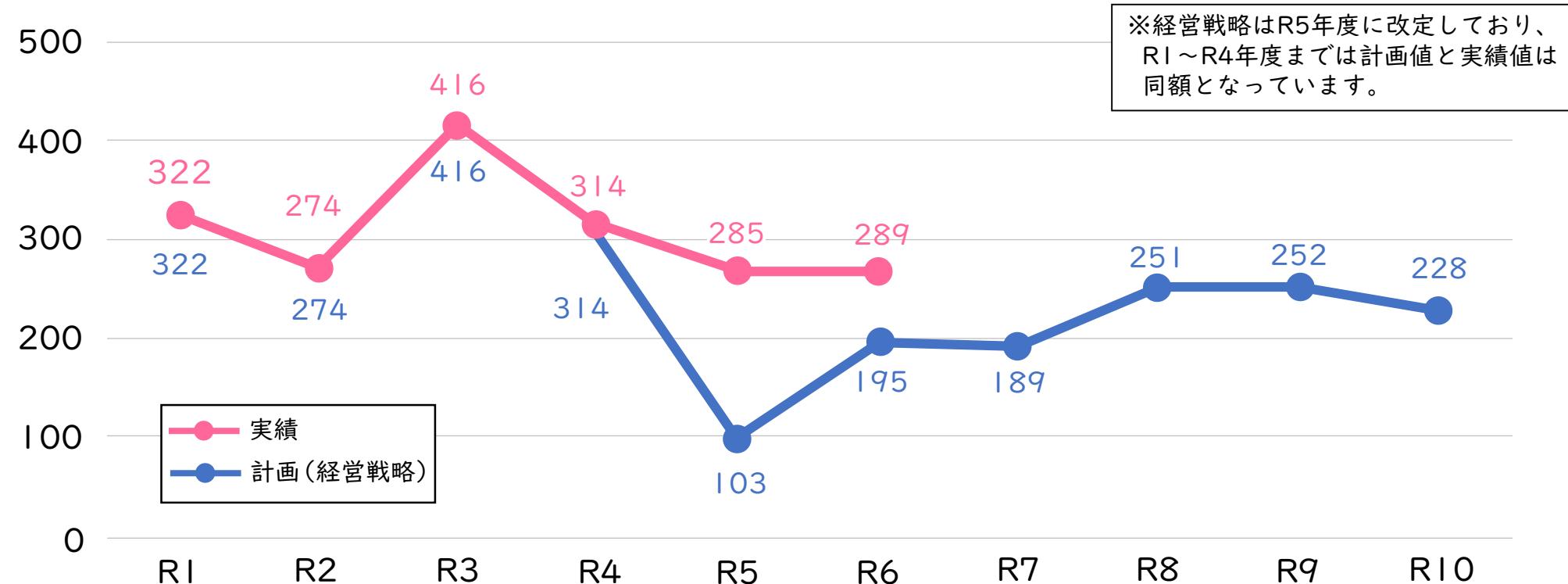
財源目標	R5実績	R6実績	判定
①経常収支比率:100%以上	114.81%	114.03%	OK
②資金残高確保額:下水道使用料の50% [年度末資金残高>下水道使用料×50%]	4,025 > 655	4,918 > 655	OK

## 2-2 下水道事業会計 経営戦略の進捗管理【当年度純利益の推移】

企業経営において重要な項目の1つである、当年度純利益の推移を示します。

(単位：百万円)

### 当年度純利益の推移



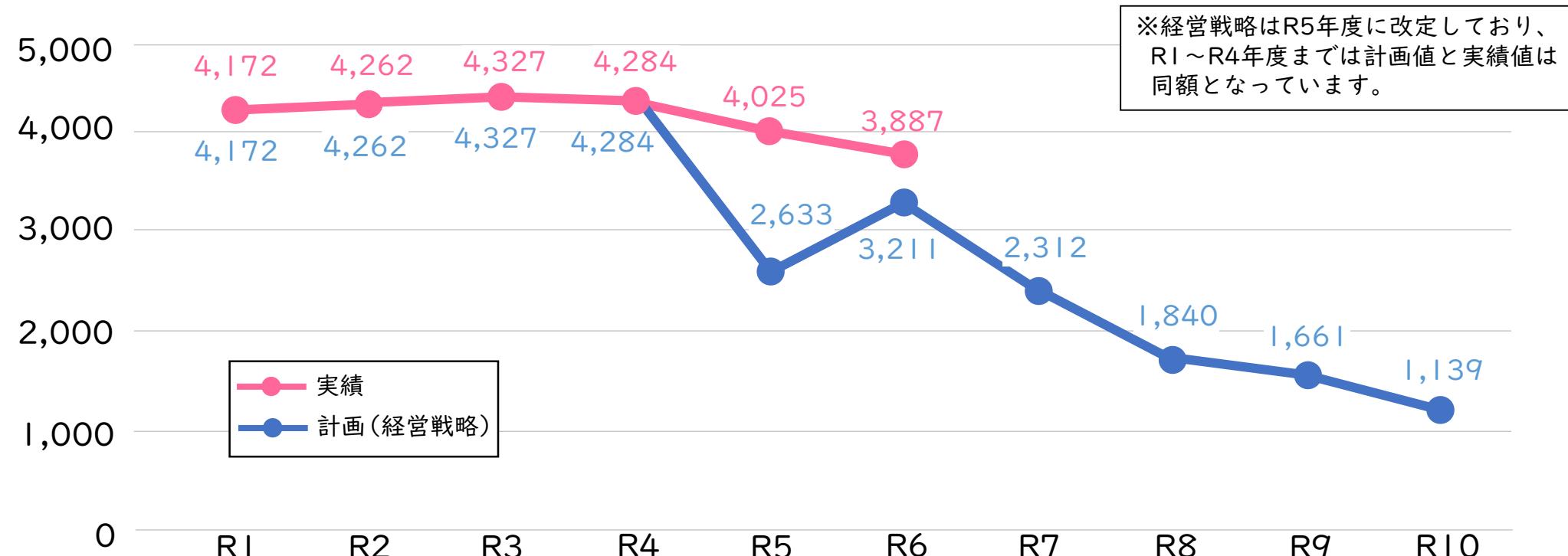
R6年度では、雨水処理負担金や国庫補助金収入が計画を上回ったこと等により、計画を上回る純利益を計上した。

## 2-2 下水道事業会計 経営戦略の進捗管理【資金残高の推移】

企業経営において重要な項目の1つである、資金残高の推移を示します。

(単位：百万円)

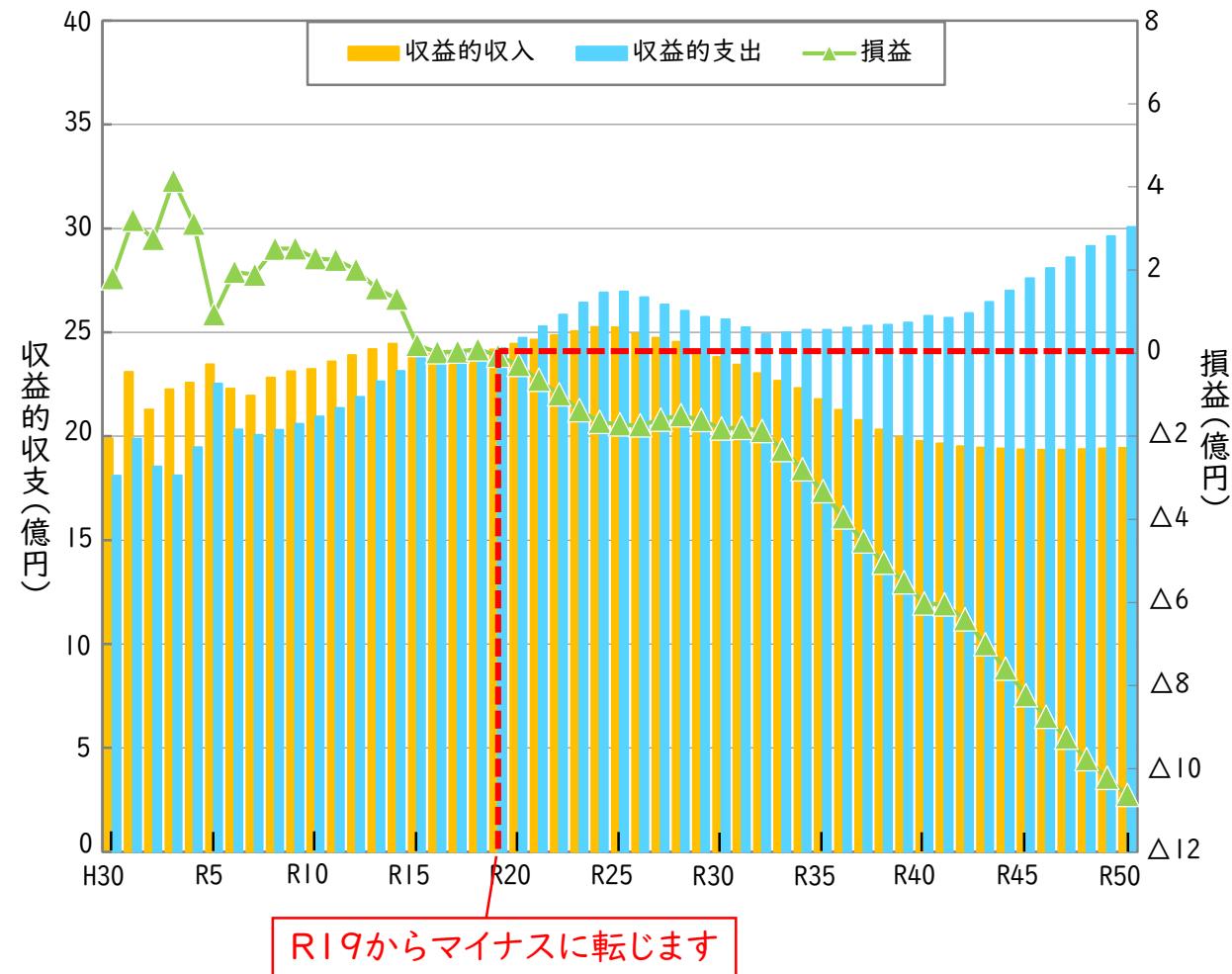
### 資金残高の推移



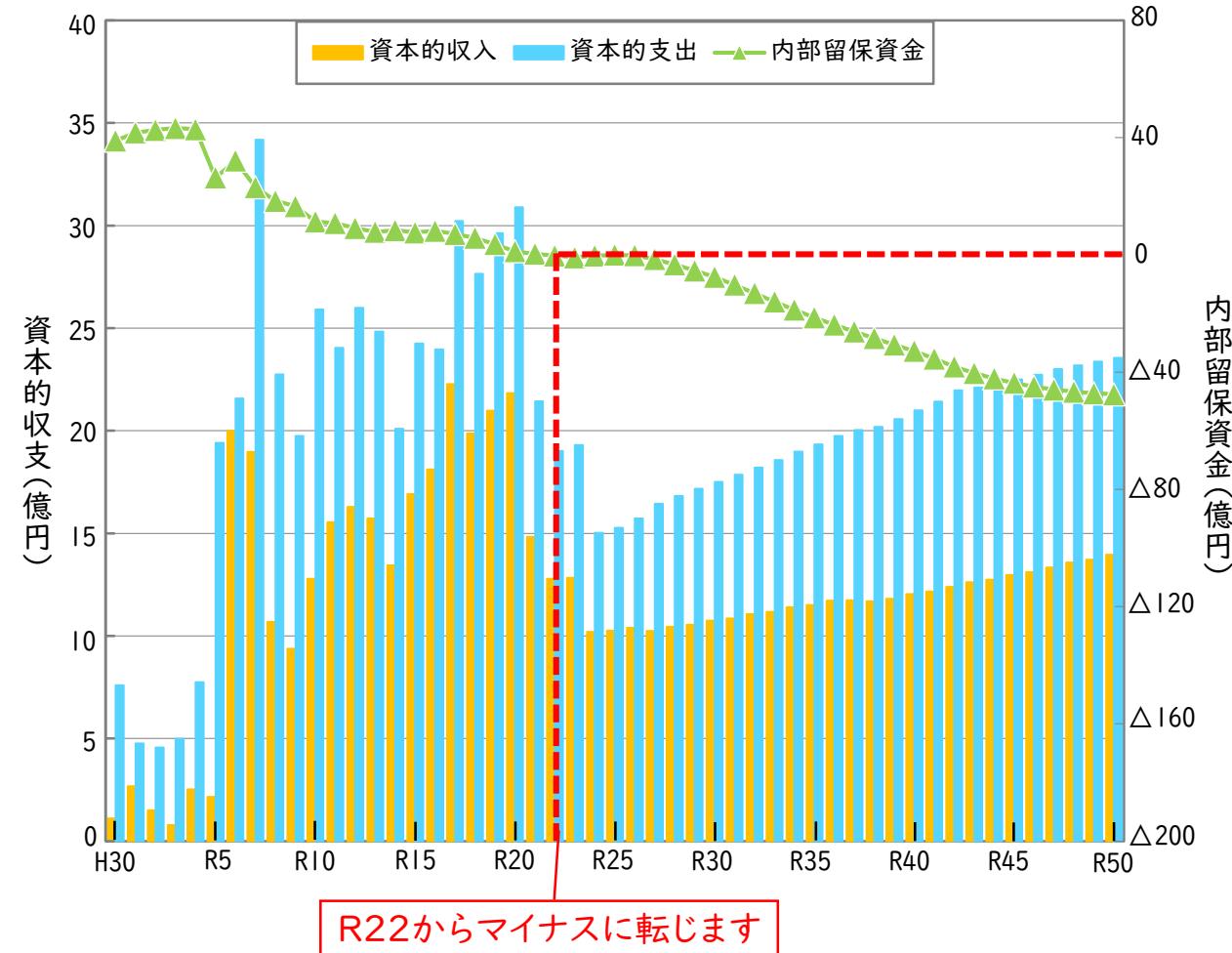
R6年度では、貸付金の回収（他会計貸付金）等により資金残高は増加し、計画をやや上回る水準の資金を確保している。

## 2-2 下水道事業会計 長期的な見通し

[収益的収入及び支出【3条】]



[資本的収入及び支出【4条】]

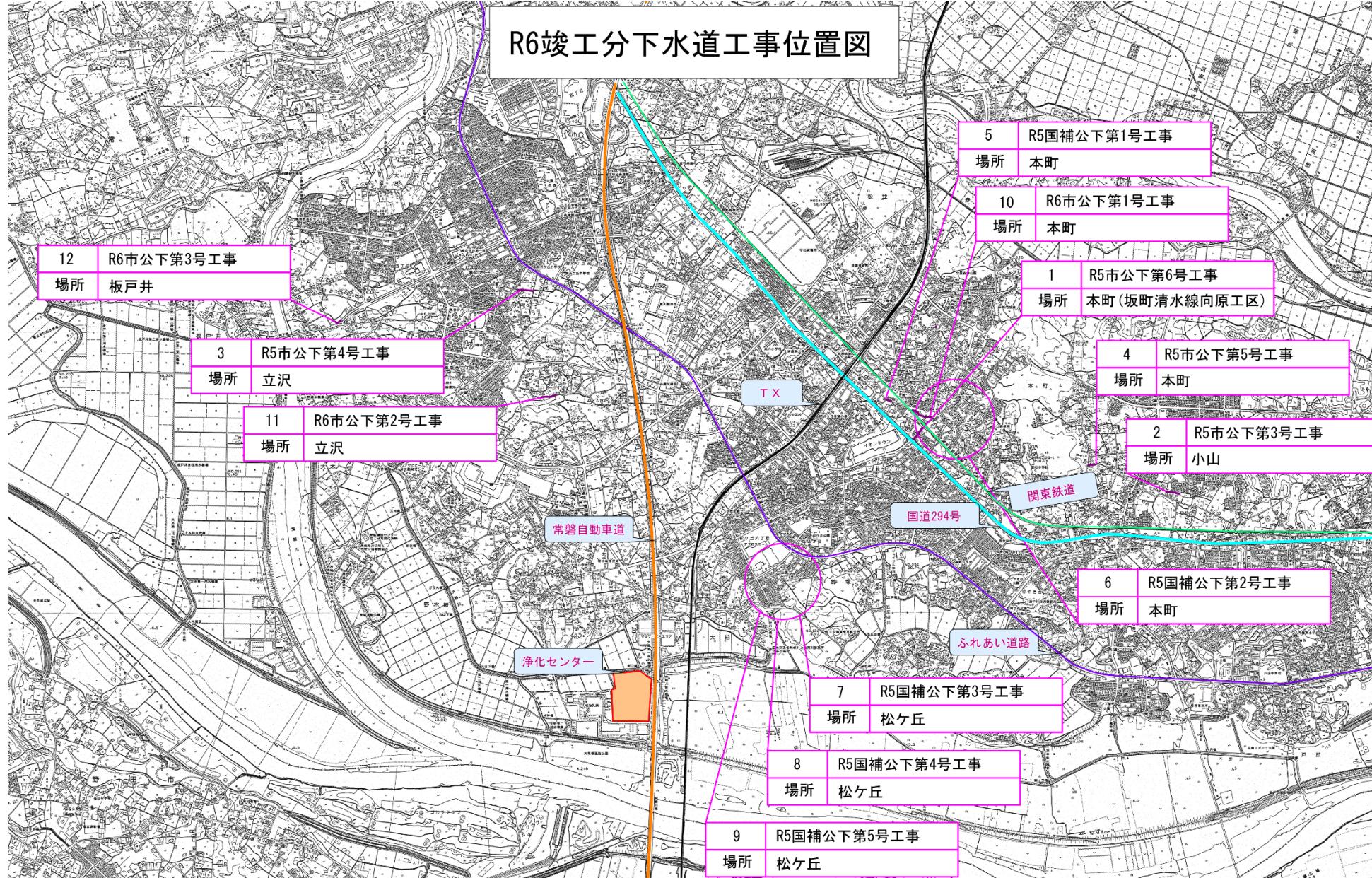


## 2-2 下水道事業会計 令和6年度竣工工事一覧

No	区分	工事名	工事内容	工事箇所	延長(m) 蓋交換箇所数	事業費 (千円)
1	繰越	R5上水新設第1号・R5市公下第6号合併工事	布設工事	本町地内	176.80	※22,396
2	繰越	R5市公下第3号工事	布設工事	小山地内	129.20	9,570
3	繰越	R5市公下第4号工事	布設工事	立沢地内	80.00	7,607
4	繰越	R5市公下第5号工事	布設工事	本町地内	9.80	1,408
5	繰越	R5国補公下第1号工事(南守谷9号雨水幹線)	布設工事	本町地内	40.10	104,720
6	繰越	R5国補公下第2号工事	マンホール蓋交換	本町地内	汚水:42	18,711
7	繰越	R5国補公下第3号工事	マンホール蓋交換	松ヶ丘地内	汚水:21、雨水:22	17,930
8	繰越	R5国補公下第4号工事	マンホール蓋交換	松ヶ丘地内	汚水:37、雨水: 9	18,370
9	繰越	R5国補公下第5号工事	マンホール蓋交換	本町・松ヶ丘地内	汚水:26、雨水:11	17,248
10	現年	R6上水布設替第5号・R6市公下第1号合併工事	老朽管更新	本町地内	109.40	※17,842
11	現年	R6市公下第2号工事	布設工事	立沢地内	9.50	1,628
12	現年	R6市公下第3号工事	布設工事	板戸井地内	79.20	8,701
13	現年	R6人孔鉄蓋更新第1号工事ほか	マンホール蓋交換	松前台地内	汚水: 7、雨水: 5	4,555
		計				250,686

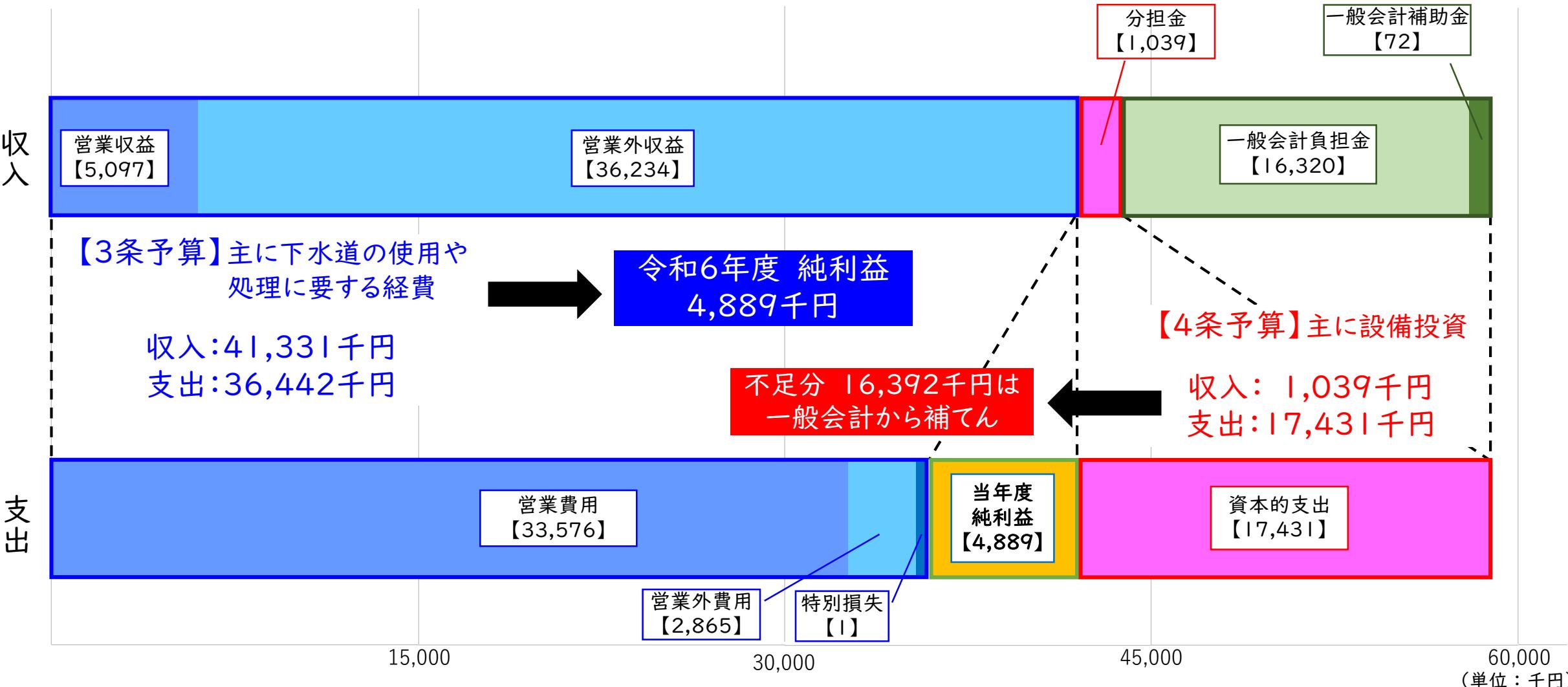
※水道事業との合併工事…下水道会計分の金額のみ記載

## 2-2 下水道事業会計 令和6年度竣工工事一覧



## 2-3 農業集落排水事業会計 決算

収入額及び支出額【58,762千円】



## 2-3 農業集落排水事業会計 資産状況

(単位:千円)

	令和6年度	令和5年度	増 減	主な内容
資産	666,984	684,630	△17,646	
固定資産	639,708	657,963	△18,255	減価償却による資産価値の目減り
流動資産	27,276	26,667	609	現金預金(+614)
負債	617,589	639,541	△21,952	
固定負債	44,460	60,938	△16,478	企業債(△16,478)
流動負債	30,319	34,442	△4,123	未払金【業務委託に係る未払金の減少ほか】 (△4,280)
繰延収益	542,810	544,161	△1,351	資産の除却又は減価償却に伴う長期前受金の減少
資本	49,395	45,089	4,306	
資本金	6,040	6,623	△583	法適用時に見込み値で計上した固定資産の取得価格修正(△583)
剰余金	43,355	38,466	4,889	

## 2-3 農業集落排水事業会計 経営戦略の進捗管理【事業費】

(単位:千円)

収益的収支	経営戦略	決算	差額
農業集落排水事業収益	42,487	41,331	△1,156
営業収益	5,678	5,097	△581
営業外収益	36,809	36,234	△575
特別利益	0	0	0
農業集落排水事業費用	26,167	36,442	10,275
営業費用 ①	24,740	33,576	8,836
営業外費用 ②	1,427	2,865	1,438
特別損失・予備費	0	1	1
当年度純利益	16,320	4,889	△11,113

主な増減要因

- ①委託料等が計画を上回ったもの
- ②特定収入分仮払消費税の計上(計画策定期には不算出)

資本的収支	経営戦略	決算	差額
資本的収入	18,775	17,431	△1,344
他会計負担金 ①	0	16,320	16,230
他会計補助金	11,580	72	△11,508
国県補助金	6,849	0	△6,849
工事負担金	346	1,039	693
資本的支出	35,095	17,431	△17,664
建設改良費 ②	18,775	1,111	△17,664
企業債償還金	16,320	16,320	0
収支不足額	△16,320	0	16,320

主な増減要因

- ①財源不足分を一般会計から繰り入れたため
- ②工事等の繰越によるもの

# 上下水道事業の事業実績及び計画について

1. 守谷市の状況

2. 令和6年度 事業実績

2-1 水道事業会計

2-2 公共下水道事業会計

2-3 農業集落排水事業会計

3. 令和7年度 事業計画

3-1 水道事業会計

3-2 公共下水道事業会計

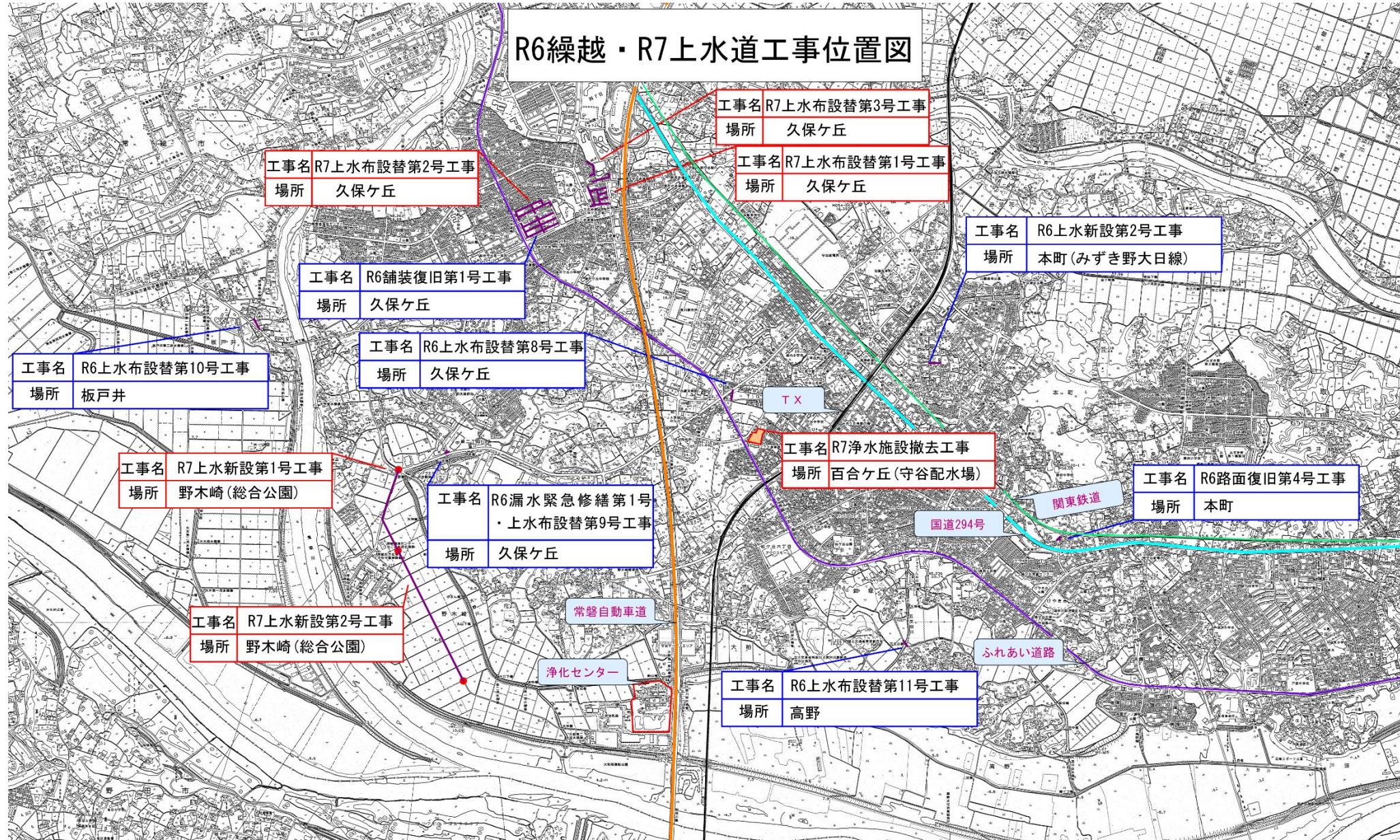
3-3 農業集落排水事業会計

# 3-1 水道事業会計 令和7年度 主な事業

(単位:千円)

No	項目	R6	R7	比較増減	内容
1	県企業局からの受水費	698,000	707,795	7,795	県からの購入している原水(年間7,044,500m <sup>3</sup> )
2	包括管理経費(上水分)	139,276	121,457	△17,819	配水場管理、修繕、コンサルタント業務、更新工事等
3	量水器交換	50,064	50,962	898	有効期間満了に伴う交換等
4	料金徴収業務(上水分)	39,864	52,866	13,002	R7から事業者を変更(R7~R11)
5	配水場電気料	30,577	30,835	258	水道水を配水する施設にかかる電気料
6	減価償却費	319,561	363,898	43,837	建物、構築物、機械及び装置、車両運搬器具等
7	道路受託整備工事費	24,431	39,209	3,564	水道工事に伴う追加の道路舗装工事
8	浄水施設撤去工事	55,110	60,665	5,515	次亜注入施設撤去工事
9	配水管布設工事	115,258	248,460	133,202	※別紙参照
10	配水管布設替工事	367,638	209,973	△157,665	※別紙参照
合 計		2,167,568	2,272,199	104,631	

### 3-1 水道事業会計 令和7年度 工事計画【位置図】

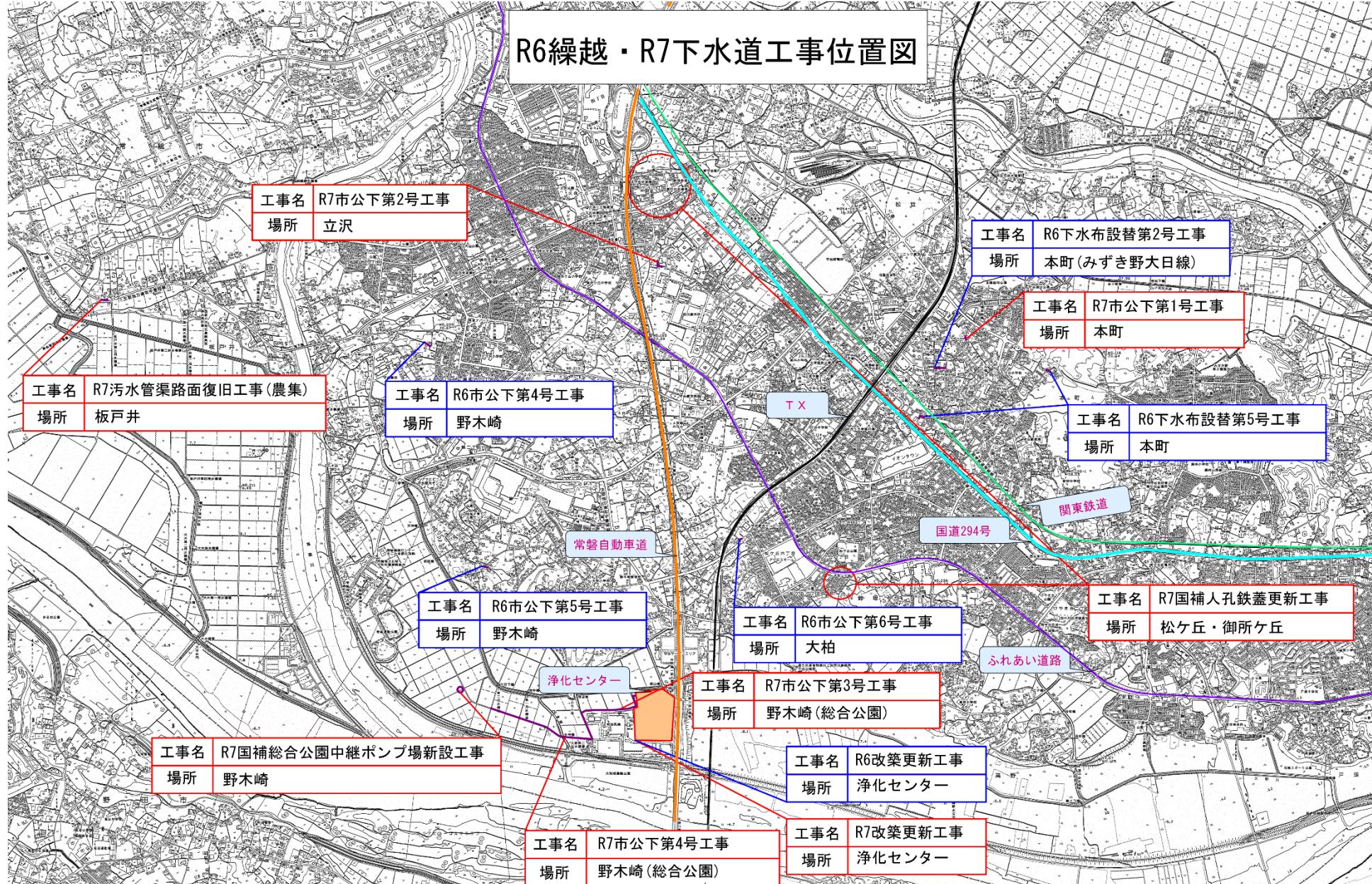


# 3-2 公共下水道事業会計 令和7年度主な事業

(単位:千円)

No	項目	R6	R7	比較増減	内容
1	包括管理経費(下水分)	575,253	601,627	26,374	浄化センター、ポンプ場、コンサルタント業務等
2	廃棄物処分委託料	121,905	121,470	△435	汚水処理時に発生した廃棄物の処分費用
3	料金徴収業務(下水分)	46,012	65,887	19,875	R7から事業者を変更(R7~R11)
4	下水道事業全体計画変更委託料	0	84,640	皆増	国県が作成する上位計画見直しに伴う変更業務
5	雨水管理総合計画策定委託料	0	33,000	皆増	浸水対策を実施するための計画策定業務
6	減価償却費	1,129,858	876,541	△253,317	建物、構築物、機械及び装置、車両運搬器具等
7	新守谷区画整理事業経費	514,635	192,379	△322,256	設計委託料、負担金
8	汚水管布設工事	73,980	401,351	327,371	※別紙参照
9	浄化センター改築更新工事	419,100	1,340,872	921,772	機械濃縮機設備、沈砂池設備、送風機・散気装置設備更新等
10	企業債返還金	268,489	246,030	△22,459	元金:219,520 利息:26,520
合 計		4,461,822	4,758,694	296,872	

### 3-2 公共下水道事業会計 令和7年度主な事業



# 3-3 農業集落排水事業会計 令和7年度主な事業

(単位:千円)

No	項目	R6	R7	比較増減	内容
1	汚水管渠修繕費	0	1,188	皆増	人孔天端調整工事(6箇所分)
2	汚水管渠路面復旧工事費	286	4,063	3,777	汚水管渠工事に伴う路面復旧工事
3	包括管理経費(農集分)	17,009	17,009	—	処理場及びポンプ場
4	汚泥搬出処分委託料	3,014	3,241	227	汚水処理時に発生した廃棄物の処理費用
5	減価償却費	18,694	18,719	25	建物、構築物、機械及び装置
6	実施設計委託料	0	12,100	皆増	処理場の改築設計費
7	污水枠設置工事費	1,056	940	△116	污水枠設置工事(2箇所分)
8	污水人孔鉄蓋更新工事費	751	902	151	人孔鉄蓋更新工事(2箇所分)
9	企業債償還金	17,748	17,583	△165	元金:16,479 利息:1,104
合 計		64,577	79,622	15,045	