

令和4年度 下水道事業会計決算報告及び 経営戦略との比較について



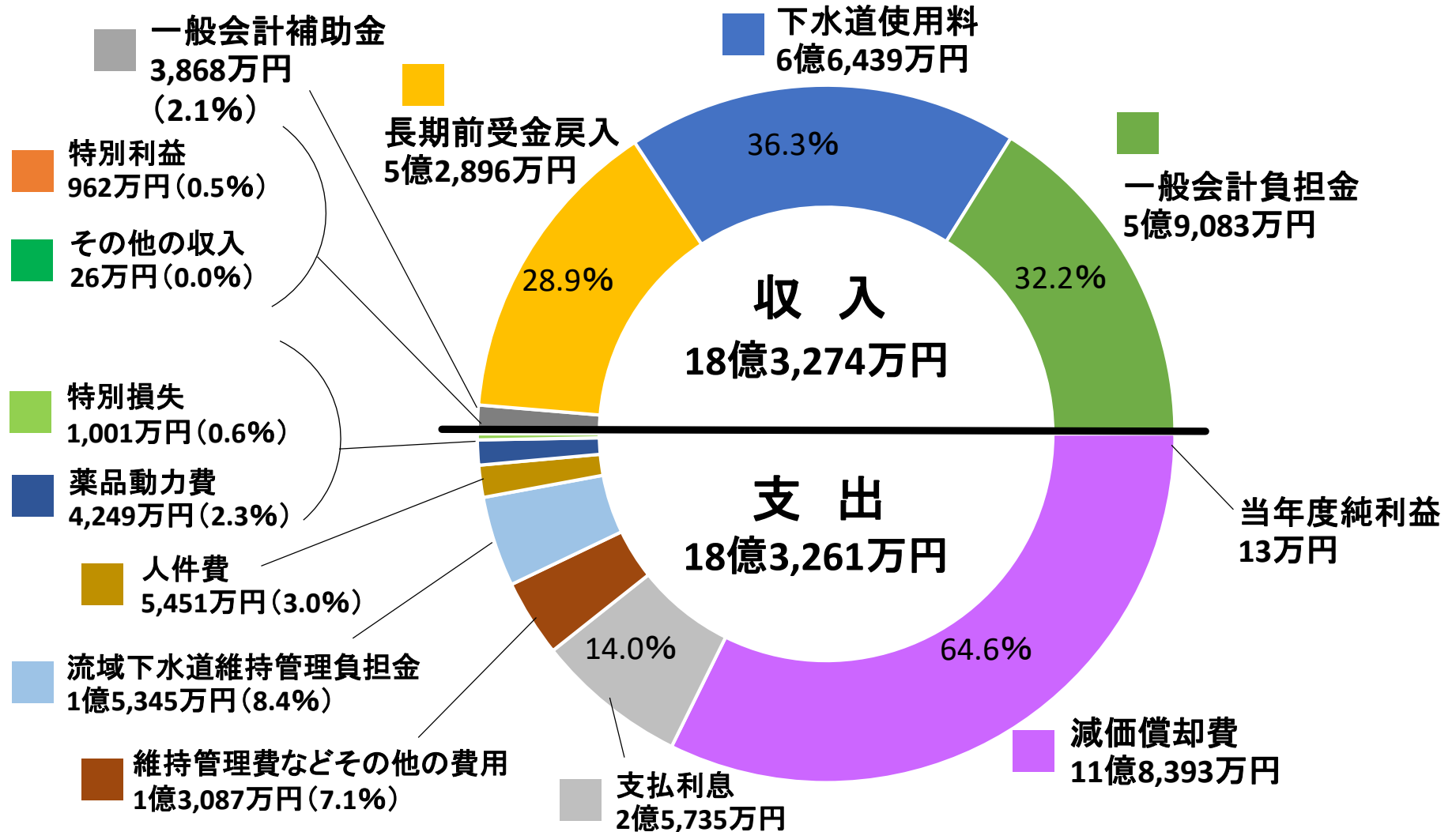
令和5年度第1回西脇市上下水道事業審議会資料

R5.10.18 西脇市 建設水道部 経営管理課

資料2

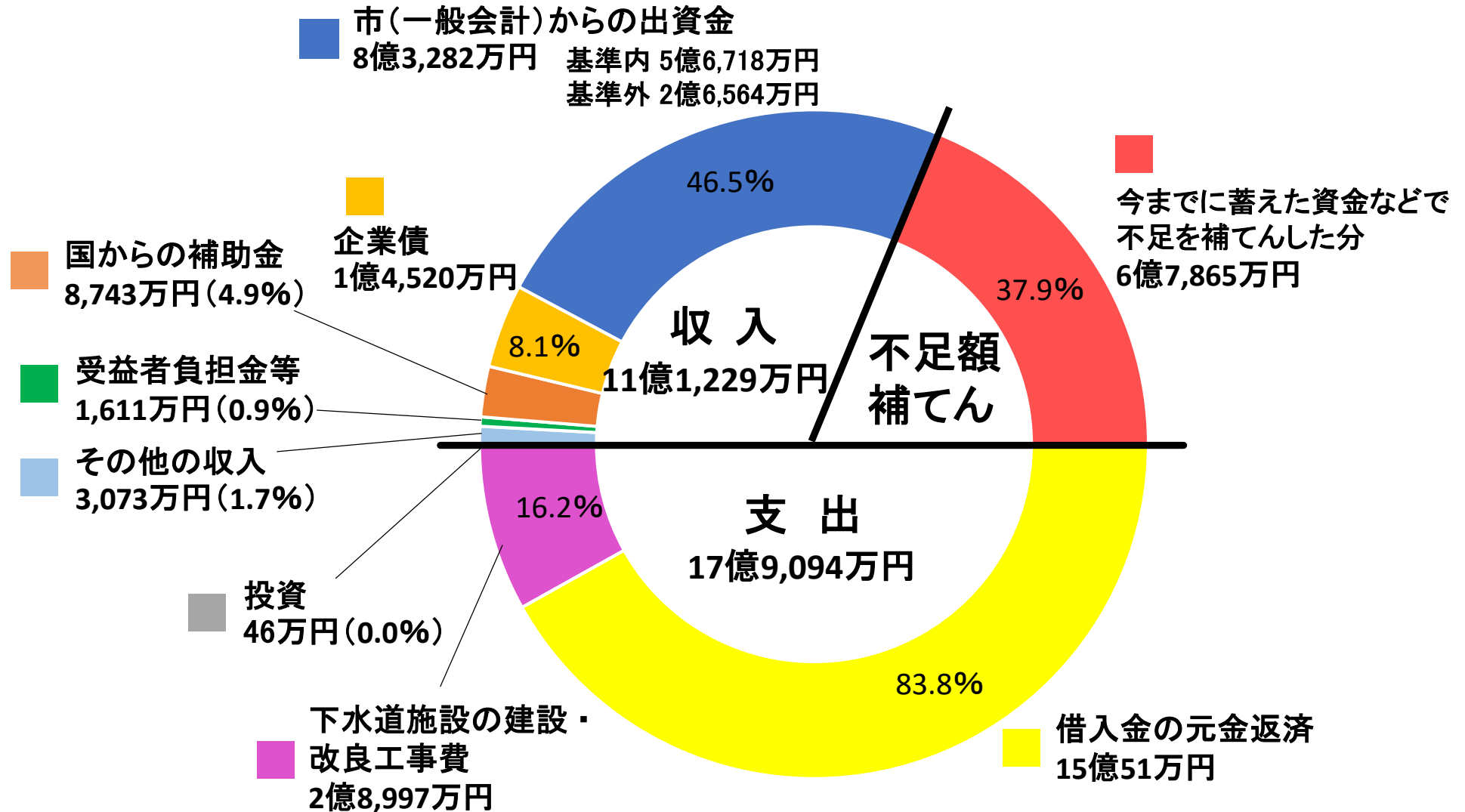
1. 令和4年度決算(収益的収支の内訳) 3条

※ 収益的収支…家庭、事業所から排水された汚水の処理及び雨水排水路等を維持管理 するために必要な経費と財源

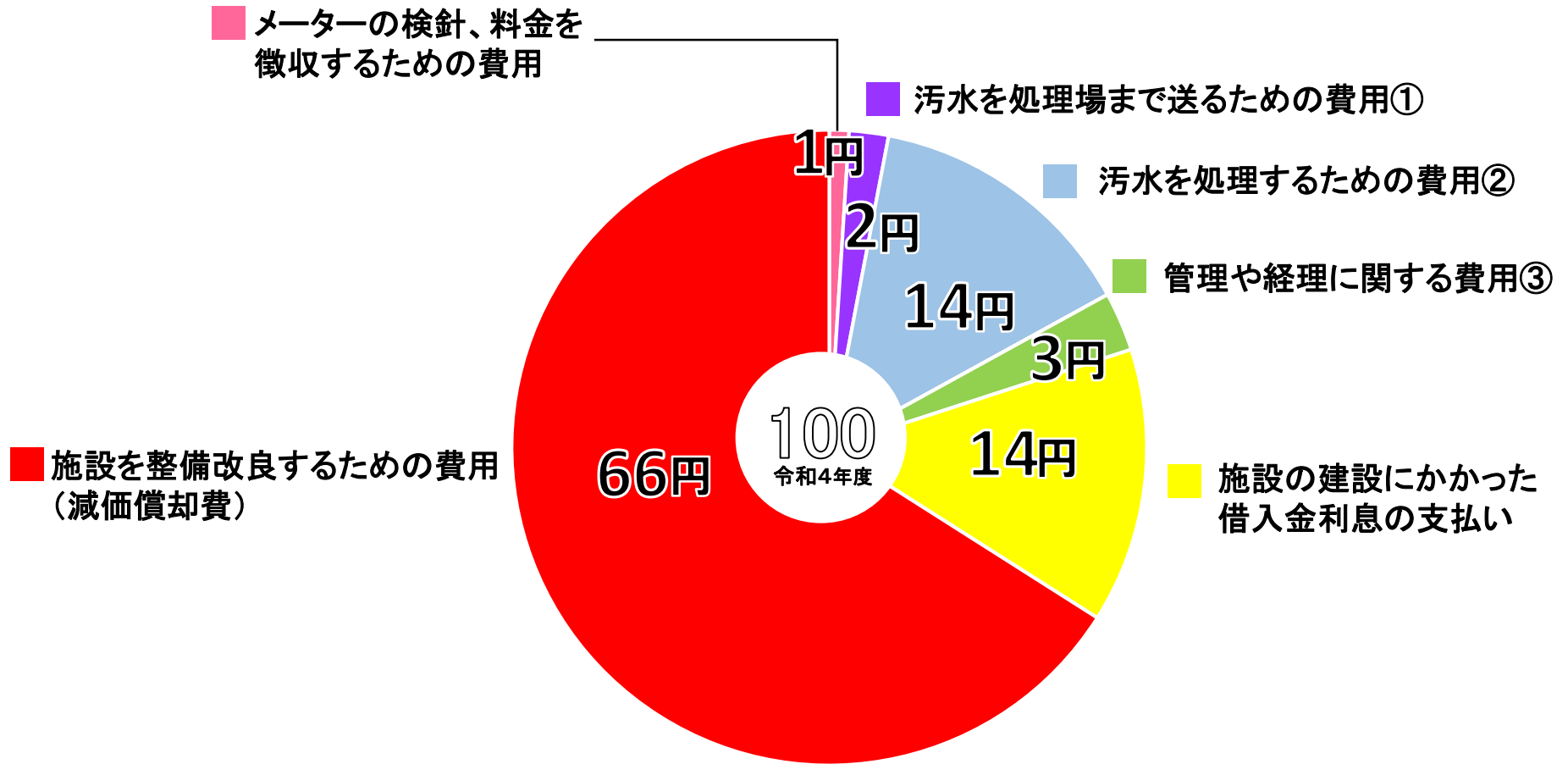


2. 令和4年度決算（資本的収支の内訳） 4条

※ 資本的収支・・・汚水処理施設、雨水施設を整備・改築・更新するために必要な経費と財源



3. 令和4年度決算(下水道使用料費用内訳(汚水処理)) (雨水処理費用は除く)



※上記の汚水を処理するための費用のうち、総人件費は2.5円です。
①から0.2円、②から0.4円、③から1.9円

4. 令和4年度決算と経営戦略との比較

【収益的収支】 3条

(税抜 単位:千円)

区分	項目	経営戦略	R4 決算	増減	摘要
収益的収支	使用料収入	666,775	664,394	△ 2,381	有収水量 計画値3,541千m ³ 実績値3,453千m ³ 増減 △88千m ³
	その他営業収益	69,672	65,481	△ 4,191	雨水処理負担金の減
	他会計補助金	569,300	564,268	△ 5,032	支出の減
	長期前受金戻入	532,873	528,959	△ 3,914	補助金等の償却見合い分の収益化額の減
	その他営業外収益	300	23	△ 277	
	特別利益	9,034	9,616	582	
	収入 計	1,847,954	1,832,741	△ 15,213	
	職員費	61,000	54,514	△ 6,486	計画値に対し実績額の減
	経費	331,000	324,403	△ 6,597	修繕費の減△16,384
	減価償却費	1,183,022	1,183,927	905	
	支払利息	257,001	257,353	352	
	その他営業外費用	1,500	2,408	908	
	特別損失	14,431	10,011	△ 4,420	統合による処理場廃止に係る機械及び装置除却額の減
	支出 計	1,847,954	1,832,616	△ 15,338	
	純損益	0	125	125	
繰越利益剰余金	△ 310,164	△ 310,036	128		

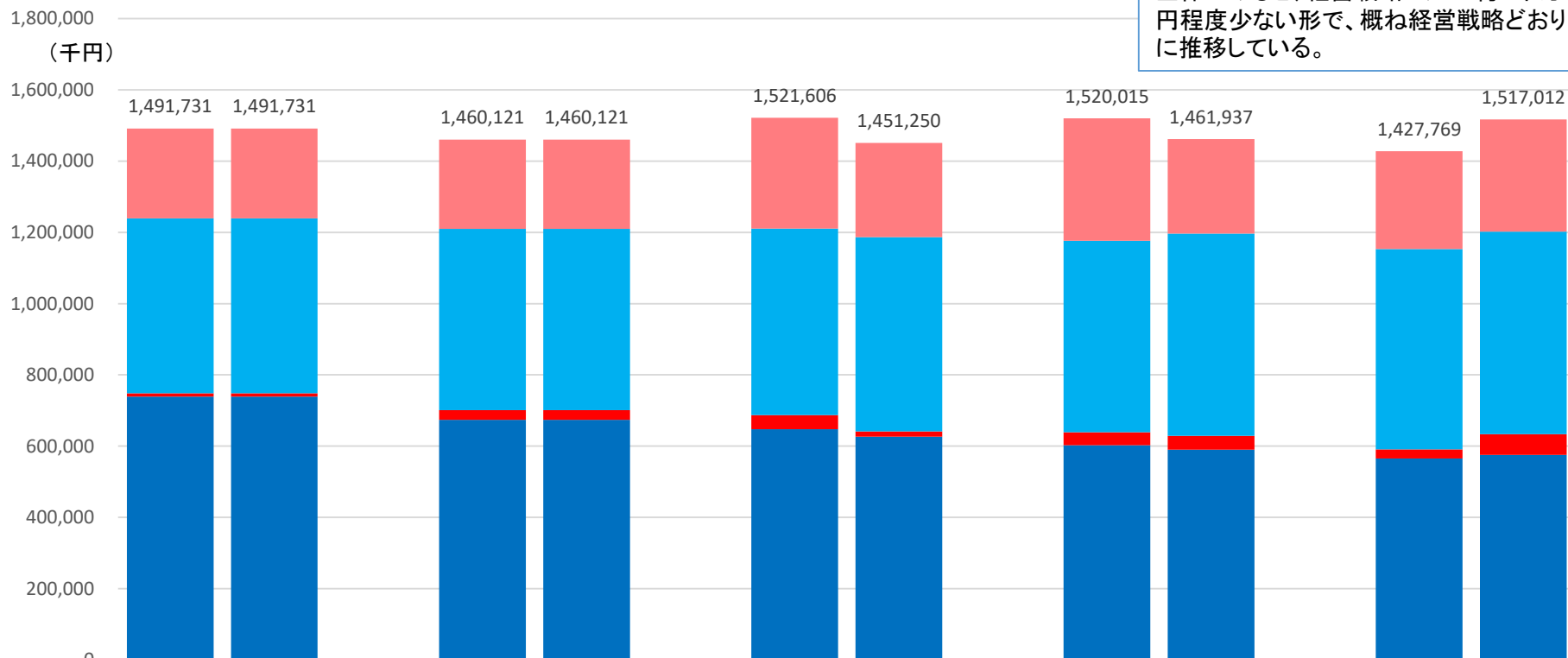
【資本的収支】 4条

(税込 単位:千円)

区分	項目	経営戦略	R4 決算	増減	摘要
資本的収支	企業債	262,200	145,200	△ 117,000	R5繰越30,300
	出資金	881,330	832,816	△ 48,514	R5繰越 3,046
	国庫補助金	108,000	87,430	△ 20,570	R5繰越29,354
	その他	55,972	46,839	△ 9,133	生活排水処理事業基金取崩し額の減
	収入 計	1,307,502	1,112,285	△ 195,217	
	建設改良費	445,103	289,967	△ 155,136	R5繰越62,700
	企業債償還金	1,500,513	1,500,513	0	
	その他支出	885	455	△ 430	
	支出 計	1,946,501	1,790,935	△ 155,566	
	資本的収支不足額	638,999	678,650	39,651	
補填財源	638,999	678,650	39,651		
補填財源不足額	0	0	0		

5.経営戦略と実績との比較グラフ

下水道事業会計 一般会計繰入金の推移(単位:千円)

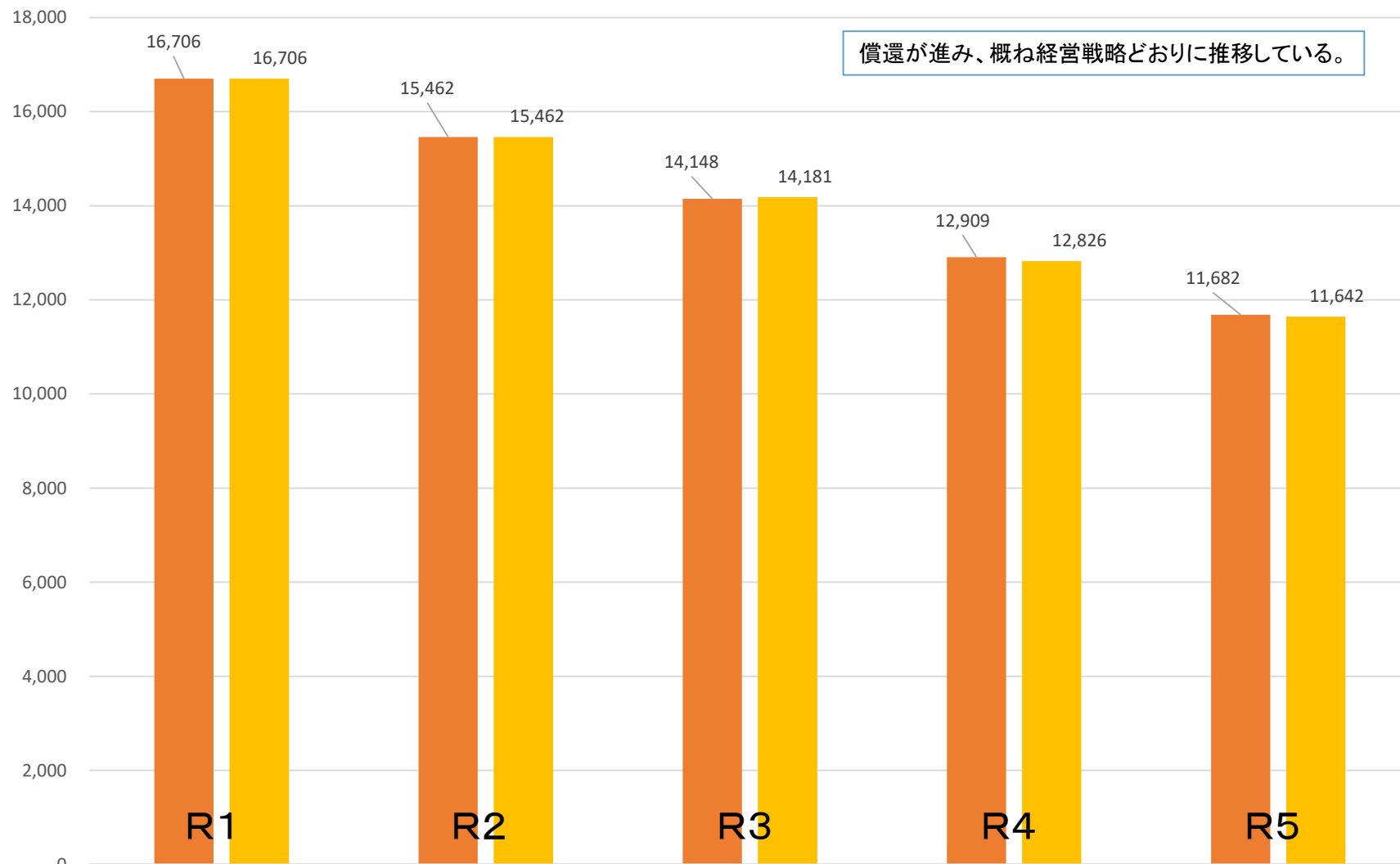


全体で見ると、経営戦略に比べ約6千万円程度少ない形で、概ね経営戦略どおりに推移している。

	R1	R1		R2	R2		R3	R3		R4	R4		R5	R5
	経営戦略	実績		経営戦略	実績		経営戦略	実績		経営戦略	実績		経営戦略	実績 (予算)
合計	1,491,73	1,491,73		1,460,12	1,460,12		1,521,60	1,451,25		1,520,01	1,461,93		1,427,76	1,517,01
■ 4条基準外	252,583	252,583		249,897	249,897		310,605	264,963		343,606	265,636		274,859	314,688
■ 4条基準内	491,127	491,127		509,053	509,053		523,882	544,602		537,724	567,179		562,081	568,445
■ 3条基準外	9,001	9,001		27,442	27,442		39,406	14,909		36,200	38,680		25,291	58,488
■ 3条基準内	739,020	739,020		673,729	673,729		647,713	626,776		602,485	590,442		565,538	575,391

下水道事業会計 企業債残高の推移(単位:百万円)

(百万円)



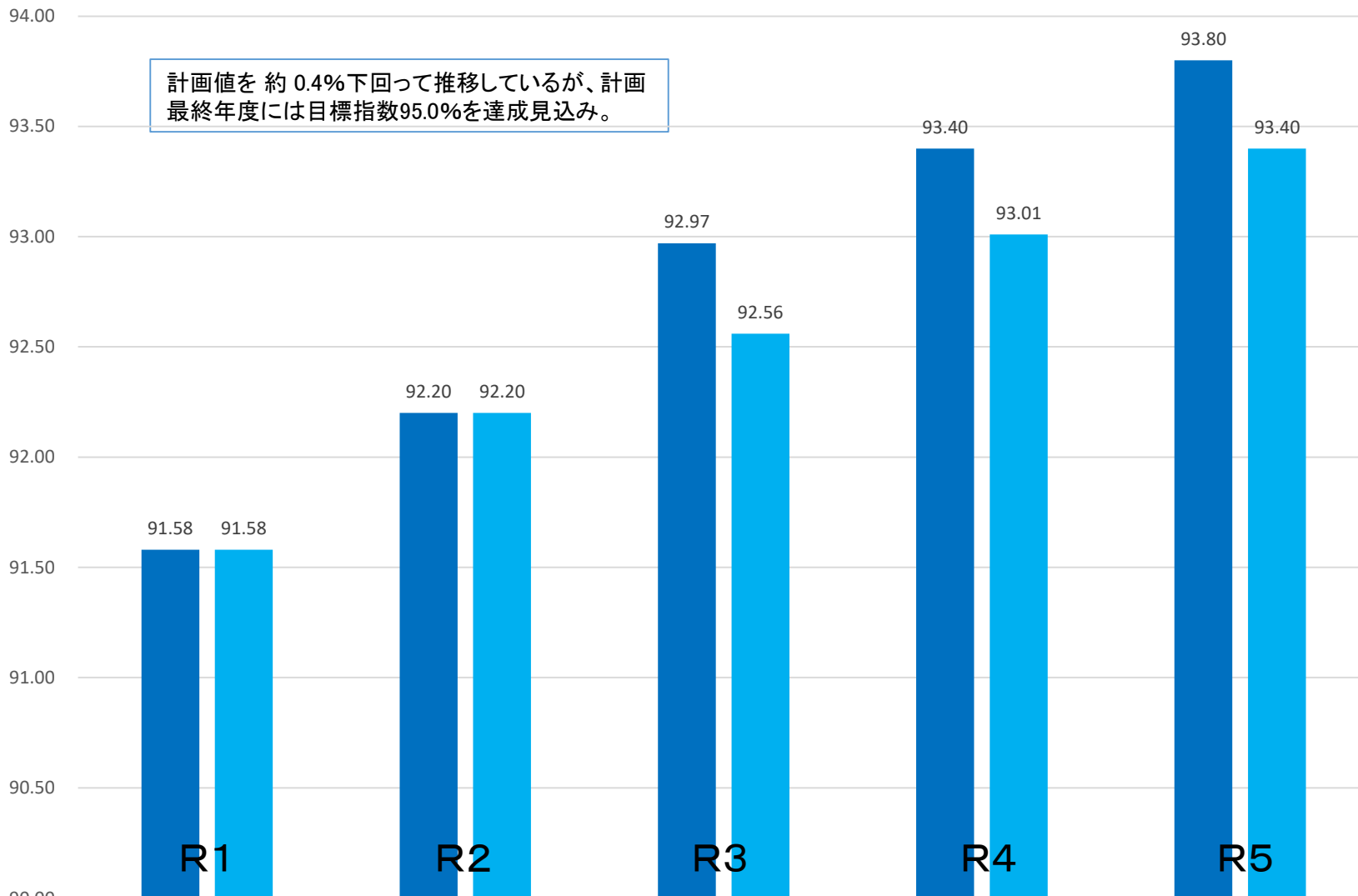
■ 経営戦略	16,706	15,462	14,148	12,909	11,682
■ 実績(R5は予算)	16,706	15,462	14,181	12,826	11,642

下水道事業会計 経費回収率の推移(単位:%)

汚水処理費を、使用料で賅っている割合。
使用料の減に加え汚水処理費の増により、
R4では100%を下回る結果となっている。



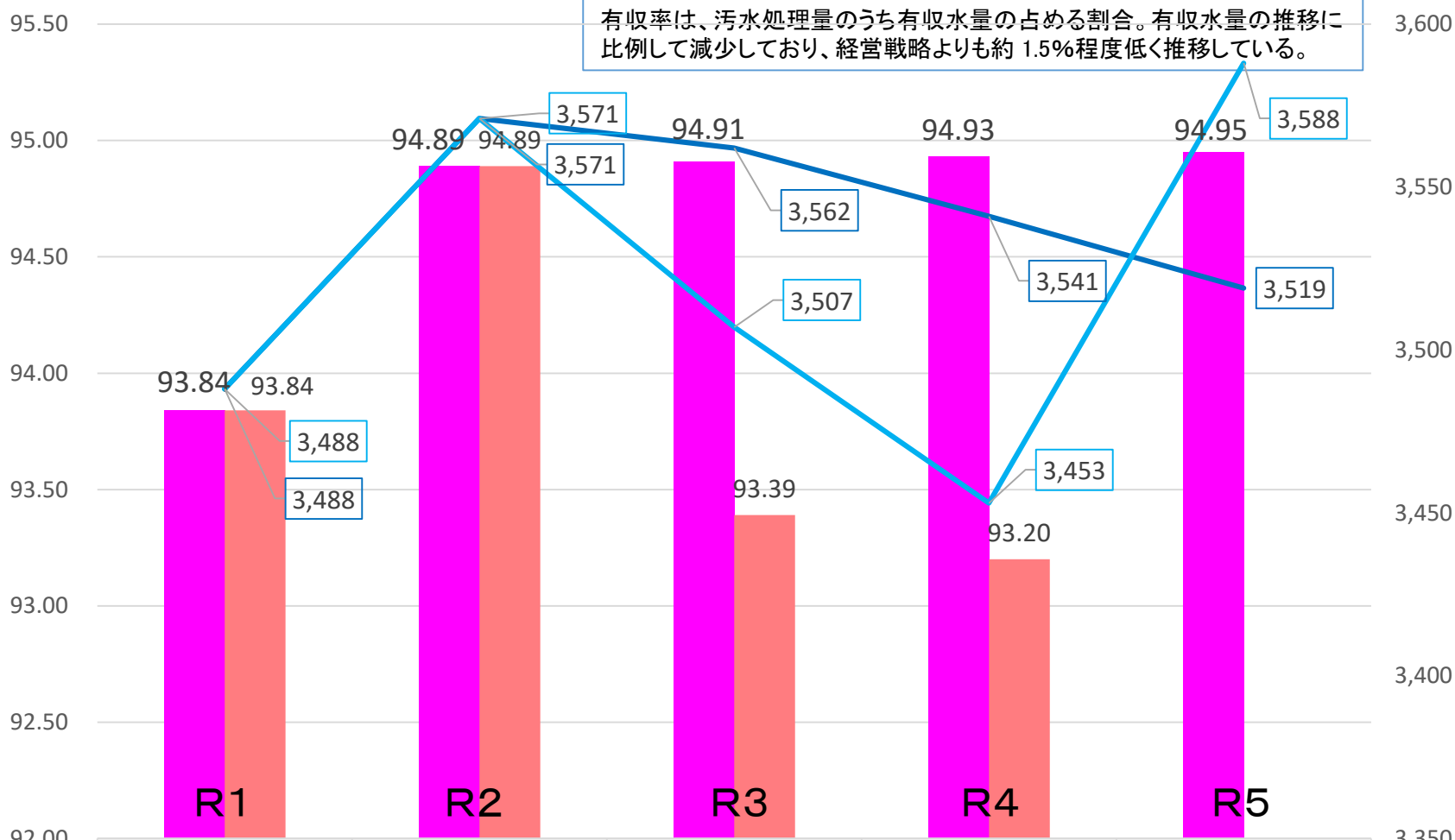
下水道事業会計 水洗化率の推移(単位:%)



■ 経営戦略	91.58	92.20	92.97	93.40	93.80
■ 実績(R5は目標)	91.58	92.20	92.56	93.01	93.40

下水道事業会計 有収率・有収水量の推移(単位:千m³、%)

有収率は、汚水処理量のうち有収水量の占める割合。有収水量の推移に比例して減少しており、経営戦略よりも約 1.5%程度低く推移している。



経営戦略	93.84	94.89	94.91	94.93	94.95
実績	93.84	94.89	93.39	93.20	94.95
経営戦略	3,488	3,571	3,562	3,541	3,519
実績(R5は予算)	3,488	3,571	3,507	3,453	3,588