

# 令和5年度 水道事業会計決算報告及び 経営戦略との比較について



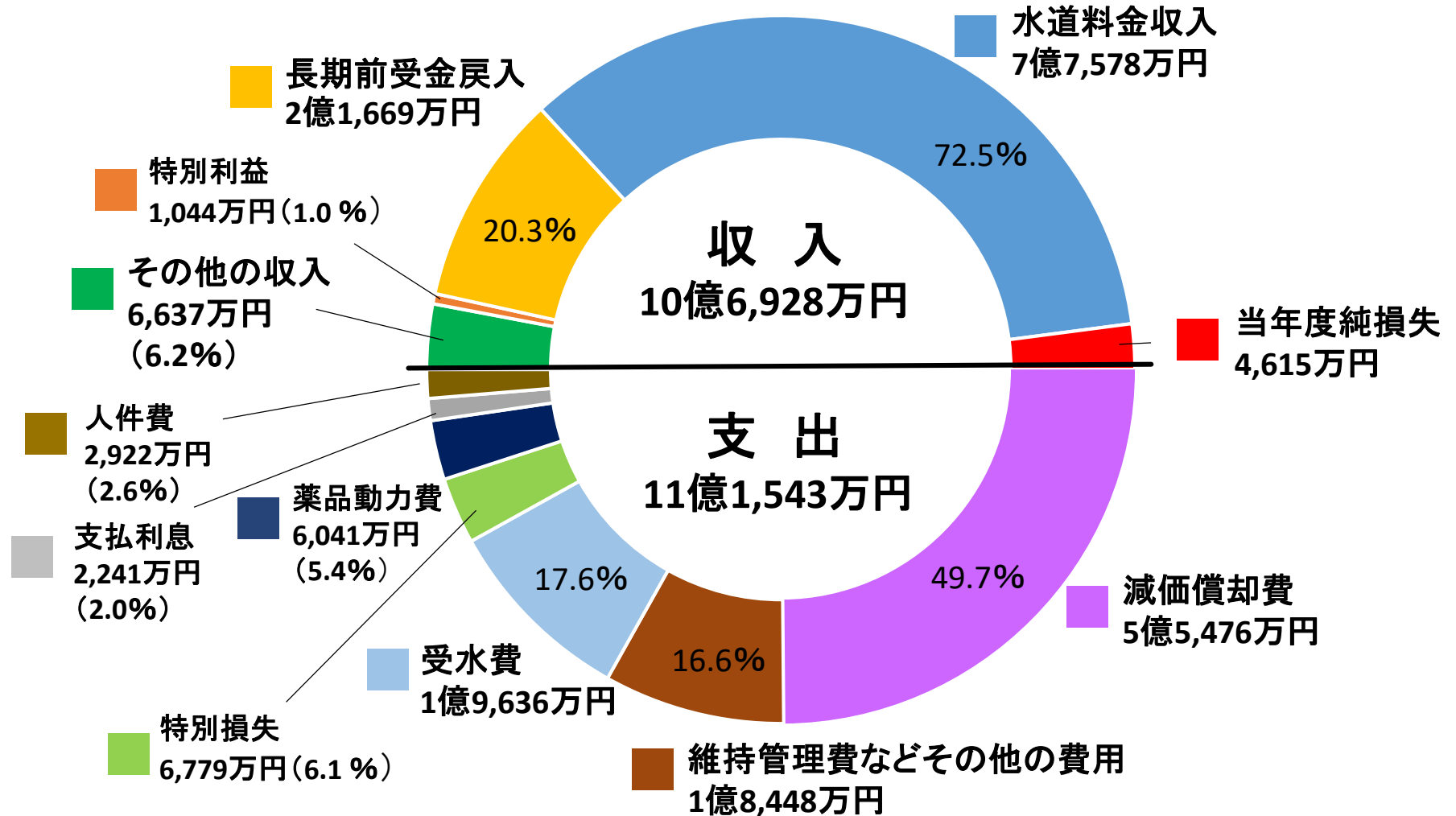
令和6年度第1回西脇市上下水道事業審議会資料

R6.11.19 西脇市 建設水道部 経営管理課

資料 1

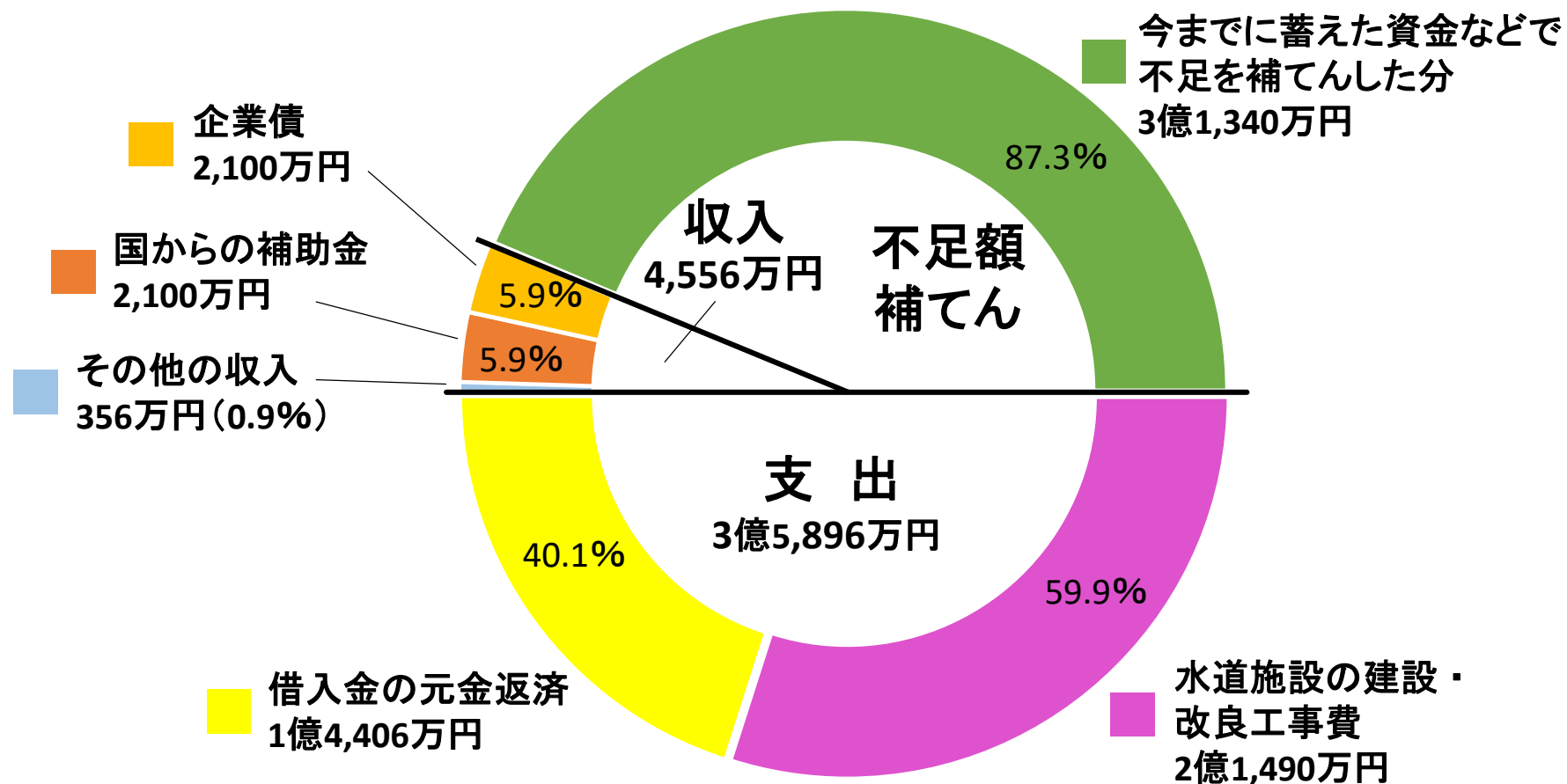
# 1.令和5年度決算(収益的収支の内訳)

◎収益的収支・・・水道水をつくり、家庭や企業などに送り届けるために必要な経費と財源

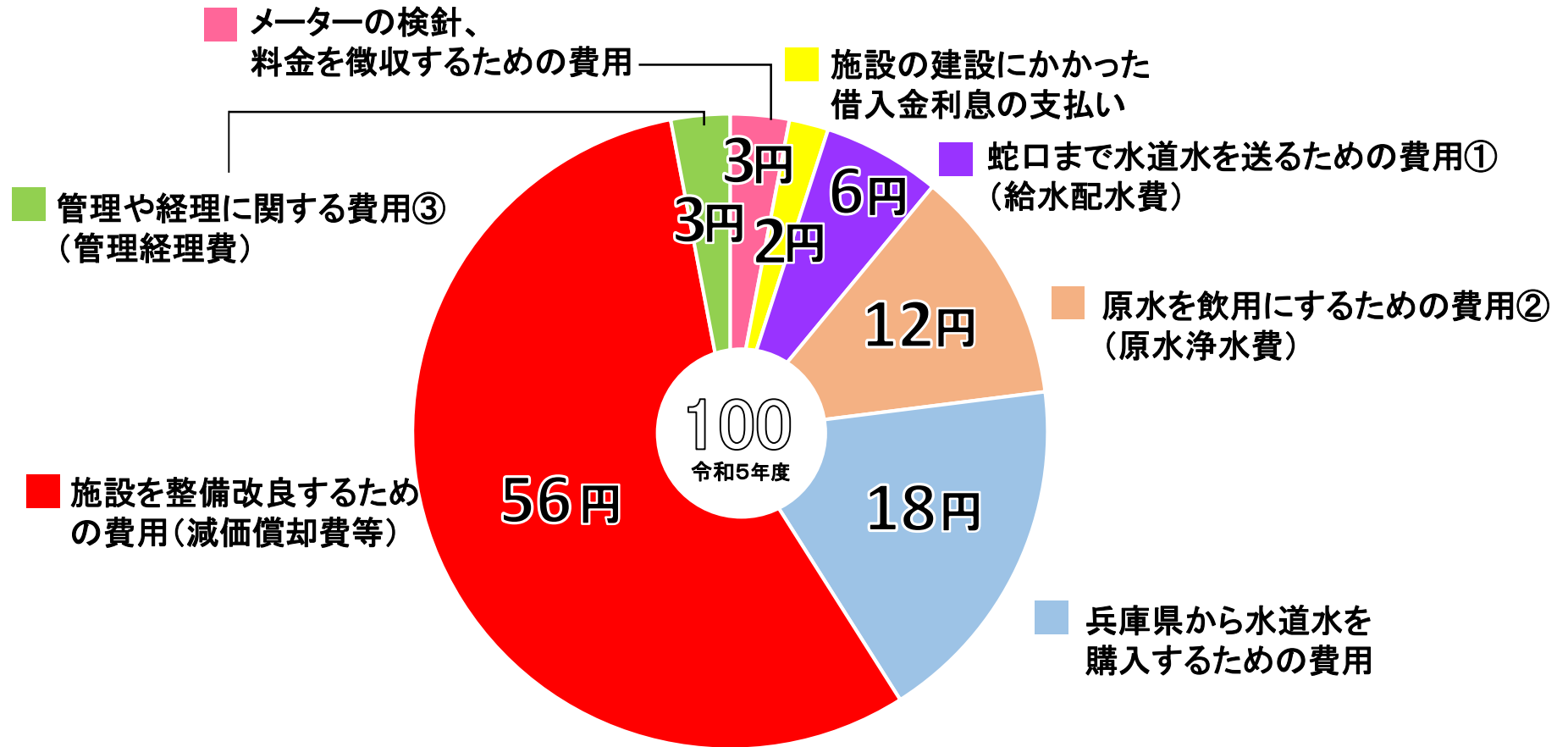


## 2.令和5年度決算(資本的収支の内訳)

◎資本的収支・・・水道施設を整備・改築・更新するために必要な経費と財源



### 3.令和5年度決算(水道料金費用内訳)



※上記の水道事業にかかる費用のうち、総人件費は2.6円です。  
(①中0.8円、②中0.4円、③中1.4円)

## 4. 令和5年度決算と経営戦略との比較

### 【収益的収支】

(税抜 単位:千円)

区分	項目	経営戦略	R5 決算	増減	摘要
収益的 収支	給水収益	775,211	775,782	571	有収水量 計画値3,757千m <sup>3</sup> 実績値3,738千m <sup>3</sup> 増減 △19千m <sup>3</sup>
	その他営業収益	4,353	4,030	△ 323	
	長期前受金戻入	218,986	216,689	△ 2,297	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	39,088	62,341	23,253	水道水の濁りに起因する損害賠償金の増 20,735
	特別利益	0	10,441	10,441	第1水源地用地一部売却代金の増 8,129
	収入 計	1,037,638	1,069,283	31,645	
	職員費	30,093	29,218	△ 875	
	経費	449,347	440,511	△ 8,836	修繕費の減△14,196、 薬品費の減△ 6,683、 水道水の濁りに起因する給水契約者等への損害賠償 金の増10,230など
	減価償却費	550,562	554,760	4,198	減価償却費の増
	支払利息	22,013	22,408	395	
	その他営業外費用	2,273	750	△ 1,523	雑支出の減
	特別損失	0	67,790	67,790	春日浄水場廃止に係る固定資産除却前倒しによる増 66,173
	支出 計	1,054,288	1,115,437	61,149	
純損益	△ 16,650	△ 46,154	△ 29,504	春日浄水場廃止に係る特別損失の前倒しによる減	
繰越利益剰余金	△ 327,360	△ 269,876	57,484		

## 【資本的収支】

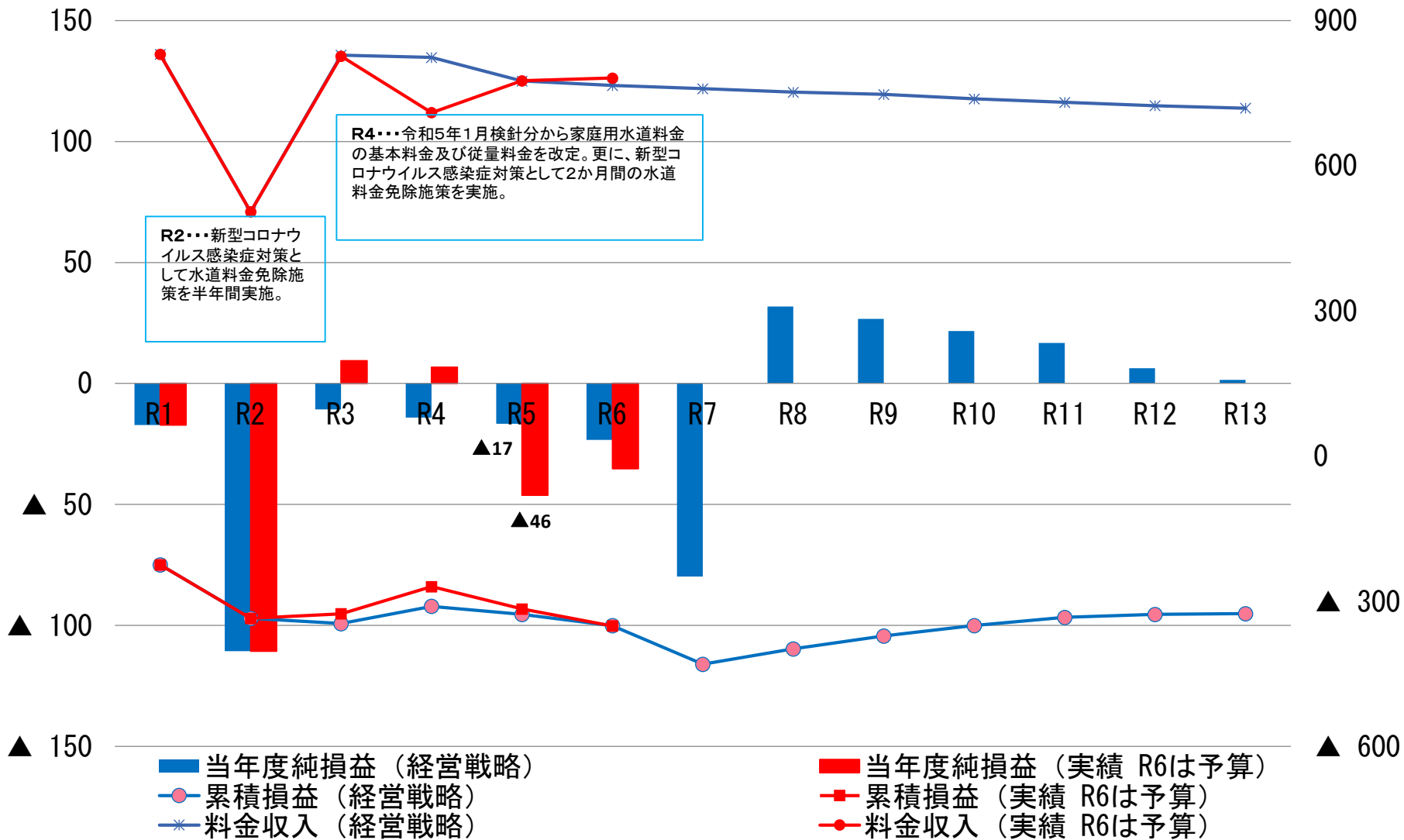
(税込 単位:千円)

区分	項目	経営戦略	R5決算	増減	摘要
資本的 収支	企業債	84,000	21,000	△ 63,000	建設改良費の減
	出資金	0	0	0	
	国庫補助金	80,000	21,000	△ 59,000	
	その他	4,901	3,561	△ 1,340	
	収入計	168,901	45,561	△ 123,340	
	建設改良費	450,000	214,900	△ 235,100	R6繰越30,000
	企業債償還金	144,063	144,063	0	
	その他支出	0	0	0	
	支出計	594,063	358,963	△ 235,100	
	資本的収支不足額	425,162	313,402	△ 111,760	
補填財源	425,162	313,402	△ 111,760		
補填財源不足額	0	0	0		
資金残高	673,736	587,668	△ 86,068		

## 【当年度純損益・累積損益の推移】

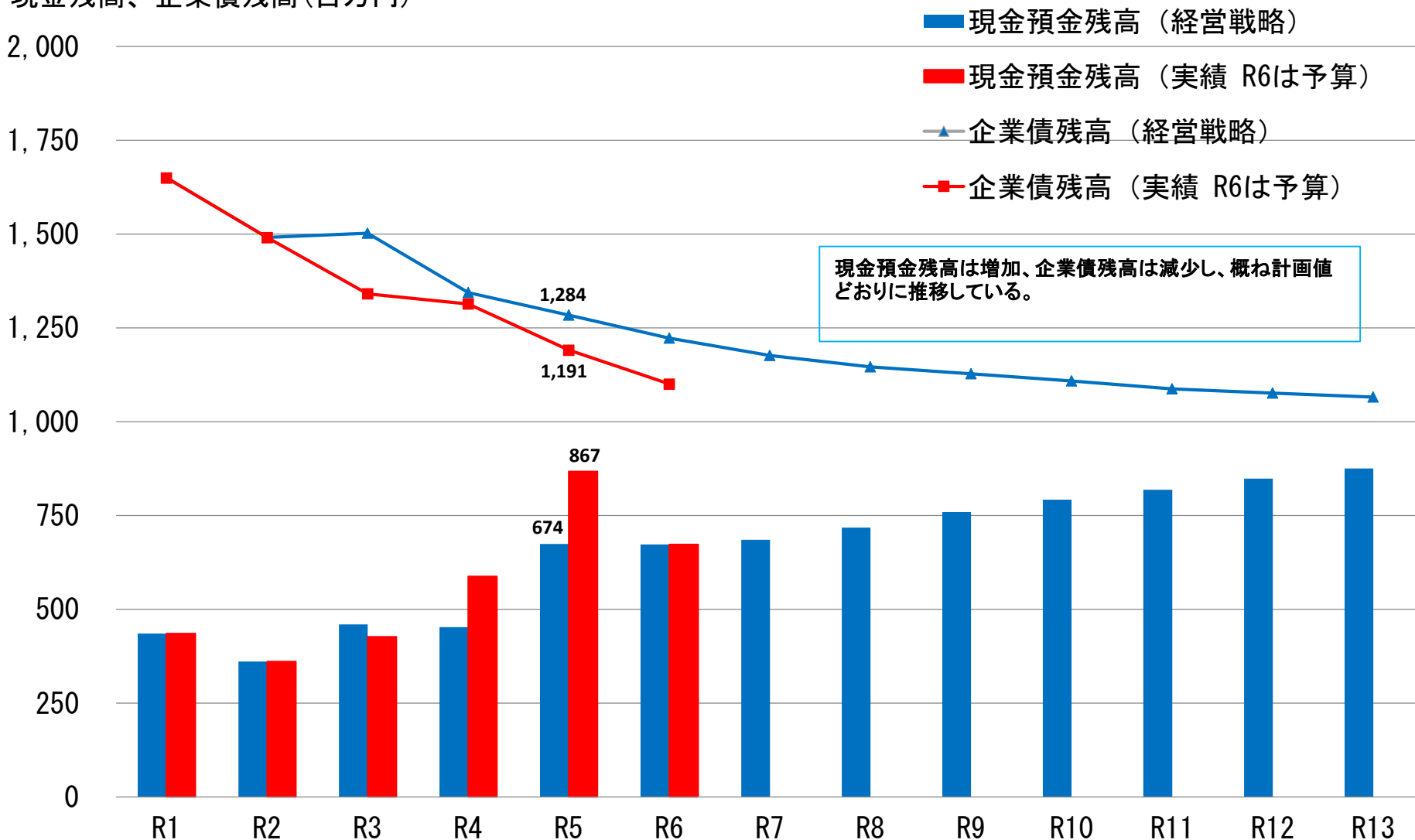
当年度純損益(百万円)

累積損益、料金収入(百万円)

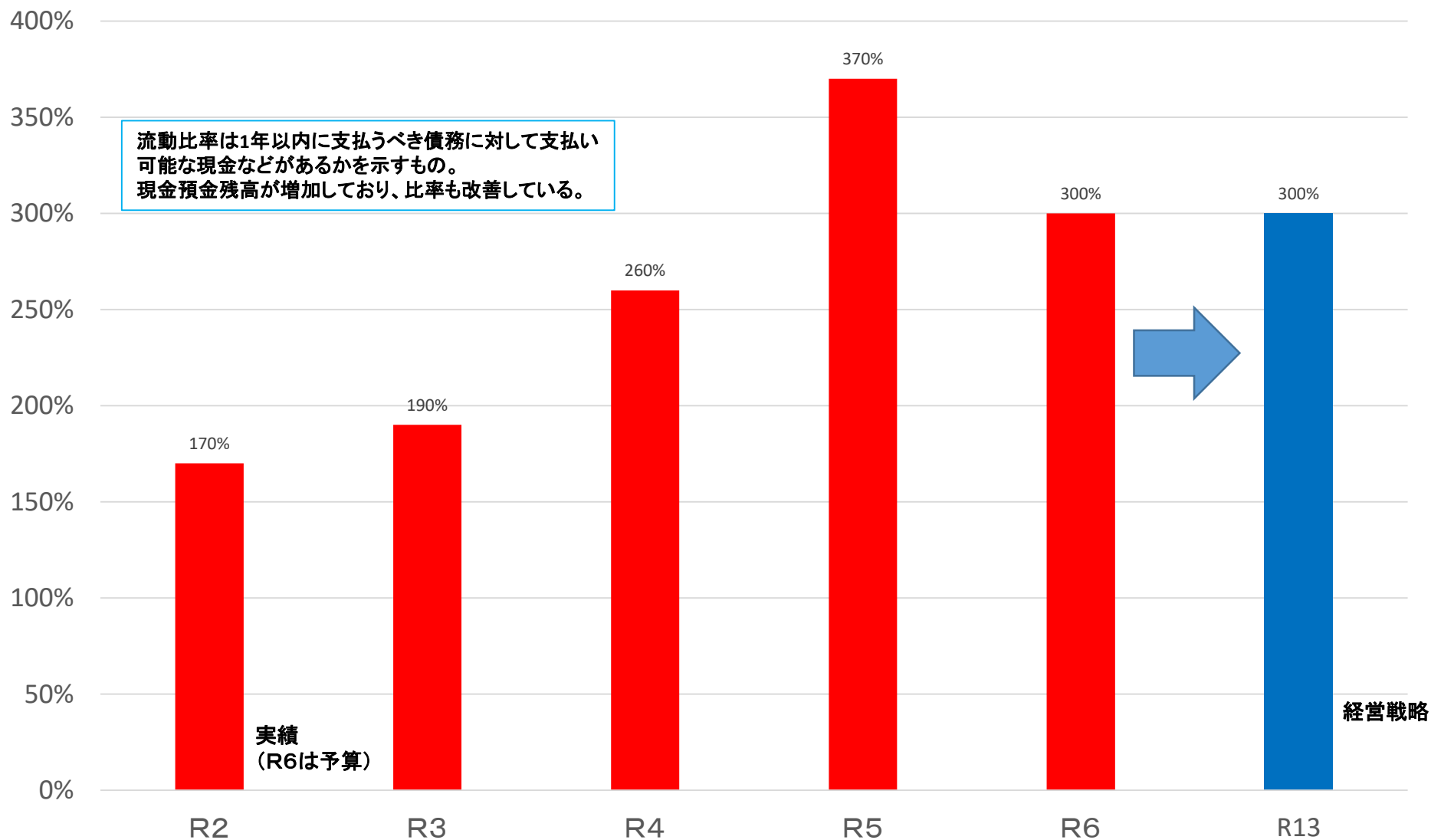


## 【現金・企業債残高推移】

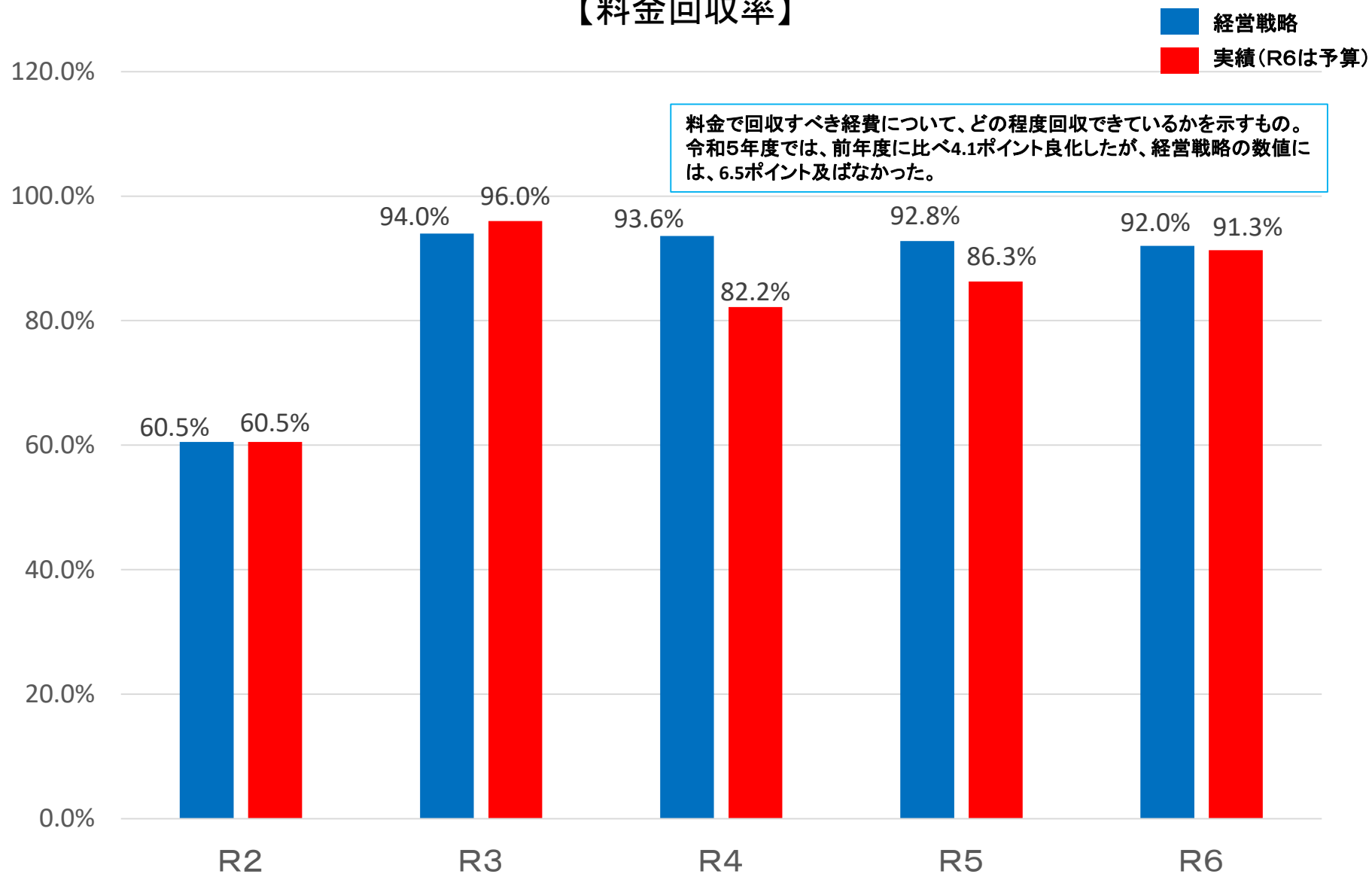
現金残高、企業債残高(百万円)



## 【流動比率】



## 【料金回収率】



## 【企業債残高対給与収益比率】

