

# 令和元年度 水道事業会計決算報告及び 経営戦略との比較について



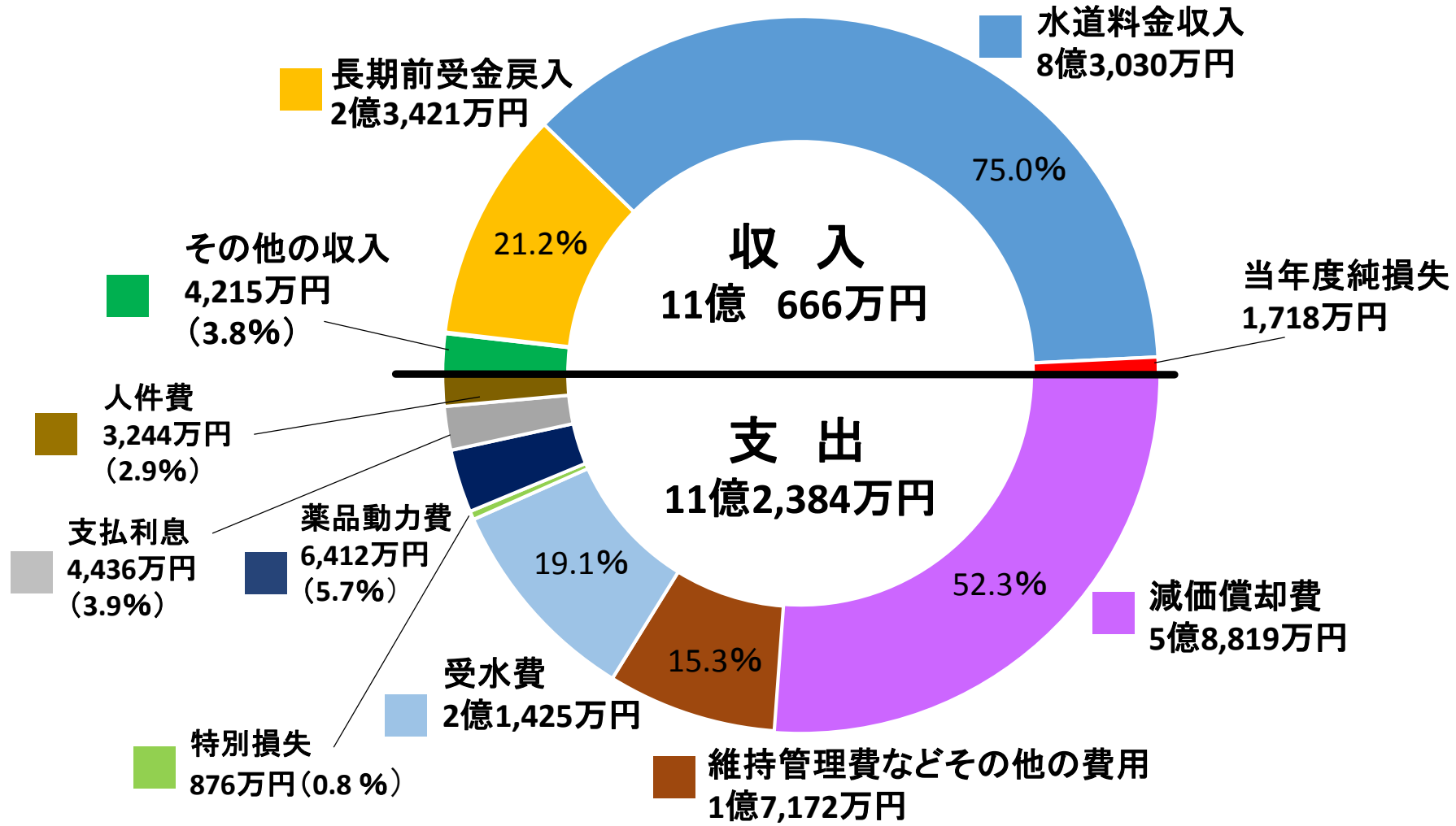
令和2年度第1回西脇市上下水道事業審議会資料

R2. 10. 9 西脇市 建設水道部 経営管理課

資料 1

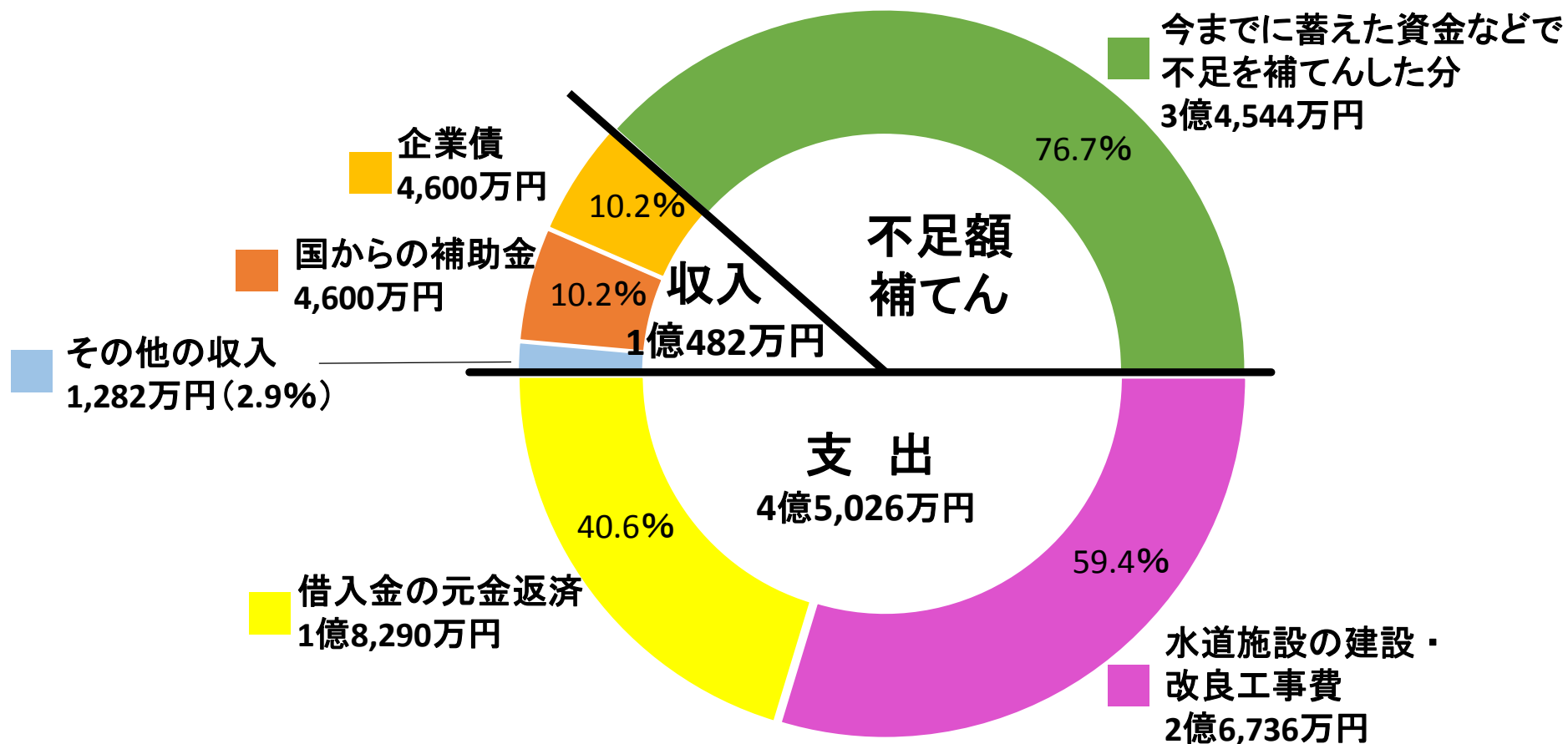
# 1.令和元年度決算(収益的収支の内訳)

◎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

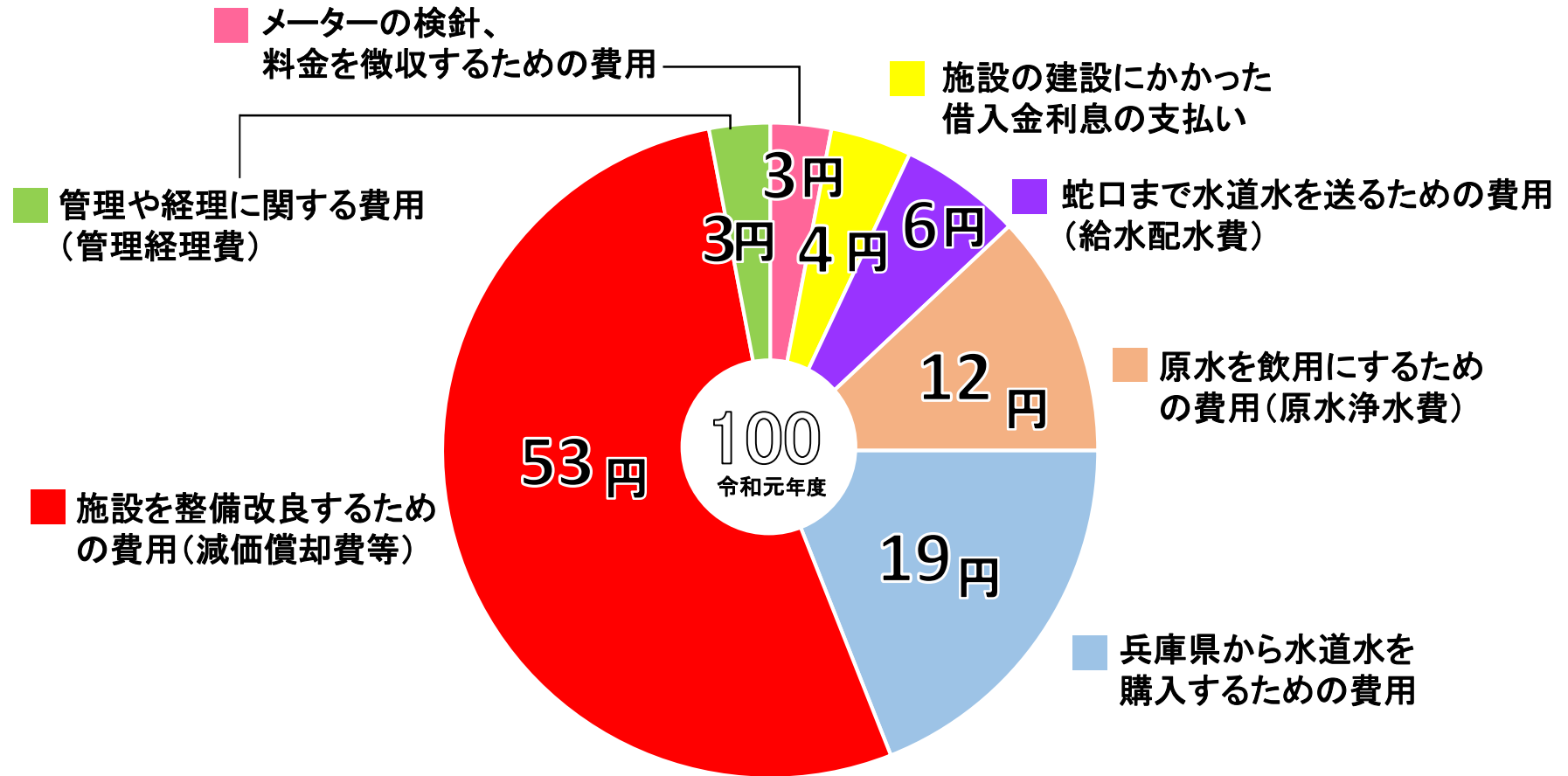


## 2.令和元年度決算(資本的収支の内訳)

◎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.令和元年度決算(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3円です。  
(給水配水費中0.9円、原水浄水費中0.3円、管理経理費中1.8円)

## 4. 令和元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	R元決算	増減	摘要
収益的 収支	給水収益	804,000	830,294	26,294	有収水量 計画値3,767千m <sup>3</sup> 実績値3,893千m <sup>3</sup> 増減 +126千m <sup>3</sup>
	その他営業収益	4,000	3,591	△ 409	
	長期前受金戻入	224,000	234,213	10,213	
	その他営業外収益	33,000	37,256	4,256	
	特別利益	0	1,307	1,307	
	収入 計	1,065,000	1,106,661	41,661	
	職員費	55,000	32,443	△ 22,557	職員数の削減による
	経費	360,000	447,912	87,912	受水費約36,200千円増、委託料約22,000千円増等
	減価償却費	509,000	588,186	79,186	減価償却費の増
	支払利息	44,000	44,359	359	
	その他営業外費用	2,000	2,176	176	
	特別損失	0	8,764	8,764	建設仮勘定の費用化による増
	支出 計	970,000	1,123,840	153,840	
	純損益	95,000	△ 17,179	△ 112,179	
	繰越利益剰余金	△ 293,000	△ 224,832	68,168	春日浄水場廃止遅れにより資産減耗費129,000千円が 未執行のため

## 【資本的収支】

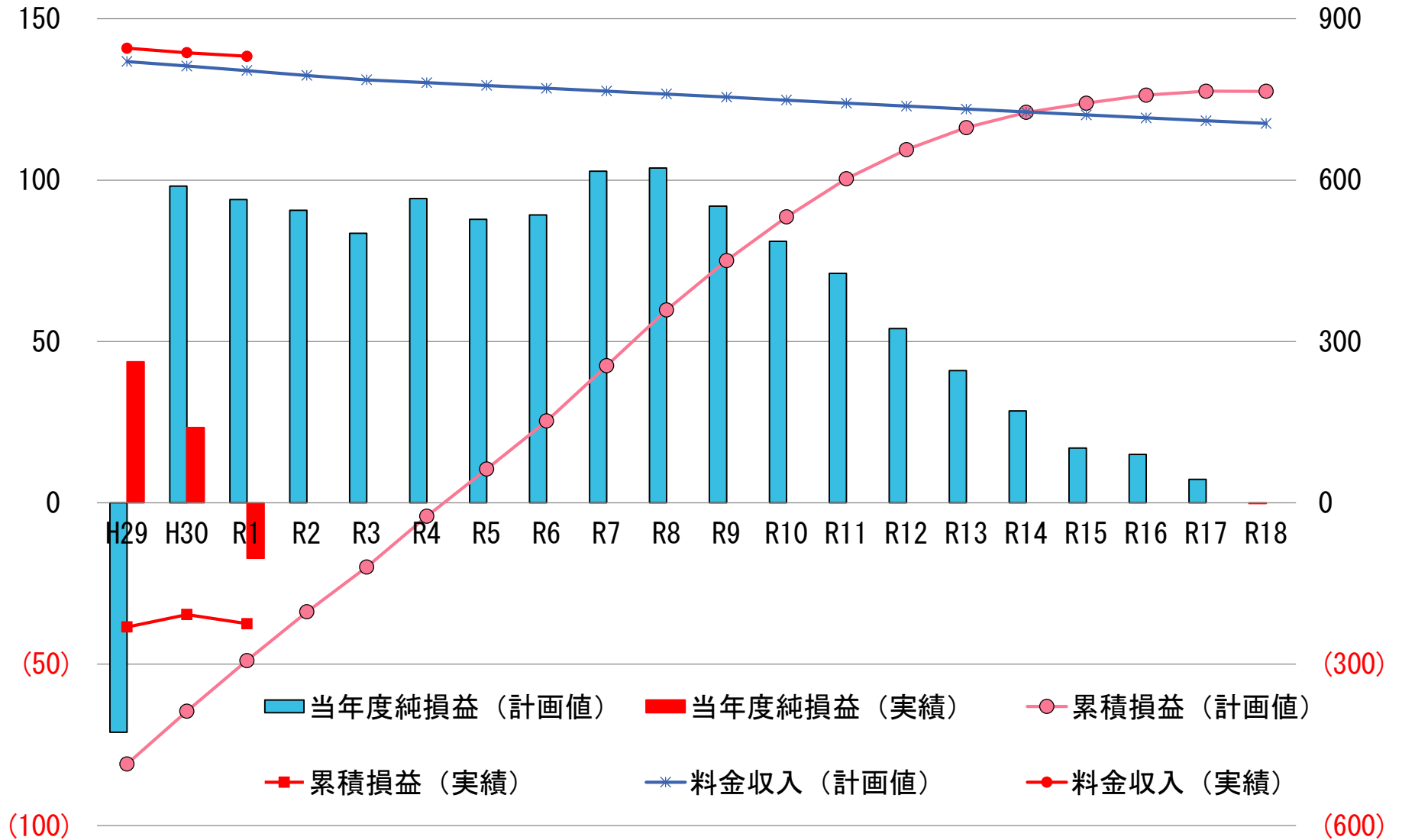
(税込 単位:千円)

区分	項目	経営戦略	R元決算	増減	摘要
資本的 収支	企業債	84,000	46,000	△ 38,000	老朽管更新工事費等の減による
	出資金	59,000	0	△ 59,000	老朽管更新工事費等の減による
	国庫補助金	26,000	46,000	20,000	補助対象工事の増による
	その他	4,000	12,815	8,815	
	収入計	173,000	104,815	△ 68,185	
	建設改良費	396,000	267,354	△ 128,646	老朽管更新工事費等の減による
	企業債償還金	183,000	182,904	△ 96	
	その他支出	0	0	0	
	支出計	579,000	450,258	△ 128,742	
	資本的収支不足額	406,000	345,443	△ 60,557	
	補てん財源使用額	406,000	345,443	△ 60,557	
	資金残高	321,000	435,502	114,502	

## 【当年度純損益・累積損益の推移】

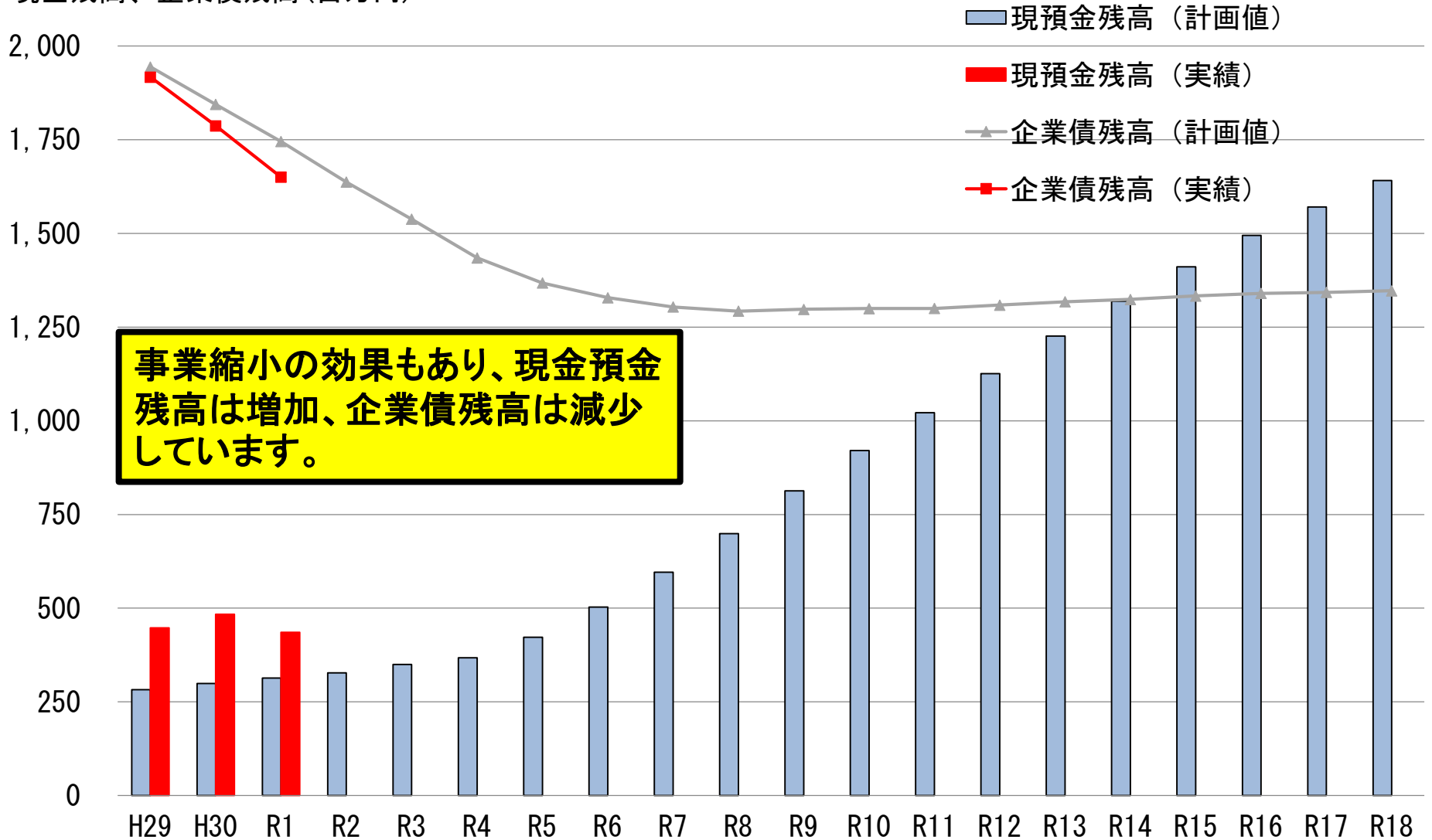
当年度純損益(百万円)

累積損益、料金収入(百万円)



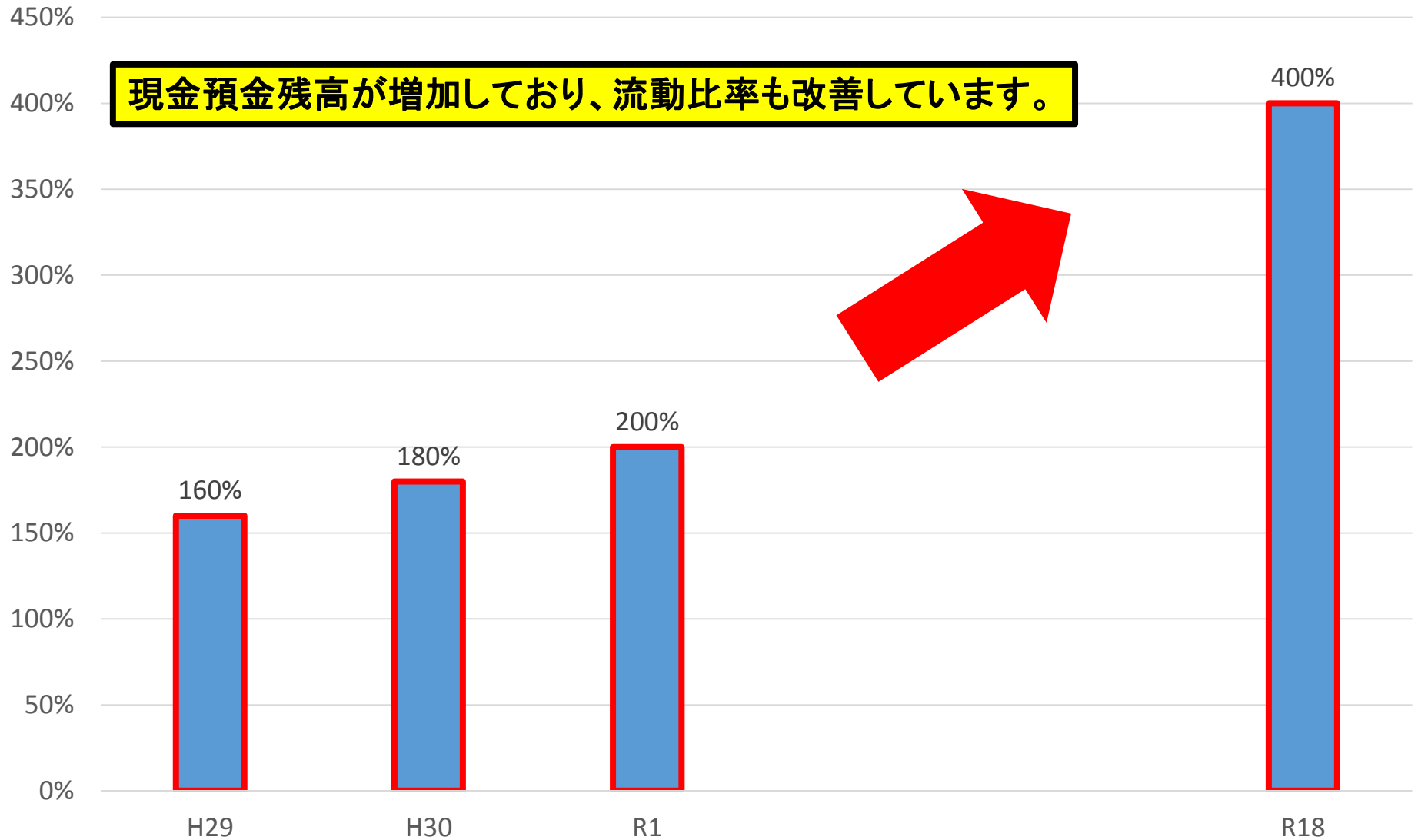
## 【現金・企業債残高推移】

現金残高、企業債残高(百万円)

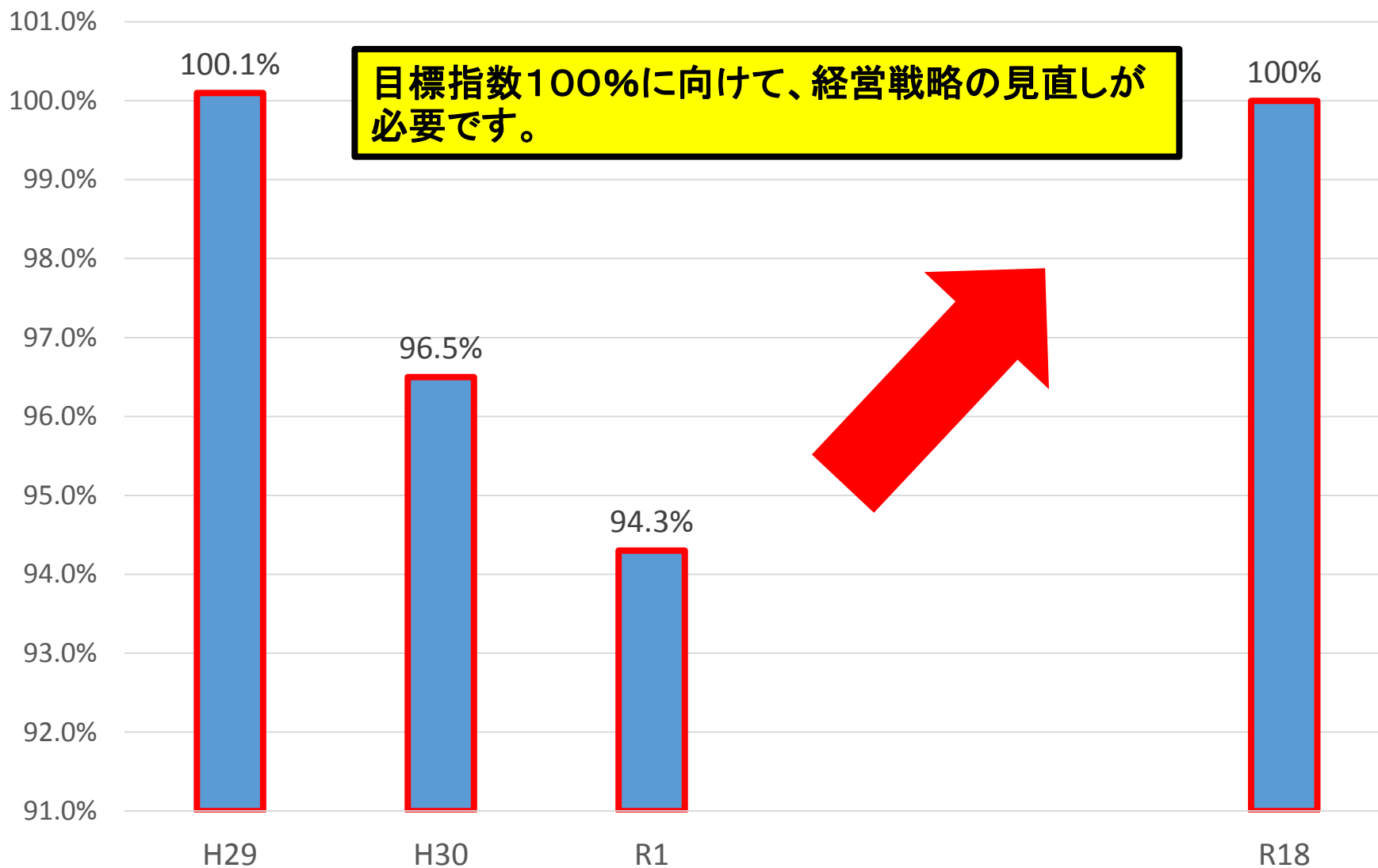


事業縮小の効果もあり、現金預金残高は増加、企業債残高は減少しています。

## 【流動比率】



## 【料金回収率】



## 【企業債残高対給水収益比率】

