

水道事業決算状況

資料3

(千円)

区 分		年 度	令和4年度 (決算)	令和5年度 (計画値)	令和5年度 (決算)	R5(決算)－ R5(計画値)	R5(決算)－ R4(決算)
収益的収入		A	2,581,451	2,636,414	2,549,116	△ 87,298	△ 32,335
1. 営業収益		B	2,226,931	2,384,382	2,294,891	△ 89,491	67,960
(1) 給水収益			2,155,831	2,306,382	2,215,508	△ 90,874	59,677
(2) 受託工事収益		C	0	0	0	0	0
(3) その他			71,100	78,000	79,383	1,383	8,283
2. 営業外収益			354,520	252,032	254,225	2,193	△ 100,295
(1) 補助金			81,504	89,173	88,099	△ 1,074	6,595
他会計補助金			81,504	89,173	88,099	△ 1,074	6,595
その他補助金			0	0	0	0	0
(2) 長期前受金戻入			161,076	158,859	160,520	1,661	△ 556
(3) その他			111,940	4,000	5,606	1,606	△ 106,334
収益的支出		D	2,264,073	2,343,910	2,276,888	△ 67,022	12,815
1. 営業費用			2,155,244	2,238,233	2,168,672	△ 69,561	13,428
(1) 原水及び浄水費			910,769	955,146	924,023	△ 31,123	13,254
(2) 配水及び給水費			197,743	225,326	187,277	△ 38,049	△ 10,466
(3) 業務費			147,336	145,878	152,250	6,372	4,914
(4) 総係費			174,351	178,462	168,936	△ 9,526	△ 5,415
(5) 減価償却費			704,694	708,421	713,474	5,053	8,780
(6) 資産減耗費			20,351	25,000	22,712	△ 2,288	2,361
(1)～(3)のうち動力費			10,525	8,500	10,940	2,440	415
(1)～(3)のうち修繕費			4,071	8,000	4,577	△ 3,423	506
(1)～(3)のうち材料費			3,392	4,000	3,209	△ 791	△ 183
(1), (2), (4)のうち人件費			249,832	270,764	245,201	△ 25,563	△ 4,631
2. 営業外費用			108,829	105,677	108,216	2,539	△ 613
(1) 支払利息			108,107	105,577	107,819	2,242	△ 288
(2) その他			722	100	397	297	△ 325
経常利益		A-D E	317,378	292,504	272,228	△ 20,276	△ 45,150
特別利益		F	2,708	1,000	824	△ 176	△ 1,884
特別損失		G	3,185	3,000	3,127	127	△ 58
特別損益		F-G H	△ 477	△ 2,000	△ 2,303	△ 303	△ 1,826
当年度純利益		E+H I	316,901	290,504	269,925	△ 20,579	△ 46,976
減債積立金			2,603,906	277,320	0	△ 277,320	△ 2,603,906
利益積立金			0	0	316,902	316,902	316,902
繰越利益剰余金		J	0	2,272,418	0	△ 2,272,418	0
流動資産			4,495,268	4,022,745	4,268,951	246,206	△ 226,317
うち未収金			558,578	468,594	423,854	△ 44,740	△ 134,724
流動負債			1,623,737	1,307,912	1,294,932	△ 12,980	△ 328,805
うち建設改良費分			574,863	541,382	600,469	59,087	25,606
うち一時借入金			0	0	0	0	0
うち未払金			975,913	666,530	605,948	△ 60,582	△ 369,965
当年度未処分利益剰余金		I+J	316,901	2,562,922	269,925	△ 2,292,997	△ 46,976
財政指標（累積欠損金、資金の不足額は発生しない）							
営業収益－受託工事収益		B-C	2,226,931	2,384,382	2,294,891	△ 89,491	67,960
事業の規模（健全化法施行令第17条）			2,226,931	2,384,382	2,294,891	△ 89,491	67,960

(千円)

年 度		令和4年度 (決算)	令和5年度 (計画値)	令和5年度 (決算)	R5(決算)－ R5(計画値)	R5(決算)－ R4(決算)
区 分						
資本的収入	A	1,087,360	603,389	452,601	△ 150,788	△ 634,759
1. 企業債		823,200	418,700	372,000	△ 46,700	△ 451,200
うち資本費平準化債		0	0	0	0	0
2. 他会計出資金		55,986	11,476	26,050	14,574	△ 29,936
3. 他会計補助金		25,773	26,313	26,313	0	540
4. 他会計負担金		0	0	0	0	0
5. 他会計借入金		0	0	0	0	0
6. 国（県補助金）		66,650	66,900	10,100	△ 56,800	△ 56,550
7. 固定資産売却代金		0	0	0	0	0
8. 工事負担金		112,751	80,000	18,138	△ 61,862	△ 94,613
9. その他		3,000	0	0	0	△ 3,000
Aのうち翌年度繰越財源充当額	B	0	0	0	0	0
純計	A-B C	1,087,360	603,389	452,601	△ 150,788	△ 634,759
資本的支出	D	1,719,601	1,258,611	1,200,819	△ 57,792	△ 518,782
1. 建設改良費		1,142,767	674,310	622,956	△ 51,354	△ 519,811
うち人件費		44,591	50,150	37,687	△ 12,463	△ 6,904
2. 企業債償還金		571,824	579,360	574,863	△ 4,497	3,039
3. 他会計長期借入金返還金		0	0	0	0	0
4. 他会計への支出金		0	0	0	0	0
5. その他		5,010	4,941	3,000	△ 1,941	△ 2,010
資本的収支不足額	C-D E	△ 632,241	△ 655,222	△ 748,218	△ 92,996	△ 115,977

補填財源（当年度分損益勘定留保資金等） F	632,241	655,222	748,218	92,996	115,977
損益勘定留保資金	550,215	574,562	631,030	56,468	80,815
減債積立金取崩額	0	26,592	67,063	40,471	67,063
その他	82,026	54,068	50,125	△ 3,943	△ 31,901
補填財源不足額	E+F	0	0	0	0
他会計借入金残高		0	0	0	0
企業債残高	8,094,461	8,021,501	7,891,599	△ 129,902	△ 202,862

○一般会計繰入金

年 度		令和4年度 (決算)	令和5年度 (計画値)	令和5年度 (決算)	R5(決算)－ R5(計画値)	R5(決算)－ R4(決算)
区 分						
収益的収支分		86,725	94,378	95,580	1,202	8,855
うち基準内繰入金		31,895	33,784	33,425	△ 359	1,530
うち基準外繰入金		54,830	60,594	62,155	1,561	7,325
資本的収支分		81,759	37,789	52,363	14,574	△ 29,396
うち基準内繰入金		55,986	11,476	26,050	14,574	△ 29,936
うち基準外繰入金		25,773	26,313	26,313	0	540
合計		168,484	132,167	147,943	15,776	△ 20,541