

水道事業ビジョンと決算の比較(決算-水道事業ビジョン)

資料7

●収益的収支(税抜)

単位:千円

		2020 (R2)			2021 (R3)			2022 (R4)			2023 (R5)		
		ビジョン	決算	比較	ビジョン	決算	比較	ビジョン	決算	比較	ビジョン	決算	比較
業務量	年間有収水量(千m ³)	2,275	2,296	21	2,226	2,258	32	2,178	2,246	68	2,130	2,237	107
収入の部	給水収益(料金収入)	445,463	418,200	▲27,263	495,988	512,979	16,991	485,293	514,699	29,406	474,598	513,870	39,272
	その他営業収益	2,803	2,408	▲395	2,803	2,105	▲698	2,803	2,272	▲531	2,803	2,793	▲10
	長期前受金戻入	126,990	68,688	▲58,302	127,575	70,153	▲57,422	129,497	68,153	▲61,344	127,064	66,838	▲60,226
	資本費繰入収益	0	54,105	54,105	0	65,316	65,316	0	65,547	65,547	0	67,610	67,610
	他会計補助金(基準外)	6,569	21,729	15,160	8,810	9,016	206	8,911	7,510	▲1,401	8,674	7,158	▲1,516
	他会計繰入金(基準内)	14,568	41,608	27,040	13,942	13,994	52	13,301	12,940	▲361	12,537	11,937	▲600
	その他営業外収益	10,955	13,038	2,083	10,955	12,220	1,266	10,955	12,649	1,694	10,955	11,992	1,037
	特別利益	2	0	▲2	2	0	▲2	2	0	▲2	2	0	▲2
	計 ①	607,350	619,776	12,426	660,075	685,783	25,708	650,761	683,770	33,009	636,633	682,198	45,565
支出の部	人件費(引当金・退職給与除く)	65,810	54,351	▲11,459	65,810	49,931	▲15,879	65,810	50,805	▲15,005	65,810	49,950	▲15,860
	退職給与費	5,154	4,221	▲933	5,154	3,722	▲1,432	5,154	3,784	▲1,370	5,154	3,641	▲1,513
	維持管理費	185,080	168,027	▲17,053	184,159	168,822	▲15,337	184,159	189,448	5,289	184,159	182,157	▲2,002
	引当金(賞与・貸倒)	5,828	4,153	▲1,675	5,828	4,019	▲1,809	5,828	3,484	▲2,344	5,828	3,218	▲2,610
	減価償却費	276,967	263,616	▲13,351	282,385	262,043	▲20,342	289,769	256,852	▲32,917	301,617	271,590	▲30,027
	資産減耗費	6,639	996	▲5,643	6,639	5,969	▲670	6,639	125	▲6,514	6,639	285	▲6,354
	その他営業費用	228	0	▲228	228	0	▲228	228	0	▲228	228	0	▲228
	支払利息	52,158	52,235	77	48,468	48,364	▲104	44,921	45,094	173	41,726	44,156	2,430
	その他営業外費用	2,748	1,625	▲1,123	2,748	2,345	▲403	2,748	2,558	▲190	2,748	2,505	▲243
	特別損失	2	30	28	2	3,449	3,447	2	135	133	2	1,182	1,180
	予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 ②	600,614	549,254	▲51,360	601,421	548,665	▲52,757	605,259	552,285	▲52,974	613,911	558,684	▲55,227
損益	①-②	6,737	70,522	63,786	58,654	137,118	78,464	45,503	131,485	85,982	22,722	123,514	100,792
	累計 (2017年度基準)	▲55,224	70,522	125,746	3,430	207,641	204,211	48,933	339,126	290,193	71,655	462,640	390,985
原価・単価	供給単価(円/m ³)	223	182	▲41	223	227	4	223	229	6	223	230	7
	給水原価(円/m ³)	208	209	1	213	210	▲2	218	216	▲3	229	219	▲9

●資本的収支(税込)

		2020 (R2)			2021 (R3)			2022 (R4)			2023 (R5)		
		ビジョン	決算	比較	ビジョン	決算	比較	ビジョン	決算	比較	ビジョン	決算	比較
収入の部	企業債	256,902	162,400	▲94,502	301,000	284,200	▲16,800	324,897	411,300	86,403	305,208	227,100	▲78,108
	一般会計出資金	65,437	1,110	▲64,327	67,562	1,094	▲66,468	64,311	1,101	▲63,210	78,886	1,101	▲77,785
	国(府)補助金	33,132	8,479	▲24,653	21,465	0	▲21,465	0	31,868	31,868	0	19,102	19,102
	水道加入負担金	1,159	4,598	3,439	1,159	3,065	1,906	1,159	4,924	3,765	1,159	3,601	2,442
	その他(補償費)	0	0	0	0	25,313	25,313	0	0	0	0	0	0
	計 ①	356,630	176,587	▲180,043	391,186	313,672	▲77,514	390,367	449,193	58,826	385,253	250,904	▲134,349
支出の部	建設改良費	346,640	235,303	▲111,337	383,971	348,497	▲35,474	389,059	527,375	138,316	367,182	287,131	▲80,051
	企業債償還金	232,055	218,716	▲13,339	237,541	245,192	7,651	238,047	245,088	7,041	237,226	249,026	11,800
	国庫補助金返還金	0	0	0	0	0	0	0	198	198	0	573	573
	その他(予備費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 ②	578,695	454,018	▲124,677	621,512	593,689	▲27,823	627,106	772,661	145,555	604,408	536,730	▲67,678
不足額	①-②	▲222,065	▲277,431	▲55,366	▲230,326	▲280,017	▲49,691	▲236,739	▲323,468	▲86,729	▲219,155	▲285,826	▲66,671
	累計 (2017年度基準)	▲643,362	▲277,431	365,931	▲873,689	▲557,448	316,240	▲1,110,427	▲880,916	229,511	▲1,329,582	▲1,166,742	162,840

●資金収支及び企業債残高

		2020 (R2)			2021 (R3)			2022 (R4)			2023 (R5)		
		ビジョン	決算	比較	ビジョン	決算	比較	ビジョン	決算	比較	ビジョン	決算	比較
資金収支	損益勘定留保資金①	163,352	266,445	103,093	220,102	334,977	114,875	212,414	320,309	107,895	203,914	328,551	124,637
	消費税及び地方消費税資本的収支調整額②	24,465	18,583	▲5,882	27,231	29,175	1,945	27,608	45,417	17,809	25,987	23,602	▲2,385
	積立金取り崩し③	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	0	30,000	30,000
	資本的収支不足額④	▲222,065	▲277,431	▲55,366	▲230,326	▲280,017	▲49,691	▲236,739	▲323,468	▲86,729	▲219,155	▲285,826	▲66,671
	差し引き①+②+③+④	▲34,247	7,598	41,845	17,007	84,136	67,129	3,283	82,258	78,975	10,746	96,327	85,581
	資金残高	25,710	128,784	103,074	42,716	212,919	170,203	45,999	255,177	209,178	56,745	321,504	264,759
企業債残高		4,326,465	3,971,103	▲355,362	4,389,924	4,010,110	▲379,813	4,476,773	4,176,322	▲300,451	4,544,756	4,154,396	▲390,359