

# 令和5年度 第1回 守谷市上下水道事業審議会

令和5年7月24日

## 報告事項

- (1) 令和4年度 事業実績について
- (2) 令和5年度 事業計画について
- (3) その他

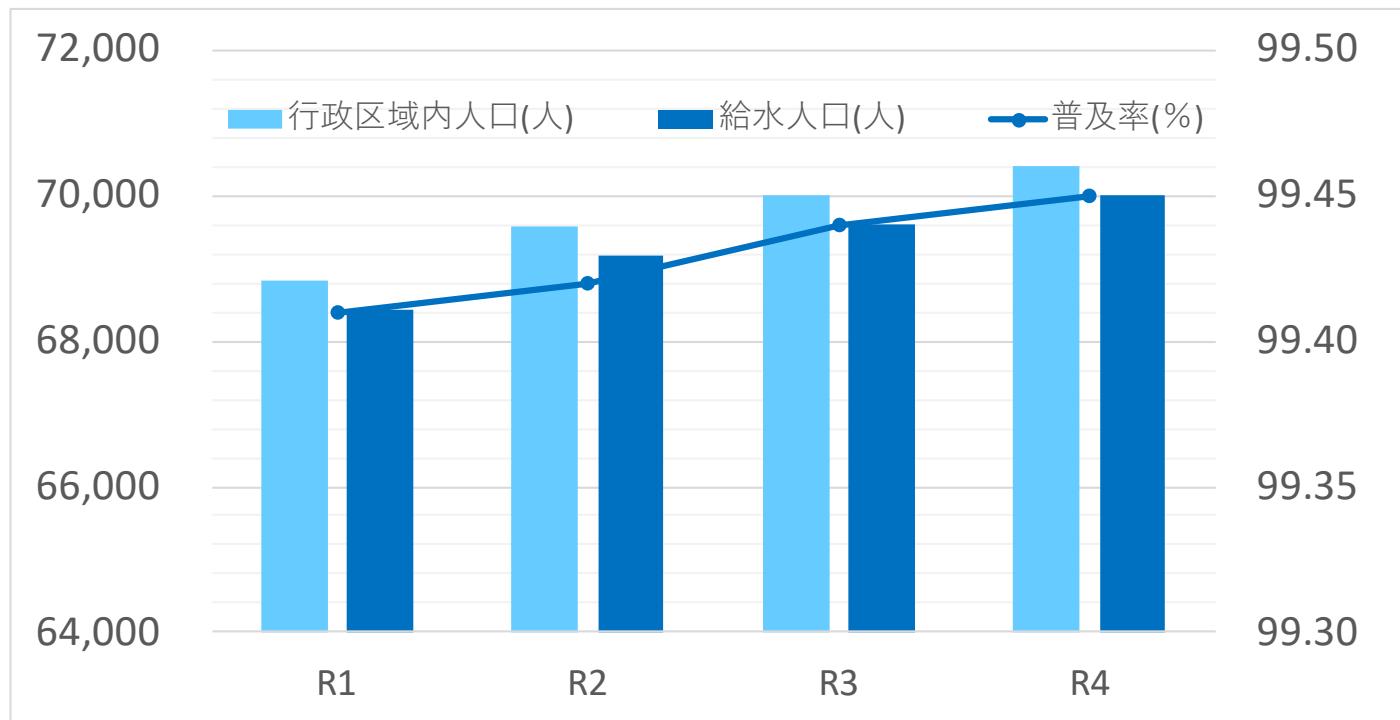
# 報告事項(1)

## 令和4年度 事業実績について

# 1 業務状況について【水道事業】

(人)

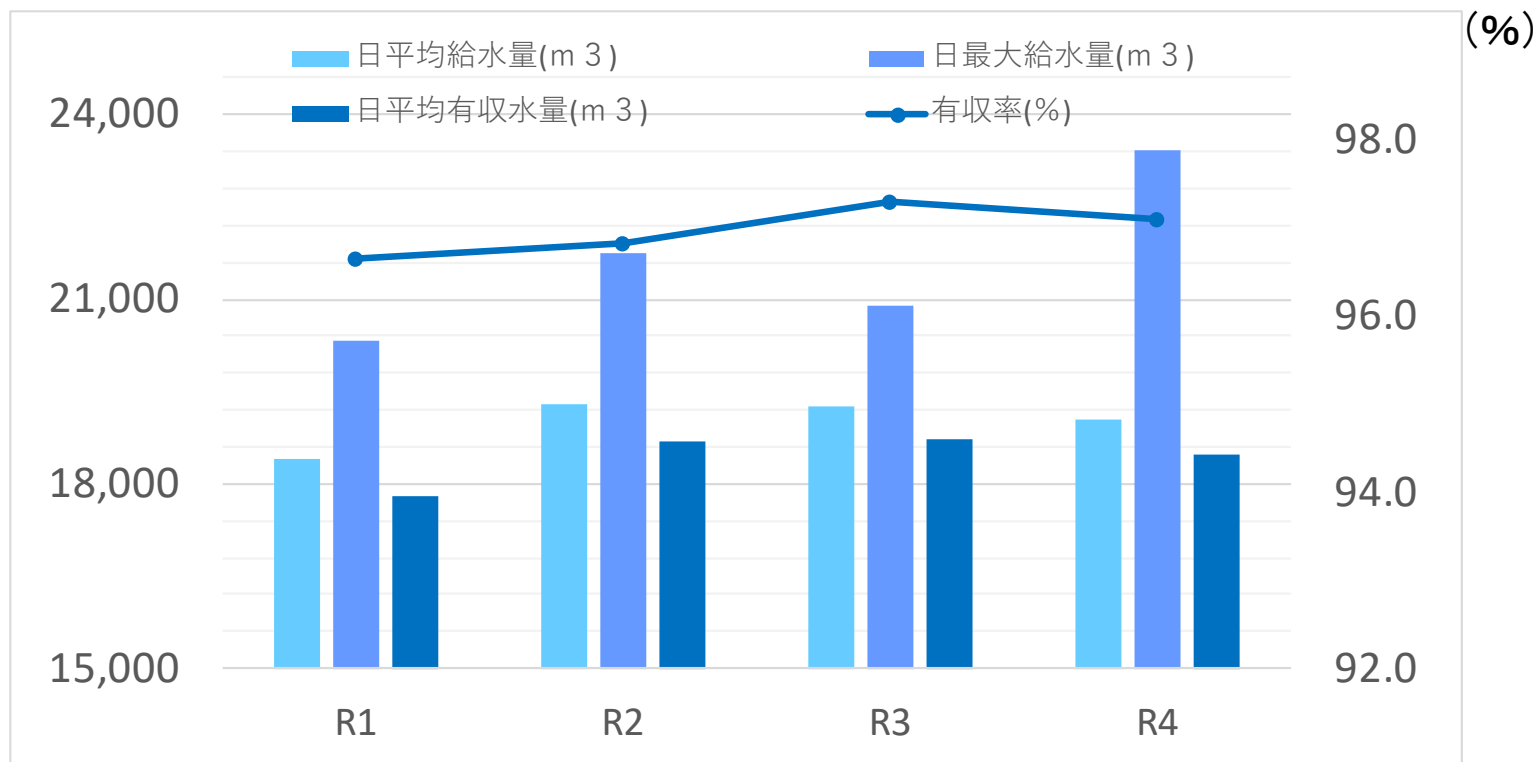
(%)



| 年度         | R1     | R2     | R3     | R4     | R4-R3 |
|------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 行政区域内人口(人) | 68,828 | 69,573 | 69,996 | 70,404 | 408   |
| 給水人口(人)    | 68,421 | 69,166 | 69,601 | 70,017 | 416   |
| 給水件数(件)    | 28,203 | 28,750 | 29,173 | 29,726 | 553   |
| 普及率(%)     | 99.41  | 99.42  | 99.44  | 99.45  | 0.01  |

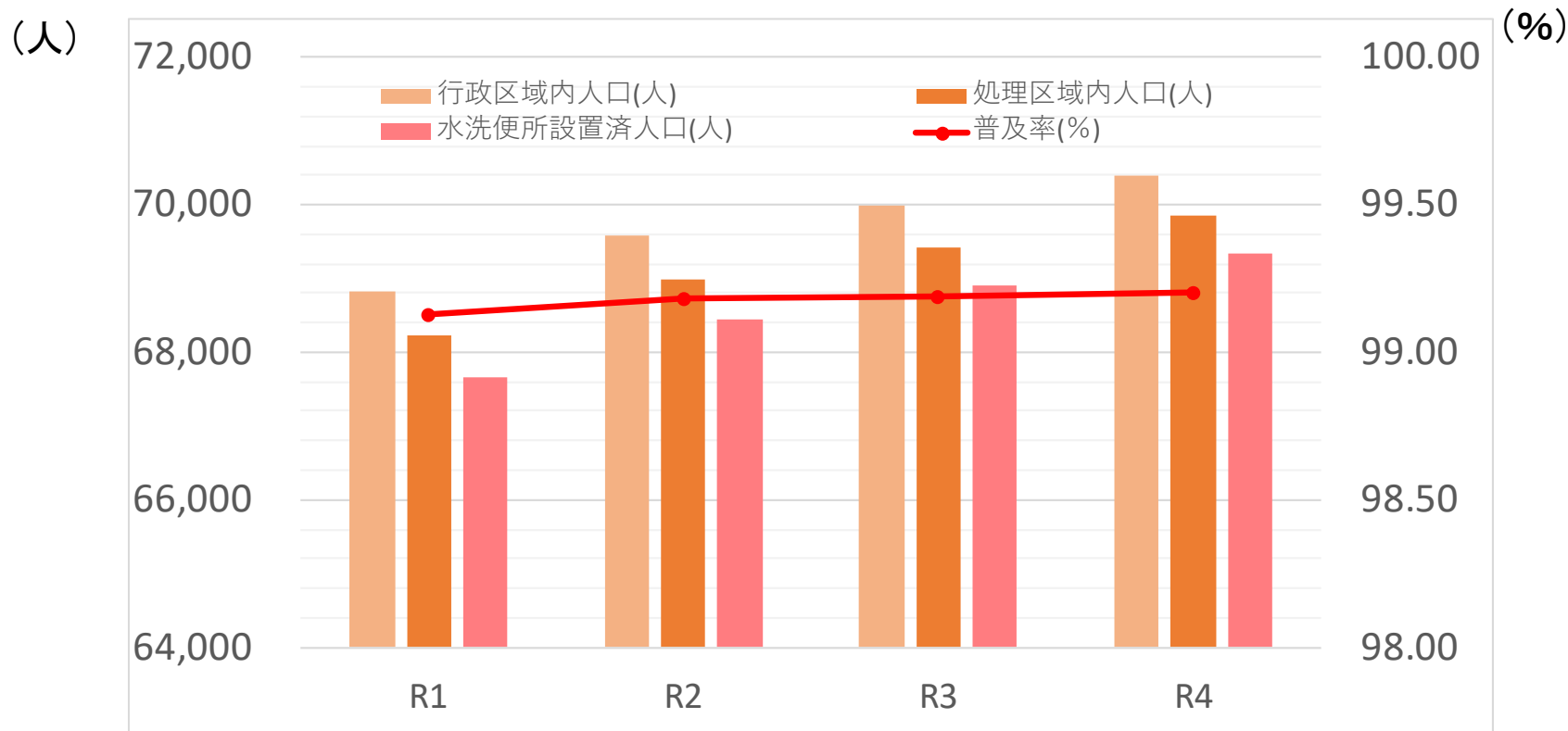
# 1 業務状況について【水道事業】

(m<sup>3</sup>)



| 年度                       | R1     | R2     | R3     | R4     | R4-R3  |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 日平均給水量(m <sup>3</sup> )  | 18,404 | 19,301 | 19,249 | 19,039 | △ 210  |
| 日最大給水量(m <sup>3</sup> )  | 20,316 | 21,733 | 20,885 | 23,405 | 2,520  |
| 日平均有収水量(m <sup>3</sup> ) | 17,787 | 18,691 | 18,732 | 18,488 | △ 244  |
| 有収率(%)                   | 96.65  | 96.84  | 97.31  | 97.11  | △ 0.20 |

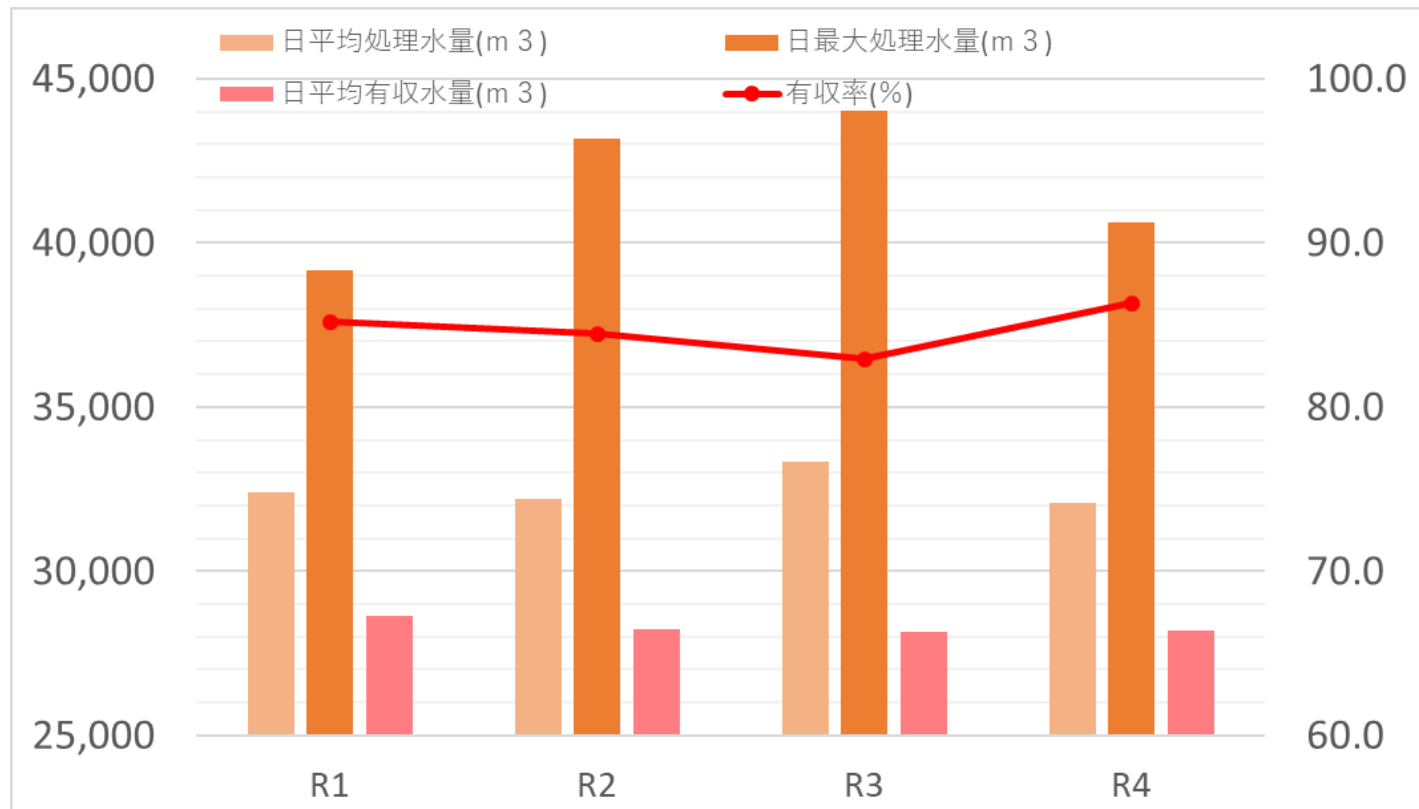
# 1 業務状況について【下水道事業】



| 年度           | R1     | R2     | R3     | R4     | R4-R3 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 行政区域内人口(人)   | 68,828 | 69,573 | 69,996 | 70,404 | 408   |
| 処理区域内人口(人)   | 68,232 | 69,000 | 69,429 | 69,841 | 412   |
| 水洗便所設置済人口(人) | 67,666 | 68,455 | 68,899 | 69,331 | 432   |
| 普及率(%)       | 99.13  | 99.18  | 99.19  | 99.20  | 0.01  |

# 1 業務状況について 【下水道事業】

(m3)



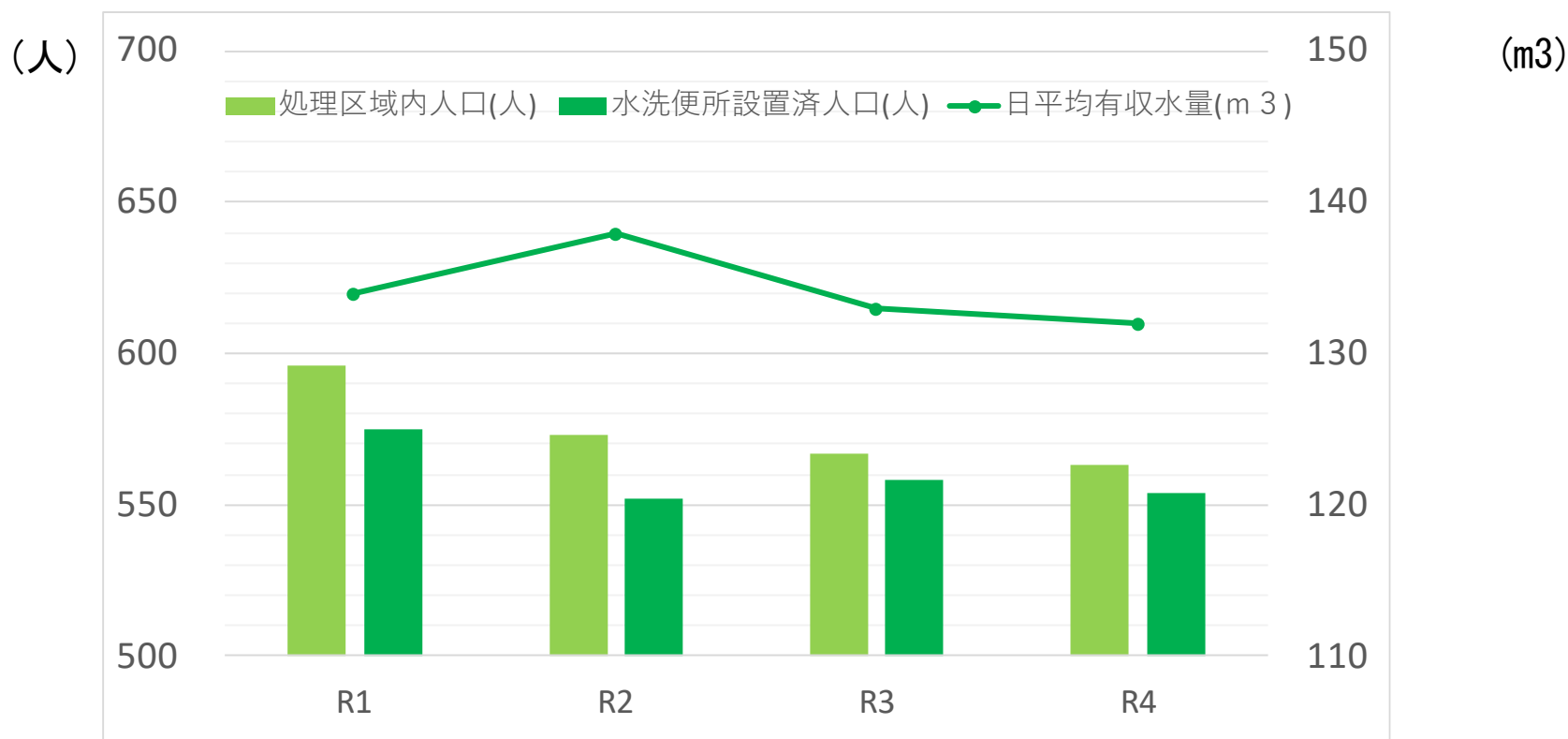
(%)

| 年度                       | R1     | R2     | R3     | R4     | R4-R3   |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 日平均処理水量(m <sup>3</sup> ) | 32,417 | 32,205 | 33,322 | 32,073 | △ 1,249 |
| 日最大処理水量(m <sup>3</sup> ) | 39,160 | 43,180 | 44,030 | 40,620 | △ 3,410 |
| 日平均有収水量(m <sup>3</sup> ) | 28,645 | 28,216 | 28,152 | 28,178 | 26      |
| 有収率(%)                   | 85.18  | 84.44  | 82.92  | 86.34  | 3.42    |



きらめき守谷 夢彩郡

# 1 業務状況について 【農業集落排水事業】



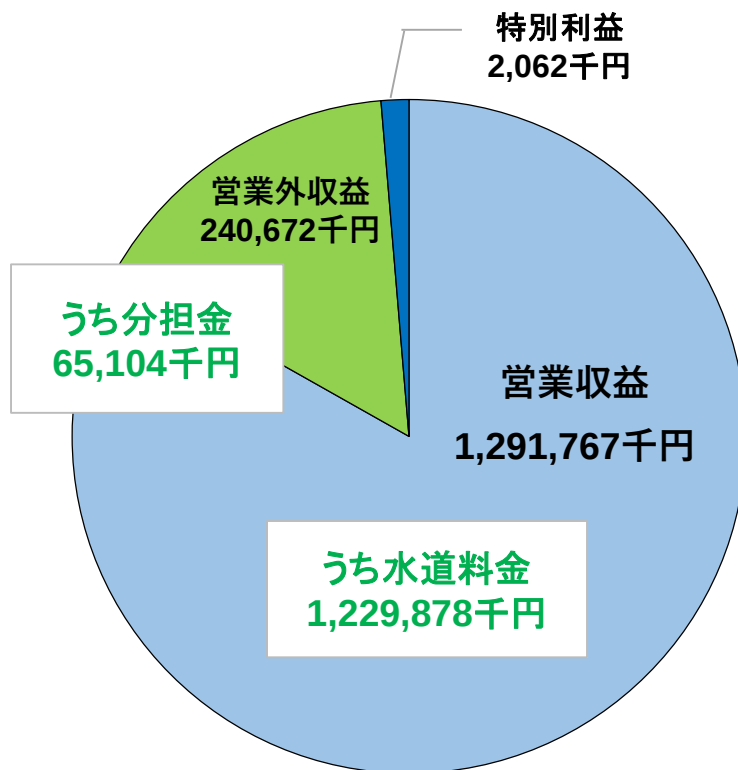
| 年度                       | R1   | R2   | R3   | R4   | R4-R3  |
|--------------------------|------|------|------|------|--------|
| 処理区域内人口(人)               | 596  | 573  | 567  | 563  | △ 4    |
| 水洗便所設置済人口(人)             | 575  | 552  | 558  | 554  | △ 4    |
| 日平均有収水量(m <sup>3</sup> ) | 134  | 138  | 133  | 132  | △ 1    |
| 普及率(%)                   | 0.87 | 0.82 | 0.81 | 0.80 | △ 0.01 |

## 2 経営状況について(決算) 【水道事業】

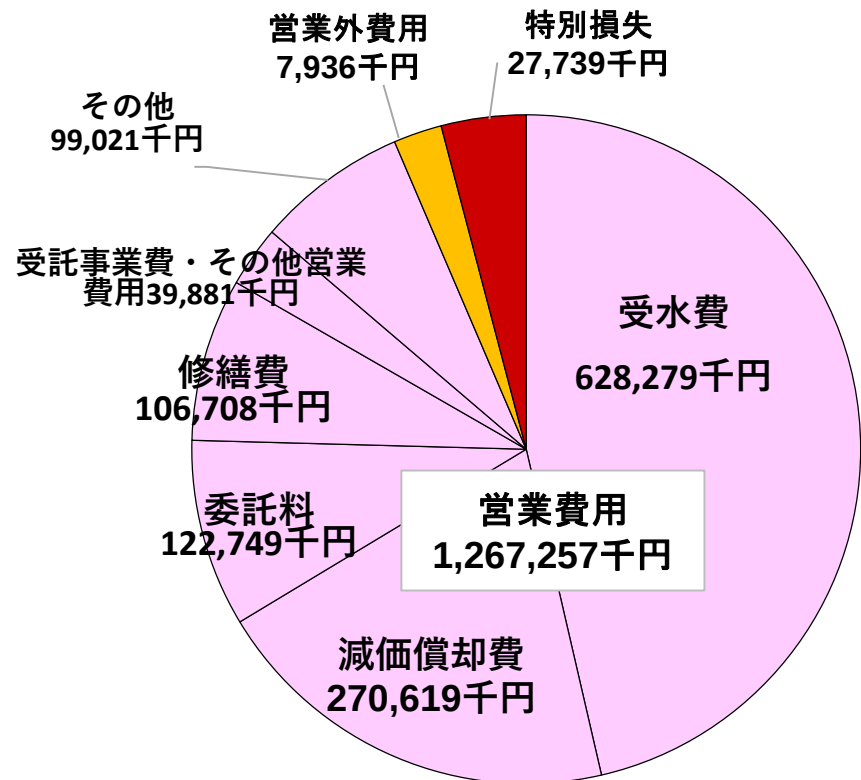
### 収益的収入および支出(損益計算書:税抜き)

※施設の維持や運転、包括料金委託などの費用(3条予算)

【収益的収入】1,534,501千円



【収益的支出】1,302,932千円



収益的収入－収益的支出＝231,569千円(当年度純利益)



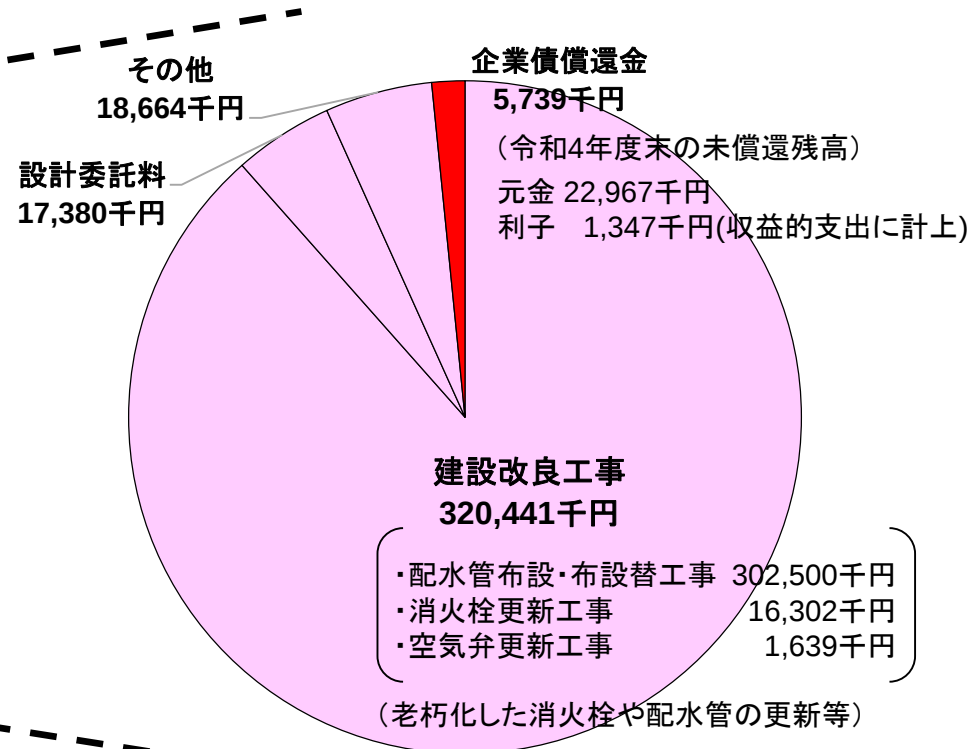
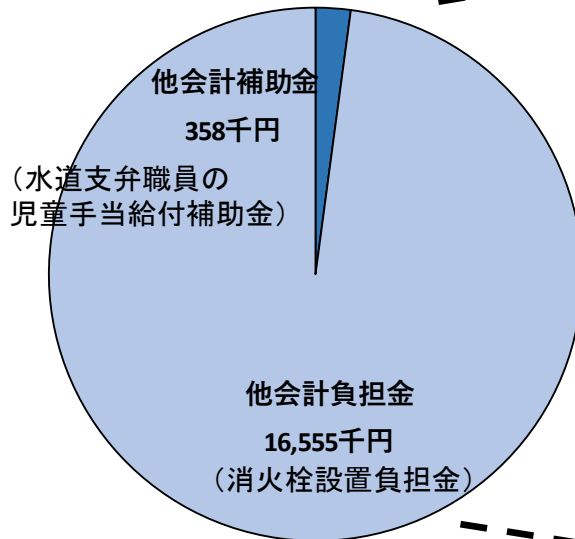
## 2 経営状況について(投資・財務) 【水道事業】

### 資本的収入および支出(税込み)

※施設の構築等(4条予算)

【資本的収入】16,913千円

【資本的支出】362,224千円



資本的収入－資本的支出＝△345,311千円

※不足額は内部留保資金等で補てん



## 2 経営状況について(投資・財務) 【水道事業】

### ■内部留保資金について

#### 内部留保資金とは

減価償却費など、実際に現金の支出がない費用計上によって生じた資金。  
この資金は、主に施設整備の費用や、これまでに行った施設整備のために  
借り入れた借金の元金返済の財源として使われる。

この内部留保資金を財源として整備された施設の費用は、その翌年から減  
価償却費として費用に計上され、また内部留保資金として積み立てられる。

#### 令和4年度末の内部留保資金など

|                     |       |          |
|---------------------|-------|----------|
| ア 現金預金＋未収金＋前払金など    | ..... | 3,518百万円 |
| イ 修繕引当金・未払金・建設改良積立金 |       |          |
| 当年度未処分利益剰余金など       | ..... | 798百万円   |

#### 補てん財源として使用可能額

|                      |       |          |
|----------------------|-------|----------|
| ① 内部留保資金（ア－イ）        | ..... | 2,720百万円 |
| ② 積立金（減債積立金・建設改良積立金） | ..... | 52百万円    |
| ③ 当年度純利益（繰越利益剰余金を含む） | ..... | 282百万円   |
| 計（①＋②＋③）             | ..... | 3,054百万円 |

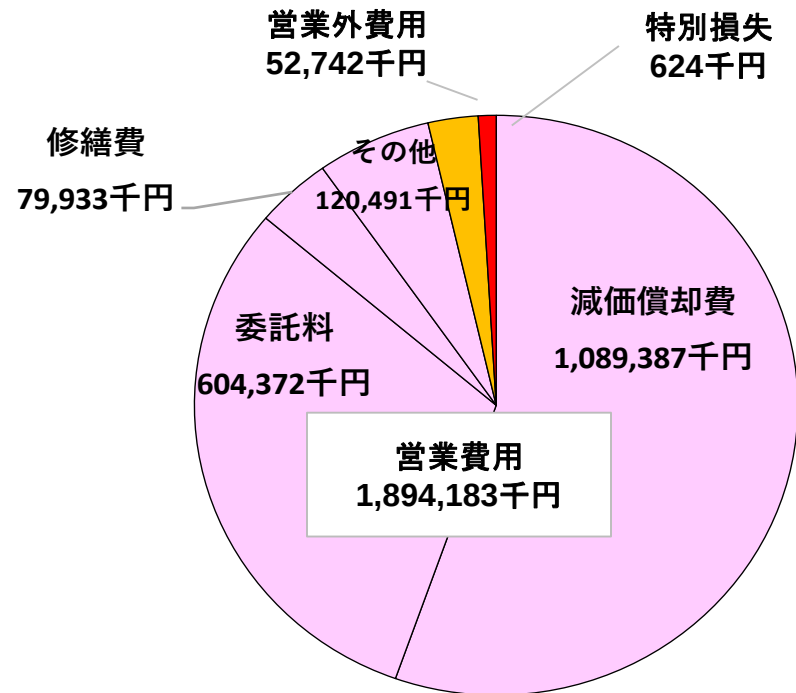
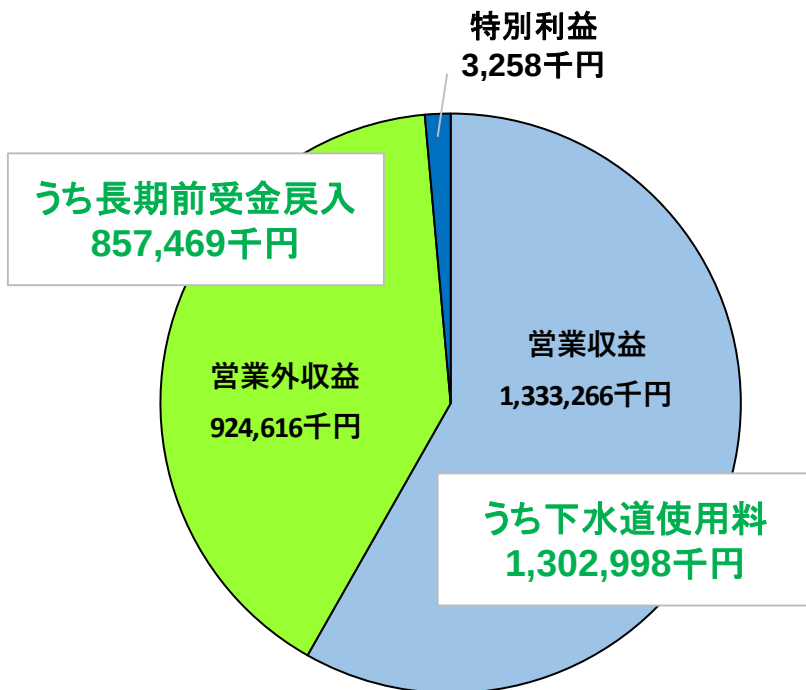
## 2 経営状況について(決算) 【下水道事業】

### 収益的収入および支出(損益計算書:税抜き)

※施設の維持や運転、包括料金委託などの費用(3条予算)

【収益的収入】2,261,140千円

【収益的支出】1,947,549千円



収益的収入－収益的支出＝313,591千円(当年度純利益)

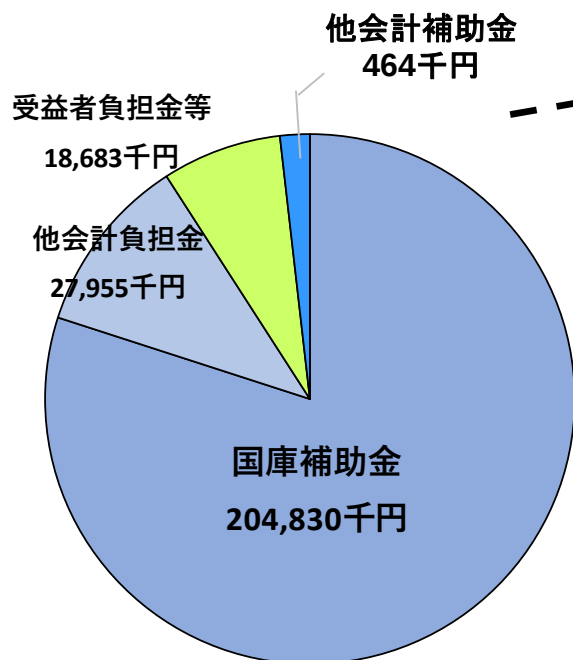


## 2 経営状況について(投資・財務) 【下水道事業】

### 資本的収入および支出(税込み)

※施設の構築等(4条予算)

【資本的収入】251,932千円



【資本的支出】774,170千円

(令和4年度末の未償還残高)  
元金 1,844,041千円  
利子 184,740千円(収益的支出に計上)

企業債償還金  
250,645千円

その他  
23,251千円

委託料  
6,490千円

建設改良工事  
493,784千円

- ・污水管布設・布設替工事 19,404千円
- ・污水人孔鉄蓋更新工事 66,490千円
- ・雨水人孔鉄蓋更新工事 16,098千円
- ・公共污水樹設置工事 26,130千円
- ・浄化センター改築更新工事 336,490千円
- ・包括管理更新工事 29,172千円

(公共污水樹設置工事、老朽化した下水道施設やマンホール蓋の更新等)

資本的収入－資本的支出＝△522,238千円

※不足額は内部留保資金等で補てん



## 2 経営状況について(投資・財務) 【下水道事業】

### ■内部留保資金について

#### 令和4年度末の内部留保資金など

|                                    |       |          |
|------------------------------------|-------|----------|
| ア 現金預金＋未収金＋前払金など                   | ..... | 5,811百万円 |
| イ 修繕引当金・未払金・減債積立金<br>当年度未処分利益剰余金など | ..... | 1,527百万円 |

#### 補てん財源として使用可能額

|                      |       |          |
|----------------------|-------|----------|
| ① 内部留保資金（ア－イ）        | ..... | 4,284百万円 |
| ② 積立金(減債積立金)         | ..... | 541百万円   |
| ③ 当年度純利益(繰越利益剰余金を含む) | ....  | 367百万円   |
| 計 (①＋②＋③)            | ..... | 5,192百万円 |

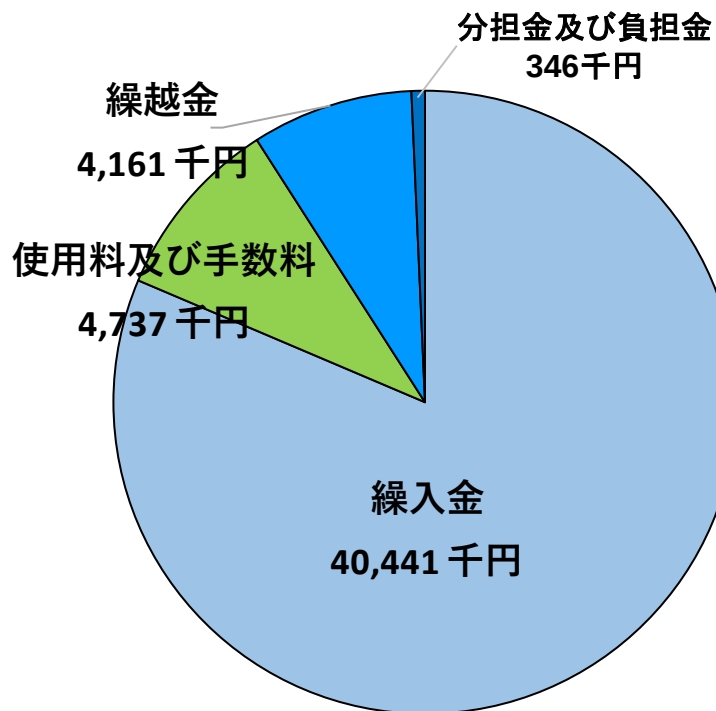


きらめき守田 夢彩郡

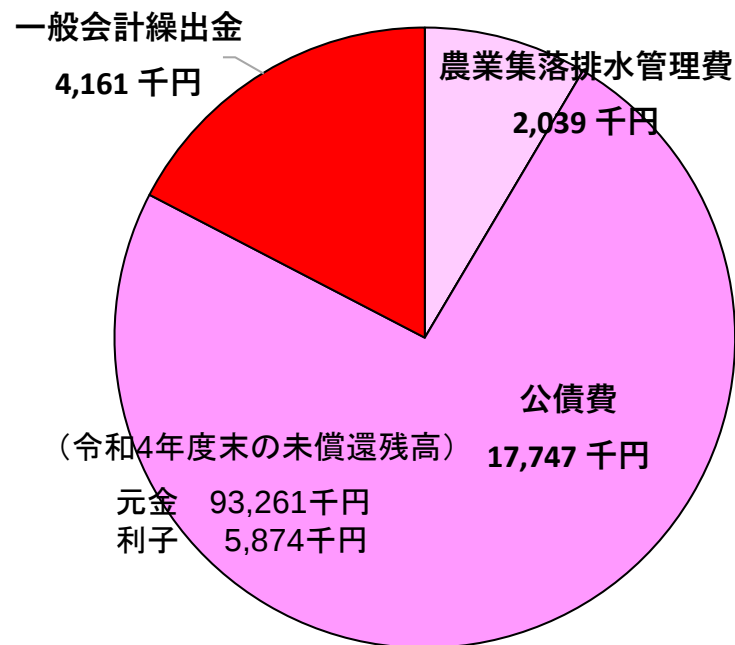
## 2 経営状況について(決算) 【農業集落排水事業】

### 歳入および歳出(特別会計:税込み)

【歳入】49,685千円



【歳出】23,947千円

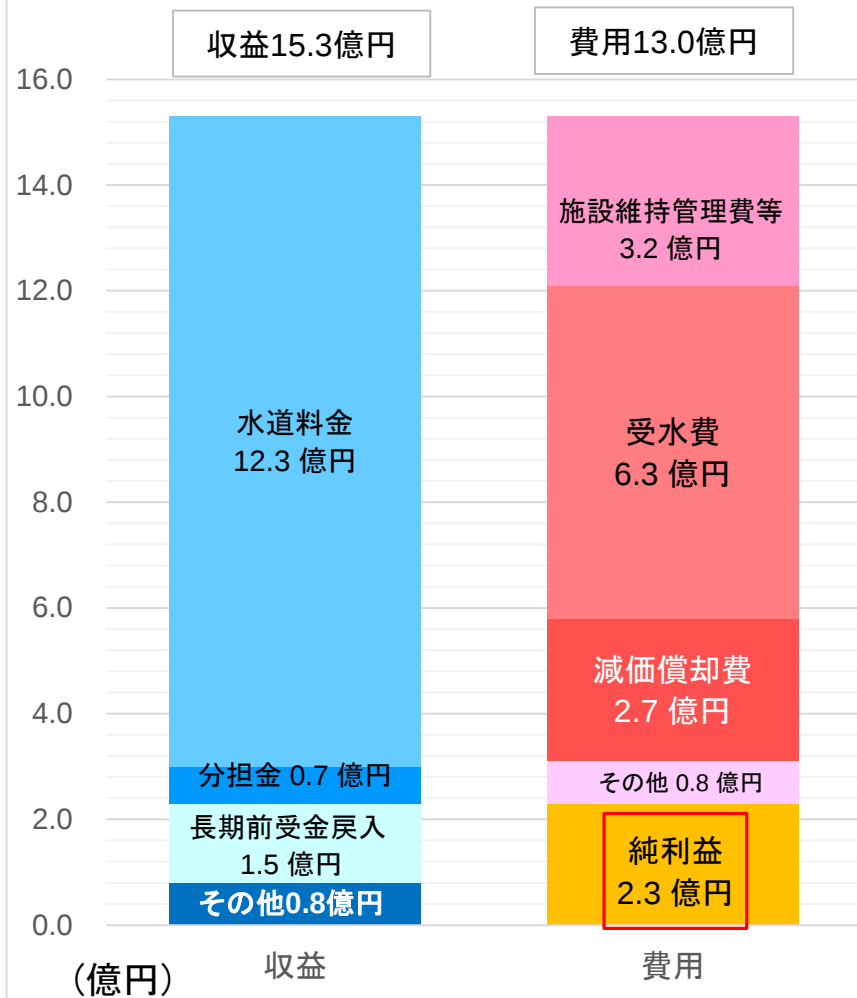


歳入一歳出=25,738千円(実質収支額)

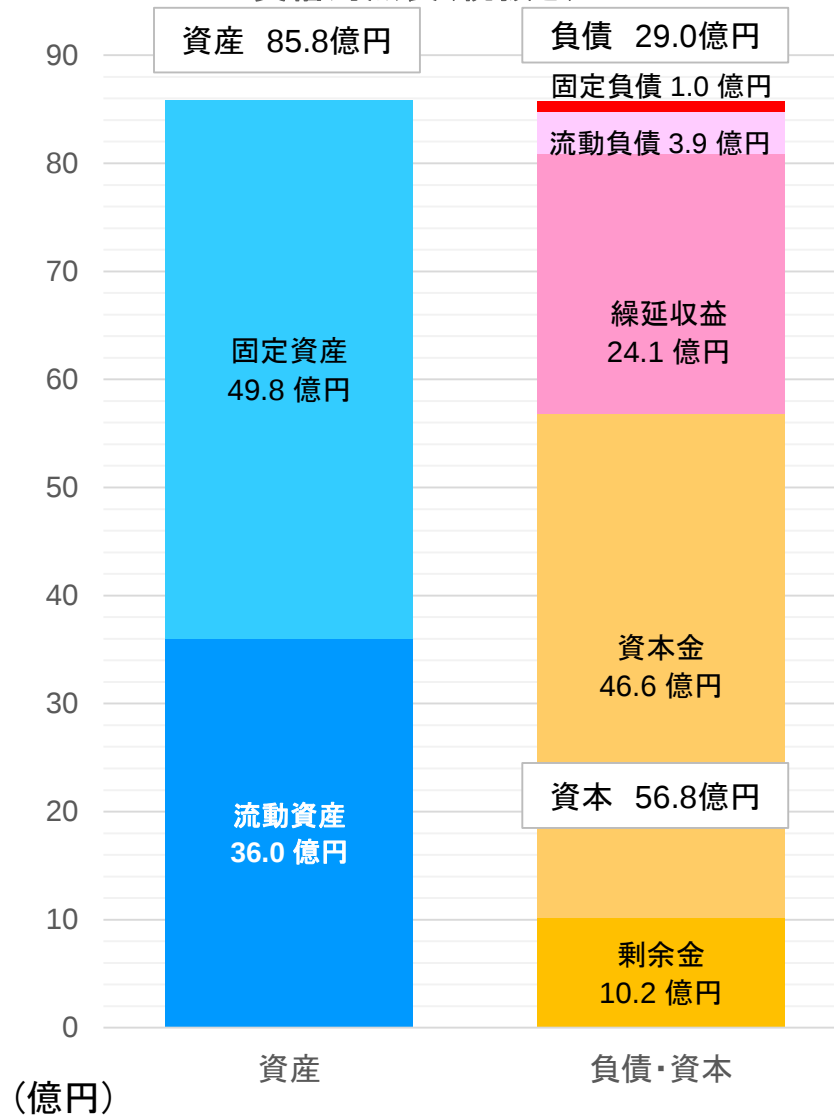
※農業集落排水事業については、令和5年度から地方公営企業法の適用に伴い、令和5年3月末日をもって打切決算を行っている。

## 2 経営状況について 【水道事業】

損益計算(税抜き)



貸借対照表(税抜き)

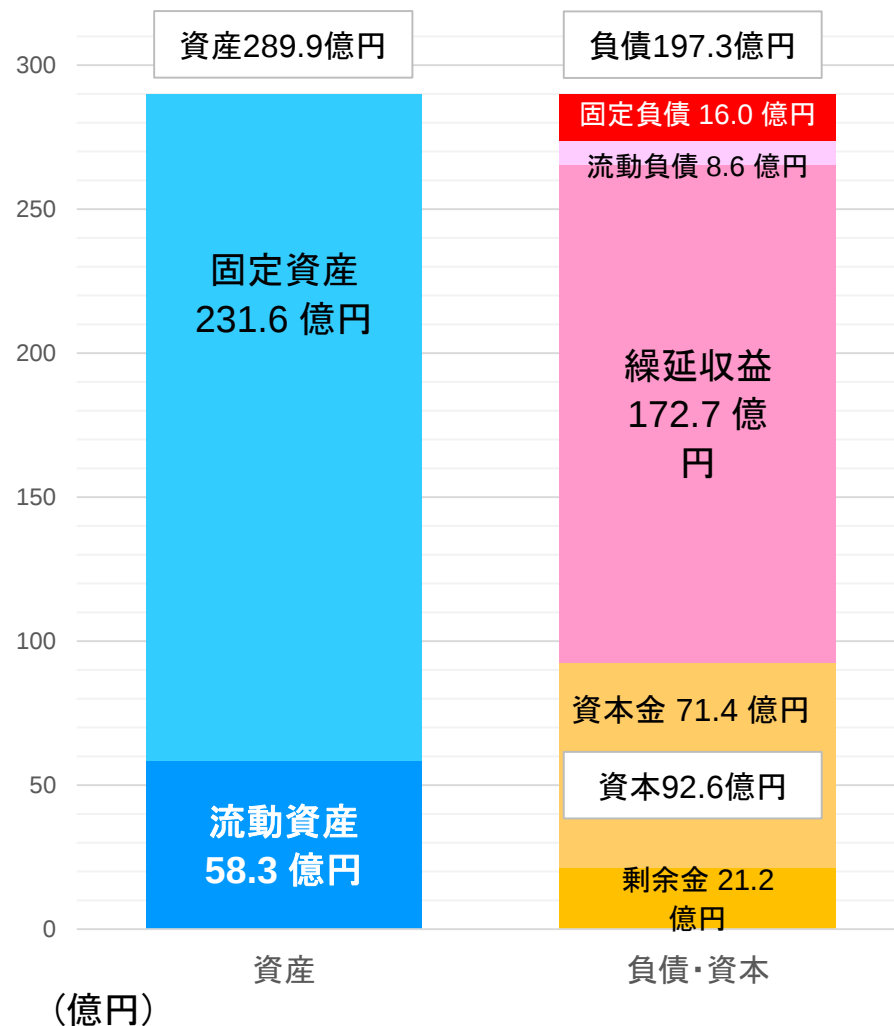


## 2 経営状況について 【下水道事業】

損益計算(税抜き)



貸借対照表(税抜き)





## 2 経営状況について(経営成績) 【水道事業】

### 1. 経常収支比率

給水収益や一般会計からの繰入金等の収益で、維持管理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを示す指標であり、単年度の収支が黒字であるためには、100%以上となっている必要がある。

$$\text{経常収支比率} = \text{経常収益} \div \text{経常費用} \times 100$$

### 2. 分析

| 項目         | R3     | R4     | 差     |
|------------|--------|--------|-------|
| 経常収支比率 (%) | 122.75 | 120.17 | △2.58 |

経常収支比率は昨年度より減少し、120.17%となりました。給水人口は増加(416人増)したものの、新型コロナウイルス感染状況が落ち着き、在宅勤務者が減少に転じていることから、給水収益が減少したこと(△1,775万円)、及び新規加入者からの分担金収入の減少(△3,469万円)等により減少しました。

## 2 経営状況について(経営分析) 【水道事業】

### 1. 供給単価 (水1m<sup>3</sup>をいくらで売っているかを示す)

有収水量1m<sup>3</sup>当たりどの位の収益を得ているかを表したものの。

給水収益÷年間総有収水量

### 2. 給水原価 (水1m<sup>3</sup>をいくらで作っているかを示す)

有収水量1m<sup>3</sup>当たりどの位の費用を要しているかを表したものの。

経常費用－(長期前受金戻入＋受託事業費＋材料売却原価)

年間総有収水量

### 3. 分析

| 項目                          |     | R3     | R4     | 差     |
|-----------------------------|-----|--------|--------|-------|
| 1. 供給単価 (円／m <sup>3</sup> ) | ①   | 182.48 | 182.26 | △0.22 |
| 2. 給水原価 (円／m <sup>3</sup> ) | ②   | 157.04 | 159.06 | ＋2.02 |
| 3. 料金回収率 (%)                | ①／② | 116.20 | 114.59 | △1.61 |

有収水量、給水収益共に昨年度と比較して減少したため、供給単価は前年度とほぼ同程度となりました。

有収水量は昨年度と比較して減少したが、経常費用が昨年度と比較して増加したため、給水原価が上昇し、料金回収率が低下しました。

## 2 経営状況について(予算対比1) 【水道事業】

(単位:千円、税込)

| R4年度   | 予算        | 決算        | 差異      |
|--------|-----------|-----------|---------|
| 水道事業収益 | 1,602,231 | 1,668,671 | 66,440  |
| 営業収益   | 1,383,882 | 1,418,743 | 34,861  |
| 営業外収益  | 217,256   | 247,866   | 30,610  |
| 特別利益   | 1,093     | 2,062     | 969     |
| 水道事業費用 | 1,475,058 | 1,403,627 | △71,431 |
| 営業費用   | 1,409,099 | 1,360,106 | △48,993 |
| 営業外費用  | 29,617    | 13,279    | △16,338 |
| 特別損失   | 33,342    | 30,242    | △3,100  |
| 予備費    | 3,000     | 0         | △3,000  |
| 当年度純利益 | 127,173   | 265,044   | 137,871 |

令和4年度の実績は、予算と比較して、収益は主に給水収益の増加などにより66,440千円増加し、一方で費用は主に修繕費や井戸撤去工事費などの減少により71,431千円の減少となりました。その結果、差し引きで137,871千円の利益増となりました。

## 2 経営状況について(予算対比2) 【水道事業】

(単位:千円、税込)

| R4年度     | 予算        | 決算        | 差異       |
|----------|-----------|-----------|----------|
| 資本的収入    | 24,302    | 16,913    | △7,389   |
| 他会計負担金   | 23,944    | 16,555    | △7,389   |
| 他会計補助金   | 358       | 358       | 0        |
| 工事負担金    | 0         | 0         | 0        |
| 資本的支出    | 706,065   | 362,224   | △343,841 |
| 建設改良費    | 700,326   | 356,485   | △343,841 |
| 企業債償還金   | 5,739     | 5,739     | 0        |
| 工事負担金返還金 | 0         | 0         | 0        |
| 収支不足額    | △681,763  | △345,311  | 336,452  |
| 現金預金残高   | 3,378,914 | 3,322,955 | △55,959  |

令和4年度の実績は、予算と比較して、資本的収入は消火栓設置負担金の減少などにより7,389千円減少し、一方で資本的支出は配水管布設替工事費が年度内に完了しなかったことなどにより343,841千円減少しました。

## 2 経営状況について(計画対比1) 【水道事業】

(単位:千円、税抜)

| R4年度          | 経営戦略             | 決算               | 差異              |
|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>水道事業収益</b> | <b>1,525,842</b> | <b>1,534,501</b> | <b>8,659</b>    |
| 営業収益          | 1,311,587        | 1,291,767        | △19,820         |
| 営業外収益         | 214,255          | 240,672          | 26,417          |
| 特別利益          | 0                | 2,062            | 2,062           |
| <b>水道事業費用</b> | <b>1,465,137</b> | <b>1,302,932</b> | <b>△162,205</b> |
| 営業費用          | 1,376,617        | 1,267,257        | △109,360        |
| 営業外費用         | 1,040            | 7,936            | 6,896           |
| 特別損失          | 87,480           | 27,739           | △59,741         |
| <b>当年度純利益</b> | <b>60,705</b>    | <b>231,569</b>   | <b>170,864</b>  |

令和4年度の実績は、経営戦略と比較して、収益は主に分担金収入の増加などにより8,659千円増加し、一方で費用は主に修繕費や除却費の減少により162,205千円減少しました。その結果、差し引きで170,864千円の利益増となりました。

## 2 経営状況について(計画対比2) 【水道事業】

(単位:千円、税込)

| R4年度     | 経営戦略      | 決算        | 差異      |
|----------|-----------|-----------|---------|
| 資本的収入    | 240       | 16,913    | 16,673  |
| 他会計負担金   | 0         | 16,555    | 16,555  |
| 他会計補助金   | 240       | 358       | 118     |
| 工事負担金    | 0         | 0         | 0       |
| 資本的支出    | 437,062   | 362,224   | △74,838 |
| 建設改良費    | 431,323   | 356,485   | △74,838 |
| 企業債償還金   | 5,739     | 5,739     | 0       |
| 工事負担金返還金 | 0         | 0         | 0       |
| 収支不足額    | △436,822  | △345,311  | 91,511  |
| 現金預金残高   | 2,772,446 | 3,322,955 | 550,509 |

令和4年度の実績は、経営戦略と比較して、資本的収入は消火栓設置負担金の増加などにより16,673千円増加し、一方で資本的支出は配水管布設替工事費を翌年度に繰り越されたことなどにより74,838千円減少しました。将来の建設改良工事の財源となる現金預金残高は、550,509千円増加しました。



## 2 経営状況について(経営分析) 【下水道事業】

### 1. 経営成績

| 項目         | R3     | R4     | 差     |
|------------|--------|--------|-------|
| 経常収支比率 (%) | 122.91 | 115.97 | △6.94 |

経常収支比率が昨年度よりも増加した理由は、主に処理場費用の増加による営業費用の増加が挙げられます。

### 2. 使用料単価と汚水処理原価

| 項目                           | R3     | R4     | 差      |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| 使用料単価 (円／m <sup>3</sup> ) ①  | 126.45 | 126.69 | +0.24  |
| 汚水処理原価 (円／m <sup>3</sup> ) ② | 91.34  | 103.32 | +11.98 |
| 経費回収率 (%) ①／②                | 138.44 | 122.62 | △15.82 |

使用料単価は、昨年度と比べて大きな変動はなく、ほぼ横ばいとなりました。

汚水処理原価は、主に処理場費用の増加による営業費用の増加があり、昨年度より増加しました。

## 2 経営状況について(予算対比1) 【下水道事業】

(単位:千円、税込)

| R4年度    | 予算        | 決算        | 差異       |
|---------|-----------|-----------|----------|
| 下水道事業収益 | 2,284,249 | 2,393,238 | 108,989  |
| 営業収益    | 1,420,217 | 1,464,626 | 44,409   |
| 営業外収益   | 860,519   | 925,103   | 64,584   |
| 特別利益    | 3,513     | 3,509     | △4       |
| 下水道事業費用 | 2,198,504 | 2,055,154 | △143,350 |
| 営業費用    | 2,074,745 | 1,964,412 | △110,333 |
| 営業外費用   | 120,073   | 90,058    | △30,015  |
| 特別損失    | 686       | 684       | △2       |
| 予備費     | 3,000     | 0         | △3,000   |
| 当年度純利益  | 85,745    | 338,084   | 252,339  |

令和4年度の実績は、予算と比較して、収益は主に下水道使用料の増加などにより108,989千円増加し、一方で費用は主に委託料や修繕費の減少などにより143,350千円減少しました。その結果、差し引きで252,339千円の利益増となりました。



## 2 経営状況について(予算対比2) 【下水道事業】

(単位:千円、税込)

| R4年度    | 予算        | 決算        | 差異       |
|---------|-----------|-----------|----------|
| 資本的収入   | 305,760   | 251,932   | △53,828  |
| 国庫補助金   | 231,000   | 204,830   | △26,170  |
| 他会計負担金  | 54,578    | 27,955    | △26,623  |
| 受益者負担金等 | 19,718    | 18,683    | △1,035   |
| 他会計補助金  | 464       | 464       | 0        |
| 資本的支出   | 982,339   | 774,170   | △208,169 |
| 建設改良費   | 731,693   | 523,525   | △208,168 |
| 企業債償還金  | 250,646   | 250,645   | △1       |
| 収支不足額   | △676,579  | △522,238  | 154,341  |
| 現金預金残高  | 4,850,680 | 5,498,634 | 647,954  |

令和4年度の実績は、予算と比較して、資本的収入は国庫補助金の減少などにより53,828千円減少し、一方で資本的支出は污水管布設工事の繰り越しなどにより208,169千円の減少しました。その結果、資本的収入から資本的支出を差し引いた収支不足額は154,341千円減少となりました。



## 2 経営状況について(計画対比1) 【下水道事業】

(単位:千円、税抜)

| R4年度    | 経営戦略      | 決算        | 差異       |
|---------|-----------|-----------|----------|
| 下水道事業収益 | 2,301,467 | 2,261,140 | △40,327  |
| 営業収益    | 1,477,547 | 1,333,266 | △144,281 |
| 営業外収益   | 823,920   | 924,616   | 100,696  |
| 特別利益    | 0         | 3,258     | 3,258    |
| 下水道事業費用 | 1,844,905 | 1,947,549 | 102,644  |
| 営業費用    | 1,799,636 | 1,894,183 | 94,547   |
| 営業外費用   | 44,970    | 52,742    | 7,772    |
| 特別損失    | 299       | 624       | 325      |
| 当年度純利益  | 456,562   | 313,591   | △142,971 |

令和4年度の実績は、経営戦略と比較して、収益は主に下水道使用料の減少などにより40,327千円減少し、一方で費用は主に修繕費の増加などにより102,644千円増加しました。その結果、差し引きで142,971千円の利益減となりました。



## 2 経営状況について(計画対比2) 【下水道事業】

(単位:千円、税込)

| R4年度   | 経営戦略      | 決算        | 差異      |
|--------|-----------|-----------|---------|
| 資本的収入  | 155,395   | 251,932   | 96,537  |
| 国庫補助金  | 117,859   | 204,830   | 86,971  |
| 他会計負担金 | 25,146    | 27,955    | 2,809   |
| 受益者負担金 | 12,270    | 18,683    | 6,413   |
| 他会計補助金 | 120       | 464       | 344     |
| 資本的支出  | 636,599   | 774,170   | 137,571 |
| 建設改良費  | 385,954   | 523,525   | 137,571 |
| 企業債償還金 | 250,645   | 250,645   | 0       |
| 収支不足額  | △481,204  | △522,238  | △41,034 |
| 現金預金残高 | 5,227,994 | 5,498,634 | 270,640 |

令和4年度の実績は、経営戦略と比較して、資本的収入は国庫補助金の増加などにより96,537千円増加し、一方で資本的支出は建設改良費の増加により137,571千円増加しました。将来の建設改良工事の財源となる現金預金残高は270,640千円増加しました。



## 2 経営状況について(資金不足比率)

### 資金不足比率

事業規模に対する資金の不足額の比率で、経営状態の悪化の度合いを示す指標。

■水道・下水道事業  $(\text{流動負債} - \text{流動資産}) \div (\text{営業収益} - \text{受託事業収益}) \times 100$

■農業集落排水事業  $(\text{歳出} - \text{歳入}) \div (\text{使用料} \cdot \text{手数料} - \text{受託事業収入}) \times 100$

| 項目           | R3      | R4      | 差       |
|--------------|---------|---------|---------|
| 水道事業 (%)     | △252.96 | △256.44 | +3.48   |
| 下水道事業 (%)    | △372.56 | △375.66 | +3.10   |
| 農業集落排水事業 (%) | △71.63  | △543.34 | +471.71 |

水道・下水道事業ともに資産が負債を上回っている。

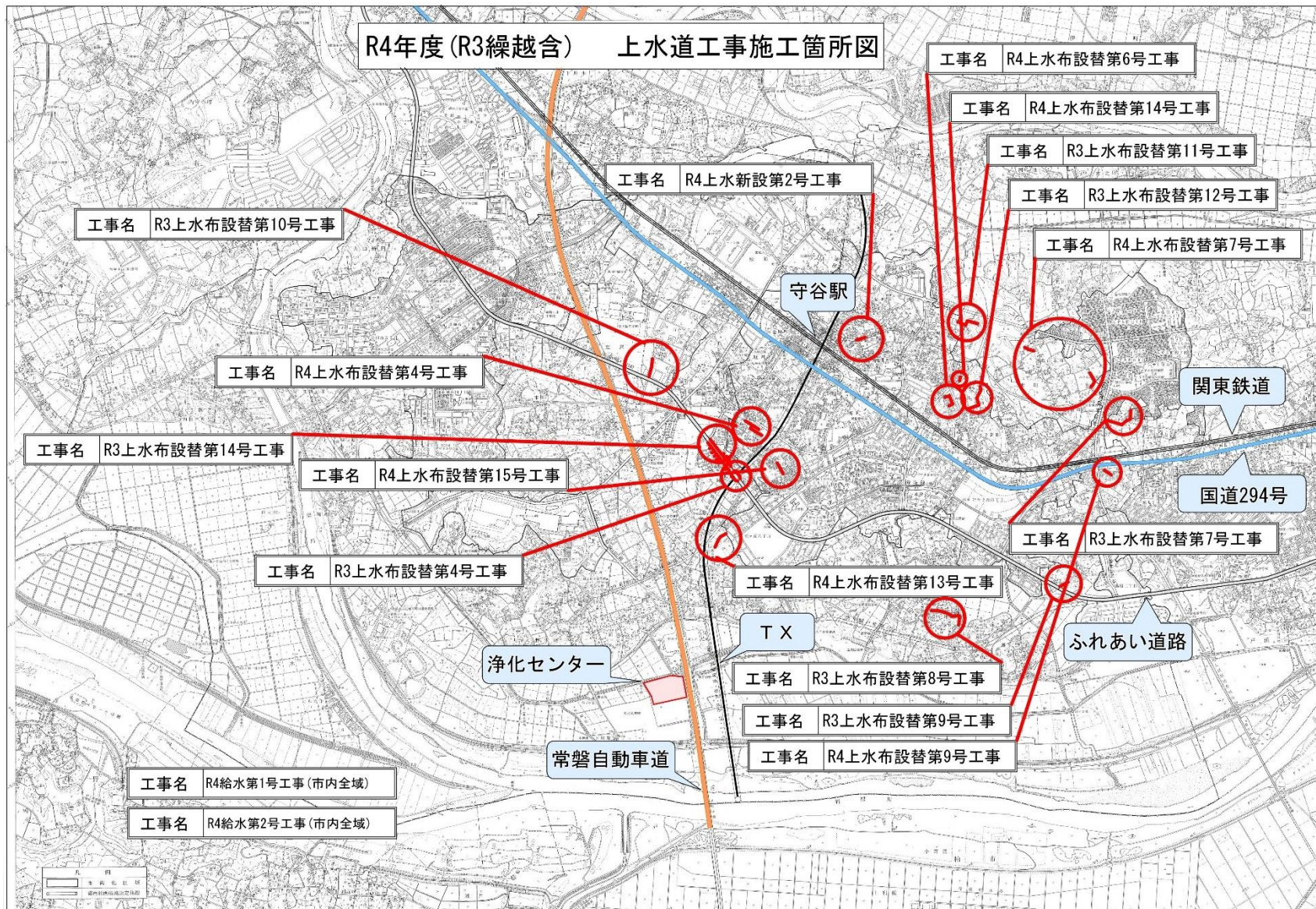
農業集落排水事業は、歳入が歳出を上回っている。

したがって、全ての事業でマイナスとなり、資金不足額はない。

※農業集落排水事業については、令和5年度から地方公営企業法の適用に伴い、令和5年3月末日をもって打切決算を行っている。

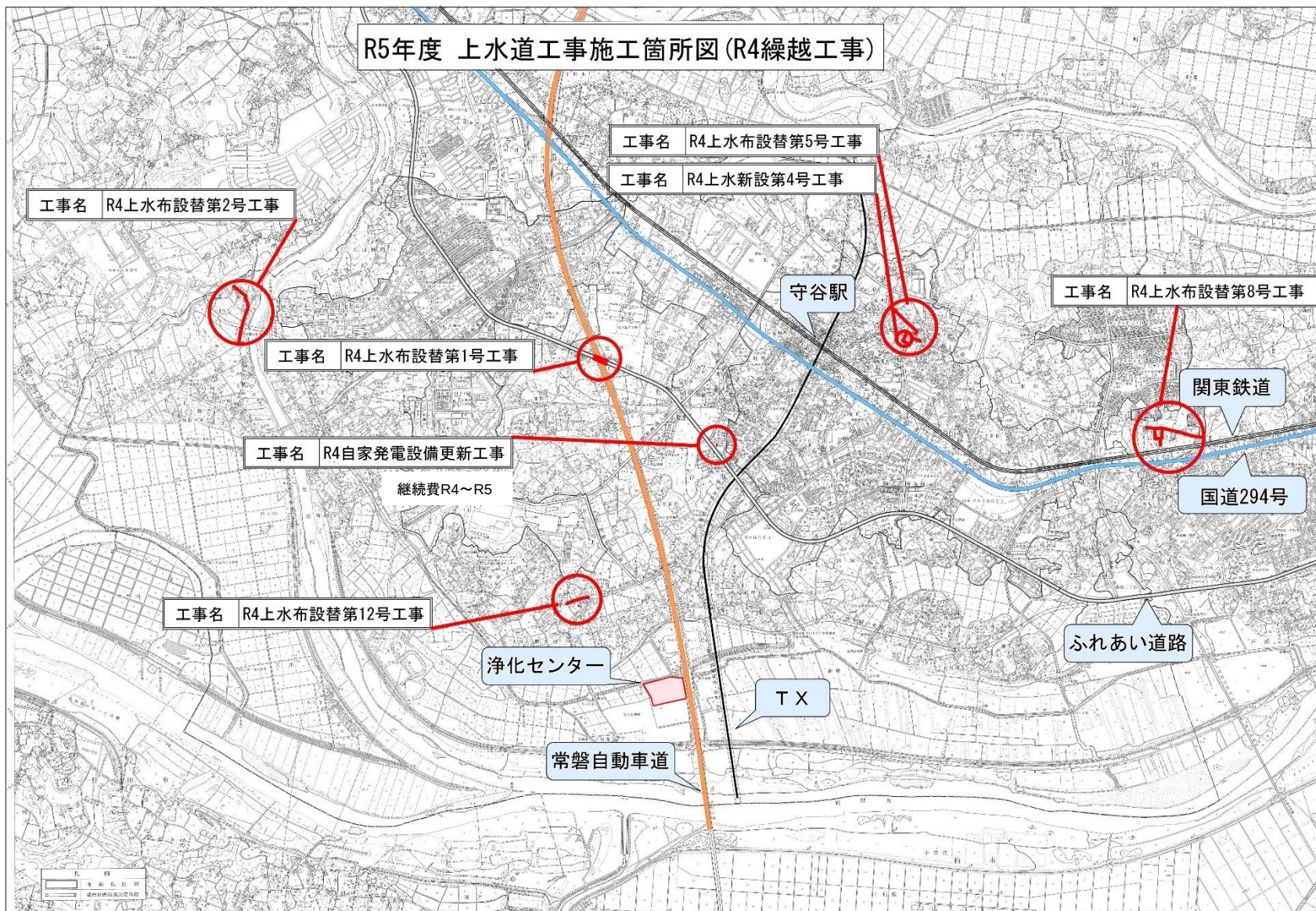


### 3 工事実績について【水道事業】 年度内完了分





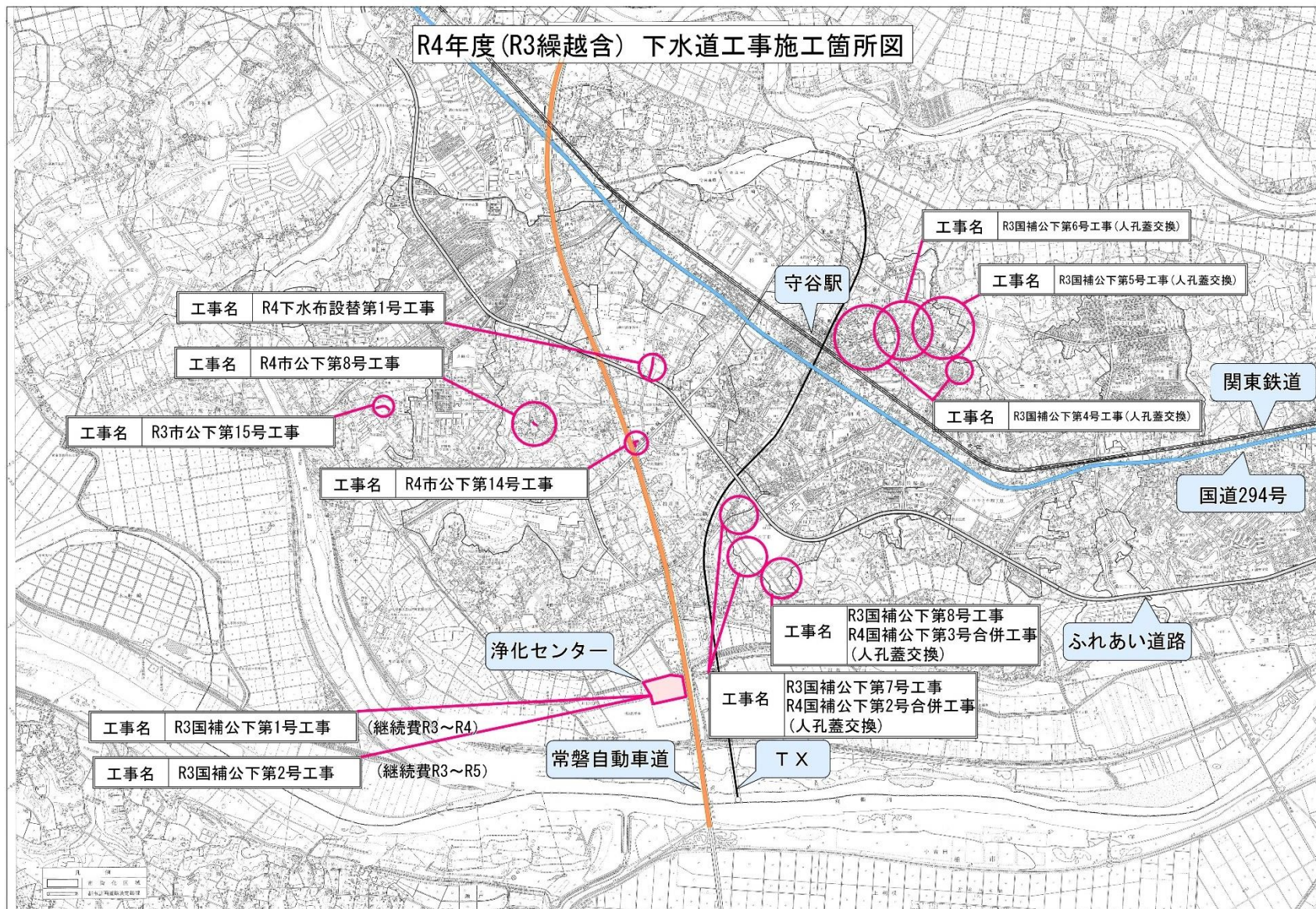
### 3 工事实績について【水道事業】 翌年度繰越分





きらめき守り 夢彩都

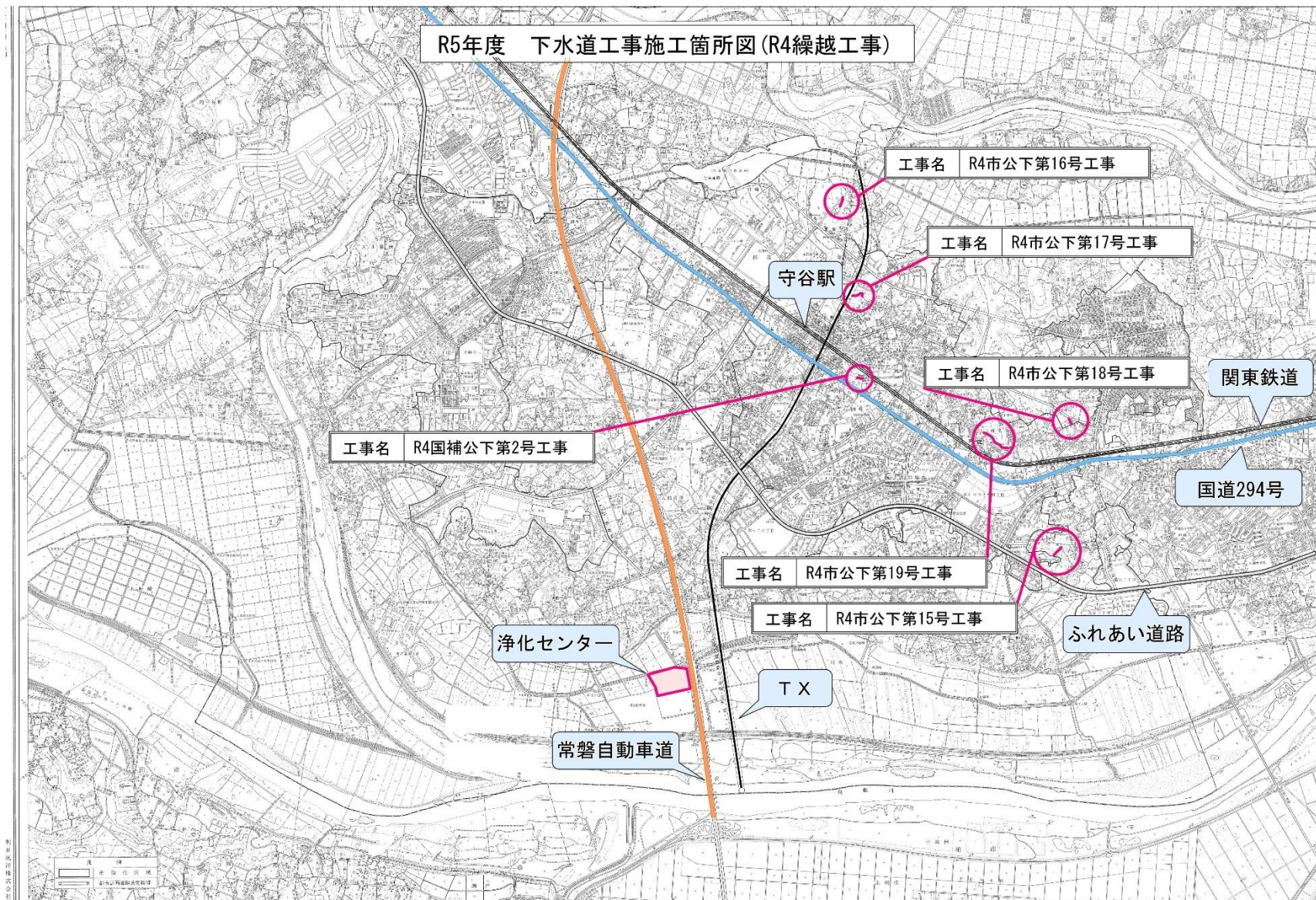
### 3 工事实績について【下水道事業】 年度内完了分





きらめき守り 夢彩都

### 3 工事实績について【下水道事業】 翌年度繰越分



## 報告事項(2)

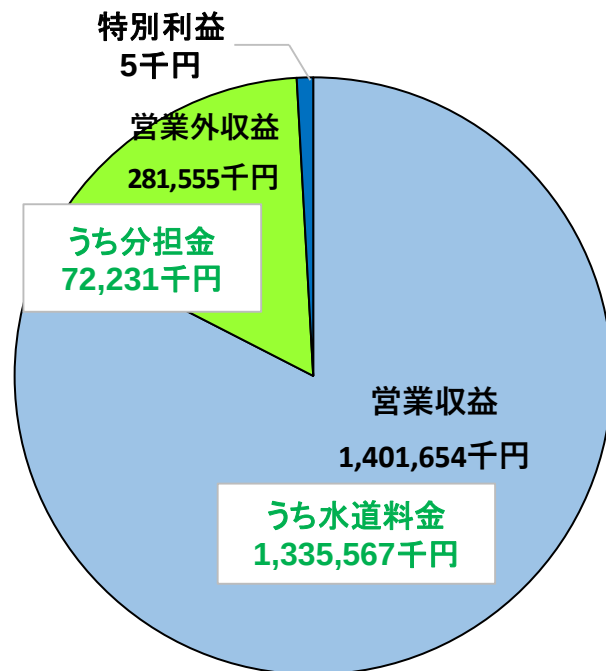
### 令和5年度 事業計画について

# 1 予算について【水道事業】

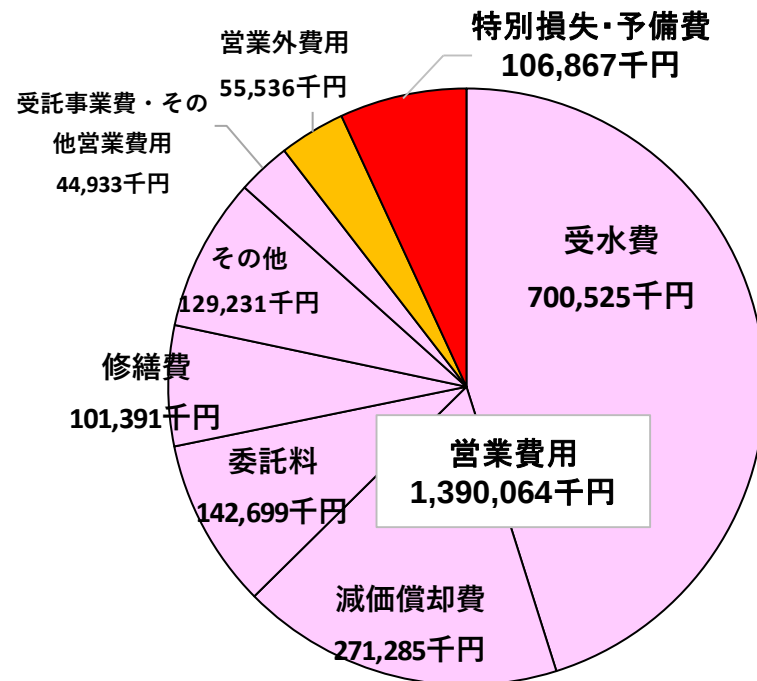
## 収益的収入および支出(税込み)

※施設の維持や運転、包括料金委託などの費用(3条予算)

【収益的収入】1,683,214千円



【収益的支出】1,552,467千円



収益的収入－収益的支出＝130,747千円



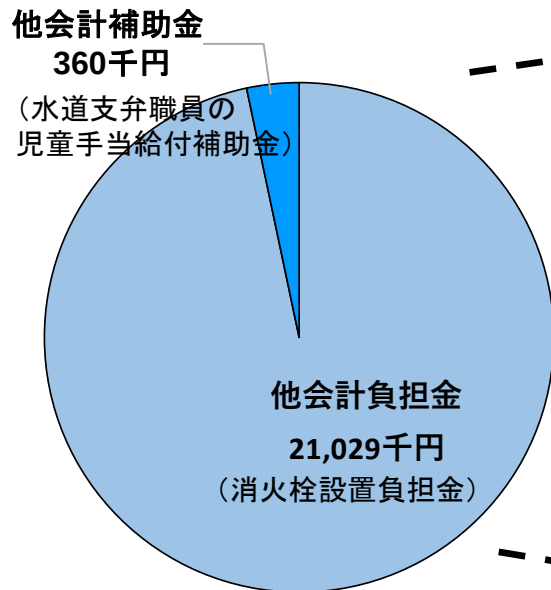
きらめき守り 夢彩都

# 1 予算について【水道事業】

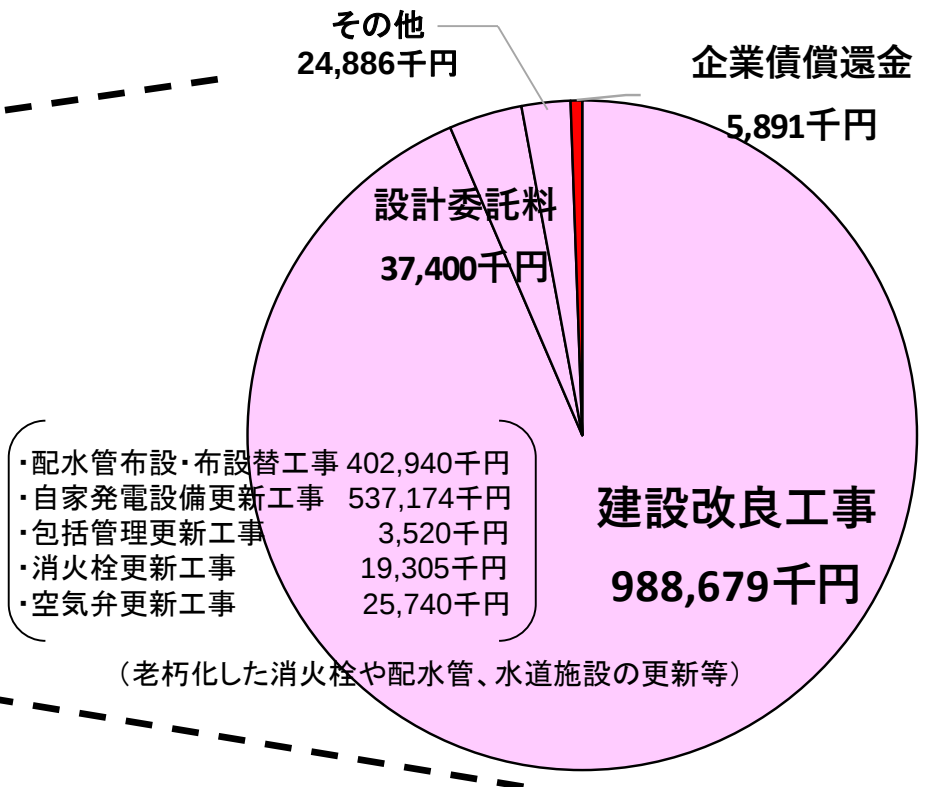
## 資本的収入および支出(税込み)

※施設の構築等(4条予算)

【資本的収入】21,389千円



【資本的支出】1,056,856千円



資本的収入－資本的支出＝△1,035,467千円

※不足額は内部留保資金等で補てん

## 2 経営状況について(計画対比1) 【水道事業】

(単位:千円、税抜)

| R5年度   | 経営戦略      | 予算        | 差異      |
|--------|-----------|-----------|---------|
| 水道事業収益 | 1,510,142 | 1,539,236 | 29,094  |
| 営業収益   | 1,320,720 | 1,276,147 | △44,573 |
| 営業外収益  | 189,422   | 263,084   | 73,662  |
| 特別利益   | 0         | 5         | 5       |
| 水道事業費用 | 1,445,430 | 1,446,292 | 862     |
| 営業費用   | 1,367,270 | 1,297,126 | △70,144 |
| 営業外費用  | 889       | 52,628    | 51,739  |
| 特別損失   | 77,271    | 96,538    | 19,267  |
| 当年度純利益 | 64,712    | 92,944    | 28,232  |

令和5年度の予算は、経営戦略と比較して、収益は主に分担金収入の増加などにより29,094千円増加し、一方で費用は経営戦略値とほぼ同程度で862千円増加しました。その結果、差し引きで28,232千円の利益増となりました。

## 2 経営状況について(計画対比2) 【水道事業】

(単位:千円、税込)

| R5年度   | 経営戦略      | 予算         | 差異       |
|--------|-----------|------------|----------|
| 資本的収入  | 240       | 21,389     | 21,149   |
| 他会計負担金 | 0         | 21,029     | 21,029   |
| 他会計補助金 | 240       | 360        | 120      |
| 資本的支出  | 438,715   | 1,056,856  | 618,141  |
| 建設改良費  | 432,825   | 1,050,965  | 618,140  |
| 企業債償還金 | 5,890     | 5,891      | 1        |
| 収支不足額  | △438,475  | △1,035,467 | △596,992 |
| 現金預金残高 | 2,553,889 | 2,952,093  | 398,204  |

令和5年度の予算は、経営戦略と比較して、資本的収入は消火栓設置負担金の増加などにより21,149千円増加し、一方で資本的支出は自家発電設備更新工事などにより618,141千円増加しました。現金預金残高は、過去の純利益が経営戦略よりも多かったため、398,204千円増加しました。

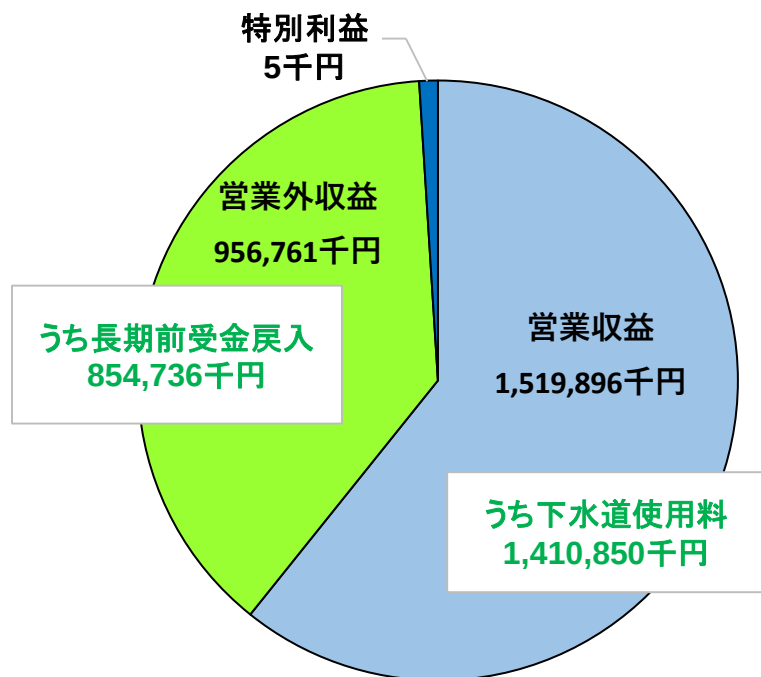


# 1 予算について【下水道事業】

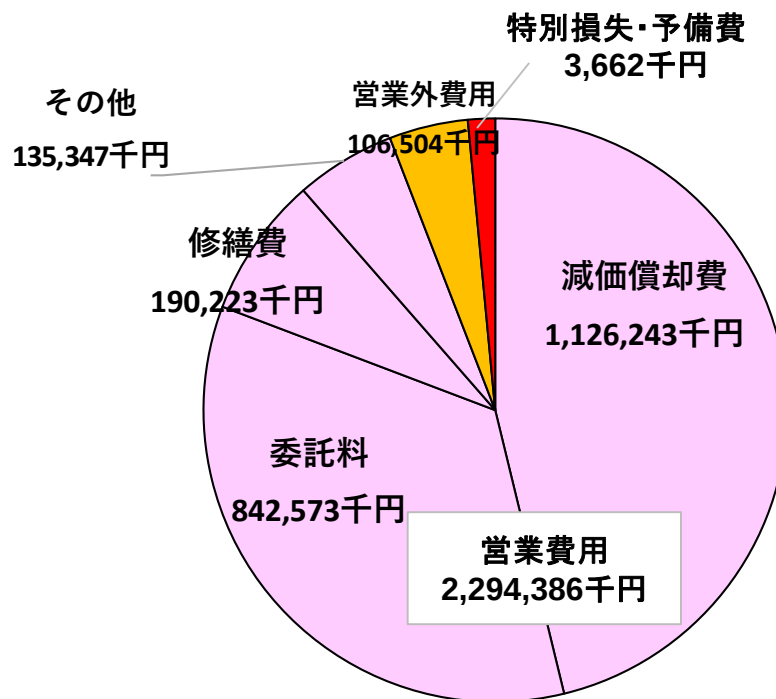
## 収益的収入および支出(税込み)

※施設の維持や運転、包括料金委託などの費用(3条予算)

【収益的収入】2,476,662千円



【収益的支出】2,404,552千円



収益的収入－収益的支出＝72,110千円



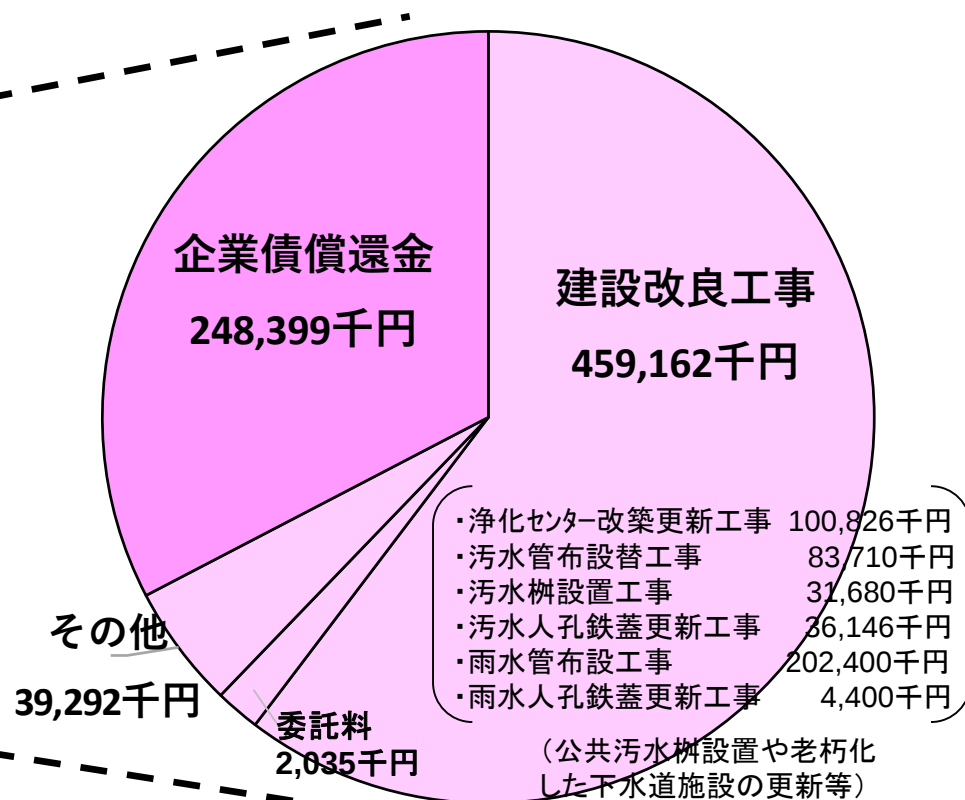
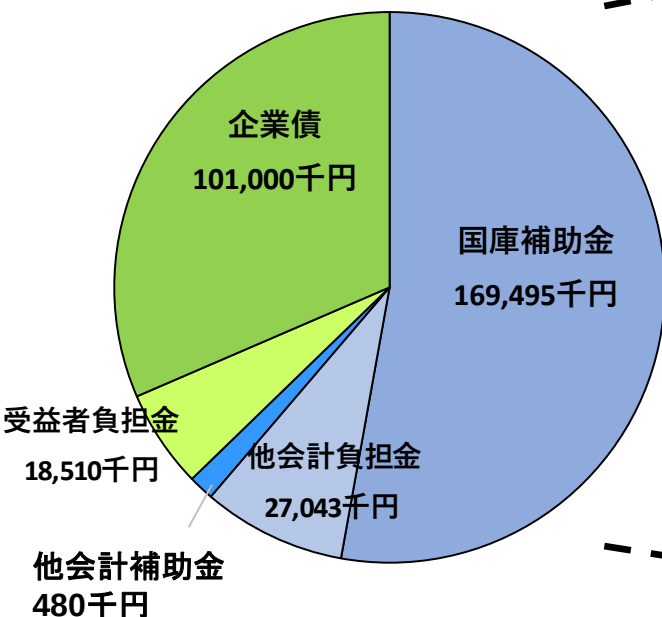
# 1 予算について 【下水道事業】

## 資本的収入および支出(税込み)

※施設の構築等(4条予算)

【資本的収入】316,528千円

【資本的支出】748,888千円



資本的収入－資本的支出＝△432,360千円

※不足額は内部留保資金等で補てん

## 2 経営状況について(計画対比1) 【下水道事業】

(単位:千円、税抜)

| R5年度    | 経営戦略      | 予算        | 差異       |
|---------|-----------|-----------|----------|
| 下水道事業収益 | 2,312,817 | 2,346,179 | 33,362   |
| 営業収益    | 1,485,865 | 1,389,906 | △95,959  |
| 営業外収益   | 826,952   | 956,268   | 129,316  |
| 特別利益    | 0         | 5         | 5        |
| 下水道事業費用 | 1,896,380 | 2,254,022 | 357,642  |
| 営業費用    | 1,857,131 | 2,196,859 | 339,728  |
| 営業外費用   | 38,950    | 56,561    | 17,611   |
| 特別損失    | 299       | 602       | 303      |
| 当年度純利益  | 416,437   | 92,157    | △324,280 |

令和5年度の予算は、経営戦略と比較して、収益は主に国庫補助金の増加などにより33,362千円増加し、一方で費用は主に委託料や修繕費の増加などにより357,642千円増加しました。その結果、差し引きで324,280千円の利益減となりました。

## 2 経営状況について(計画対比2) 【下水道事業】

(単位:千円、税込)

| R5年度   | 経営戦略      | 予算        | 差異       |
|--------|-----------|-----------|----------|
| 資本的収入  | 169,608   | 316,528   | 146,920  |
| 企業債    | 0         | 101,000   | 101,000  |
| 他会計負担金 | 25,548    | 27,043    | 1,495    |
| 他会計補助金 | 120       | 480       | 360      |
| 国庫補助金  | 132,061   | 169,495   | 37,434   |
| 受益者負担金 | 11,879    | 18,510    | 6,631    |
| 資本的支出  | 676,395   | 748,888   | 72,493   |
| 建設改良費  | 427,997   | 500,489   | 72,492   |
| 企業債償還金 | 248,398   | 248,399   | 1        |
| 収支不足額  | △506,787  | △432,360  | 74,427   |
| 現金預金残高 | 5,421,107 | 4,768,555 | △652,552 |

令和5年度の予算は、経営戦略と比較して、資本的収入は国庫補助金の増加などにより146,920千円増加し、一方で資本的支出は污水管布設工事の増加などにより72,493千円増加しました。現金預金残高は、652,552千円減少しました。



きらめき守田 夢彩都

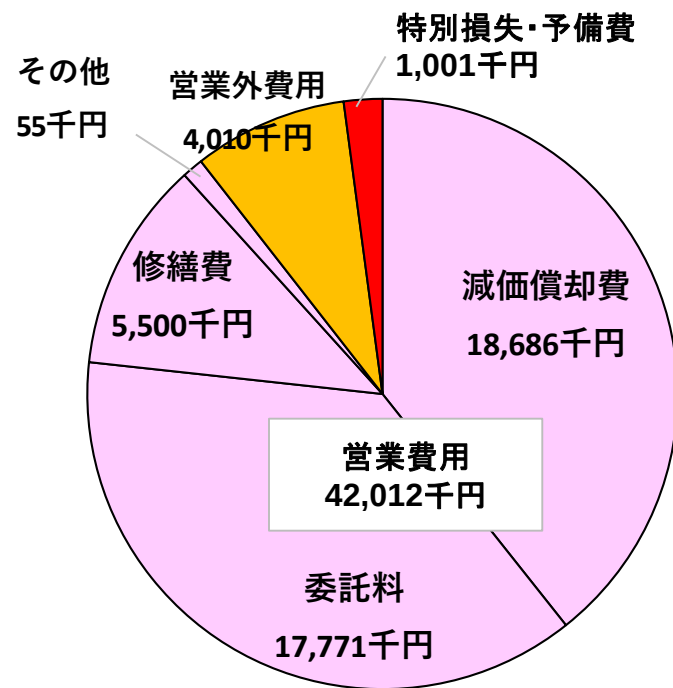
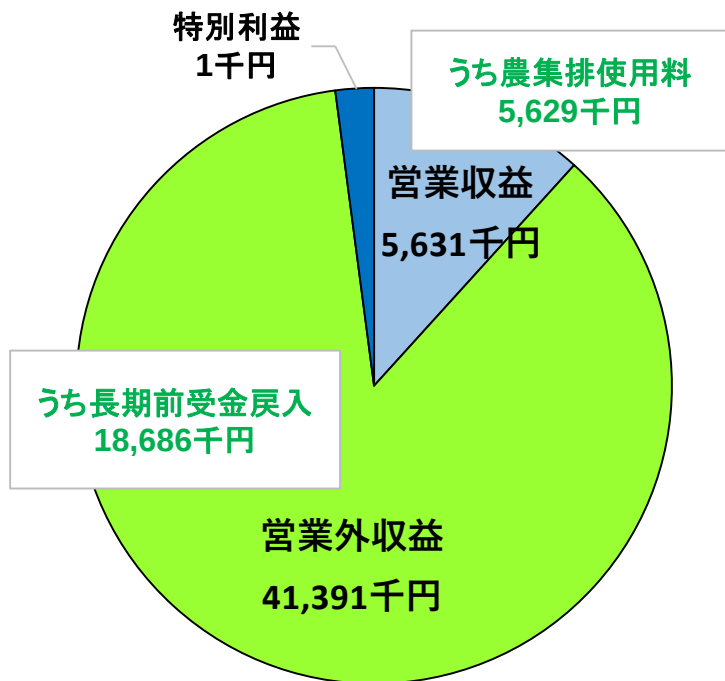
# 1 予算について 【農業集落排水事業】

## 収益的収入および支出(税込み)

※施設の維持や運転、包括料金委託などの費用(3条予算)

【収益的収入】47,023千円

【収益的支出】47,023千円



収益的収入－収益的支出＝0千円



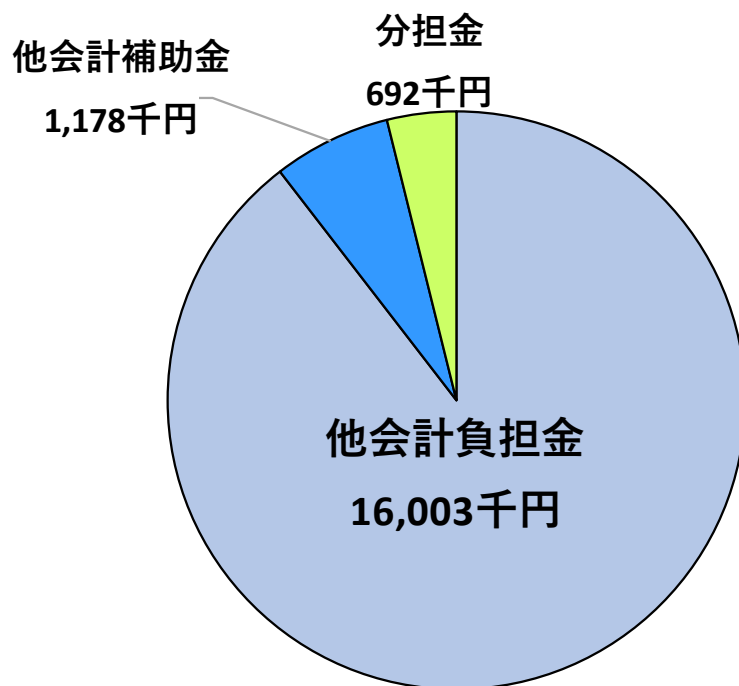
きらめき守り 夢彩都

# 1 予算について 【農業集落排水事業】

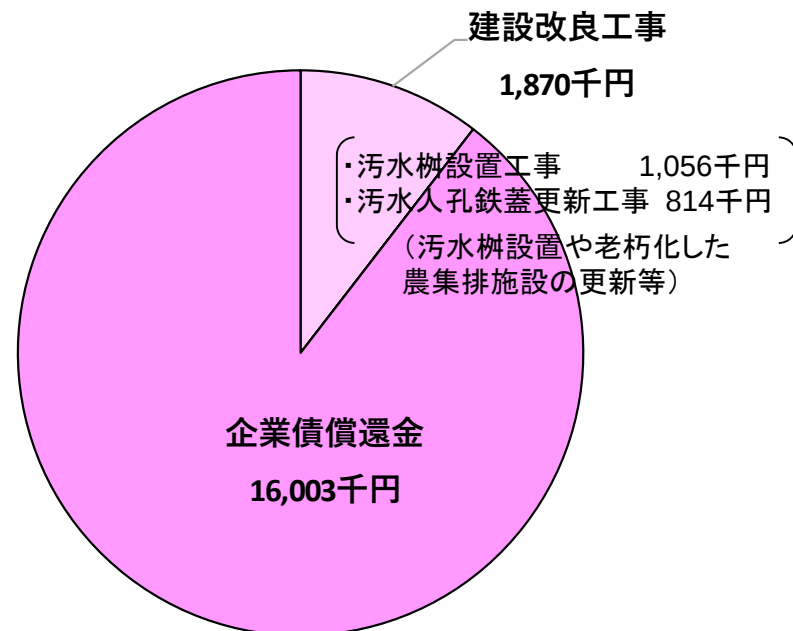
## 資本的収入および支出(税込み)

※施設の構築等(4条予算)

【資本的収入】17,873千円



【資本的支出】17,873千円



資本的収入－資本的支出＝0千円

## 2 経営状況について(計画対比1) 【農業集落排水事業】

(単位:千円、税込)

| R5年度              | 経営戦略          | 予算            | 差異             |
|-------------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>農業集落排水事業収益</b> | <b>39,304</b> | <b>47,023</b> | <b>7,719</b>   |
| 営業収益              | 5,718         | 5,631         | △87            |
| 営業外収益             | 33,586        | 41,391        | 7,805          |
| 特別利益              | 0             | 1             | 1              |
| <b>農業集落排水事業費用</b> | <b>23,302</b> | <b>47,023</b> | <b>23,721</b>  |
| 営業費用              | 21,557        | 42,012        | 20,455         |
| 営業外費用             | 1,745         | 4,010         | 2,265          |
| 特別損失              | 0             | 1,001         | 1,001          |
| <b>当年度純利益</b>     | <b>16,002</b> | <b>0</b>      | <b>△16,002</b> |

※農業集落排水事業の経営戦略については、特別会計の項に策定したものであり、税抜き額の記載がないため、税込予算との対比としています。

令和5年度の予算は、経営戦略と比較して、収益は主に長期前受金戻入の増加により7,719千円増加し、一方で費用は主に減価償却費の増加により23,721千円増加しました。

## 2 経営状況について(計画対比2) 【農業集落排水事業】

(単位:千円、税込)

| R5年度   | 経営戦略    | 予算     | 差異     |
|--------|---------|--------|--------|
| 資本的収入  | 1,790   | 17,873 | 16,083 |
| 他会計負担金 | 0       | 16,003 | 16,003 |
| 他会計補助金 | 1,444   | 1,178  | △266   |
| 分担金    | 346     | 692    | 346    |
| 資本的支出  | 17,792  | 17,873 | △81    |
| 建設改良費  | 1,790   | 1,870  | 80     |
| 企業債償還金 | 16,002  | 16,003 | 1      |
| 収支不足額  | △16,002 | 0      | 16,002 |
| 現金預金残高 | —       | 25,062 | 25,062 |

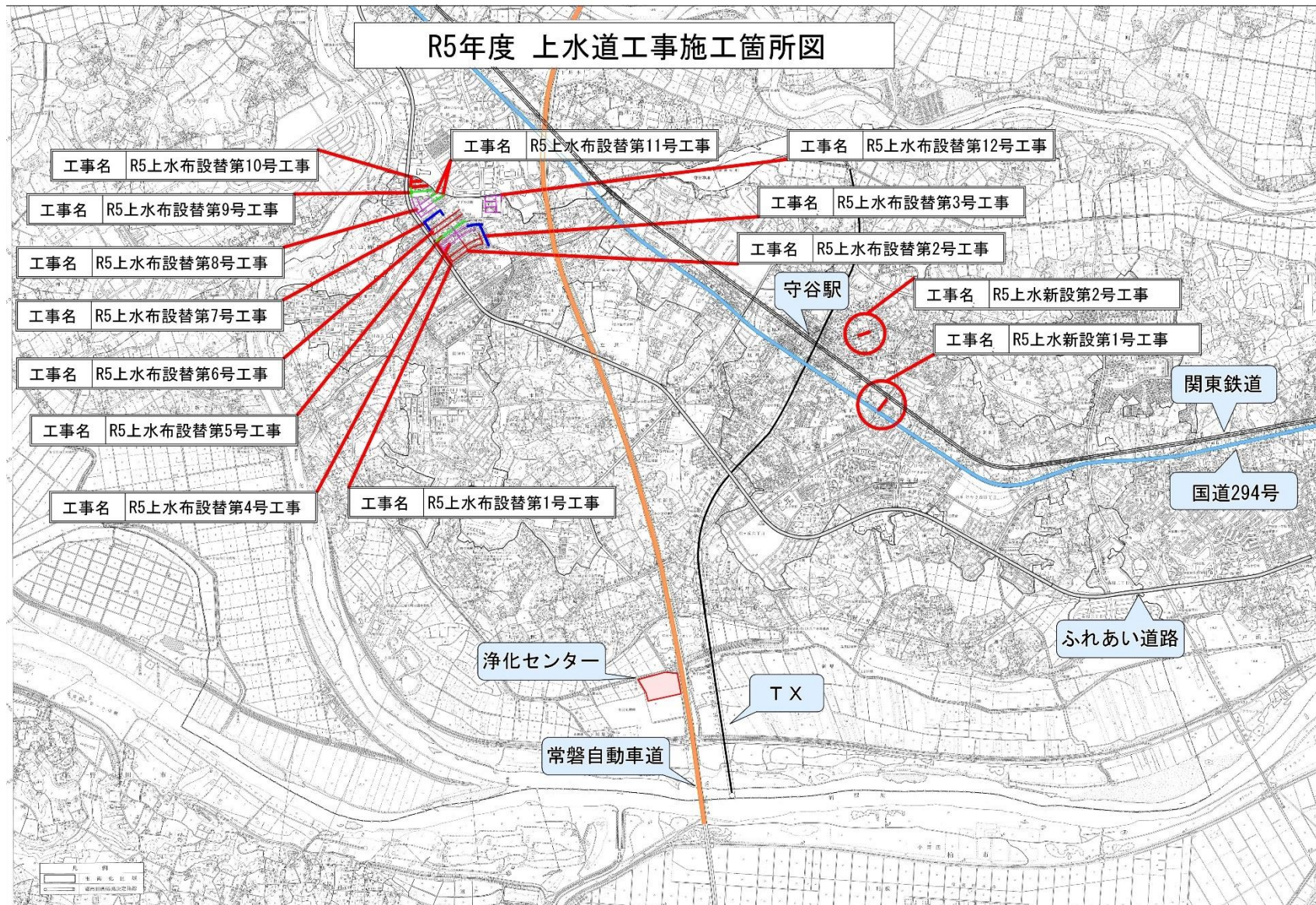
※農業集落排水事業の経営戦略については、特別会計の項に策定したものであり、現金預金残高は明記していません。

令和5年度の予算は、経営戦略と比較して、資本的収入は他会計負担金の増加などにより16,083千円増加し、一方で資本的支出は経営戦略とほぼ同額となりました。



きらめき守り 夢彩都

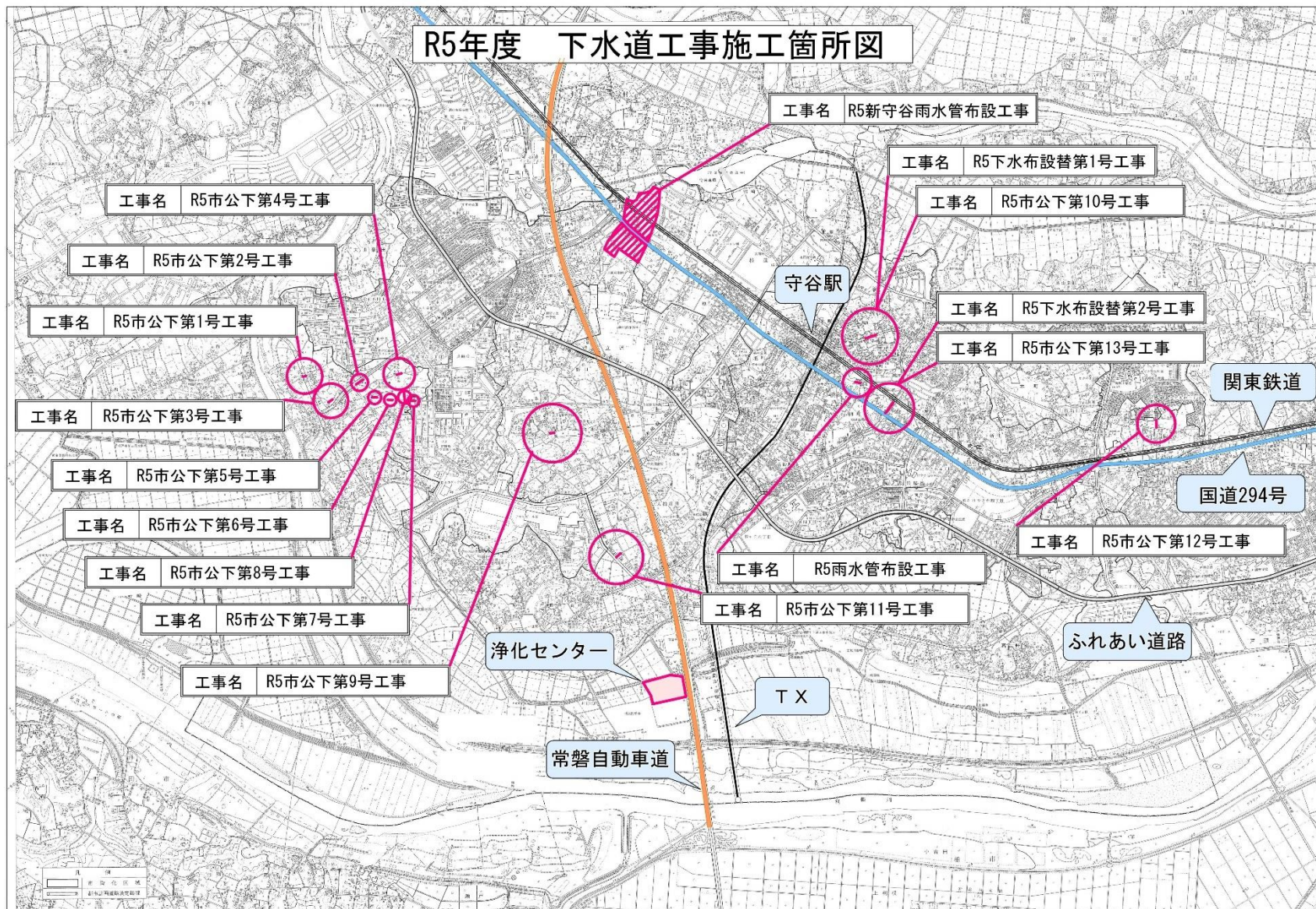
### 3 工事計画について【水道事業】





まいたけのまち 夢彩都

### 3 工事計画について【下水道事業】



ご清聴ありがとうございました