

令和5年度（2023年度）彦根市水道事業決算（見込み）

(1) 収益の収入および支出

収入

(単位：円)

区 分	予 算 額			合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による 支出額に係る財源充当額				
第1款 水道事業収益	2,333,819,000	12,567,000	0	2,346,386,000	2,332,144,383	△ 14,241,617	
第1項 営業収益	1,996,774,000	12,567,000	0	2,009,341,000	1,993,391,160	△ 15,949,840	(うち仮受消費税および地方消費税 178,676,113)
第2項 営業外収益	336,645,000	0	0	336,645,000	335,755,507	△ 889,493	(うち仮受消費税および地方消費税 6,384)
第3項 特別利益	400,000	0	0	400,000	2,997,716	2,597,716	(うち仮受消費税および地方消費税 23,701)

支出

(単位：円)

区 分	予 算 額						合 計	決 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に 基 づ いて 繰 越 額	公 営 企 業 法 第 2 項 規 定 額	不 用 額	備 考
	当 予 算 額	補 正 予 算 額	予備費 支出額	流 用 増 減 額	地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に 基 づ いて 繰 越 額	小 計						
第1款 水道事業費	2,201,486,000	△ 28,714,000	0	0	0	2,172,772,000	0	2,172,772,000	2,073,200,182	0	99,571,818	
第1項 営業費用	2,089,316,000	△ 81,283,000	0	△ 147,969	0	2,007,885,031	0	2,007,885,031	1,912,406,356	0	95,478,675	(うち仮払消費税 および地方消費税 56,880,688)
第2項 営業外費用	105,770,000	52,569,000	0	147,969	0	158,486,969	0	158,486,969	158,486,969	0	0	(うち仮払消費税 および地方消費税 3,277)
第3項 特別損失	2,400,000	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000	2,306,857	0	93,143	(うち仮払消費税 および地方消費税 207,942)
第4項 予備費	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0	4,000,000	

資料1

(2) 資本的収入および支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額					決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額に係る 財 源 充 当 額	継続費運 次繰越額 に係る財 源充当額				合 計
第1款 資本的収入	771,721,000	△ 83,298,000	688,423,000	280,681,000	0	969,104,000	392,510,331	△ 576,593,669	
第1項 企業債	471,700,000	0	471,700,000	119,000,000	0	590,700,000	166,000,000	△ 424,700,000	予算の繰越 317,500,000
第2項 加入金	24,453,000	0	24,453,000	0	0	24,453,000	25,465,000	1,012,000	(うち仮受消費税 および地方消費税 2,315,000)
第3項 工事負担金	271,466,000	△ 83,298,000	188,168,000	161,681,000	0	349,849,000	169,743,472	△ 180,105,528	予算の繰越 170,630,000 (うち仮受消費税 および地方消費税 490,586)
第4項 他会計負担金	4,102,000	0	4,102,000	0	0	4,102,000	3,889,049	△ 212,951	
第5項 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	42,810	42,810	(うち仮受消費税 および地方消費税 3,000)
第6項 保険金収入	0	0	0	0	0	0	27,370,000	27,370,000	

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額						決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増減額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	継続費運 次繰越額		合 計	地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額	継続費運 次繰越額			合 計
第1款 資本的支出	1,933,151,000	△ 294,285,000	0	1,638,866,000	553,764,000	0	2,192,630,000	1,293,302,120	802,785,000	0	802,785,000	96,542,880	
第1項 建設改良費	1,449,378,000	△ 294,285,000	0	1,155,093,000	553,764,000	0	1,708,857,000	809,529,790	802,785,000	0	802,785,000	96,542,210	(うち仮払消費税 および地方消費税 65,961,855)
第2項 企業償還金	483,773,000	0	0	483,773,000	0	0	483,773,000	483,772,330	0	0	0	670	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額900,791,789円は、当年度分消費税および地方消費税資本的収支調整額47,738,995円、減債積立金取崩額200,000,000円、過年度分損益勘定留保資金653,052,794円で補填した。

比較損益計算書

(単位 円)

	令和5年度決算額	令和4年度決算額	令和3年度決算額	増減率R5/4	増減率4/3
水道事業収益(①+②+③)	2,153,438,185	2,220,543,284	2,247,645,390	△ 3.02 %	△ 1.21 %
①営業収益	1,814,715,047	1,881,073,575	1,909,111,237	△ 3.53 %	△ 1.47 %
給水収益	1,723,100,657	1,748,833,490	1,765,445,310	△ 1.47 %	△ 0.94 %
受託工事収益	3,039,721	6,187,038	52,121,234	△ 50.87 %	△ 88.13 %
その他の営業収益	88,574,669	126,053,047	91,544,693	△ 29.73 %	37.70 %
②営業外収益	335,749,123	339,355,679	338,341,918	△ 1.06 %	0.30 %
受取利息	403,488	65,159	1,160,090	519.24 %	△ 94.38 %
他会計繰入金	1,124,179	1,511,657	1,956,033	△ 25.63 %	△ 22.72 %
長期前受金戻入	334,002,632	337,588,841	334,042,105	△ 1.06 %	1.06 %
雑収益	218,824	190,022	1,183,690	15.16 %	△ 83.95 %
③特別利益	2,974,015	114,030	192,235	2,508.10 %	△ 40.68 %
過年度損益修正益	237,015	114,030	187,050	107.85 %	△ 39.04 %
その他特別利益	2,737,000	0	5,185	#DIV/0! %	0.00 %
水道事業費用(④+⑤+⑥)	1,946,323,048	1,990,914,731	1,889,813,617	△ 2.24 %	5.35 %
④営業費用	1,855,525,668	1,898,446,859	1,799,389,060	△ 2.26 %	5.51 %
原水および浄水費	379,222,280	386,289,562	330,590,581	△ 1.83 %	16.85 %
配水および給水費	161,292,608	157,417,326	134,573,801	2.46 %	16.97 %
受託工事費	3,039,721	6,146,876	43,324,425	△ 50.55 %	△ 85.81 %
業務費	194,036,412	189,319,513	187,588,750	2.49 %	0.92 %
総係費	60,996,587	93,026,059	73,035,666	△ 34.43 %	27.37 %
減価償却費	1,028,814,116	1,020,572,844	994,498,750	0.81 %	2.62 %
資産減耗費	28,123,944	45,674,679	35,777,087	△ 38.43 %	27.66 %
⑤営業外費用	88,698,465	90,391,233	88,535,220	△ 1.87 %	2.10 %
支払利息	71,667,830	78,123,600	88,082,612	△ 8.26 %	△ 11.31 %
雑支出	17,030,635	12,267,633	452,608	38.83 %	2,610.43 %
⑥特別損失	2,098,915	2,076,639	1,889,337	1.07 %	9.91 %
過年度損益修正損	2,083,320	2,076,639	1,889,337	0.32 %	9.91 %
その他特別損失	15,595	0	0	0.00 %	0.00 %
⑦営業利益(①-④)	-40,810,621	-17,373,284	109,722,177	- %	- %
⑧営業外収支(②-⑤)	247,050,658	248,964,446	249,806,698	△ 0.77 %	△ 0.34 %
⑨経常利益(⑦+⑧)	206,240,037	231,591,162	359,528,875	△ 10.95 %	△ 35.58 %
⑩特別収支(③-⑥)	875,100	△ 1,962,609	△ 1,697,102	- %	- %
当年度純利益(⑦+⑧+⑩)	207,115,137	229,628,553	357,831,773	△ 9.80 %	△ 35.83 %
前年度繰越利益剰余金	63,973,378	34,344,825	76,513,052		
当年度未処分利益剰余金	271,088,515	263,973,378	434,344,825	2.70 %	△ 39.22 %

比較貸借対照表

	令和5年度決算額	令和4年度決算額	令和3年度決算額	増減率R5/4	増減率4/3
固定資産	22,940,260,799	23,230,431,539	23,087,760,558	△ 1.25 %	0.62 %
有形固定資産	22,934,194,599	23,223,772,839	23,080,509,358	△ 1.25 %	0.62 %
土地	1,015,007,376	1,007,019,728	1,007,019,728	0.79 %	0.00 %
建物	633,182,486	662,978,808	698,454,612	△ 4.49 %	△ 5.08 %
構築物	17,488,037,074	17,718,827,478	17,885,267,140	△ 1.30 %	△ 0.93 %
機械および装置	3,345,845,986	3,377,152,214	3,019,190,872	△ 0.93 %	11.86 %
車両、運搬具	4,512,312	5,952,223	7,336,729	△ 24.19 %	△ 18.87 %
工具、器具および備品	66,748,147	33,679,170	28,161,059	98.19 %	19.59 %
建設仮勘定	380,861,218	418,163,218	435,079,218	△ 8.92 %	△ 3.89 %
無形固定資産	6,066,200	6,658,700	7,251,200	△ 8.90 %	△ 8.17 %
水利権	3,730,000	4,162,500	4,595,000	△ 10.39 %	△ 9.41 %
電話加入権	336,200	336,200	336,200	0.00 %	0.00 %
施設利用権	2,000,000	2,160,000	2,320,000	△ 7.41 %	△ 6.90 %
その他無形固定資産	0	0	0	0.00 %	0.00 %
流動資産	4,360,325,498	4,351,113,654	4,573,820,327	0.21 %	△ 4.87 %
現金預金	3,731,085,468	3,795,944,252	4,014,011,263	△ 1.71 %	△ 5.43 %
未収金	371,938,593	386,848,796	334,646,783	△ 3.85 %	15.60 %
貯蔵品	24,134,977	23,442,676	22,975,581	2.95 %	2.03 %
前払費用	2,692,740	1,857,530	1,855,660	44.96 %	0.10 %
前払金	230,473,720	143,020,400	200,331,040	61.15 %	△ 28.61 %
資産合計	27,300,586,297	27,581,545,193	27,661,580,885	△ 1.02 %	△ 0.29 %
固定負債	5,686,641,168	6,065,917,538	6,116,877,744	△ 6.25 %	△ 0.83 %
企業債	5,104,973,279	5,476,875,044	5,518,747,374	△ 6.79 %	△ 0.76 %
引当金	581,667,889	589,042,494	598,130,370	△ 1.25 %	△ 1.52 %
退職給付引当金	232,604,029	239,978,634	249,066,510	△ 3.07 %	△ 3.65 %
修繕引当金	349,063,860	349,063,860	349,063,860	0.00 %	0.00 %
流動負債	1,092,728,539	1,113,467,648	1,304,131,070	△ 1.86 %	△ 14.62 %
企業債	537,901,765	483,772,330	513,782,249	11.19 %	△ 5.84 %
未払金	300,702,092	375,711,670	557,876,425	△ 19.96 %	△ 32.65 %
前受金	65,975,593	67,478,013	43,223,676	△ 2.23 %	56.11 %
預り金	167,981,089	165,775,635	170,345,720	1.33 %	△ 2.68 %
引当金	20,168,000	20,730,000	18,903,000	△ 2.71 %	9.67 %
賞与引当金	20,168,000	20,730,000	18,903,000	△ 2.71 %	9.67 %
繰延収益	6,239,633,295	6,327,691,849	6,395,732,466	△ 1.39 %	△ 1.06 %
負債合計	13,019,003,002	13,507,077,035	13,816,741,280	△ 3.61 %	△ 2.24 %
資本金	11,745,273,399	11,545,273,399	11,345,273,399	1.73 %	1.76 %
剰余金	2,536,309,896	2,529,194,759	2,499,566,206	0.28 %	1.19 %
資本剰余金	1,067,784,283	1,067,784,283	1,067,784,283	0.00 %	0.00 %
工事負担金	871,564,303	871,564,303	871,564,303	0.00 %	0.00 %
加入金	136,453,383	136,453,383	136,453,383	0.00 %	0.00 %
受贈財産評価額	19,173,729	19,173,729	19,173,729	0.00 %	0.00 %
国庫、県費補助金	33,709,614	33,709,614	33,709,614	0.00 %	0.00 %
一般会計繰入金	6,883,254	6,883,254	6,883,254	0.00 %	0.00 %
利益剰余金	1,468,525,613	1,461,410,476	1,431,781,923	0.49 %	2.07 %
減債積立金	656,810,000	656,810,000	456,810,000	0.00 %	43.78 %
建設改良積立金	540,627,098	540,627,098	540,627,098	0.00 %	0.00 %
当年度未処分利益剰余金	271,088,515	263,973,378	434,344,825	2.70 %	△ 39.22 %
資本合計	14,281,583,295	14,074,468,158	13,844,839,605	1.47 %	1.66 %
負債・資本合計	27,300,586,297	27,581,545,193	27,661,580,885	△ 1.02 %	△ 0.29 %

経営指標に関する事項

	R1	R2	R3	R4	R5
経常収支比率	112.19%	111.68%	119.04%	111.64%	110.61%
料金回収率	110.95%	108.23%	116.87%	106.31%	107.21%
有形固定資産減価償却率	48.36%	48.54%	49.63%	50.26%	51.58%
管路経年化率	11.46%	11.84%	12.47%	13.50%	13.24%
管路更新率	0.73%	0.62%	0.47%	0.65%	0.70%

