

水道事業の収益及び費用

令和5年度の収益は、受託工事収益が32,264千円(94.3%)、他会計補助金が294,058千円(28.6%)、それぞれ減少しましたが、給水収益が242,797千円(5.1%)、分担金が123,730千円(63.3%)、特別利益10,960千円(309.0%)それぞれ増加し、収益全体では6,587,734千円で、前年度に比べ64,334千円(1.0%)の増加となりました。

費用では、薬品費が17,309千円(18.6%)、委託料が44,505千円(8.2%)、それぞれ増加しましたが、工事請負費が34,224千円(67.5%)、特別損失が131,793千円(93.9%)、修繕費が102,484千円(37.8%)、それぞれ減少したことにより、費用全体では5,089,246千円で、前年度に比べ321,429千円(5.9%)の減少となりました。

この結果、収支差引額では、1,498,488千円の純利益を計上しています。

今後も、良質な水道水を将来にわたって安定的に供給するため、「枚方市水道ビジョン2022」をはじめ、令和6年3月に中間見直しを行った「枚方市水道事業経営戦略」及び「枚方市水道施設整備基本計画」に基づき、事務事業の見直し等に取り組むとともに、施設・管路の効率的な維持管理や計画的な更新・改良を進めます。また、水需要の減少に合わせた送配水能力のダウンサイジング等についても検討し、将来世代に過大な負担を残さないよう、持続可能な安定経営に努めます。

○収益

(単位:千円)

	3年度	4年度	5年度	増減
給水収益	5,704,918	4,738,283	4,981,080	5.1 %
受託工事収益	741	34,203	1,939	▲ 94.3 %
分担金	161,781	195,447	319,177	63.3 %
長期前受金戻入	434,479	436,328	421,745	▲ 3.3 %
他会計補助金	104,141	1,027,120	733,062	▲ 28.6 %
その他	80,873	88,472	116,224	31.4 %
特別利益	682	3,547	14,507	309.0 %
計	6,487,615	6,523,400	6,587,734	1.0 %

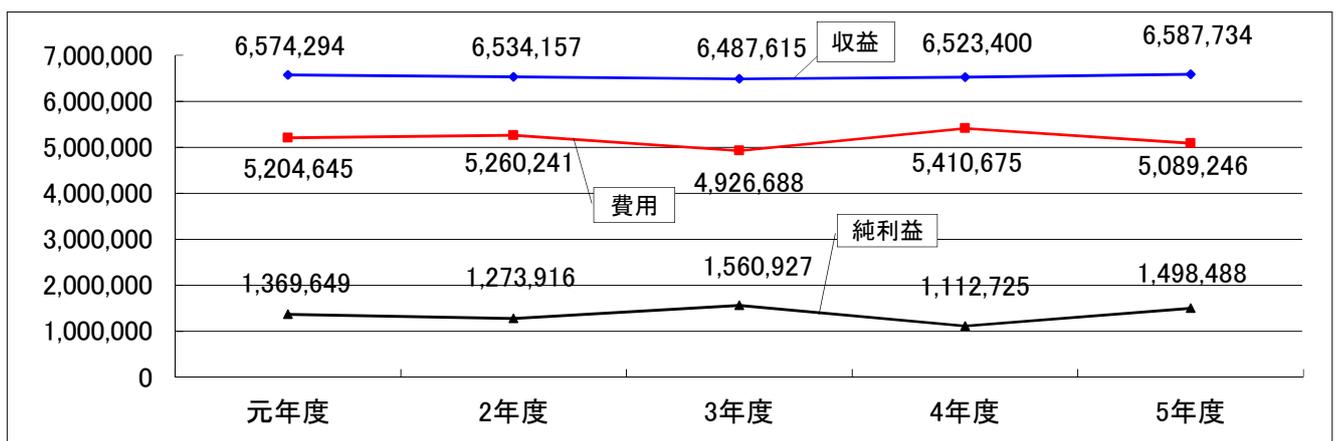
○費用

(単位:千円)

	3年度	4年度	5年度	増減
職員給与費	613,491	605,595	587,457	▲ 3.0 %
支払利息	238,895	208,612	186,686	▲ 10.5 %
減価償却費	2,159,904	2,181,166	2,214,436	1.5 %
動力費	440,559	582,113	496,299	▲ 14.7 %
修繕費	160,920	271,039	168,555	▲ 37.8 %
薬品費	88,523	93,164	110,473	18.6 %
委託料	536,120	545,278	589,783	8.2 %
工事請負費	22,600	50,679	16,455	▲ 67.5 %
受水費	411,547	399,327	413,036	3.4 %
その他	242,802	333,420	297,577	▲ 10.8 %
特別損失	11,327	140,282	8,489	▲ 93.9 %
計	4,926,688	5,410,675	5,089,246	▲ 5.9 %

○経営状況の推移

(単位:千円)



資本的収支

令和5年度における資本的収支(企業経営活動に係る施設の建設改良及び建設改良に係る企業債償還金などの支出並びにその財源となる収入)について、収入では国府補助金が減少したものの、企業債や工事負担金などが増加したことにより、収入全体では2,081,680千円で、前年度に比べ164,696千円(8.6%)の増加となりました。

一方、支出では、固定資産購入費が48,427千円(126.4%)、投資が500,000千円(著増)、建設改良費が485,674千円(17.5%)、それぞれ増加したことなどにより、支出全体では5,685,304千円で、前年度に比べ1,071,330千円(23.2%)の増加となりました。

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額、3,603,624千円については、当年度消費税資本的収支調整額265,559千円、建設改良積立金294,417千円、過年度損益勘定留保資金745,091千円及び損益勘定留保資金2,298,557千円で補てんしました。

○収入 (単位:千円、税込み)

	3年度	4年度	5年度	増減
企業債	2,059,200	1,583,700	1,958,000	23.6 %
工事負担金	103,749	97,316	112,013	15.1 %
国府補助金	19,236	45,358	11,666	▲ 74.3 %
固定資産売却代金	0	0	1	- %
他会計負担金	2,228	163	0	▲ 100.0 %
その他資本的収入	255,896	190,447	0	▲ 100.0 %
計(A)	2,440,309	1,916,984	2,081,680	8.6 %

○支出 (単位:千円、税込み)

	3年度	4年度	5年度	増減
建設改良費	3,180,011	2,774,511	3,260,185	17.5 %
固定負債償還金	1,807,166	1,801,153	1,838,382	2.1 %
固定資産購入費	35,567	38,310	86,737	126.4 %
投資	0	0	500,000	- %
計(B)	5,022,744	4,613,974	5,685,304	23.2 %

○資本的収入が資本的支出に不足する額 (単位:千円、税込み)

	3年度	4年度	5年度
収支不足額(A)-(B)	▲ 2,582,435	▲ 2,696,990	▲ 3,603,624

○資本的収支の推移 (単位:千円)

