

参考：投資財政計画（収支計画）と決算の比較（経営ビジョン p. 48～p. 50）

(1) 収益的収支

区 分		年 度			計 画 と の 差 額	投資財政計画（収支計画） ※直近5年間抜粋				
		令和2年度	令和3年度	令和4年度		令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
収 益 的 収 入	1. 営業収益	3,366,310	3,439,847	3,447,270	41,385	3,405,885	3,368,718	3,338,320	3,325,146	3,309,323
	(1) 下水道使用料	2,862,077	2,897,993	2,878,666	26,668	2,851,998	2,817,170	2,797,830	2,785,732	2,768,220
	(2) 雨水処理負担金（一般会計負担金）	495,330	526,723	561,304	23,036	538,268	535,929	524,871	523,795	525,484
	(3) その他	8,903	15,131	7,300	△ 8,319	15,619	15,619	15,619	15,619	15,619
	2. 営業外収益	2,647,945	2,627,698	2,641,446	△ 61,691	2,703,137	2,705,125	2,588,869	2,537,487	2,502,718
	(1) 一般会計負担金	37,905	33,107	32,394	△ 21,746	54,140	53,580	54,710	56,042	57,024
	基準内（雨水以外）	36,402	30,091	29,840	△ 20,330	50,170	49,610	50,218	50,849	51,356
	基準外（一般会計事業）	1,503	3,016	2,554	△ 1,416	3,970	3,970	4,492	5,193	5,668
	(2) 国庫補助金	14,000	17,500	20,840	△ 13,160	34,000	17,500	17,500	17,500	17,500
	(3) 長期前受金戻入	2,595,225	2,576,140	2,586,794	△ 27,743	2,614,537	2,633,621	2,516,224	2,463,449	2,427,625
(4) その他	815	951	1,418	958	460	424	435	496	569	
収入計 (A)	6,014,255	6,067,545	6,088,716	△ 20,306	6,109,022	6,073,843	5,927,189	5,862,633	5,812,041	
収 益 的 支 出	1. 営業費用	5,323,653	5,469,848	5,643,467	△ 148,150	5,791,617	5,728,405	5,569,142	5,548,039	5,478,812
	(1) 職員給与費	128,333	126,504	131,814	△ 16,974	148,788	148,788	148,788	148,788	148,788
	基本給	69,994	68,837	71,691	△ 7,612	79,303	79,303	79,303	79,303	79,303
	その他	58,339	57,667	60,123	△ 9,362	69,485	69,485	69,485	69,485	69,485
	(2) 経費	1,407,105	1,538,507	1,696,701	△ 116,197	1,812,898	1,706,725	1,676,812	1,710,684	1,666,419
	動力費	5,240	5,487	7,185	770	6,415	6,415	6,415	6,415	6,415
	修繕費	100,794	87,206	121,255	△ 10,836	132,091	104,819	102,819	102,819	102,319
	材料費	5,348	9,064	9,043	△ 27	9,070	9,070	9,070	9,070	9,070
	その他	1,295,723	1,436,750	1,559,218	△ 106,104	1,665,322	1,586,421	1,558,508	1,592,380	1,548,615
	(3) 減価償却費	3,788,215	3,804,837	3,814,952	△ 14,979	3,829,931	3,872,892	3,743,542	3,688,567	3,663,605
2. 営業外費用	361,475	312,308	273,845	△ 36,307	310,152	287,422	274,362	266,281	267,533	
(1) 支払利息	349,173	297,237	254,738	△ 37,252	291,990	272,243	259,365	251,139	251,787	
(2) その他	12,302	15,071	19,107	945	18,162	15,179	14,997	15,142	15,746	
支出計 (B)	5,685,128	5,782,156	5,917,312	△ 184,457	6,101,769	6,015,827	5,843,504	5,814,320	5,746,345	
経常損益 (A)-(B) (C)	329,127	285,389	171,404	164,151	7,253	58,016	83,685	48,313	65,696	
特別利益 (D)	12	5,908	1,549	1,549	0	0	0	0	0	
特別損失 (E)	87,855	658	266	△ 668	934	934	934	934	934	
特別損益 (D)-(E) (F)	△ 87,843	5,250	1,283	2,217	△ 934	△ 934	△ 934	△ 934	△ 934	
当年度純利益（又は純損失） (C)+(F)	241,284	290,639	172,687	166,368	6,319	57,082	82,751	47,379	64,762	
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (G)	241,284	531,923	704,610	406,442	298,168	355,250	438,001	485,380	550,142	

(2) 資本的収支

区 分		年 度			計 画 と の 差 額	(税込、単位：千円)				
		決 算				投資財政計画（収支計画） ※直近5年間抜粋				
		令和2年度	令和3年度	令和4年度		令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
資本的収入	1. 企業債	1,039,800	1,046,900	1,218,700	243,200	975,500	1,150,600	919,000	975,500	960,500
	うち資本費平準化債	250,000	0	50,000	50,000	0	0	0	0	0
	2. 他会計負担金	360,735	374,340	340,320	△ 68,871	409,191	393,659	410,295	407,291	414,044
	3. 国庫補助金	340,965	570,000	732,805	353,805	379,000	318,500	252,500	307,000	301,000
4. 工事負担金	6,761	2,064	23,865	15,644	8,221	9,704	26,922	22,347	24,397	
収入計(H)		1,748,261	1,993,304	2,315,690	543,778	1,771,912	1,872,463	1,608,717	1,712,138	1,699,941
資本的支出	1. 建設改良費	1,203,433	1,687,688	1,971,359	500,539	1,470,820	1,593,520	1,305,920	1,416,920	1,395,920
	うち職員給与費	43,919	44,753	53,352	△ 3,334	56,686	56,686	56,686	56,686	56,686
	2. 企業債償還金	1,815,381	1,711,378	1,577,015	△ 3	1,577,018	1,467,472	1,403,641	1,141,272	1,082,324
	3. その他	510	187	1,210	510	700	700	700	700	700
支出計(I)		3,019,324	3,399,253	3,549,584	501,046	3,048,538	3,061,692	2,710,261	2,558,892	2,478,944
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (I)-(H)		1,271,063	1,405,949	1,233,894	△ 42,732	1,276,626	1,189,229	1,101,544	846,754	779,003
補填財源	1. 損益勘定留保資金	762,765	1,319,437	1,139,124	△ 65,032	1,204,156	1,099,389	1,032,696	772,461	706,337
	2. 利益剰余金処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 繰越工事資金	117	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. その他	508,181	86,512	94,770	22,300	72,470	89,840	68,848	74,293	72,666
計(K)		1,271,063	1,405,949	1,233,894	△ 42,732	1,276,626	1,189,229	1,101,544	846,754	779,003
補填財源不足額 (J)-(K)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

(3) 一般会計繰入金

区 分		年 度			計 画 と の 差 額	(単位：千円)				
		決 算				投資財政計画（収支計画） ※直近5年間抜粋				
		令和2年度	令和3年度	令和4年度		令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
収益的収支分		533,235	559,830	593,698	1,290	592,408	589,509	579,581	579,837	582,508
	うち基準内繰入金	531,732	556,814	591,144	2,706	588,438	585,539	575,089	574,644	576,840
	うち基準外繰入金	1,503	3,016	2,554	△ 1,416	3,970	3,970	4,492	5,193	5,668
資本的収支分		360,735	374,340	340,320	△ 68,871	409,191	393,659	410,295	407,291	414,044
	うち基準内繰入金	360,735	374,340	340,320	△ 68,871	409,191	393,659	410,295	407,291	414,044
	うち基準外繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		893,970	934,170	934,018	△ 67,581	1,001,599	983,168	989,876	987,128	996,552

