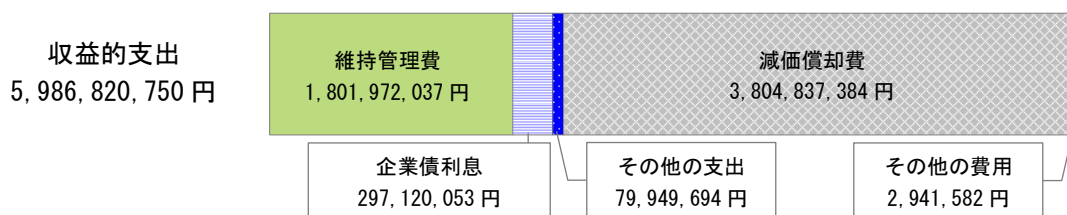
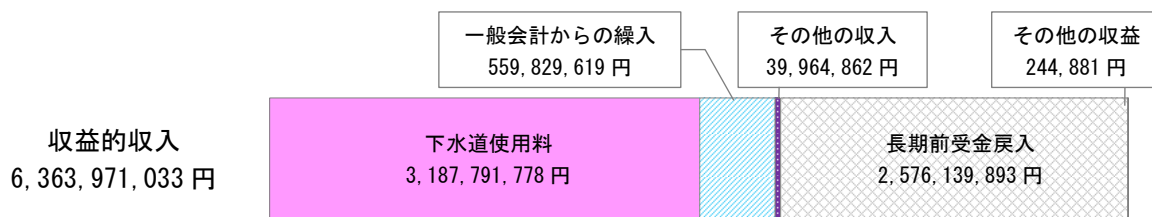
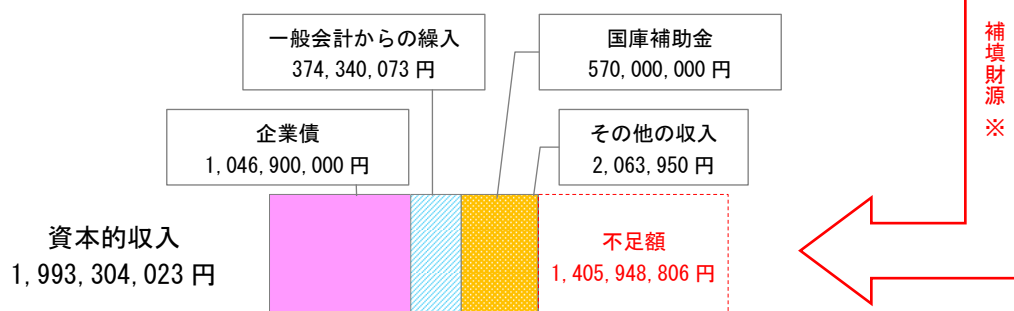


1 令和3年度厚木市公共下水道事業会計決算の状況

(1) 収益的収支（消費税込み）



(2) 資本的収支（消費税込み）

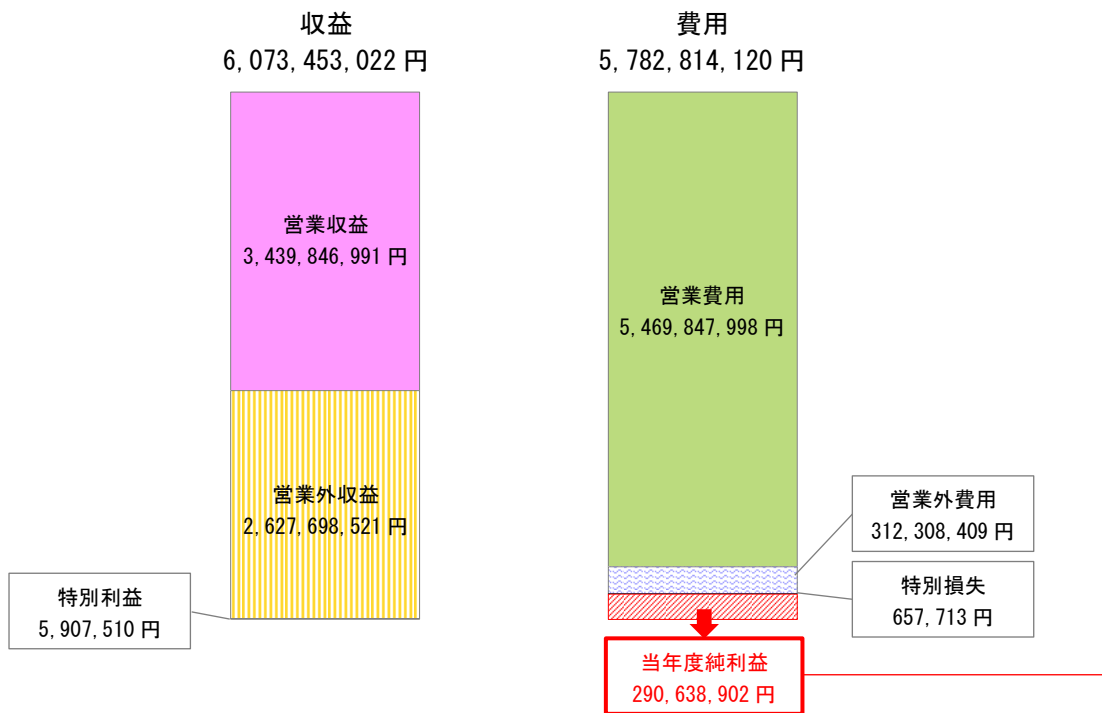


※補填財源：収益的収支から発生した内部留保資金で、資本的収入不足額を補填します。

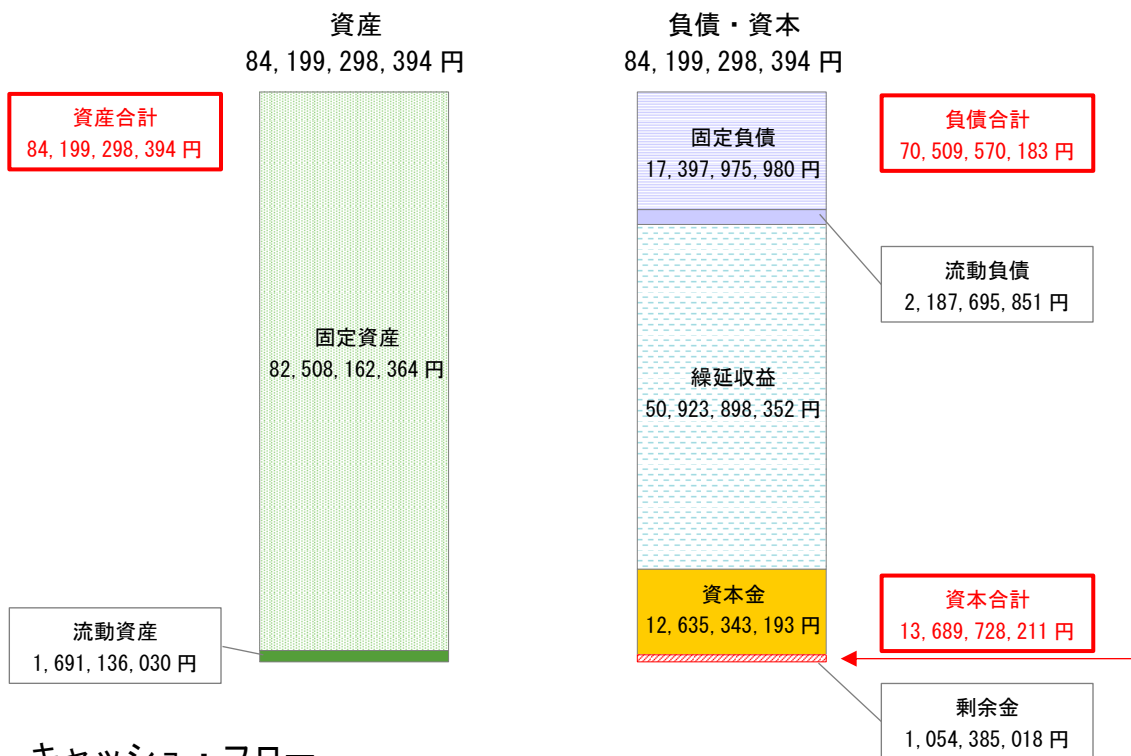
①消費税及び地方消費税資本的収支調整額	86,511,381 円
②過年度分損益勘定留保資金	452,828,150 円
③当年度分損益勘定留保資金	866,609,275 円
合計	1,405,948,806 円

(3) 財務諸表

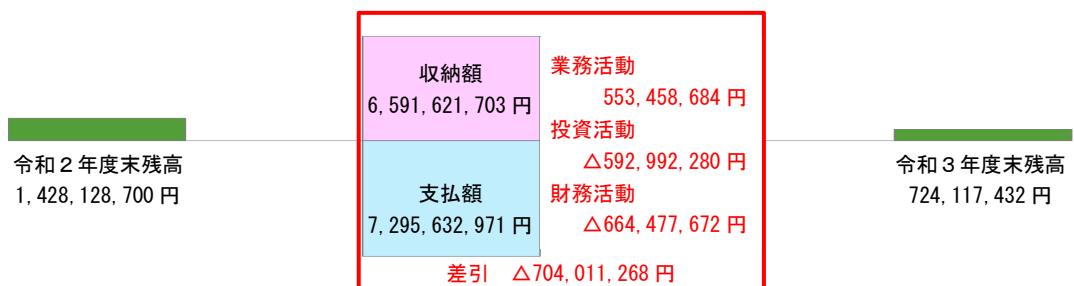
ア 損益計算書（消費税抜き）



イ 貸借対照表（消費税抜き）



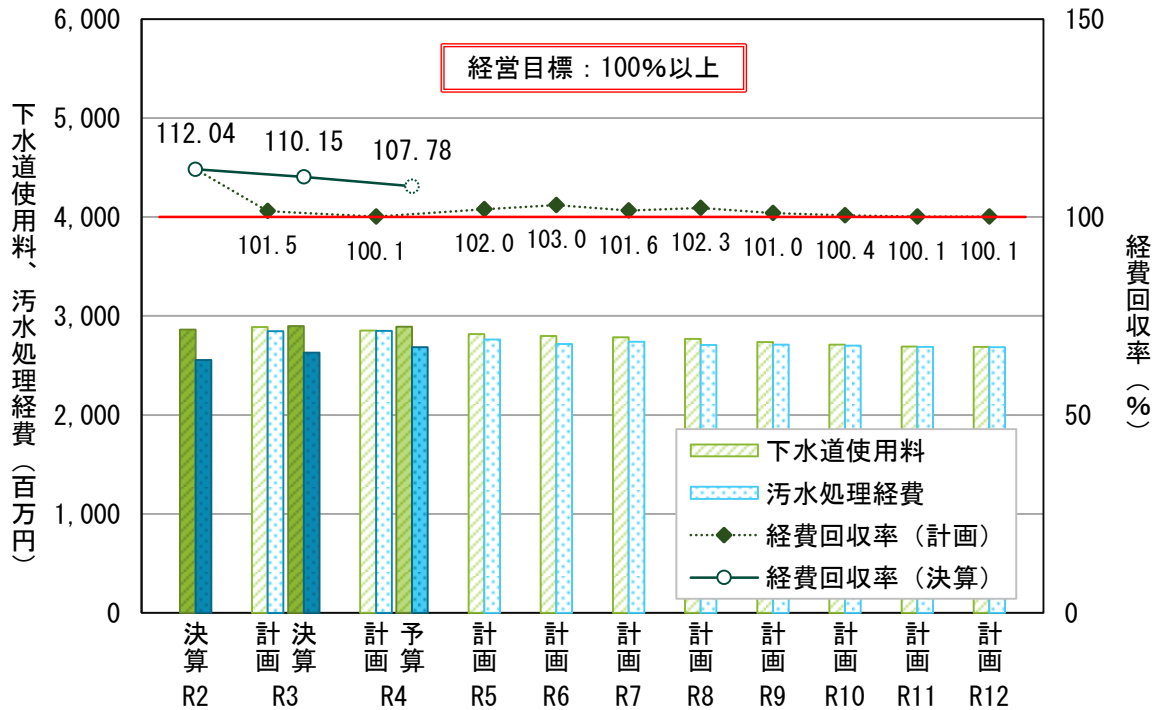
ウ キャッシュ・フロー



2 経営状況の評価 (経営ビジョン p. 39~p. 43)

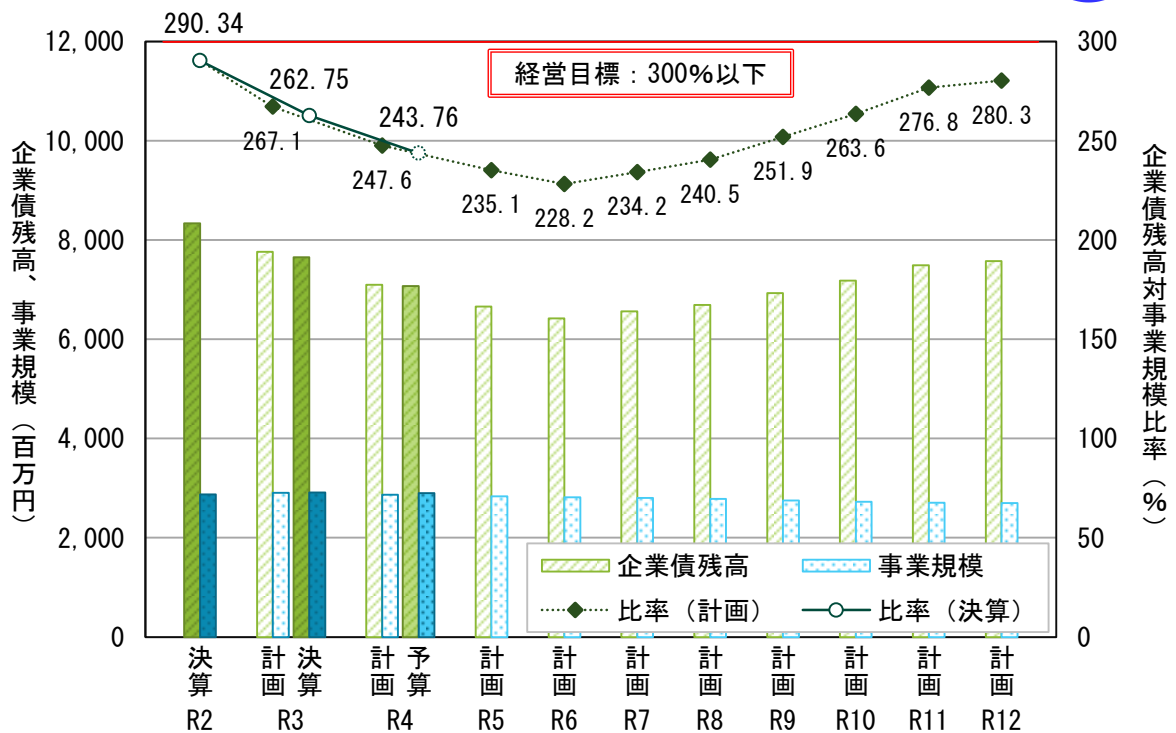
(1) 経費回収率

目標：各年度の経費回収率が100%以上であること



(2) 企業債残高対事業規模比率

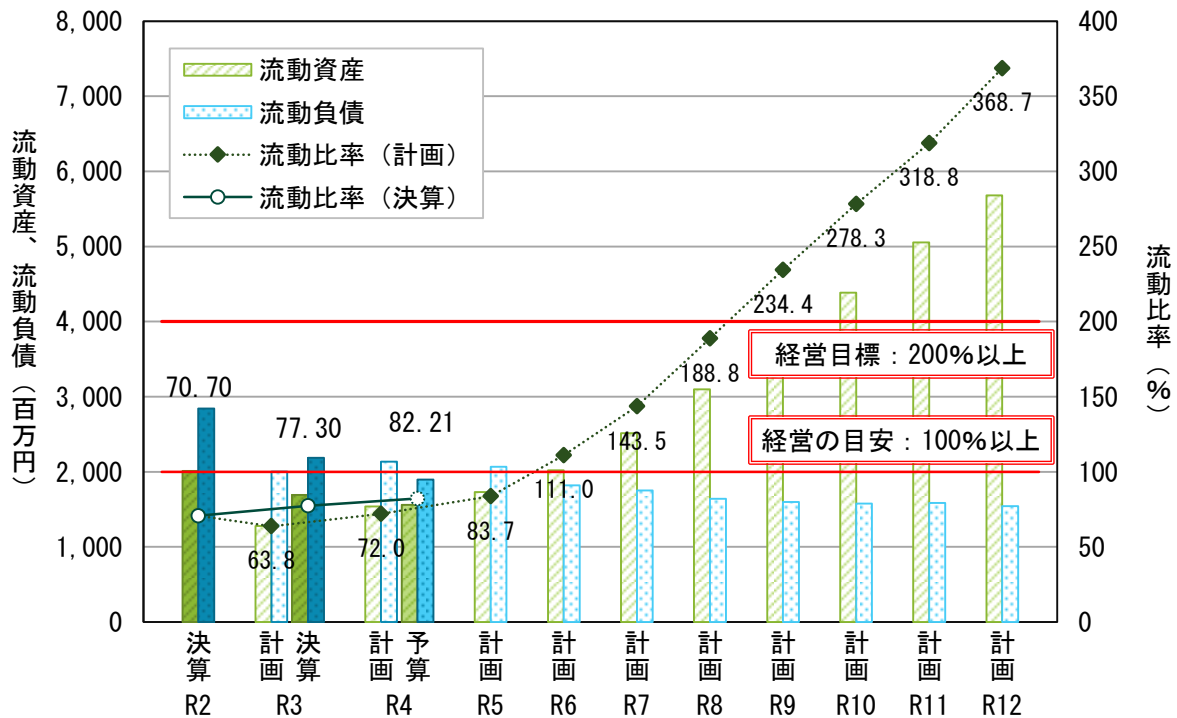
目標：各年度の企業債残高対事業規模比率が300%未満であること



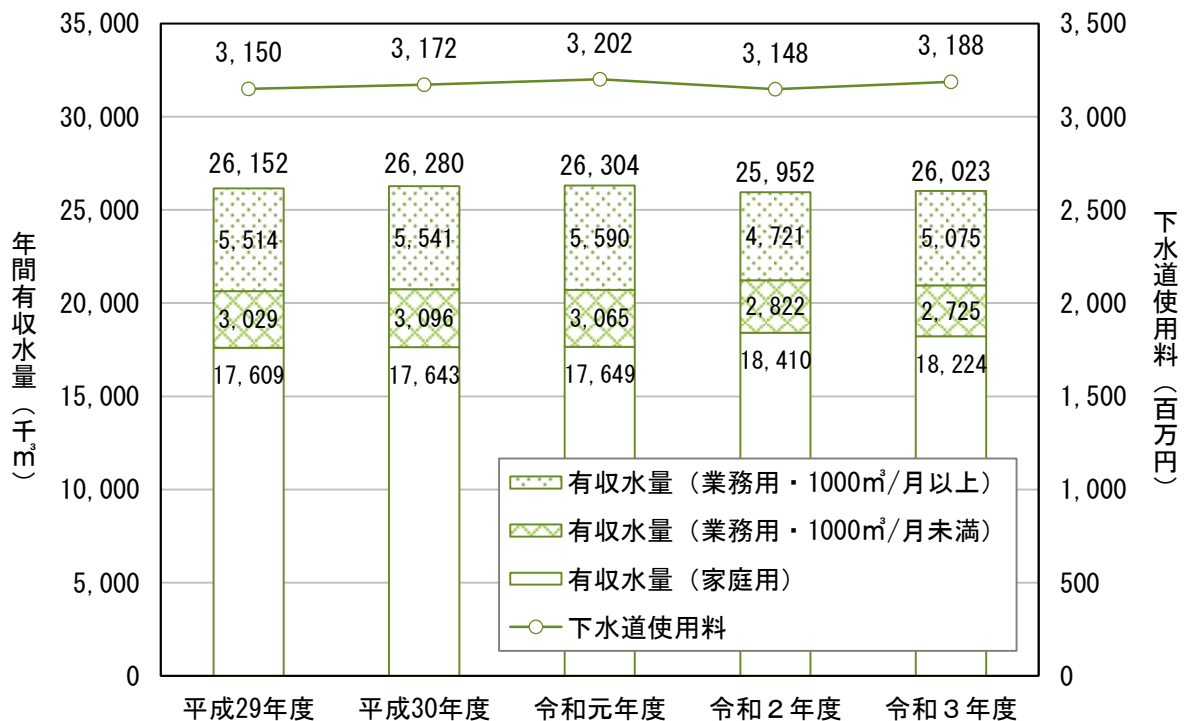
(3) 流動比率

目標：早期の流動比率 100%達成と計画期間内 200%以上の堅持

~~未達成~~



3 下水道使用料の推移



※令和2年度以降(地方公営企業法適用後)とデータを揃えるため、令和元年度以前(法適用前)の下水道使用料は決算額(収入済額)ではなく「調定額」を記載しています。

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

(税抜、単位：千円)

区 分	年 度	決 算		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3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
収 益 的 収 入	1. 営業収益	3,366,310	3,439,847	△ 28,952	3,468,799	3,405,885	3,368,718	3,338,320	3,325,146
	(1) 下水道使用料	2,862,077	2,897,993	8,938	2,889,055	2,851,998	2,817,170	2,797,830	2,785,732
	(2) 雨水処理負担金（一般会計負担金）	495,330	526,723	△ 37,197	563,920	538,268	535,929	524,871	523,795
	(3) その他	8,903	15,131	△ 693	15,824	15,619	15,619	15,619	15,619
	2. 営業外収益	2,647,945	2,627,698	△ 35,294	2,662,992	2,703,137	2,705,125	2,588,869	2,537,487
	(1) 一般会計負担金	37,905	33,107	△ 22,944	56,051	54,140	53,580	54,710	56,042
	基準内（雨水以外）	36,402	30,091	△ 21,955	52,046	50,170	49,610	50,218	50,849
	基準外（一般会計事業）	1,503	3,016	△ 989	4,005	3,970	3,970	4,492	5,193
	(2) 国庫補助金	14,000	17,500	0	17,500	34,000	17,500	17,500	17,500
	(3) 長期前受金戻入	2,595,225	2,576,140	△ 13,120	2,589,260	2,614,537	2,633,621	2,516,224	2,463,449
(4) その他	815	951	770	181	460	424	435	496	
収 入 計 (A)	6,014,255	6,067,545	△ 64,246	6,131,791	6,109,022	6,073,843	5,927,189	5,862,633	
収 益 的 支 出	1. 営業費用	5,323,653	5,469,848	△ 257,059	5,726,907	5,791,617	5,728,405	5,569,142	5,548,039
	(1) 職員給与費	128,333	126,504	△ 22,284	148,788	148,788	148,788	148,788	148,788
	基本給	69,994	68,837	△ 10,466	79,303	79,303	79,303	79,303	79,303
	その他	58,339	57,667	△ 11,818	69,485	69,485	69,485	69,485	69,485
	(2) 経費	1,407,105	1,538,507	△ 218,738	1,757,245	1,812,898	1,706,725	1,676,812	1,710,684
	動力費	5,240	5,487	△ 928	6,415	6,415	6,415	6,415	6,415
	修繕費	100,794	87,206	△ 11,788	98,994	132,091	104,819	102,819	102,819
	材料費	5,348	9,064	△ 6	9,070	9,070	9,070	9,070	9,070
	その他	1,295,723	1,436,750	△ 206,016	1,642,766	1,665,322	1,586,421	1,558,508	1,592,380
	(3) 減価償却費	3,788,215	3,804,837	△ 16,037	3,820,874	3,829,931	3,872,892	3,743,542	3,688,567
2. 営業外費用	361,475	312,308	△ 41,064	353,372	310,152	287,422	274,362	266,281	
(1) 支払利息	349,173	297,237	△ 39,284	336,521	291,990	272,243	259,365	251,139	
(2) その他	12,302	15,071	△ 1,780	16,851	18,162	15,179	14,997	15,142	
支 出 計 (B)	5,685,128	5,782,156	△ 298,123	6,080,279	6,101,769	6,015,827	5,843,504	5,814,320	
経常損益 (A)-(B) (C)	329,127	285,389	233,877	51,512	7,253	58,016	83,685	48,313	
特別利益 (D)	12	5,908	5,908	0	0	0	0	0	
特別損失 (E)	87,855	658	△ 289	947	934	934	934	934	
特別損益 (D)-(E) (F)	△ 87,843	5,250	6,197	△ 947	△ 934	△ 934	△ 934	△ 934	
当年度純利益（又は純損失） (C)+(F)	241,284	290,639	240,074	50,565	6,319	57,082	82,751	47,379	
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (G)	241,284	582,488	290,639	291,849	298,168	355,250	438,001	485,380	

(2) 資本的収支

(税込、単位：千円)

区 分	年 度	決 算		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3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
資本的 収入	1. 企業債	1,039,800	1,046,900	△ 1,005,100	2,052,000	975,500	1,150,600	919,000	975,500
	うち資本費平準化債	250,000	0	0	0	0	0	0	0
	2. 他会計負担金	360,735	374,340	△ 4,945	379,285	409,191	393,659	410,295	407,291
	3. 国庫補助金	340,965	570,000	△ 750,000	1,320,000	379,000	318,500	252,500	307,000
4. 工事負担金	6,761	2,064	△ 436	2,500	8,221	9,704	26,922	22,347	
	収入計 (H)	1,748,261	1,993,304	△ 1,760,481	3,753,785	1,771,912	1,872,463	1,608,717	1,712,138
資本的 支出	1. 建設改良費	1,203,433	1,687,688	△ 1,779,893	3,467,581	1,470,820	1,593,520	1,305,920	1,416,920
	うち職員給与費	43,919	44,753	△ 11,225	55,978	56,686	56,686	56,686	56,686
	2. 企業債償還金	1,815,381	1,711,378	△ 5	1,711,383	1,577,018	1,467,472	1,403,641	1,141,272
3. その他	510	187	△ 429	616	700	700	700	700	
	支出計 (I)	3,019,324	3,399,253	△ 1,780,327	5,179,580	3,048,538	3,061,692	2,710,261	2,558,892
	資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (J)	1,271,063	1,405,949	△ 19,846	1,425,795	1,276,626	1,189,229	1,101,544	846,754
補填財源	1. 損益勘定留保資金	762,765	1,319,437	19,771	1,299,666	1,204,156	1,099,389	1,032,696	772,461
	2. 利益剰余金処分額	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 繰越工事資金	117	0	0	0	0	0	0	0
	4. その他	508,181	86,512	△ 39,617	126,129	72,470	89,840	68,848	74,293
	計 (K)	1,271,063	1,405,949	△ 19,846	1,425,795	1,276,626	1,189,229	1,101,544	846,754
	補填財源不足額 (J)-(K)	0	0	0	0	0	0	0	0

(3) 一般会計繰入金

(単位：千円)

区 分	年 度	決 算		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3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
収益的 収 支 分		533,235	559,830	△ 60,141	619,971	592,408	589,509	579,581	579,837
	うち基準内繰入金	531,732	556,814	△ 59,152	615,966	588,438	585,539	575,089	574,644
	うち基準外繰入金	1,503	3,016	△ 989	4,005	3,970	3,970	4,492	5,193
資本的 収 支 分		360,735	374,340	△ 4,945	379,285	409,191	393,659	410,295	407,291
	うち基準内繰入金	360,735	374,340	△ 4,945	379,285	409,191	393,659	410,295	407,291
	うち基準外繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	893,970	934,170	△ 65,086	999,256	1,001,599	983,168	989,876	987,128

(4) 経営指標等

(単位：千円、%)

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3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
下水道使用料（再掲）(L)	2,862,077	2,897,993	8,938	2,889,055	2,851,998	2,817,170	2,797,830	2,785,732
汚水処理経費(M)	2,554,544	2,630,866	△ 216,349	2,847,215	2,849,278	2,762,495	2,717,433	2,740,884
経費回収率（(L)/(M)×100）	112.0	110.2	8.7	101.5	100.1	102.0	103.0	101.6
企業債残高	19,639,469	18,974,991	△ 1,005,095	19,980,086	19,378,568	19,061,696	18,577,055	18,411,283
うち使用料負担分(N)	8,335,608	7,654,286	△ 105,159	7,759,445	7,099,170	6,658,671	6,419,472	6,560,686
営業収益（再掲）(O)	3,366,310	3,439,847	△ 28,952	3,468,799	3,405,885	3,368,718	3,338,320	3,325,146
雨水処理負担金（再掲）(P)	495,330	526,723	△ 37,197	563,920	538,268	535,929	524,871	523,795
事業規模 (O)-(P) (Q)	2,870,980	2,913,124	8,245	2,904,879	2,867,617	2,832,789	2,813,449	2,801,351
企業債残高対事業規模比率（(N)/(Q)×100）	290.3	262.8	△ 4.4	267.1	247.6	235.1	228.2	234.2
流動資産(R)	2,009,979	1,691,136	411,983	1,279,153	1,536,854	1,731,306	2,019,381	2,512,195
うち未収金	601,136	623,013	33,904	589,109	575,462	569,360	566,080	563,112
流動負債(S)	2,843,030	2,187,696	183,965	2,003,731	2,135,573	2,067,656	1,818,772	1,750,871
うち企業債（建設改良分）	1,711,378	1,577,015	9	1,577,006	1,467,472	1,403,641	1,141,272	1,082,324
うち一時借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
うち未払金	1,112,006	595,467	194,878	400,589	650,037	645,951	659,436	650,483
流動比率（(R)/(S)×100）	70.7	77.3	13.5	63.8	72.0	83.7	111.0	143.5
健全化法施行令第16条により算定した資金の不足額(T)	-	-	-	-	-	-	-	-
健全化法施行令第17条により算定した事業の規模(U)	3,366,310	3,439,847	△ 28,952	3,468,799	3,405,885	3,368,718	3,338,320	3,325,146
健全化法第22条により算定した資金不足比率（(T)/(U)×100）	-	-	-	-	-	-	-	-