

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）

参考資料

(1) 収益的収支

区分	年 度	決 算			
		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
収益的 的 収入	1. 営業収益	3,366,310	3,439,847	3,447,270	3,445,154
	(1) 下水道使用料	2,862,077	2,897,993	2,878,666	2,893,914
	(2) 雨水処理負担金（一般会計負担金）	495,330	526,723	561,304	538,625
	(3) その他の	8,903	15,131	7,300	12,615
	2. 営業外収益	2,647,945	2,627,698	2,641,446	2,660,227
	(1) 一般会計負担金	37,905	33,107	32,394	34,493
	基準内（雨水以外）	36,402	30,091	29,840	32,365
	基準外（一般会計事業）	1,503	3,016	2,554	2,128
	(2) 国庫補助金	14,000	17,500	20,840	16,000
収益的 的 支出	(3) 長期前受金戻入	2,595,225	2,576,140	2,586,794	2,608,490
	(4) その他の	815	951	1,418	1,244
	収入計(A)	6,014,255	6,067,545	6,088,716	6,105,381
	1. 営業費用	5,323,653	5,469,848	5,643,467	5,476,163
	(1) 職員給与費	128,333	126,504	131,814	124,133
	基本給	69,994	68,837	71,691	66,209
	その他の	58,339	57,667	60,123	57,924
	(2) 経費	1,407,105	1,538,507	1,696,701	1,495,235
	動力費	5,240	5,487	7,185	5,647
経常 特別 特別 特別 当年度 緑越	修繕費	100,794	87,206	121,255	78,555
	材料費	5,348	9,064	9,043	10,310
	その他の	1,295,723	1,436,750	1,559,218	1,400,723
	(3) 減価償却費	3,788,215	3,804,837	3,814,952	3,856,795
	2. 営業外費用	361,475	312,308	273,845	246,626
	(1) 支払利息	349,173	297,237	254,738	233,573
	(2) その他の	12,302	15,071	19,107	13,053
	支出計(B)	5,685,128	5,782,156	5,917,312	5,722,789
	経常損益(A)-(B)(C)	329,127	285,389	171,404	382,592
特別利益(D)		12	5,908	1,549	15,738
特別損失(E)		87,855	658	266	37,301
特別損益(D)-(E)(F)		△ 87,843	5,250	1,283	△ 21,563
当年度純利益(又は純損失)(C)+(F)		241,284	290,639	172,687	361,029
緑越利益剩余金又は累積欠損金(G)		241,284	531,923	704,610	1,065,639

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5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
76,436	3,368,718	3,338,320	3,325,146	3,309,323	3,254,941
76,744	2,817,170	2,797,830	2,785,732	2,768,220	2,736,484
2,696	535,929	524,871	523,795	525,484	502,838
△ 3,004	15,619	15,619	15,619	15,619	15,619
△ 44,898	2,705,125	2,588,869	2,537,487	2,502,718	2,392,694
△ 19,087	53,580	54,710	56,042	57,024	58,160
△ 17,245	49,610	50,218	50,849	51,356	51,855
△ 1,842	3,970	4,492	5,193	5,668	6,305
△ 1,500	17,500	17,500	17,500	17,500	10,000
△ 25,131	2,633,621	2,516,224	2,463,449	2,427,625	2,323,982
820	424	435	496	569	552
31,538	6,073,843	5,927,189	5,862,633	5,812,041	5,647,635
△ 252,242	5,728,405	5,569,142	5,548,039	5,478,812	5,348,391
△ 24,655	148,788	148,788	148,788	148,788	148,788
△ 13,094	79,303	79,303	79,303	79,303	79,303
△ 11,561	69,485	69,485	69,485	69,485	69,485
△ 211,490	1,706,725	1,676,812	1,710,684	1,666,419	1,655,848
△ 768	6,415	6,415	6,415	6,415	6,415
△ 26,264	104,819	102,819	102,819	102,319	106,319
1,240	9,070	9,070	9,070	9,070	9,070
△ 185,698	1,586,421	1,558,508	1,592,380	1,548,615	1,534,044
△ 16,097	3,872,892	3,743,542	3,688,567	3,663,605	3,543,755
△ 40,796	287,422	274,362	266,281	267,533	269,831
△ 38,670	272,243	259,365	251,139	251,787	254,804
△ 2,126	15,179	14,997	15,142	15,746	15,027
△ 293,038	6,015,827	5,843,504	5,814,320	5,746,345	5,618,222
324,576	58,016	83,685	48,313	65,696	29,413
15,738	0	0	0	0	0
36,367	934	934	934	934	934
△ 20,629	△ 934	△ 934	△ 934	△ 934	△ 934
303,947	57,082	82,751	47,379	64,762	28,479
710,389	355,250	438,001	485,380	550,142	578,621

(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4年度	令和5年度		令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
資本的収入	1. 企 業 債	1,039,800	1,046,900	1,218,700	1,188,000	37,400	1,150,600	919,000	975,500	960,500	848,000
	うち 資本費平準化債	250,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0
	2. 他 会 計 負 担 金	360,735	374,340	340,320	365,095	△ 28,564	393,659	410,295	407,291	414,044	427,979
	3. 国 庫 補 助 金	340,965	570,000	732,805	568,304	249,804	318,500	252,500	307,000	301,000	27,500
	4. 工 事 負 担 金	6,761	2,064	23,865	17,578	7,874	9,704	26,922	22,347	24,397	14,774
	収 入 計 (H)	1,748,261	1,993,304	2,315,690	2,138,977	266,514	1,872,463	1,608,717	1,712,138	1,699,941	1,318,253
資本的支出	1. 建 設 改 良 費	1,203,433	1,687,688	1,971,359	1,866,178	272,658	1,593,520	1,305,920	1,416,920	1,395,920	1,006,820
	うち 職員給与費	43,919	44,753	53,352	48,542	△ 8,144	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	1,467,469	△ 3	1,467,472	1,403,641	1,141,272	1,082,324	979,489
	3. そ の 他	510	187	1,210	0	△ 700	700	700	700	700	700
	支 出 計 (I)	3,019,324	3,399,253	3,549,584	3,333,647	271,955	3,061,692	2,710,261	2,558,892	2,478,944	1,987,009
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	1,233,894	1,194,670	5,441	1,189,229	1,101,544	846,754	779,003	668,756
不											
補 填 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	762,765	1,319,437	1,139,124	1,091,106	△ 8,283	1,099,389	1,032,696	772,461	706,337	609,109
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 緑 越 工 事 資 金	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. そ の 他	508,181	86,512	94,770	103,564	13,724	89,840	68,848	74,293	72,666	59,647
	計 (K)	1,271,063	1,405,949	1,233,894	1,194,670	5,441	1,189,229	1,101,544	846,754	779,003	668,756
補 填 財 源 不 足 額 (J)-(K)		0	0	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4年度	令和5年度		令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
収 益 的 収 支 分		533,235	559,830	593,698	573,118	△ 16,391	589,509	579,581	579,837	582,508	560,998
	うち 基 準 内 繰 入 金	531,732	556,814	591,144	570,990	△ 14,549	585,539	575,089	574,644	576,840	554,693
	うち 基 準 外 繰 入 金	1,503	3,016	2,554	2,128	△ 1,842	3,970	4,492	5,193	5,668	6,305
資 本 的 収 支 分		360,735	374,340	340,320	365,095	△ 28,564	393,659	410,295	407,291	414,044	427,979
	うち 基 準 内 繰 入 金	360,735	374,340	340,320	365,095	△ 28,564	393,659	410,295	407,291	414,044	427,979
	うち 基 準 外 繰 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		893,970	934,170	934,018	938,213	△ 44,955	983,168	989,876	987,128	996,552	988,977

(4) 経営指標等

(単位: 千円、%)

年 度		決 算				投資財政計画(收支計画)					※直近5年間抜粋			
区分		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度				
下水道使用料(再掲)(L)		2,862,077	2,897,993	2,878,666	2,893,914	76,744	2,817,170	2,797,830	2,785,732	2,768,220	2,736,484			
汚水処理経費(M)		2,554,544	2,630,866	2,710,966	2,531,340	△ 231,155	2,762,495	2,717,433	2,740,884	2,706,170	2,710,677			
経費回収率((L)/(M)×100)		112.0	110.2	106.2	114.3	12.3	102.0	103.0	101.6	102.3	101.0			
企業債残高		19,639,469	18,974,991	18,616,676	18,337,207	△ 724,489	19,061,696	18,577,055	18,411,283	18,289,459	18,157,970			
うち使用料負担分(N)		8,335,608	7,654,286	6,852,253	6,297,135	△ 361,536	6,658,671	6,419,472	6,560,686	6,693,886	6,931,456			
営業収益(再掲)(0)		3,366,310	3,439,847	3,447,270	3,445,154	76,436	3,368,718	3,338,320	3,325,146	3,309,323	3,254,941			
雨水処理負担金(再掲)(P)		495,330	526,723	561,304	538,625	2,696	535,929	524,871	523,795	525,484	502,838			
事業規模(0)-(P)(Q)		2,870,980	2,913,124	2,885,966	2,906,529	73,740	2,832,789	2,813,449	2,801,351	2,783,839	2,752,103			
企業債残高対事業規模比率((N)/(Q)×100)		290.3	262.8	237.4	216.7	△ 18.4	235.1	228.2	234.2	240.5	251.9			
流动資産(R)		2,009,979	1,691,136	1,855,100	3,004,445	1,273,139	1,731,306	2,019,381	2,512,195	3,095,891	3,750,056			
うち未収金		601,136	623,013	595,076	577,667	8,307	569,360	566,080	563,112	559,486	553,143			
流动負債(S)		2,843,030	2,187,696	1,977,375	2,525,034	457,378	2,067,656	1,818,772	1,750,871	1,640,172	1,599,649			
うち企業債(建設改良分)		1,711,378	1,577,015	1,467,469	1,403,638	△ 3	1,403,641	1,141,272	1,082,324	979,489	921,424			
うち一時借入金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
うち未払金		1,112,006	590,709	491,442	1,101,141	455,190	645,951	659,436	650,483	642,619	660,161			
流动比率((R)/(S)×100)		70.7	77.3	93.8	119.0	35.3	83.7	111.0	143.5	188.8	234.4			
健全化法施行令第16条に 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 により算定した事業の規模(U)		3,366,310	3,439,847	3,447,270	3,445,154	76,436	3,368,718	3,338,320	3,325,146	3,309,323	3,254,941			
健全化法第22条により 算定した資金不足比率		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			