

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				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 入	1. 営業収益	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
	(1) 下水道使用料	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
	(2) 雨水処理負担金（一般会計負担金）	495,330	526,723	561,304	538,625	2,696	535,929	524,871	523,795	525,484	502,838
	(3) その他	8,903	15,131	7,300	12,615	△ 3,004	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	2,660,227	△ 44,898	2,705,125	2,588,869	2,537,487	2,502,718	2,392,694
	(1) 一般会計負担金	37,905	33,107	32,394	34,493	△ 19,087	53,580	54,710	56,042	57,024	58,160
	基準内（雨水以外）	36,402	30,091	29,840	32,365	△ 17,245	49,610	50,218	50,849	51,356	51,855
	基準外（一般会計事業）	1,503	3,016	2,554	2,128	△ 1,842	3,970	4,492	5,193	5,668	6,305
	(2) 国庫補助金	14,000	17,500	20,840	16,000	△ 1,500	17,500	17,500	17,500	17,500	10,000
	(3) 長期前受金戻入	2,595,225	2,576,140	2,586,794	2,608,490	△ 25,131	2,633,621	2,516,224	2,463,449	2,427,625	2,323,982
	(4) その他	815	951	1,418	1,244	820	424	435	496	569	552
収入計 (A)		6,014,255	6,067,545	6,088,716	6,105,381	31,538	6,073,843	5,927,189	5,862,633	5,812,041	5,647,635
収 益 的 支 出	1. 営業費用	5,323,653	5,469,848	5,643,467	5,476,163	△ 252,242	5,728,405	5,569,142	5,548,039	5,478,812	5,348,391
	(1) 職員給与と費	128,333	126,504	131,814	124,133	△ 24,655	148,788	148,788	148,788	148,788	148,788
	基本給	69,994	68,837	71,691	66,209	△ 13,094	79,303	79,303	79,303	79,303	79,303
	その他	58,339	57,667	60,123	57,924	△ 11,561	69,485	69,485	69,485	69,485	69,485
	(2) 経費	1,407,105	1,538,507	1,696,701	1,495,235	△ 211,490	1,706,725	1,676,812	1,710,684	1,666,419	1,655,848
	動力費	5,240	5,487	7,185	5,647	△ 768	6,415	6,415	6,415	6,415	6,415
	修繕費	100,794	87,206	121,255	78,555	△ 26,264	104,819	102,819	102,819	102,319	106,319
	材料費	5,348	9,064	9,043	10,310	1,240	9,070	9,070	9,070	9,070	9,070
	その他	1,295,723	1,436,750	1,559,218	1,400,723	△ 185,698	1,586,421	1,558,508	1,592,380	1,548,615	1,534,044
	(3) 減価償却費	3,788,215	3,804,837	3,814,952	3,856,795	△ 16,097	3,872,892	3,743,542	3,688,567	3,663,605	3,543,755
支 出	2. 営業外費用	361,475	312,308	273,845	246,626	△ 40,796	287,422	274,362	266,281	267,533	269,831
	(1) 支払利息	349,173	297,237	254,738	233,573	△ 38,670	272,243	259,365	251,139	251,787	254,804
	(2) その他	12,302	15,071	19,107	13,053	△ 2,126	15,179	14,997	15,142	15,746	15,027
	支出計 (B)	5,685,128	5,782,156	5,917,312	5,722,789	△ 293,038	6,015,827	5,843,504	5,814,320	5,746,345	5,618,222
経常損益 (A)-(B) (C)		329,127	285,389	171,404	382,592	324,576	58,016	83,685	48,313	65,696	29,413
特別利益 (D)		12	5,908	1,549	15,738	15,738	0	0	0	0	0
特別損失 (E)		87,855	658	266	37,301	36,367	934	934	934	934	934
特別損益 (D)-(E) (F)		△ 87,843	5,250	1,283	△ 21,563	△ 20,629	△ 934	△ 934	△ 934	△ 934	△ 934
当年度純利益（又は純損失） (C)+(F)		241,284	290,639	172,687	361,029	303,947	57,082	82,751	47,379	64,762	28,479
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (G)		241,284	531,923	704,610	1,065,639	710,389	355,250	438,001	485,380	550,142	578,621

(2) 資本的収支

年 度 区 分		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) = (I) - (H)		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	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. 繰越工事資金	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

年 度 区 分		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) 經營指標等

[illegible]