

経営戦略に定めた収支計画と令和3年度決算の比較

○ 収益的収支

(単位：千円，%)

区 分	年 度	収支計画			実績		比較		
		令和3年度 (a)	令和3年度 s 令和3年度 (b)	令和4年度 s 令和12年度	令和3年度 (決算) (c)	令和3年度 s 令和3年度 (d)	令和3年度 (c)-(a)	令和3年度 s 令和3年度 (d)-(b)	
収 入	益 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)	230,198	230,198	2,139,927	224,655	224,655	△5,543	△5,543
		(1) 料 金 収 入	228,239	228,239	2,122,296	222,768	222,768	△5,471	△5,471
		(2) 受 託 工 事 収 益 (B)							
		(3) そ の 他	1,959	1,959	17,631	1,887	1,887	△72	△72
		2. 営 業 外 収 益	594,963	594,963	4,863,478	623,959	623,959	28,996	28,996
		(1) 補 助 金	292,351	292,351	2,288,346	286,059	286,059	△6,292	△6,292
		他 会 計 補 助 金	292,351	292,351	2,288,346	286,059	286,059	△6,292	△6,292
		そ の 他 補 助 金							
		(2) 長 期 前 受 金 戻 入	302,496	302,496	2,573,701	301,633	301,633	△863	△863
		(3) そ の 他	116	116	1,431	36,267	36,267	36,151	36,151
	収 入 計 (C)	825,161	825,161	7,003,405	848,614	848,614	23,453	23,453	
支 出	的 支 出	1. 営 業 費 用	661,139	661,139	5,806,082	631,535	631,535	△29,604	△29,604
		(1) 職 員 給 与 費	65,047	65,047	585,423	50,134	50,134	△14,913	△14,913
		基 本 給 付 費	34,272	34,272	308,448	29,153	29,153	△5,119	△5,119
		退 職 給 付 費							
		そ の 他	30,775	30,775	276,975	20,981	20,981	△9,794	△9,794
		(2) 経 費	157,801	157,801	1,253,646	141,368	141,368	△16,433	△16,433
		動 力 費	1,530	1,530	13,158	82	82	△1,448	△1,448
		修 繕 費	4,821	4,821	22,500	150	150	△4,671	△4,671
		材 料 費	375	375	3,375			△375	△375
		そ の 他	151,075	151,075	1,214,613	141,136	141,136	△9,939	△9,939
(3) 減 価 償 却 費	438,291	438,291	3,967,013	440,033	440,033	1,742	1,742		
2. 営 業 外 費 用	57,400	57,400	339,360	59,976	59,976	2,576	2,576		
(1) 支 払 利 息	49,160	49,160	265,200	48,918	48,918	△242	△242		
(2) そ の 他	8,240	8,240	74,160	11,058	11,058	2,818	2,818		
	支 出 計 (D)	718,539	718,539	6,145,442	691,511	691,511	△27,028	△27,028	
	支 経 損 益 (C)-(D) (E)	106,622	106,622	857,963	157,103	157,103	50,481	50,481	
特 別 利 益 (F)	1,480	1,480		30,126	30,126	28,646	28,646		
特 別 損 失 (G)	325	325		12,846	12,846	12,521	12,521		
特 別 損 益 (F)-(G) (H)	1,155	1,155		17,280	17,280	16,125	16,125		
	当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)	107,777	107,777	857,963	174,383	174,383	66,606	66,606	
	繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)	32,107	* 32,107	*	47,953	* 47,953	15,846	15,846	
流 動 資 産 (J)	56,764	* 56,764	* 60,493	156,601	* 156,601	99,837	99,837		
流 動 負 債 (K)	33,751	* 33,751	* 30,493	48,646	* 48,646	14,895	14,895		
うち 未 収 金	33,751	*	*		*				
うち 建 設 改 良 費 分	201,465	* 201,465	* 161,529	287,155	* 287,155	85,690	85,690		
うち 一 時 借 入 金		*	*		*				
うち 未 払 金	15,076	* 15,076	* 15,000	30,800	* 30,800	15,724	15,724		
	累 積 欠 損 金 比 率 $(\frac{I}{(A)-(B)}) \times 100$		*	*		*			
	地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 1 項 に よ り 算 定 し た 資 金 の 不 足 額 (L)		*	*		*			
	営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (A)-(B) (M)	230,198	* 230,198	* 241,869	224,655	* 224,655	△5,543	△5,543	
	地 方 財 政 法 に よ り (L)/(M) × 100		*	*		*			
	健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た 資 金 の 不 足 額 (N)		*	*		*			
	健 全 化 法 施 行 規 則 第 6 条 に 規 定 す る 解 消 可 能 資 金 不 足 額 (O)		*	*		*			
	健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た 事 業 の 規 模 (P)	230,198	* 230,198	* 241,869	276,348	* 276,348	46,150	46,150	
	健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 比 率 ((N)/(P) × 100)		*	*		*			

注 *は、令和3年度末又は令和12年度末の金額又は割合

経営戦略に定めた収支計画と令和3年度決算の比較

○ 資本的収支

区 分		年 度			実 績			
		令和3年度	令和3年度	令和4年度	令和3年度	令和3年度	令和3年度	令和3年度
		(a)	〓 令和3年度 (b)	〓 令和12年度	(決算) (c)	〓 令和3年度 (d)	(c)-(a)	〓 令和3年度 (d)-(b)
資 本 的 収 入 支 出	1. 企 業 債	134,900	134,900	742,100	97,400	97,400	△37,500	△37,500
	うち資本費平準化債	19,600	19,600	9,100	19,300	19,300	△300	△300
	2. 他 会 計 出 資 金						0	0
	3. 他 会 計 補 助 金	32,908	32,908	289,368	39,200	39,200	6,292	6,292
	4. 他 会 計 負 担 金						0	0
	5. 他 会 計 借 入 金						0	0
	6. 国 (都 道 府 県) 補 助 金	59,000	59,000	405,000	52,200	52,200	△6,800	△6,800
	7. 固 定 資 産 売 却 代 金						0	0
	8. 工 事 負 担 金	14,630	14,630	94,500	13,891	13,891	△739	△739
	9. そ の 他	2,861	2,861	22,500	3,117	3,117	256	256
	計 (A)	244,299	244,299	1,553,468	205,808	205,808	△38,491	△38,491
	(A)のうち翌年度へ繰り越される 支出の財源充当額 (B)						0	0
	純 計 (A)-(B) (C)	244,299	244,299	1,553,468	205,808	205,808	△38,491	△38,491
	1. 建 設 改 良 費	190,071	190,071	1,377,128	158,405	158,405	△31,666	△31,666
	うち職員給与	23,039	23,039	207,351	22,162	22,162	△877	△877
	2. 企 業 債 償 還 金	298,067	298,067	2,237,386	298,066	298,066	△1	△1
	3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金						0	0
	4. 他 会 計 へ の 支 出 金						0	0
	5. そ の 他	20,061	20,061	108,000	12,339	12,339	△7,722	△7,722
計 (D)	508,199	508,199	3,722,514	468,810	468,810	△39,389	△39,389	
資本的収入額が資本的支出額に 不足する額 (D)-(C) (E)	263,900	263,900	2,169,046	263,002	263,002	△898	△898	
1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	138,347	138,347	1,393,312	96,810	96,810	△41,537	△41,537	
2. 利 益 剰 余 金 処 分 額	118,498	118,498	688,175	144,934	144,934	26,436	26,436	
3. 繰 越 工 事 資 金						0	0	
4. そ の 他	7,055	7,055	87,559	21,258	21,258	14,203	14,203	
計 (F)	263,900	263,900	2,169,046	263,002	263,002	△898	△898	
補 填 財 源 不 足 額 (E)-(F)						0	0	
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)		*	*		*	0	0	
企 業 債 残 高 (H)	3,912,697	* 3,912,697	* 3,923,311	3,695,168	* 3,695,168	△217,529	△217,529	

注 *は、令和3年度末又は令和12年度末の金額又は割合

○ 他会計繰入金

区 分		年 度			実 績			
		令和3年度	令和3年度	令和4年度	令和3年度	令和3年度	令和3年度	令和3年度
		(a)	〓 令和3年度 (b)	〓 令和12年度	(決算) (c)	〓 令和3年度 (d)	(c)-(a)	〓 令和3年度 (d)-(b)
収 益 的 収 支 分		292,351	292,351	2,288,346	286,059	286,059	△6,292	△6,292
	うち基準内繰入金	185,350	185,350	1,791,470	139,663	139,663	△45,687	△45,687
	うち基準外繰入金	107,001	107,001	496,876	146,396	146,396	39,395	39,395
資 本 的 収 支 分		32,908	32,908	289,368	39,200	39,200	6,292	6,292
	うち基準内繰入金	32,908	32,908	289,368	39,200	39,200	6,292	6,292
	うち基準外繰入金						0	0
合 計		325,259	325,259	2,577,714	325,259	325,259	0	0