

経営戦略に定めた収支計画と令和4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4年度 (a)	令和3年度 s 令和4年度 (b)	令和5年度 s 令和12年度	令和4年度 (決算) (c)	令和3年度 s 令和4年度 (d)	令和4年度 (決算) (c)-(a)	令和3年度 s 令和4年度 (d)-(b)	
収 入	益 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)	232,621	462,819	1,907,306	226,214	450,869	△6,407	△11,950
		(1) 料 金 収 入	230,662	458,901	1,891,634	222,694	445,462	△7,968	△13,439
		(2) 受 託 工 事 収 益 (B)							
		(3) そ の 他	1,959	3,918	15,672	3,520	5,407	1,561	1,489
		2. 営 業 外 収 益	576,421	1,171,384	4,287,057	545,404	1,169,363	△31,017	△2,021
		(1) 補 助 金	292,506	584,857	1,995,840	212,142	498,201	△80,364	△86,656
		他 会 計 補 助 金	292,506	584,857	1,995,840	212,142	498,201	△80,364	△86,656
		そ の 他 補 助 金							
		(2) 長 期 前 受 金 戻 入	283,756	586,252	2,289,945	299,682	601,315	15,926	15,063
		(3) そ の 他	159	275	1,272	33,580	69,847	33,421	69,572
	収 入 計 (C)	809,042	1,634,203	6,194,363	771,618	1,620,232	△37,424	△13,971	
収 支	的 支 出	1. 営 業 費 用	641,095	1,302,234	5,164,987	632,886	1,264,421	△8,209	△37,813
		(1) 職 員 給 与 費	65,047	130,094	520,376	47,078	97,212	△17,969	△32,882
		基 本 給 付 費	34,272	68,544	274,176	26,037	55,190	△8,235	△13,354
		そ の 他	30,775	61,550	246,200	21,041	42,022	△9,734	△19,528
		(2) 経 費	139,294	297,095	1,114,352	148,047	289,415	8,753	△7,680
		動 力 費	1,462	2,992	11,696	108	190	△1,354	△2,802
		修 繕 費	2,500	7,321	20,000	6,961	7,111	4,461	△210
		材 料 費	375	750	3,000			△375	△750
		そ の 他	134,957	286,032	1,079,656	140,978	282,114	6,021	△3,918
		(3) 減 価 償 却 費	436,754	875,045	3,530,259	437,761	877,794	1,007	2,749
2. 営 業 外 費 用	51,653	109,053	287,707	52,273	112,249	620	3,196		
(1) 支 払 利 息	43,413	92,573	221,787	44,073	92,991	660	418		
(2) そ の 他	8,240	16,480	65,920	8,200	19,258	△40	2,778		
	支 出 計 (D)	692,748	1,411,287	5,452,694	685,159	1,376,670	△7,589	△34,617	
	支 経 常 損 益 (C)-(D) (E)	116,294	222,916	741,669	86,459	243,562	△29,835	20,646	
	特 別 利 益 (F)		1,480		5,208	35,334	5,208	33,854	
	特 別 損 失 (G)		325		7,241	20,087	7,241	19,762	
	特 別 損 益 (F)-(G) (H)		1,155		△2,033	15,247	△2,033	14,092	
	当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)	116,294	224,071	741,669	84,426	258,809	△31,868	34,738	
	繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)		*	*	77,402	* 77,402	77,402	77,402	
流 動	資 産 (J)	54,722	* 54,722	* 60,493	107,708	* 107,708	52,986	52,986	
	う ち 未 収 金	29,722	* 29,722	* 30,493	59,106	* 59,106	29,384	29,384	
	流 動 負 債 (K)	307,695	* 307,695	* 250,223	355,576	* 355,576	47,881	47,881	
	う ち 建 設 改 良 費 分	200,256	* 200,256	* 161,529	276,460	* 276,460	76,204	76,204	
	う ち 一 時 借 入 金		*	*		*			
	う ち 未 払 金	15,000	* 15,000	* 15,000	73,015	* 73,015	58,015	58,015	
	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)	232,621	* 232,621	* 241,869	226,214	* 226,214	△6,407	△6,407	
	地 方 財 政 法 に よ り (L)/(M) × 100 資 金 不 足 の 比 率		*	*		*			
	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)	232,621	* 232,621	* 241,869	276,786	* 276,786	44,165	44,165	
	健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 比 率 $((N)/(P)) \times 100$		*	*		*			

注 *は、令和4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4年度決算の比較

○ 資本的収支

(単位：千円，%)

区 分	年 度	収支計画			実績		比較	
		令和4年度 (a)	令和3年度 ↳ 令和4年度 (b)	令和5年度 ↳ 令和12年度	令和4年度 (決算) (c)	令和3年度 ↳ 令和4年度 (d)	令和4年度 (決算) (c)-(a)	令和3年度 ↳ 令和4年度 (d)-(b)
資 本 的 収 入	1. 企 業 債	130,500	265,400	611,600	132,200	229,600	1,700	△35,800
	うち 資本費平準化債	9,100	28,700		5,300	24,600	△3,800	△4,100
	2. 他 会 計 出 資 金						0	0
	3. 他 会 計 補 助 金	32,810	65,718	256,558	40,214	79,414	7,404	13,696
	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	45,000	104,000	360,000	71,800	124,000	26,800	20,000
	7. 固 定 資 産 売 却 代 金						0	0
	8. 工 事 負 担 金	10,500	25,130	84,000	10,546	24,437	46	△693
	9. そ の 他	2,500	5,361	20,000	2,003	5,120	△497	△241
	計 (A)	221,310	465,609	1,332,158	256,763	462,571	35,453	△3,038
	(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)	221,310	465,609	1,332,158	256,763	462,571	35,453	△3,038
資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費	201,382	391,453	1,332,158	191,714	350,119	△9,668	△41,334
	うち 職員給与	23,039	46,078	184,312	21,551	43,713	△1,488	△2,365
	2. 企 業 債 償 還 金	284,525	582,592	1,952,861	287,155	585,221	2,630	2,629
	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	12,000	32,061	96,000	30,651	42,990	18,651	10,929	
計 (D)	497,907	1,006,106	3,381,019	509,520	978,330	11,613	△27,776	
資本的収入額が資本的支出額に 不足する額 (D)-(C) (E)	276,597	540,497	2,048,861	252,757	515,759	△23,840	△24,738	
補 填 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	152,998	291,345	1,240,314	115,128	211,938	△37,870	△79,407
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額	109,473	227,971	578,702	69,216	214,150	△40,257	△13,821
	3. 繰 越 工 事 資 金						0	0
	4. そ の 他	14,126	21,181	73,433	68,413	89,671	54,287	68,490
計 (F)	276,597	540,497	1,892,449	252,757	515,759	△23,840	△24,738	
補 填 財 源 不 足 額 (E)-(F)			156,412			0	0	
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)		*	*		*	0	0	
企 業 債 残 高 (H)	3,921,839	* 3,921,839	* 3,923,311	3,540,213	* 3,540,213	△381,626	△381,626	

注 *は、令和4年度末又は令和12年度末の金額又は割合

○ 他会計繰入金

(単位：千円，%)

区 分	年 度	収支計画			実績		比較	
		令和4年度 (a)	令和3年度 ↳ 令和4年度 (b)	令和5年度 ↳ 令和12年度	令和4年度 (決算) (c)	令和3年度 ↳ 令和4年度 (d)	令和4年度 (c)-(a)	令和3年度 ↳ 令和4年度 (d)-(b)
収 益 的 収 支 分		292,506	584,857	1,995,840	212,142	498,201	△80,364	△86,656
	うち 基準内繰入金	193,904	379,254	1,597,566	120,291	259,954	△73,613	△119,300
	うち 基準外繰入金	98,602	205,603	398,274	91,851	238,247	△6,751	32,644
資 本 的 収 支 分		32,810	65,718	256,558	40,214	79,414	7,404	13,696
	うち 基準内繰入金	32,810	65,718	256,558	40,214	79,414	7,404	13,696
	うち 基準外繰入金						0	0
合 計		325,316	650,575	2,252,398	252,356	577,615	△72,960	△72,960