

経営戦略に定めた収支計画と令和5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5年度 (a)	令和3年度 と 令和5年度 (b)	令和6年度 と 令和12年度	令和5年度 (決算) (c)	令和3年度 と 令和5年度 (d)	令和5年度 (決算) (c)-(a)	令和3年度 と 令和5年度 (d)-(b)
収 入 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)	235,073	697,892	1,672,233	291,601	742,470	56,528	44,578
	(1) 料 金 収 入	233,114	692,015	1,658,520	225,840	671,302	△7,274	△20,713
	(2) 受 託 工 事 収 益 (B)				133	133	133	133
	(3) そ の 他	1,959	5,877	13,713	65,628	71,035	63,669	65,158
	2. 営 業 外 収 益	572,880	1,744,264	3,714,177	550,878	1,720,241	△22,002	△24,023
	(1) 補 助 金	288,670	873,527	1,707,170	217,334	715,535	△71,336	△157,992
	他 会 計 補 助 金	288,670	873,527	1,707,170	217,334	715,535	△71,336	△157,992
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入	284,051	870,303	2,005,894	303,732	905,047	19,681	34,744
	(3) そ の 他	159	434	1,113	29,812	99,659	29,653	99,225
	収 入 計 (C)	807,953	2,442,156	5,386,410	842,479	2,462,711	34,526	20,555
収 支 的 収 支	1. 営 業 費 用	641,282	1,943,516	4,523,705	642,233	1,906,654	951	△36,862
	(1) 職 員 給 与 費	65,047	195,141	455,329	55,274	152,486	△9,773	△42,655
	基 本 給 付 費	34,272	102,816	239,904	30,271	85,461	△4,001	△17,355
	そ の 他	30,775	92,325	215,425	25,003	67,025	△5,772	△25,300
	(2) 経 費	139,294	436,389	975,058	143,114	432,529	3,820	△3,860
	動 力 費	1,462	4,454	10,234	83	273	△1,379	△4,181
	修 繕 費	2,500	9,821	17,500	2,983	10,094	483	273
	材 料 費	375	1,125	2,625			△375	△1,125
	そ の 他	134,957	420,989	944,699	140,048	422,162	5,091	1,173
	(3) 減 価 償 却 費	436,941	1,311,986	3,093,318	443,845	1,321,639	6,904	9,653
支 出 的 収 支	2. 営 業 外 費 用	47,003	156,056	240,704	52,192	164,441	5,189	8,385
	(1) 支 払 利 息	38,763	131,336	183,024	41,030	134,021	2,267	2,685
	(2) そ の 他	8,240	24,720	57,680	11,162	30,420	2,922	5,700
	支 出 計 (D)	688,285	2,099,572	4,764,409	694,425	2,071,095	6,140	△28,477
	経 常 損 益 (C)-(D) (E)	119,668	342,584	622,001	148,054	391,616	28,386	49,032
	特 別 利 益 (F)		1,480		4,739	40,073	4,739	38,593
	特 別 損 失 (G)		325		8,868	28,955	8,868	28,630
	特 別 損 益 (F)-(G) (H)		1,155		△4,129	11,118	△4,129	9,963
	当年度純利益（又は純損失）(E)+(H)	119,668	343,739	622,001	143,925	402,734	24,257	58,995
	繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)		*	*	150,334	* 150,334	150,334	150,334
流 動 資 産	流 動 資 産 (J)	49,926	* 49,926	* 60,493	125,088	* 125,088	75,162	75,162
	う ち 未 収 金 (K)	29,926	* 29,926	* 30,493	43,362	* 43,362	13,436	13,436
	流 動 負 債 (L)	297,195	* 297,195	* 250,223	379,585	* 379,585	82,390	82,390
	う ち 建 設 改 良 費 分	188,579	* 188,579	* 161,529	263,773	* 263,773	75,194	75,194
流 動 負 債	う ち 一 時 借 入 金		*	*		*		
	う ち 未 払 金	15,000	* 15,000	* 15,000	109,464	* 109,464	94,464	94,464
	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	営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (A)-(B) (M)	235,073	* 235,073	* 241,869	291,468	* 291,468	56,395	56,395
	地 方 財 政 法 に よ る 資 金 不 足 の 比 率 $((L)/(M) \times 100)$		*	*		*		
	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	健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た 模 式 (P)	235,073	* 235,073	* 241,869	291,468	* 291,468	56,395	56,395
	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5年度末又は令和12年度末の金額又は割合

★ R5雨水処理負担金（決算統計20-1-8）61,414千円は、決算書に合わせて、営業収益（その他）に計上してある。

★ R5決算に係る流動負債(K)のうち書きの金額は、健全化法の趣旨に則り計上したものの

- ・ うち建設改良分 健全化法施行令第3条1項1号イの(1)企業債263,773千円と(2)長期借入金0千円の合計
- ・ うち一時借入金 健全化法施行令第3条1項1号イの(3)のうち一時借入金の額0千円
- ・ うち未払金 健全化法施行令第3条1項1号イの(3)のうち未払金の額109,464千円

経営戦略に定めた収支計画と令和5年度決算の比較

○ 資本的収支

(単位：千円，%)

		年 度	収支計画			実績		比較	
			令和5年度 (a)	令和3年度 ＼ 令和5年度 (b)	令和6年度 ＼ 令和12年度	令和5年度 (決算) (c)	令和3年度 ＼ 令和5年度 (d)	令和5年度 (決算) (c)-(a)	令和3年度 ＼ 令和5年度 (d)-(b)
区 分 資 本 的 収 入 支 出 資本的収入不足額 補填財源	本 的 収 入	1. 企 業 債	79,700	345,100	531,900	107,500	337,100	27,800	△8,000
		うち資本費平準化債		28,700			24,600		△4,100
		2. 他 会 計 出 資 金						0	0
		3. 他 会 計 補 助 金	32,057	97,775	224,501	39,626	119,040	7,569	21,265
		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	149,000	315,000	77,676	201,676	32,676	52,676
		7. 固定資産売却代金						0	0
		8. 工 事 負 担 金	10,500	35,630	73,500	5,678	30,115	△4,822	△5,515
		9. そ の 他	2,500	7,861	17,500	6,513	11,633	4,013	3,772
		計 (A)	169,757	635,366	1,162,401	236,993	699,564	67,236	64,198
		(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)	169,757	635,366	1,162,401	236,993	699,564	67,236	64,198
	資本的支出	1. 建 設 改 良 費	150,550	542,003	1,025,196	228,193	578,312	77,643	36,309
		うち職員給与と費	23,039	69,117	161,273	18,401	62,114	△4,638	△7,003
		2. 企 業 債 償 還 金	274,025	856,617	1,678,836	276,460	861,681	2,435	5,064
		3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金						0	0
		4. 他 会 計 へ の 支 出 金						0	0
	支 出	5. そ の 他	12,000	44,061	84,000	28,494	71,484	16,494	27,423
		計 (D)	436,575	1,442,681	2,788,032	533,147	1,511,477	96,572	68,796
	資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)		266,818	807,315	1,625,631	296,154	811,913	29,336	4,598
補填財源	補填財源不足額	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	152,890	444,235	1,087,424	120,645	332,583	△32,245	△111,652
		2. 利 益 剰 余 金 処 分 額	104,423	332,394	474,279	124,310	338,460	19,887	6,066
		3. 繰 越 工 事 資 金						0	0
		4. そ の 他	9,505	30,686	63,928	51,199	140,870	41,694	110,184
	計 (F)	266,818	807,315	1,625,631	296,154	811,913	29,336	4,598	
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 償 残 高 (H)		3,881,539	* 3,881,539	* 3,923,311	3,371,253	* 3,371,253	△510,286	△510,286	

注 *は、令和5年度末又は令和12年度末の金額又は割合

- ★ R5決算に係る受益者負担金6,513千円は、資本的収入のその他に計上している。
★ R5決算に係る流域下水道事業建設費負担金28,494千円は、資本的支出のその他に計上している。

○ 他会計繰入金

(単位：千円，%)

年 度		収支計画			実績		比較	
		令和5年度	令和3年度 ＼ 令和5年度	令和6年度 ＼ 令和12年度	令和5年度 (決算)	令和3年度 ＼ 令和5年度	令和5年度 (c)-(a)	令和3年度 ＼ 令和5年度 (d)-(b)
区 分	収 益 的 収 支 分	(a)	(b)		(c)	(d)		
		288,670	873,527	1,707,170	278,748	776,949	△9,922	△96,578
		193,687	572,941	1,403,879	132,406	392,360	△61,281	△180,581
	うち基準外繰入金	94,983	300,586	303,291	146,342	384,589	51,359	84,003
資 本 的 収 支 分		32,057	97,775	224,501	39,626	119,040	7,569	21,265
	うち基準内繰入金	32,057	97,775	224,501	39,626	119,040	7,569	21,265
	うち基準外繰入金						0	0
合 計		320,727	971,302	1,931,671	318,374	895,989	△2,353	△75,313