

前期5年の実績と計画の比較表（下水道事業）

収益的収支計画（平成29年度から令和3年度）

単位：百万円（税抜き）

| 年度<br>区分    |              | 平成29年度（2017） |             |      | 平成30年度（2018） |             |      | 令和元年度（2019） |             |      | 令和2年度（2020） |             |      | 令和3年度（2021） |             |      | 前期5年合計 |        |       |
|-------------|--------------|--------------|-------------|------|--------------|-------------|------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|------|--------|--------|-------|
|             |              | 計画額          | 実績額<br>（決算） | 乖離額  | 計画額          | 実績額<br>（決算） | 乖離額  | 計画額         | 実績額<br>（決算） | 乖離額  | 計画額         | 実績額<br>（補正） | 乖離額  | 計画額         | 実績額<br>（当初） | 乖離額  | 計画額    | 実績額    | 乖離額   |
| 収益的<br>収入   | 営業収益         | 1,467        | 1,486       | 19   | 1,466        | 1,488       | 22   | 1,465       | 1,479       | 14   | 1,462       | 1,496       | 34   | 1,467       | 1,501       | 34   | 7,327  | 7,450  | 123   |
|             | 使用料収入        | 1,345        | 1,358       | 13   | 1,344        | 1,361       | 17   | 1,344       | 1,351       | 7    | 1,341       | 1,349       | 8    | 1,339       | 1,359       | 20   | 6,713  | 6,778  | 65    |
|             | 雨水処理負担金等     | 122          | 128         | 6    | 122          | 127         | 5    | 121         | 128         | 7    | 121         | 147         | 26   | 128         | 142         | 14   | 614    | 672    | 58    |
|             | 営業外収益        | 843          | 831         | △ 12 | 853          | 847         | △ 6  | 850         | 858         | 8    | 821         | 831         | 10   | 793         | 779         | △ 14 | 4,160  | 4,146  | △ 14  |
|             | 負担金及び補助金     | 368          | 352         | △ 16 | 378          | 364         | △ 14 | 378         | 372         | △ 6  | 352         | 349         | △ 3  | 326         | 297         | △ 29 | 1,802  | 1,734  | △ 68  |
|             | うち一般会計負担金    | 103          | 102         | △ 1  | 94           | 97          | 3    | 85          | 141         | 56   | 86          | 103         | 17   | 78          | 127         | 49   | 446    | 570    | 124   |
|             | うち一般会計補助金    | 265          | 250         | △ 15 | 284          | 267         | △ 17 | 293         | 231         | △ 62 | 266         | 246         | △ 20 | 248         | 170         | △ 78 | 1,356  | 1,164  | △ 192 |
|             | 長期前受金戻入      | 474          | 478         | 4    | 473          | 482         | 9    | 471         | 482         | 11   | 468         | 477         | 9    | 466         | 477         | 11   | 2,352  | 2,396  | 44    |
|             | その他          | 1            | 1           | 0    | 2            | 1           | △ 1  | 1           | 4           | 3    | 1           | 5           | 4    | 1           | 5           | 4    | 6      | 16     | 10    |
|             | 収入計          | 2,310        | 2,317       | 7    | 2,319        | 2,335       | 16   | 2,315       | 2,337       | 22   | 2,283       | 2,327       | 44   | 2,260       | 2,280       | 20   | 11,487 | 11,596 | 109   |
| 収益的<br>支出   | 営業費用         | 2,017        | 1,955       | △ 62 | 2,014        | 1,945       | △ 69 | 2,012       | 1,992       | △ 20 | 2,067       | 2,046       | △ 21 | 2,073       | 2,116       | 43   | 10,183 | 10,054 | △ 129 |
|             | 職員給与費        | 73           | 64          | △ 9  | 73           | 66          | △ 7  | 73          | 60          | △ 13 | 73          | 71          | △ 2  | 73          | 73          | 0    | 365    | 334    | △ 31  |
|             | 経費           | 614          | 577         | △ 37 | 611          | 562         | △ 49 | 609         | 615         | 6    | 654         | 640         | △ 14 | 650         | 698         | 48   | 3,138  | 3,092  | △ 46  |
|             | 流域下水道維持管理負担金 | 475          | 459         | △ 16 | 471          | 438         | △ 33 | 467         | 486         | 19   | 464         | 474         | 10   | 460         | 500         | 40   | 2,337  | 2,357  | 20    |
|             | 修繕費          | 21           | 25          | 4    | 21           | 26          | 5    | 21          | 32          | 11   | 69          | 46          | △ 23 | 69          | 59          | △ 10 | 201    | 188    | △ 13  |
|             | その他          | 118          | 93          | △ 25 | 119          | 98          | △ 21 | 121         | 97          | △ 24 | 121         | 120         | △ 1  | 121         | 139         | 18   | 600    | 547    | △ 53  |
|             | 減価償却費        | 1,330        | 1,314       | △ 16 | 1,330        | 1,317       | △ 13 | 1,330       | 1,317       | △ 13 | 1,340       | 1,335       | △ 5  | 1,350       | 1,345       | △ 5  | 6,680  | 6,628  | △ 52  |
|             | 営業外費用        | 221          | 213         | △ 8  | 198          | 185         | △ 13 | 182         | 164         | △ 18 | 172         | 150         | △ 22 | 162         | 136         | △ 26 | 935    | 848    | △ 87  |
|             | 支払利息         | 213          | 207         | △ 6  | 191          | 180         | △ 11 | 176         | 153         | △ 23 | 163         | 131         | △ 32 | 153         | 113         | △ 40 | 896    | 784    | △ 112 |
|             | その他          | 8            | 6           | △ 2  | 7            | 5           | △ 2  | 6           | 11          | 5    | 9           | 19          | 10   | 9           | 23          | 14   | 39     | 64     | 25    |
|             | 支出計          | 2,238        | 2,168       | △ 70 | 2,212        | 2,130       | △ 82 | 2,194       | 2,156       | △ 38 | 2,239       | 2,196       | △ 43 | 2,235       | 2,252       | 17   | 11,118 | 10,902 | △ 216 |
|             | 経常損益         | 72           | 149         | 77   | 107          | 205         | 98   | 121         | 181         | 60   | 44          | 131         | 87   | 25          | 28          | 3    | 369    | 694    | 325   |
| 特別利益        |              | 0            | 0           | 0    | 0            | 0           | 0    | 0           | 0           | 0    | 0           | 0           | 0    | 0           | 0           | 0    | 0      | 0      | 0     |
| 特別損失        |              | 1            | 0           | △ 1  | 1            | 0           | △ 1  | 1           | 1           | 0    | 1           | 0           | △ 1  | 1           | 1           | 0    | 5      | 2      | △ 3   |
| 特別損益        |              | △ 1          | 0           | 1    | △ 1          | 0           | 1    | △ 1         | △ 1         | 0    | △ 1         | 0           | 1    | △ 1         | △ 1         | 0    | △ 5    | △ 2    | 3     |
| 当該年度純利益又は損失 |              | 71           | 149         | 78   | 106          | 205         | 99   | 120         | 180         | 60   | 43          | 131         | 88   | 24          | 27          | 3    | 364    | 692    | 328   |

| 年度<br>区分            |          | 平成29年度（2017） |             |       | 平成30年度（2018） |             |       | 令和元年度（2019） |             |       | 令和2年度（2020） |             |       | 令和3年度（2021） |             |       | 前期5年合計 |       |         |
|---------------------|----------|--------------|-------------|-------|--------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------|--------|-------|---------|
|                     |          | 計画額          | 実績額<br>（決算） | 乖離額   | 計画額          | 実績額<br>（決算） | 乖離額   | 計画額         | 実績額<br>（決算） | 乖離額   | 計画額         | 実績額<br>（補正） | 乖離額   | 計画額         | 実績額<br>（当初） | 乖離額   | 計画額    | 実績額   | 乖離額     |
| 資本的収入               | 企業債      | 213          | 123         | △ 90  | 362          | 170         | △ 192 | 390         | 177         | △ 213 | 400         | 351         | △ 49  | 400         | 339         | △ 61  | 1,765  | 1,160 | △ 605   |
|                     | 一般会計補助金  | 38           | 38          | 0     | 0            | 0           | 0     | 0           | 0           | 0     | 0           | 0           | 0     | 0           | 0           | 0     | 38     | 38    | 0       |
|                     | 国庫補助金    | 0            | 0           | 0     | 2            | 4           | 2     | 0           | 12          | 12    | 32          | 8           | △ 24  | 32          | 25          | △ 7   | 66     | 49    | △ 17    |
|                     | 受益者負担金等  | 4            | 5           | 1     | 8            | 3           | △ 5   | 12          | 8           | △ 4   | 17          | 32          | 15    | 21          | 27          | 6     | 62     | 75    | 13      |
|                     | 収入計      | 255          | 166         | △ 89  | 372          | 177         | △ 195 | 402         | 197         | △ 205 | 449         | 391         | △ 58  | 453         | 391         | △ 62  | 1,931  | 1,322 | △ 609   |
| 資本的支出               | 建設改良費    | 353          | 188         | △ 165 | 477          | 327         | △ 150 | 478         | 274         | △ 204 | 823         | 464         | △ 359 | 823         | 499         | △ 324 | 2,954  | 1,752 | △ 1,202 |
|                     | うち職員給与費  | 25           | 21          | △ 4   | 25           | 21          | △ 4   | 25          | 26          | 1     | 25          | 33          | 8     | 25          | 33          | 8     | 125    | 134   | 9       |
|                     | 企業債償還金   | 797          | 797         | 0     | 778          | 778         | 0     | 757         | 754         | △ 3   | 736         | 732         | △ 4   | 690         | 686         | △ 4   | 3,758  | 3,747 | △ 11    |
|                     | 支出計      | 1,150        | 985         | △ 165 | 1,255        | 1,105       | △ 154 | 1,235       | 1,028       | △ 206 | 1,559       | 1,196       | △ 355 | 1,513       | 1,185       | △ 320 | 6,712  | 5,499 | △ 1,213 |
| 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 |          | 895          | 819         | △ 76  | 883          | 928         | 45    | 833         | 831         | △ 2   | 1,110       | 805         | △ 305 | 1,060       | 794         | △ 266 | 4,781  | 4,177 | △ 604   |
| 補填財源                | 損益勘定留保資金 | 817          | 653         | △ 164 | 779          | 756         | △ 23  | 693         | 604         | △ 89  | 930         | 586         | △ 344 | 957         | 621         | △ 336 | 4,176  | 3,220 | △ 956   |
|                     | 利益剰余金処分数 | 54           | 154         | 100   | 71           | 149         | 78    | 106         | 205         | 99    | 120         | 180         | 60    | 43          | 131         | 88    | 394    | 819   | 425     |
|                     | その他      | 24           | 12          | △ 12  | 33           | 23          | △ 10  | 34          | 22          | △ 12  | 60          | 39          | △ 21  | 60          | 42          | △ 18  | 211    | 138   | △ 73    |
|                     | 計        | 895          | 819         | △ 76  | 883          | 928         | 45    | 833         | 831         | △ 2   | 1,110       | 805         | △ 305 | 1,060       | 794         | △ 266 | 4,781  | 4,177 | △ 604   |
| 補填財源不足額             |          | 0            | 0           | 0     | 0            | 0           | 0     | 0           | 0           | 0     | 0           | 0           | 0     | 0           | 0           | 0     | 0      | 0     | 0       |
| 企業債残高               |          | 7,718        | 7,597       | △ 121 | 7,301        | 6,989       | △ 312 | 6,935       | 6,412       | △ 523 | 6,598       | 6,030       | △ 568 | 6,308       | 5,683       | △ 625 | —      | —     | —       |