

## 資料3-3

## 実施計画における令和4・5年度の見込みと計画の比較表（下水道事業）

収益的収支計画（実施計画：令和4年度～令和5年度）

単位：百万円（税抜き）

年度 区分		令和4年度（2022）			令和5年度（2023）		
		計画額	実計額	乖離額	計画額	実計額	乖離額
収益的 収入	営業収益	1,471	1,488	17	1,598	1,484	△ 114
	使用料収入	1,337	1,342	5	1,460	1,342	△ 118
	雨水処理負担金等	134	146	12	138	142	4
	営業外収益	775	825	50	750	838	88
	負担金及び補助金	309	344	35	286	358	72
	うち一般会計負担金	73	118	45	68	105	37
	うち一般会計補助金	236	226	△ 10	218	253	35
	長期前受金戻入	465	476	11	463	475	12
	その他	1	5	4	1	5	4
	収入計	2,246	2,313	67	2,348	2,322	△ 26
収益的 支出	営業費用	2,083	2,106	23	2,083	2,122	39
	職員給与費	73	72	△ 1	73	72	△ 1
	経費	650	694	44	650	710	60
	流域下水道維持管理負担金	460	483	23	460	483	23
	修繕費	69	82	13	69	95	26
	その他	121	129	8	121	132	11
	減価償却費	1,360	1,340	△ 20	1,360	1,340	△ 20
	営業外費用	156	124	△ 32	150	110	△ 40
	支払利息	146	99	△ 47	141	86	△ 55
	その他	10	25	15	9	24	15
	支出計	2,239	2,230	△ 9	2,233	2,232	△ 1
経常損益		7	83	76	115	90	△ 25
特別利益		0	0	0	0	0	0
特別損失		1	1	0	1	1	0
特別損益		△ 1	△ 1	0	△ 1	△ 1	0
当該年度純利益又は損失		6	82	76	114	89	△ 25

年度 区分		令和4年度（2022）			令和5年度（2023）		
		計画額	実計額	乖離額	計画額	実計額	乖離額
資本的収入	企業債	400	345	△ 55	400	270	△ 130
	一般会計補助金	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金	32	58	26	32	59	27
	受益者負担金等	21	25	4	17	25	8
	収入計	453	428	△ 25	449	354	△ 95
資本的支出	建設改良費	856	601	△ 255	813	506	△ 307
	うち職員給与費	25	32	7	25	32	7
	企業債償還金	662	662	0	613	613	0
	支出計	1,518	1,263	△ 255	1,426	1,119	△ 307
資本的収入額が資本的支出額に不足する額		1,065	835	△ 230	977	765	△ 212
補填財源	損益勘定留保資金	980	756	△ 224	913	640	△ 273
	利益剰余金処分別	24	28	4	6	82	76
	その他	61	51	△ 10	58	43	△ 15
	計	1,065	835	△ 230	977	765	△ 212
補填財源不足額		0	0	0	0	0	0
企業債残高		6,047	5,368	△ 679	5,834	5,026	△ 808