

経営戦略との比較（決算額）

(1) 収益的収支

単位：千円

| 区分              |            | 令和5年度       |           |           | 令和6年度     |           |           |          |
|-----------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
|                 |            | 経営戦略(a)     | 決算(b)     | 比較(b-a)   | 経営戦略(a)   | 決算(b)     | 比較(b-a)   |          |
| 収益的収支           | 収益的収入      | 営業収益(A)     | 1,320,102 | 1,237,342 | △ 82,760  | 1,325,976 | 1,267,707 | △ 58,269 |
|                 |            | (1) 料金収入    | 1,230,600 | 1,139,843 | △ 90,757  | 1,236,892 | 1,151,877 | △ 85,015 |
|                 |            | (2) 受託工事収益  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        |
|                 |            | (3) 雨水処理負担金 | 89,502    | 97,029    | 7,527     | 89,084    | 115,460   | 26,376   |
|                 |            | (4) その他     | 0         | 470       | 470       | 0         | 370       | 370      |
|                 |            | 営業外収益(B)    | 1,724,389 | 1,760,146 | 35,757    | 1,726,052 | 1,729,873 | 3,821    |
|                 |            | (1) 補助金     | 18,085    | 69,662    | 51,577    | 16,769    | 39,021    | 22,252   |
|                 |            | 他会計負担金      | 18,085    | 69,662    | 51,577    | 16,769    | 29,021    | 12,252   |
|                 |            | その他補助金      | 0         | 0         | 0         | 0         | 10,000    | 10,000   |
|                 |            | (2) 長期前受金戻入 | 1,706,080 | 1,690,396 | △ 15,684  | 1,709,059 | 1,690,833 | △ 18,226 |
|                 | (3) その他    | 224         | 88        | △ 136     | 224       | 19        | △ 205     |          |
|                 | 収入計 C(A+B) | 3,044,491   | 2,997,488 | △ 47,003  | 3,052,028 | 2,997,580 | △ 54,448  |          |
|                 | 収益的支出      | 営業費用(D)     | 2,930,354 | 2,806,053 | △ 124,301 | 2,913,861 | 2,863,832 | △ 50,029 |
|                 |            | (1) 職員給与費   | 76,515    | 58,458    | △ 18,057  | 76,515    | 57,271    | △ 19,244 |
|                 |            | (2) 経費      | 976,578   | 869,616   | △ 106,962 | 954,046   | 926,215   | △ 27,831 |
|                 |            | 動力費         | 15,409    | 15,338    | △ 71      | 15,446    | 16,581    | 1,135    |
|                 |            | 修繕費         | 35,605    | 29,002    | △ 6,603   | 36,090    | 18,767    | △ 17,323 |
|                 |            | 材料費         | 0         | 0         | 0         | 0         | 74        | 74       |
|                 |            | その他         | 925,564   | 825,276   | △ 100,288 | 902,510   | 890,793   | △ 11,717 |
|                 |            | (3) 減価償却費   | 1,877,261 | 1,877,979 | 718       | 1,883,300 | 1,880,346 | △ 2,954  |
| 営業外費用(E)        |            | 37,255      | 36,410    | △ 845     | 35,129    | 32,002    | △ 3,127   |          |
| (1) 支払利息        |            | 29,551      | 31,010    | 1,459     | 27,425    | 30,109    | 2,684     |          |
| (2) その他         | 7,704      | 5,400       | △ 2,304   | 7,704     | 1,893     | △ 5,811   |           |          |
| 支出計 F(D+E)      | 2,967,609  | 2,842,463   | △ 125,146 | 2,948,990 | 2,895,834 | △ 53,156  |           |          |
| 経常損益 G(C-F)     | 76,882     | 155,025     | 78,143    | 103,038   | 101,746   | △ 1,292   |           |          |
| 特別利益 H          | 0          | 24,198      | 24,198    | 0         | 15,119    | 15,119    |           |          |
| 特別損失 I          | 3,350      | 9           | △ 3,341   | 3,350     | 10        | △ 3,340   |           |          |
| 当年度純利益 J(G+H-I) | 73,532     | 179,214     | 105,682   | 99,688    | 116,855   | 17,167    |           |          |
| 流動資産            | 1,698,498  | 2,061,988   | 363,490   | 1,819,887 | 2,183,316 | 363,429   |           |          |
| うち未収金           | 226,084    | 218,730     | △ 7,354   | 242,324   | 217,957   | △ 24,367  |           |          |
| 流動負債            | 231,191    | 239,063     | 7,872     | 231,694   | 217,804   | △ 13,890  |           |          |
| うち建設改良費分        | 146,553    | 146,553     | 0         | 145,222   | 145,222   | 0         |           |          |
| うち一時借入金         | 0          | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         |           |          |
| うち未払分           | 32,462     | 31,467      | △ 995     | 34,296    | 5,536     | △ 28,760  |           |          |

(2) 資本的収支

単位：千円

| 区分      |         | 令和5年度          |           |           | 令和6年度    |           |           |           |
|---------|---------|----------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
|         |         | 経営戦略(a)        | 決算(b)     | 比較(b-a)   | 経営戦略(a)  | 決算(b)     | 比較(b-a)   |           |
| 資本的収支   | 資本的収入   | 企業債            | 141,000   | 137,200   | △ 3,800  | 201,300   | 100,400   | △ 100,900 |
|         |         | 他会計出資金         | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         |
|         |         | 他会計補助金         | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         |
|         |         | 他会計負担金         | 25,172    | 12,949    | △ 12,223 | 24,534    | 12,313    | △ 12,221  |
|         |         | 他会計借入金         | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         |
|         |         | 国庫補助金          | 84,500    | 50,900    | △ 33,600 | 134,500   | 48,600    | △ 85,900  |
|         |         | 固定資産売却代金       | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         |
|         |         | 負担金・分担金        | 970       | 1,722     | 752      | 970       | 334       | △ 636     |
|         |         | その他            | 1         | 28,045    | 28,044   | 1         | 20,578    | 20,577    |
|         |         | 収入計(A)         | 251,643   | 230,816   | △ 20,827 | 361,305   | 182,225   | △ 179,080 |
|         | 資本的支出   | 建設改良費          | 272,891   | 260,680   | △ 12,211 | 389,861   | 210,170   | △ 179,691 |
|         |         | うち職員給与費        | 28,072    | 18,895    | △ 9,177  | 28,072    | 17,027    | △ 11,045  |
|         |         | 企業債償還金         | 153,012   | 153,011   | △ 1      | 146,553   | 146,553   | 0         |
|         |         | 他会計長期借入返還金     | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         |
|         |         | 他会計への支出金       | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         |
|         |         | その他            | 250       | 0         | △ 250    | 250       | 0         | △ 250     |
|         |         | 支出計(B)         | 426,153   | 413,691   | △ 12,462 | 536,664   | 356,723   | △ 179,941 |
|         |         | 補填財源不足額 C(A-B) | △ 174,510 | △ 182,875 | △ 8,365  | △ 175,359 | △ 174,498 | 861       |
|         |         | 他会計借入金残高       | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         |
|         |         | 収益的収支分         | 107,587   | 166,690   | 59,103   | 105,853   | 144,481   | 38,628    |
| うち基準内繰入 | 107,587 | 166,690        | 59,103    | 105,853   | 144,481  | 38,628    |           |           |
| うち基準外繰入 | 0       | 0              | 0         | 0         | 0        | 0         |           |           |
| 資本的収支分  | 36,609  | 40,994         | 4,385     | 24,534    | 32,891   | 8,357     |           |           |
| うち基準内繰入 | 36,609  | 40,994         | 4,385     | 24,534    | 32,891   | 8,357     |           |           |
| うち基準外繰入 | 0       | 0              | 0         | 0         | 0        | 0         |           |           |