

投資・財政計画と予算・決算の比較

資料2

○収益的収支(税抜き)

(単位:百万円)

| 行 番 号 | 年度 区分 | | 令和3年度 (2021) | | | | 令和4年度 (2022) | | 特記事項 |
|-------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|---------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------|
| | | | 当初予算 | 計画比 | 決算 | 計画比 | 当初予算 | 計画比 | |
| 1 | 収 益 的 収 入 支 出 | 1. 営業収益 | (2,785.0) 2,608.7 | 93.7% | 2,694.3 | 96.7% | (2,860.3) 2,850.2 | 99.6% | |
| 2 | | (1) 料金収入 | (2,306.1) 2,305.0 | 100.0% | 2,385.7 | 103.5% | (2,283.2) 2,342.6 | 102.6% | |
| 3 | | (2) その他 | (478.8) 303.7 | 63.4% | 308.6 | 64.4% | (577.2) 507.6 | 87.9% | 雨水分減償却費の減少に伴う雨水処理費負担金の減少 |
| 4 | | 2. 営業外収益 | [3,836.0] (3,836.0) 4,174.9 | [108.8%] 108.8% | 4,142.8 | 108.0% | [3,928.4] (3,928.4) 4,757.3 | [121.1%] 121.1% | |
| 5 | | (1) 補助金 | [982.1] (1,701.6) 1,050.4 | [106.9%] 61.7% | 1,079.6 | 63.4% | [1,129.7] (1,826.3) 1,104.3 | [97.8%] 60.5% | |
| 6 | | (2) その他 | [2,853.9] (2,134.5) 3,124.5 | [109.5%] 146.4% | 3,063.2 | 143.5% | [2,798.7] (2,102.0) 3,653.0 | [130.5%] 173.8% | 長期前受金戻入の増加 |
| 7 | | 収入計 | [6,621.0] (6,621.0) 6,783.6 | [102.5%] 102.5% | 6,837.1 | 103.3% | [6,788.7] (6,788.7) 7,607.4 | [112.1%] 112.1% | |
| 8 | | 1. 営業費用 | (5,976.4) 6,007.4 | 100.5% | 6,027.6 | 100.9% | (6,163.1) 6,156.6 | 99.9% | |
| 9 | | (1) 職員給与費 | (247.6) 295.8 | 119.5% | 268.4 | 108.4% | (251.3) 257.3 | 102.4% | R3:組織の見直し等により、正規職員数の増加 |
| 10 | | (2) 経費 | (1,882.9) 1,872.2 | 99.4% | 1,922.3 | 102.1% | (2,121.2) 2,119.2 | 99.9% | |
| 11 | | (3) 減価償却費 | (3,845.9) 3,839.4 | 99.8% | 3,837.0 | 99.8% | (3,790.6) 3,780.2 | 99.7% | |
| 12 | | 2. 営業外費用 | (585.1) 590.4 | 100.9% | 659.4 | 112.7% | (585.5) 587.2 | 100.3% | |
| 13 | | 支出計 | (6,561.5) 6,597.8 | 100.6% | 6,687.0 | 101.9% | (6,748.5) 6,743.8 | 99.9% | |
| 14 | | 経常損益 | (59.5) 185.7 | 312.1% | 150.1 | 252.2% | (40.2) 863.7 | 2148.3% | |
| 15 | 当年度純利益 | (59.5) 185.7 | 312.1% | 284.7 | 478.6% | (40.2) 862.1 | 2144.4% | | |

※ 企業会計の財務状況を把握しやすくするため、予算及び決算においては収益的収支における基準外の繰入は行わず、資本的収支に一括計上する取扱いとしており、収益的収支、資本的収支のそれぞれにおける繰入金の額は、投資・財政計画上の額と差が生じています。
比較のため、繰入金の取扱いを予算及び決算と同様とした場合の投資・財政計画上の額を併記しています。

| | | | |
|-----------|---------------------|----------|-------------------------------------|
| 当初予算 | | 計画比 | |
| [3,836.0] | ← 繰入金を変更した投資・財政計画の額 | [108.8%] | ← 予算(又は決算)額の繰入金を変更した投資・財政計画の額に対する割合 |
| (3,836.0) | ← 投資・財政計画の額 | | |
| 4,174.9 | ← 当初予算額 | 108.8% | ← 予算(又は決算)額の投資・財政計画の額に対する割合 |

○資本的収支(税込み)

(単位:百万円)

| 行 番 号 | 年度 | | 令和3年度 (2021) | | | | 令和4年度 (2022) | | 特記事項 |
|-------------|----------------------------|---------------|---|----------|------|----------|---------------------------------------|----------|---|
| | | | (当初予算) | (計画比) | (決算) | (計画比) | (当初予算) | (計画比) | |
| 16 | 資 本 的 収 入 的 | 1. 企業債 | (1,393.6) 1,427.8 | | | | (890.7) 824.1 | | |
| 17 | | 2. 他会計補助金 | [1,553.3] (833.9) 1,553.0 | [100.0%] | | [102.2%] | [1,554.1] (857.5) 1,649.3 | [106.1%] | |
| 18 | | 3. 国(都道府県)補助金 | (21.9) 0.0 | | | | (42.3) 0.0 | | R3, 4予算:国の補正予算にあわせ前倒しし、前年度補正予算に計上したため、当初予算に計上されないこととなった |
| 19 | | 4. その他 | (7.6) 7.3 | | | | (6.8) 10.0 | | R3受益者負担金、分担金:新規賦課等が想定を下回った R4同:猶予解除額が計画を上回る見込み |
| 20 | | 計 | [2,976.3] (2,256.9) 2,988.1 | [100.4%] | | [93.1%] | [2,493.9] (1,797.2) 2,483.4 | [99.6%] | |
| 21 | 資 本 的 支 出 的 | 1. 建設改良費 | (636.2) 657.6 | | | | (352.1) 293.5 | | R3決算:工事完了せず次年度に繰越したための減額 R4:前年度補正予算に前倒し計上したための減少 |
| 22 | | うち職員給与費 | (111.3) 123.6 | | | | (113.0) 115.1 | | |
| 23 | | 2. 企業債償還金 | (3,387.7) 3,387.7 | | | | (3,170.4) 3,170.4 | | |
| 24 | | 3. その他 | (4.8) 4.8 | | | | (4.3) 4.4 | | R3決算:長期貸付金の執行なし |
| 25 | | 計 | (4,028.6) 4,050.1 | | | | (3,526.8) 3,468.3 | | |
| 26 | 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 | | [△ 1,052.3] (△ 1,771.8) △ 1,062.0 | [100.9%] | | [87.3%] | [△ 1,032.9] (△ 1,729.5) △ 984.9 | [95.4%] | |
| 27 | 補填財源(損益勘定留保資金) | | [△ 1,052.3] (△ 1,771.8) △ 1,062.0 | [100.9%] | | [87.3%] | [△ 1,032.9] (△ 1,729.5) △ 984.9 | [95.4%] | |
| 28 | 補填財源不足額 | | (0) 0 | | | | (0) 0 | | |
| 29 | 企業債残高 | | (31,187.6) 32,494.4 | | | | (31,187.6) 32,494.4 | | |

○他会計繰入金

(単位:百万円)

| 行 番 号 | 年度 | | 令和3年度 (2021) | | | | 令和4年度 (2022) | | 特記事項 |
|-------------|----------------------------|--------|-----------------------------------|----------|------|----------|-----------------------------------|----------|---------------------|
| | | | (当初予算) | (計画比) | (決算) | (計画比) | (当初予算) | (計画比) | |
| 30 | 他 会 計 繰 入 金 | 収益的収支分 | [1,379.3] (2,098.7) 1,269.8 | [92.1%] | | [89.6%] | [1,582.7] (2,279.4) 1,527.2 | [96.5%] | |
| 31 | | うち基準内 | (1,379.3) 1,269.8 | | | | (1,582.7) 1,527.2 | | R3:雨水分減価償却費の減少に伴う減少 |
| 32 | | うち基準外 | [0.0] (719.4) 0.0 | [0.0%] | | [0.0%] | [0.0] (696.7) 0.0 | [0.0%] | |
| 33 | | 資本的収支分 | [1,553.3] (833.9) 1,553.0 | [100.0%] | | [102.2%] | [1,554.1] (857.5) 1,649.3 | [106.1%] | |
| 34 | | うち基準内 | (391.4) 345.3 | | | | (268.5) 277.5 | | R3:雨水分建設改良費の減少に伴う減少 |
| 35 | | うち基準外 | [1,161.8] (442.4) 1,207.7 | [103.9%] | | [109.2%] | [1,285.6] (589.0) 1,371.8 | [106.7%] | |
| 36 | | 合計 | (2,932.5) 2,822.7 | | | | (3,136.9) 3,176.5 | | |
| 37 | | 再掲 | (1,771) 1,615 | | | | (1,851) 1,804.8 | | |
| 38 | | 再掲 | (1,161.8) 1,207.7 | | | | (1,285.6) 1,371.8 | | |