

投資・財政計画と予算・決算の比較

資料4

行 番 号	年度		令和6年度 (2024)				令和7年度 (2025)		特記事項
	区分		当初予算	計画比	決算	計画比	当初予算	計画比	
1	収 益 的 入	1. 営 業 収 益	(3,152.5) 3,132.1				(3,138.4) 3,176.6		経営戦略策定時は、減価償却費に充当する収益を雨水分と汚水分に区分して見込みを立てるのが困難だったことから按分により積算したため、実際の金額と差が生じたもの 差額 R6:160百万円、R6:159百万円
2		(1) 料 金 収 入	(2,626.0) 2,674.0	99.4%			(2,603.7) 2,740.9	101.2%	
3		(2) そ の 他	(526.5) 458.1	101.8%			(534.7) 435.7	105.3%	R6、7共通:収益の積算方法の違いから生じた雨水処理負担金の減少
4		2. 営 業 外 収 益	[3,520.1] (3,520.1) 3,956.2	[112.4%] 112.4%			[3,592.3] (3,592.3) 4,017.3	[111.8%] 111.8%	
5		(1) 補 助 金	[837.2] (1,491.2) 1,573.6	[188.0%] 105.5%			[953.2] (1,581.1) 1,676.4	[175.9%] 106.0%	R6、7共通:収益的収支基準内繰入金の増加
6		(2) そ の 他	[2,682.9] (2,028.9) 2,382.6	[88.8%] 117.4%			[2,639.2] (2,011.3) 2,340.9	[88.7%] 116.4%	
7		3. 特 別 利 益	(0.0) 0.0	—			(0.0) 0.0	—	
8		収 入 計	[6,672.5] (6,672.5) 7,088.3	[106.2%] 106.2%			[6,730.7] (6,730.7) 7,193.9	[106.9%] 106.9%	
9	収 支 出	1. 営 業 費 用	(5,888.6) 6,536.5				(6,001.9) 6,686.1		
10		(1) 職 員 給 与 費	(258.9) 271.6	111.0%			(262.7) 275.5	111.4%	
11		(2) 経 費	(1,951.3) 2,602.5	104.9%			(2,096.4) 2,818.2	104.9%	R6:主に修繕費の増加 R7:主に動力費の増加
12		(3) 減 価 償 却 費	(1,951.3) 2,602.5	133.4%			(2,096.4) 2,818.2	134.4%	
13		2. 営 業 外 費 用	(3,678.5) 3,662.4	99.6%			(3,642.7) 3,592.4	98.6%	
14		支 出 計	(487.4) 485.4	99.6%			(451.6) 458.8	101.6%	
15	経 常 損 益		(6,376.0) 7,021.9				(6,453.5) 7,144.9		
16	当 年 度 純 利 益		(296.5) 66.4	110.1%			(277.2) 48.9	110.7%	
			(297.3) 66.4	22.4%			(277.2) 48.9	17.7%	
			(297.3) 66.4	22.3%			(277.2) 49.0	17.7%	

※ 表示桁数未満を四捨五入しているため、各項の計は合計と一致しない場合があります。

※ 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	
[1,129.7]	← 繰入金を変更した投資・財政計画の額	[97.8%]	← 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
(1,826.3)	← 投資・財政計画の額		
1,104.3	← 当初予算額	60.5%	← 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6年度 (2024)				令和7年度 (2025)		特記事項			
			(当初予算)	(計画比)	(決算)	(計画比)	(当初予算)	(計画比)				
17	資本的 収入的 支出的	資本 収入 的	1. 企 業 債	(1,276.5) 519.8	40.7%	650.3	50.9%	(1,600.6) 601.4	37.6%	R6、7共通:主に山崎・七里ガ浜浄化センター耐震化事業費の減少		
18			2. 他 会 計 補 助 金	[1,774.1] (1,120.1)	[68.8%]		[89.9%]	[1,806.7] (1,178.8)	[70.6%]			
19			3. 国(都道府県)補助金	1,220.2	108.9%	1,595.0	142.4%	1,274.9	108.2%	R6、7共通:主に山崎・七里ガ浜浄化センター耐震化事業費の減少		
20			4. そ の 他	(1,058.7) 22.0	2.1%	53.2	5.0%	174.3	10.8%			
21			計	(5.5) 9.4	169.3%	4.8	86.6%	4.0	83.8%			
22		資本 支出 的	資本 支出 的	1. 建 設 改 良 費	[4,114.8] (3,460.8)	[43.0%]		[56.0%]	[5,030.8] (4,402.9)	[40.8%]	R6、7共通:主に山崎・七里ガ浜浄化センター耐震化事業費の減少	
23					1,771.4	51.2%	2,303.3	66.6%	2,054.6	46.7%		
24												
25												
26												
27												
28			1. 建 設 改 良 費	(2,573.2) 362.8	14.1%	345.8	13.4%	(3,528.5) 907.1	25.7%	R6、7共通:主に山崎・七里ガ浜浄化センター耐震化事業費の減少		
29			うち職員給与費	(116.4) 108.3	93.1%	89.0	76.5%	(118.1) 93.9	79.5%			
30			2. 企 業 債 償 還 金	(2,831.2) 2,825.6	99.8%	2,825.6	99.8%	(2,780.7) 2,764.9	99.4%			
31			3. そ の 他	(3.5) 5.5	157.8%	0.0	0.0%	(3.1) 7.3	233.9%			
32			計	(5,407.8) 3,193.8	59.1%	3,171.4	58.6%	(6,312.3) 3,679.3	58.3%			
33	資本的収入額が資本的支出額に不足する額			[△ 1,293.0] (△ 1,947.0) △ 1,422.4	[110.0%]		[77.9%]	[△ 1,281.5] (△ 1,909.5) △ 1,624.7	[126.8%] 85.1%			
34	補填財源(損益勘定留保資金等)			[△ 1,293.0] (△ 1,947.0) △ 1,422.4	[110.0%]		[77.9%]	[△ 1,281.5] (△ 1,909.5) △ 1,624.7	[126.8%] 85.1%			
35	補 填 財 源 不 足 額			(0) 0		0		(0) 0				
36	企 業 債 残 高			(25,544.9) 25,879.3	101.3%	25,500.5	99.8%	(24,040.8) 23,618.5	98.2%			

○他会計繰入金

(単位:百万円)

行 番 号	年度		令和6年度 (2024)				令和7年度 (2025)		523年度
			(当初予算)	(計画比)	(決算)	(計画比)	(当初予算)	(計画比)	
31	他会 計 繰 入 金	収益的 収支分	[1,350.5] (2,004.5) 1,935.4	[143.3%]		[115.6%]	[1,456.5] (2,084.4) 2,015.4	[138.4%] 96.7%	
32			(1,350.5) 1,935.4			(1,456.5) 2,015.4			R6、7共通:汚水処理に係る経費(動力費等)の増加に伴う 基準内繰入金の増加
33				143.3%	1,560.6	115.6%		138.4%	
34		収益的 収支分	[0.0] (654.0) 0.0	0.0%		[0.0%]	[0.0] (627.9) 0.0	0.0%	
35				0.0%	0.0	0.0%		0.0%	
36			[1,774.1] (1,120.1) 1,220.2	[68.8%]		[89.9%] (1,178.8) 1,274.9	[70.6%] 108.2%		
37		資本 的 繰 入 金	(268.9) 162.7			(265.7) 339.7			R6、7共通:雨水事業費に充てる起債額の 増加に伴う雨水分の繰入金の減少
38				60.5%	157.7	58.6%		127.8%	
39			[1,505.2] (851.2) 1,057.5	[70.3%]		[95.5%] (913.0) 935.2	[60.7%] 102.4%		R6、7共通:収益的収支基準内繰入金の 増加に伴う基準外繰入金の減少
40				124.2%	1,437.3	168.9%		102.4%	
41		合 計	(3,124.6) 3,155.6			(3,263.1) 3,290.3			
42		再掲	(1,619) 2,098.1			(1,722) 2,355.1			
43				129.6%	1,718.3	106.1%		136.7%	
44		基準外計	(1,505.2) 1,057.5			(1,540.9) 935.2			
45				70.3%	1,437.3	95.5%		60.7%	

※ 表示桁数未満を四捨五入しているため、各項の計は合計と一致しない場合があります。

当初予算	
[1,129.7]	← 繰入金を変更した投資・財政計画の額
(1,826.3)	← 投資・財政計画の額
1,104.3	← 当初予算額

計画比	
[97.8%]	← 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
60.5%	← 予算(又は決算)額の投資・財政計画の額に対する割合