

収益的収支		(単位：千円、税抜)																
年 度		H30～R3計			R4			R5			R6			H30～R6計			実績対 計画比率	説明
区 分		実 績	計 画	差	実 績	計 画	差	実 績	計 画	差	実 績	計 画	差	実 績	計 画	差		
収 入	1. 営 業 収 益	3,801,255	4,357,611	△ 556,356	772,174	1,085,089	△ 312,915	1,106,525	1,086,642	19,883	1,095,723	1,082,371	13,352	6,775,677	7,611,713	△ 836,036	△ 11.0%	
	(1) 料 金 収 入	3,647,367	4,217,812	△ 570,445	736,985	1,050,139	△ 313,154	1,068,655	1,051,692	16,963	1,055,264	1,047,421	7,843	6,508,271	7,367,064	△ 858,793	△ 11.7%	R2～4年度水道料金減免による減
	(2) 受 託 工 事 収 益	0	400	△ 400	0	100	△ 100	0	100	△ 100	0	100	△ 100	0	700	△ 700	皆減	(※受託工事の実績なし)
	(3) そ の 他	153,888	139,399	14,489	35,189	34,850	339	37,870	34,850	3,020	40,459	34,850	5,609	267,406	243,949	23,457	9.6%	
	2. 営 業 外 収 益	1,672,054	1,197,039	475,015	734,632	289,356	445,276	267,942	283,636	△ 15,694	297,583	278,025	19,558	2,972,211	2,048,056	924,155	45.1%	
	(1) 補 助 金	361,262	20,000	341,262	355,969	5,000	350,969	0	5,000	△ 5,000	1,129	5,000	△ 3,871	718,360	35,000	683,360	1,952.5%	
	他 会 計 補 助 金	360,262	20,000	340,262	355,969	5,000	350,969	0	5,000	△ 5,000	1,129	5,000	△ 3,871	717,360	35,000	682,360	1,949.6%	新型コロナウイルス感染症対策の水道料金減免に伴う補助 (R3・4年度)
	そ の 他 補 助 金	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	皆増	R3年度生活基盤施設耐震化等補助金事業 (アセットマネジメント)
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入	1,135,326	991,191	144,135	346,436	240,608	105,828	245,951	235,734	10,217	274,934	230,868	44,066	2,002,647	1,698,401	304,246	17.9%	新規取得資産の確定による増
	(3) そ の 他	175,466	185,848	△ 10,382	32,227	43,748	△ 11,521	21,991	42,902	△ 20,911	21,520	42,157	△ 20,637	251,204	314,655	△ 63,451	△ 20.2%	加入分担金の減
収 支 出	収 入 計	5,473,309	5,554,650	△ 81,341	1,506,806	1,374,445	132,361	1,374,467	1,370,278	4,189	1,393,306	1,360,396	32,910	9,747,888	9,659,769	88,119	0.9%	
	1. 営 業 費 用	4,642,226	4,613,167	29,059	1,334,738	1,202,962	131,776	1,275,033	1,202,861	72,172	1,343,195	1,210,921	132,274	8,595,192	8,229,911	365,281	4.4%	
	(1) 職 員 給 与 費	176,980	175,131	1,849	35,368	44,663	△ 9,295	54,348	45,020	9,328	56,573	45,379	11,194	323,269	310,193	13,076	4.2%	
	基 本 給	87,928	83,266	4,662	19,899	21,235	△ 1,336	26,596	21,404	5,192	27,617	21,575	6,042	162,040	147,480	14,560	9.9%	
	そ の 他	89,052	91,865	△ 2,813	15,469	23,428	△ 7,959	27,752	23,616	4,136	28,956	23,804	5,152	161,229	162,713	△ 1,484	△ 0.9%	
	(2) 経 費	2,631,746	2,654,264	△ 22,518	853,877	673,472	180,405	666,472	667,914	△ 1,442	739,025	669,896	69,129	4,891,120	4,665,546	225,574	4.8%	
	動 力 費	121,918	134,553	△ 12,635	35,697	30,870	4,827	27,504	31,429	△ 3,925	30,189	31,524	△ 1,335	215,308	228,376	△ 13,068	△ 5.7%	(電力使用量の減・電気料金の増の相殺)
	修 繕 費	175,375	184,908	△ 9,533	46,832	46,574	258	63,962	46,713	17,249	62,908	46,854	16,054	349,077	325,049	24,028	7.4%	
	材 料 費	3,740	4,047	△ 307	2,082	1,019	1,063	1,822	1,022	800	2,605	1,026	1,579	10,249	7,114	3,135	44.1%	
	そ の 他	2,330,713	2,330,756	△ 43	769,266	595,009	174,257	573,184	588,750	△ 15,566	643,323	590,492	52,831	4,316,486	4,105,007	211,479	5.2%	・ R2年度県営水道受水費の免除等による減 ・ R3・4年度資産減耗費の増
支 出	(3) 減 価 償 却 費	1,833,500	1,783,772	49,728	445,493	484,827	△ 39,334	554,213	489,927	64,286	547,597	495,646	51,951	3,380,803	3,254,172	126,631	3.9%	新規取得資産の確定による増
	2. 営 業 外 費 用	55,309	30,858	24,451	40,672	9,839	30,833	12,761	8,946	3,815	15,940	8,160	7,780	124,682	57,803	66,879	115.7%	
	(1) 支 払 利 息	21,922	26,858	△ 4,936	7,882	8,839	△ 957	12,538	7,946	4,592	15,458	7,160	8,298	57,800	50,803	6,997	13.8%	
	(2) そ の 他	33,387	4,000	29,387	32,790	1,000	31,790	223	1,000	△ 777	482	1,000	△ 518	66,882	7,000	59,882	855.5%	R3・4年度消費税計算に係る雑支出の増
	支 出 計	4,697,535	4,644,025	53,510	1,375,410	1,212,801	162,609	1,287,794	1,211,807	75,987	1,359,135	1,219,081	140,054	8,719,874	8,287,714	432,160	5.2%	
	経 常 損 益	775,774	910,625	△ 134,851	131,396	161,644	△ 30,248	86,673	158,471	△ 71,798	34,171	141,315	△ 107,144	1,028,014	1,372,055	△ 344,041	△ 25.1%	
	特 別 利 益	14,067	40	14,027	38,013	10	38,003	15	10	5	615	10	605	52,710	70	52,640	75,200.0%	R2年度以前の請負業者破産による工事契約解除違約金、固定資産売却益等の増、施設台帳整備に伴う固定資産の除却による増
	特 別 損 失	33,858	12,000	21,858	70,049	33,000	37,049	18,460	3,000	15,460	137,775	3,000	134,775	260,142	51,000	209,142	410.1%	R2・3年度除却工事等の増、施設台帳整備に伴う固定資産の除却による増
	特 別 損 益	△ 19,791	△ 11,960	△ 7,831	△ 32,036	△ 32,990	954	△ 18,445	△ 2,990	△ 15,455	△ 137,160	△ 2,990	△ 134,170	△ 207,432	△ 50,930	△ 156,502	△ 307.3%	
	当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失)	755,983	898,665	△ 142,682	99,360	128,654	△ 29,294	68,228	155,481	△ 87,253	△ 102,989	138,325	△ 241,314	820,582	1,321,125	△ 500,543	△ 37.9%	
	繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金	—	—	—	6,521,065	5,760,482	760,583	1,659,755	5,915,963	△ 4,256,208	1,506,104	6,054,288	△ 4,548,184	—	—	—	—	

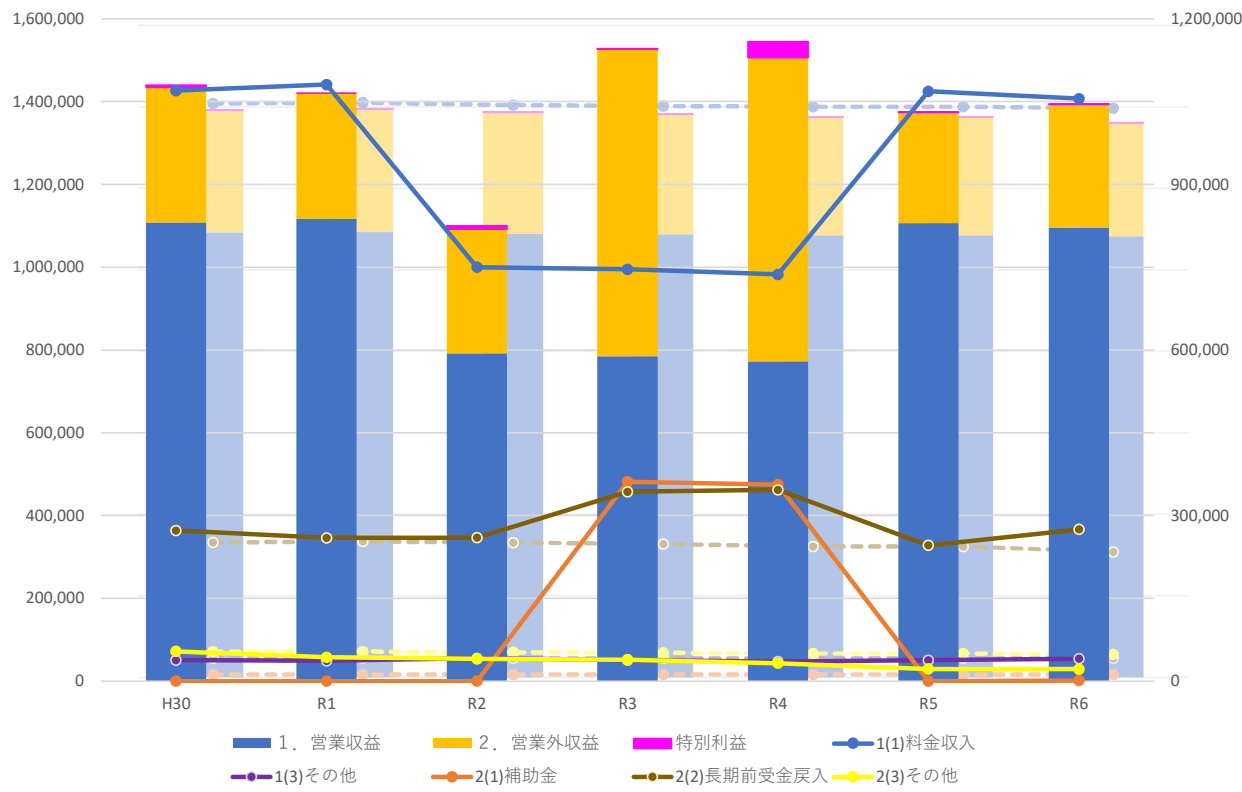
※ 数値は、千円未満を四捨五入しているため、合計欄と一致しない場合があります。

【収益的収支総括】平成30年度から令和6年度までの実績と計画の比較

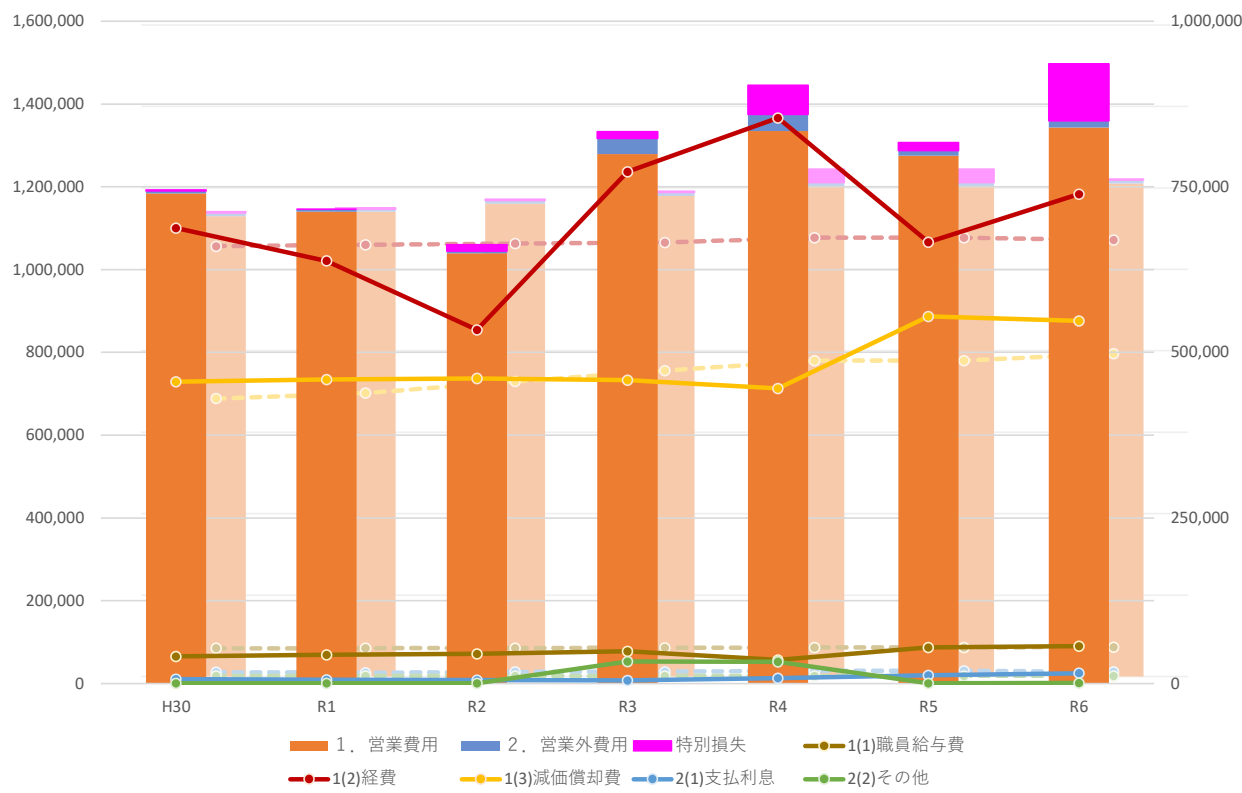
	計画との差	主な増減要因
収益的収入	140,759 千円増加	建設改良事業の財源として受け入れた国庫補助金や負担金等の増加に伴う長期前受金戻入の増加
収益的支出	641,302 千円増加	資産減耗費の増加による営業費用・経費のうちその他の増加
当年度純利益	500,543 千円減少	・ 令和2年度に実施した水道料金減免による収益の減少 ・ 統合浄水場整備の進捗による令和3年度・令和4年度の資産減耗費の増加

※ グラフ左側が棒グラフの目盛、右側が折れ線グラフの目盛です。（いずれも千円単位）
また、重なっているグラフの色が薄い方が計画値、色が濃い方が実績値となっています。

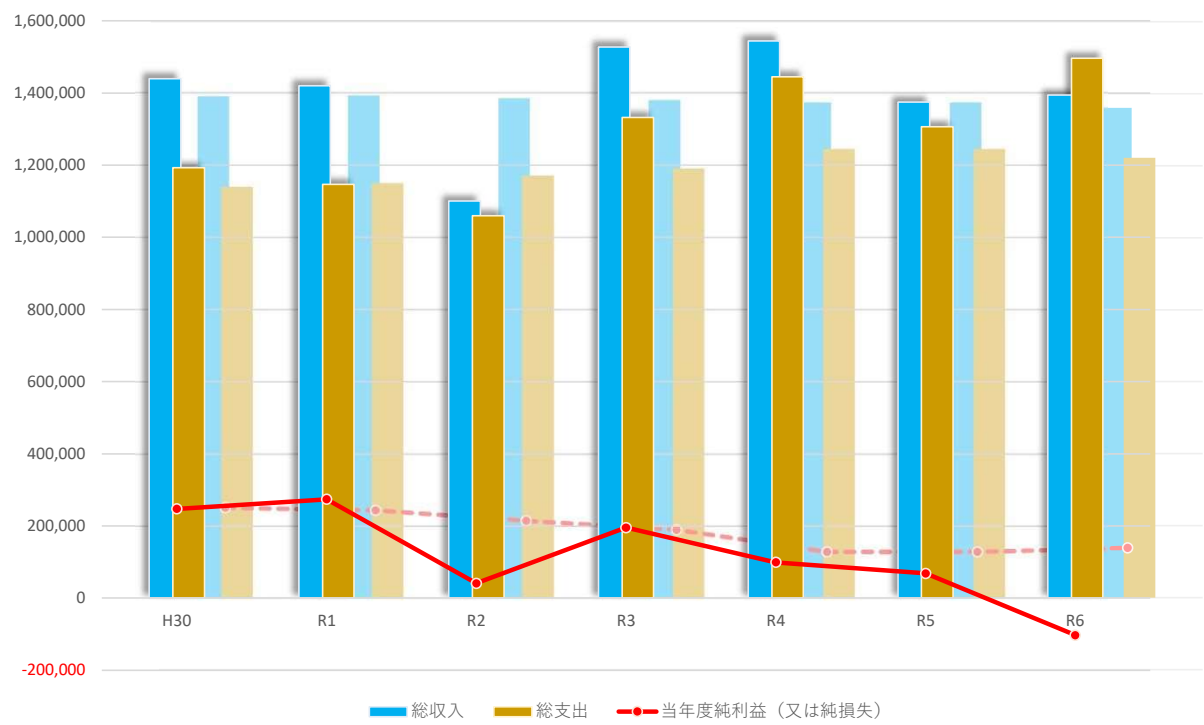
収益的収入－投資・財政計画（見直し前）との比較



収益的支出－投資・財政計画（見直し前）との比較



純利益(純損失)



区 分			年 度			H30～R3計			R4			R5			R6			H30～R6計			実績対 計画比率	説明
			実 績	計 画	差	実 績	計 画	差	実 績	計 画	差	実 績	計 画	差	実 績	計 画	差					
資本的 収入	本 入	1. 企 業 債	740,900	958,900	△ 218,000	540,800	0	540,800	197,200	0	197,200	452,300	0	452,300	1,281,700	958,900	322,800	33.7%	統合浄水場整備事業費増加に伴う借入れ額の増			
		2. 他 会 計 出 資 金	78,578	444,000	△ 365,422	5,840	0	5,840	1,125	0	1,125	0	0	0	84,418	444,000	△ 359,582	△ 81.0%	出資対象となる事業費の減			
		6. 国（都道府県）補助金	451,207	328,552	122,655	68,335	0	68,335	23,710	0	23,710	101,860	0	101,860	519,542	328,552	190,990	58.1%	補助対象事業費の増			
		7. 固 定 資 産 売 却 代 金	270	0	270	0	0	0	0	0	0		0	0	270	0	270	皆増	固定資産売却代金（取得額）の増			
		8. 工 事 負 担 金	28,273	11,048	17,225	14,624	0	14,624		0	0	4,420	0	4,420	42,897	11,048	31,849	288.3%				
		9. そ の 他	9,120	8,468	652	3,003	0	3,003	4,018	0	4,018		0	0	12,123	8,468	3,655	43.2%				
		計	1,308,348	1,750,968	△ 442,620	632,602	0	632,602	226,053	0	226,053	558,580	0	558,580	1,940,950	1,750,968	189,982	10.9%				
	支 出	1. 建 設 改 良 費	3,597,967	4,501,324	△ 903,357	1,316,353	627,641	688,712	412,815	627,718	△ 214,903	1,214,972	595,095	619,877	4,914,320	5,128,965	△ 214,645	△ 4.2%	工事内容の精査による減			
		うち 職 員 給 与 費	39,151	44,696	△ 5,545	7,835	11,398	△ 3,563	6,700	11,489	△ 4,789	8,529	11,581	△ 3,052	46,986	56,094	△ 9,108	△ 16.2%				
		2. 企 業 債 償 還 金	113,925	113,925	0	30,091	30,091	0	27,216	27,216	0	26,803	26,803	0	144,016	144,016	0	0.0%				
		5. そ の 他	3,975	0	3,975	0	0	0	0		0			0	3,975	0	3,975	皆増	令和2年度受入分の国庫補助金に係る消費税の仕入 控除税額返還金			
		計	3,715,867	4,615,249	△ 899,382	1,346,444	657,732	688,712	440,031	654,934	△ 214,903	1,241,775	621,898	619,877	5,062,311	5,272,981	△ 210,670	△ 4.0%				
資 金 残 高			—	—	—	3,259,161	1,504,164	1,754,997	2,618,048	1,271,004	1,347,044	2,628,629	1,064,309	1,564,320	—	—	—	—				
企 業 債 残 高			—	—	—	1,368,474	1,045,672	322,802	1,538,458	1,018,456	520,002	1,963,954	991,653	972,301	—	—	—	—				

【資本的収支総括】平成30年度から令和6年度までの実績と計画の比較

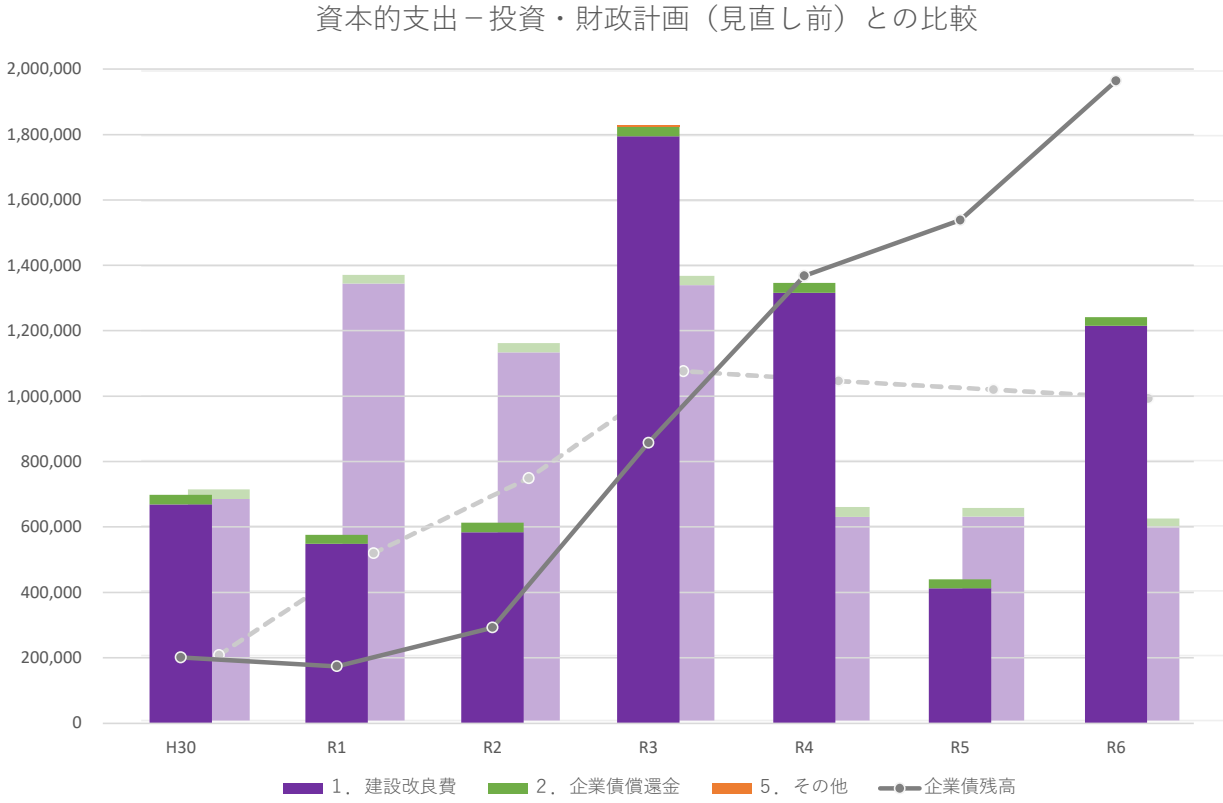
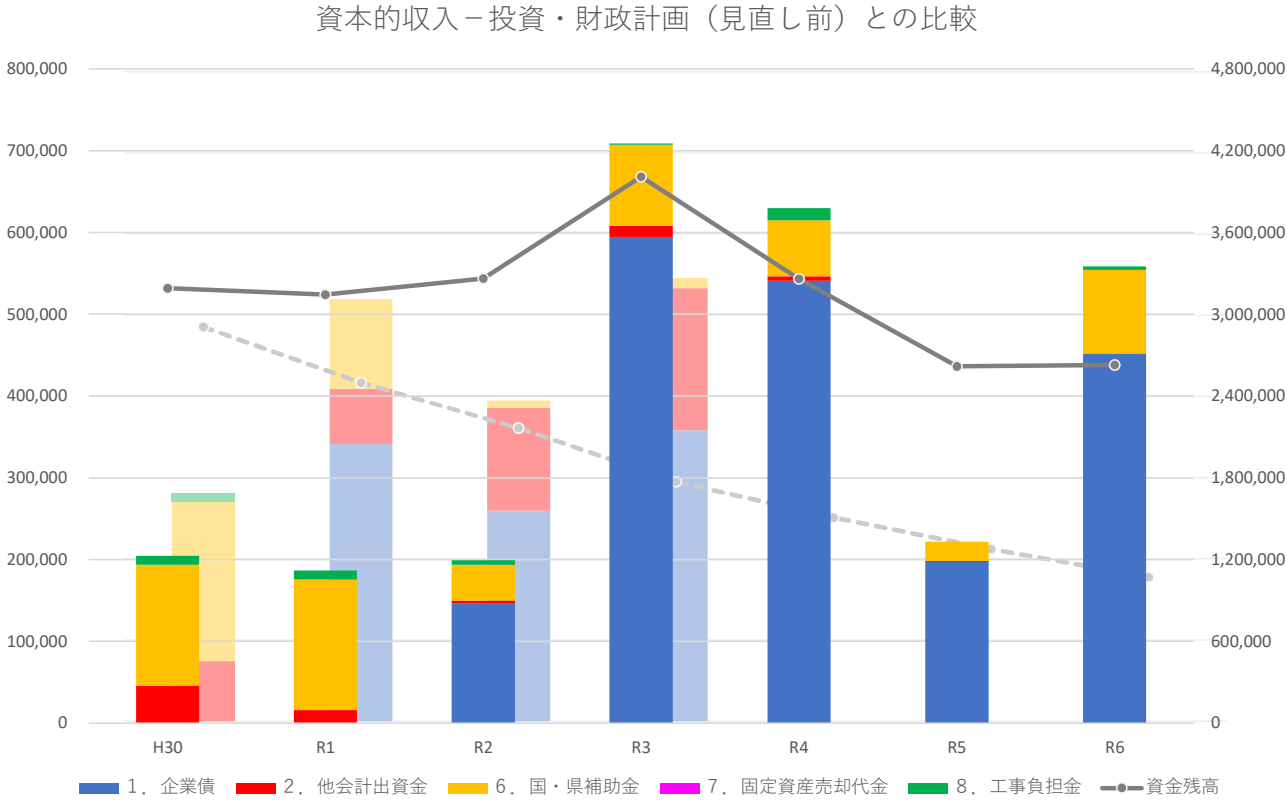
	計画との差	主な増減要因
資本的収入	189,982 千円増加	統合浄水場整備事業費の増加に伴う企業債借入額の増加
資本的支出	210,670 千円減少	事業精査（費用及び期間）に伴う当該年度建設改良費（工事請負費等）の減少

【水道事業総括】

純利益の減少の主な要因は、令和2年度の水道料金減免措置に伴う収益減少、統合浄水場整備及び施設台帳整備に伴う資産の除却による費用増加といった一時的なものとなっています。
減免措置の影響を差し引くと、給水収益は計画を僅かに上回る額で推移しており、人口減少による影響はまだ表れていません。
（なお、令和2年度の水道料金減免措置に伴う収益減少には利益剰余金を充てています）

資本的収支については、令和4年度に実施したアセットマネジメント計画に基づき以降の事業を実施しているため、平成30年度策定の投資・財政計画より大きなずれが生じています。
当該年度における工事費用は計画値より少ないですが、アセットマネジメント計画期間全体の費用としては、昨今の物価上昇の影響もあり、増大する傾向にあります。
引き続き、給水収益の動向に注視しつつ、アセットマネジメント計画に基づく施設の老朽化対策や耐震化を進めます。

※ グラフ左側が棒グラフの目盛、右側が折れ線グラフの目盛です。（いずれも千円単位）
また、重なっているグラフの色が薄い方が計画値、色が濃い方が実績値となっています。



下水道事業 投資・財政計画の進捗状況(H29年度～R6年度)

収益的収支 (単位:千円、税抜)

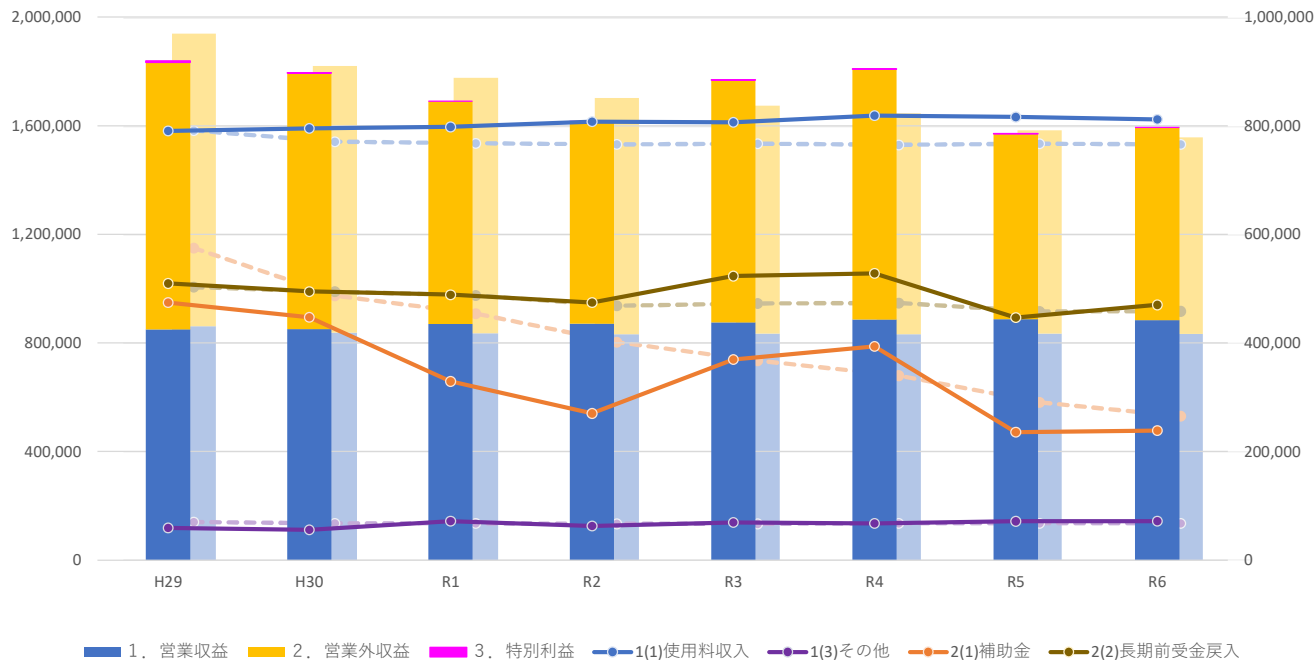
年 度 区 分			H29～R3計			R4			R5			R6			H29～R6計			実績対 計画比率	説明
			実 績	計 画	差	実 績	計 画	差	実 績	計 画	差	実 績	計 画（旧）	差	実 績	計 画	差		
収益的 収 入	収 入	1. 営 業 収 益	4,315,988	4,209,070	106,918	886,290	834,028	52,262	887,526	836,066	51,460	883,642	834,693	48,949	6,973,446	6,713,857	259,589	3.9%	
		(1) 使 用 料 収 入	3,997,129	3,869,335	127,794	818,492	766,391	52,101	816,178	768,429	47,749	811,770	767,056	44,714	6,443,569	6,171,211	272,358	4.4%	
		(3) そ の 他	318,859	339,735	△ 20,876	67,798	67,637	161	71,348	67,637	3,711	71,872	67,637	4,235	529,877	542,646	△ 12,769	△ 2.4%	
		2. 営 業 外 収 益	4,384,284	4,719,612	△ 335,328	922,035	814,757	107,278	682,615	750,084	△ 67,469	709,040	724,717	△ 15,677	6,697,974	7,009,170	△ 311,196	△ 4.4%	
		(1) 補 助 金	1,890,317	2,289,257	△ 398,940	393,784	340,488	53,296	235,828	291,224	△ 55,396	238,739	265,536	△ 26,797	2,758,668	3,186,505	△ 427,837	△ 13.4%	
		他 会 計 補 助 金	1,844,034	2,249,257	△ 405,223	377,579	330,488	47,091	235,828	281,224	△ 45,396	235,339	255,536	△ 20,197	2,692,780	3,116,505	△ 423,725	△ 13.6%	一般会計からの繰出基準による減
		そ の 他 補 助 金	46,283	40,000	6,283	16,205	10,000	6,205	0	10,000	△ 10,000	3,400	10,000	△ 6,600	65,888	70,000	△ 4,112	△ 5.9%	
		(2) 長 期 前 受 金 戻 入	2,490,349	2,430,355	59,994	528,200	474,269	53,931	446,756	458,860	△ 12,104	470,242	459,181	11,061	3,935,547	3,822,665	112,882	3.0%	新規取得資産の確定による増
		(3) そ の 他	3,618	0	3,618	51	0	51	31	0	31	59	0	59	3,759	0	3,759	皆増	
		収 入 計	8,700,272	8,928,682	△ 228,410	1,808,325	1,648,785	159,540	1,570,141	1,586,150	△ 16,009	1,592,682	1,559,410	33,272	13,671,420	13,723,027	△ 51,607	△ 0.4%	
	支 出	1. 営 業 費 用	7,688,758	7,811,505	△ 122,747	1,637,384	1,492,142	145,242	1,426,591	1,445,632	△ 19,041	1,473,742	1,441,971	31,771	12,226,475	12,191,250	35,225	0.3%	
		(1) 職 員 給 与 費	228,008	304,637	△ 76,629	42,003	62,160	△ 20,157	42,627	62,634	△ 20,007	42,496	63,116	△ 20,620	355,134	492,547	△ 137,413	△ 27.9%	損益勘定支弁職員数の減
		基 本 給	113,698	145,714	△ 32,016	20,462	29,389	△ 8,927	20,289	29,809	△ 9,520	20,466	30,236	△ 9,770	174,915	235,148	△ 60,233	△ 25.6%	
		そ の 他	114,310	158,923	△ 44,613	21,541	32,771	△ 11,230	22,338	32,825	△ 10,487	22,030	32,880	△ 10,850	180,219	257,399	△ 77,180	△ 30.0%	
		(2) 経 費	1,956,980	2,115,852	△ 158,872	549,330	397,904	151,426	363,707	390,854	△ 27,147	407,183	385,796	21,387	3,277,200	3,290,406	△ 13,206	△ 0.4%	
		動 力 費	168,406	173,853	△ 5,447	34,385	31,029	3,356	26,779	25,542	1,237	29,226	23,314	5,912	258,796	253,738	5,058	2.0%	(電力使用量の減・電気料金の増の相殺)
		修 繕 費	167,258	256,455	△ 89,197	30,126	37,649	△ 7,523	38,399	35,956	2,443	23,492	34,623	△ 11,131	259,275	364,683	△ 105,408	△ 28.9%	管渠及び処理場施設の修繕費の減
		そ の 他	1,621,316	1,685,544	△ 64,228	484,819	329,226	155,593	298,529	329,356	△ 30,827	354,465	327,859	26,606	2,759,129	2,671,985	87,144	3.3%	資産減耗費等の増
		(3) 減 価 償 却 費	5,503,770	5,391,016	112,754	1,046,051	1,032,078	13,973	1,020,257	992,144	28,113	1,024,063	993,059	31,004	8,594,141	8,408,297	185,844	2.2%	新規取得資産の確定による増
		2. 営 業 外 費 用	1,249,902	1,297,184	△ 47,282	167,733	184,431	△ 16,698	140,697	158,571	△ 17,874	116,179	134,866	△ 18,687	1,674,511	1,775,052	△ 100,541	△ 5.7%	
		(1) 支 払 利 息	1,236,266	1,282,143	△ 45,877	162,621	181,222	△ 18,601	136,820	155,362	△ 18,542	113,477	131,657	△ 18,180	1,649,184	1,750,384	△ 101,200	△ 5.8%	新規借入分の年利率の変更に伴う減
		(2) そ の 他	13,636	15,041	△ 1,405	5,112	3,209	1,903	3,877	3,209	668	2,702	3,209	△ 507	25,327	24,668	659	2.7%	
		支 出 計	8,938,660	9,108,689	△ 170,029	1,805,117	1,676,573	128,544	1,567,288	1,604,203	△ 36,915	1,589,921	1,576,837	13,084	13,900,986	13,966,302	△ 65,316	△ 0.5%	
		経 常 損 益	△ 238,388	△ 180,007	△ 58,381	3,208	△ 27,788	30,996	2,853	△ 18,053	20,906	2,761	△ 17,427	20,188	△ 229,566	△ 243,275	13,709	5.6%	
	特 別 利 益	6,091	0	6,091	10	0	10	22	0	22	44	0	44	6,167	0	6,167	皆増	・過年度下水道使用料等 ・流域下水道維持管理負担金過年度精算(H29)	
	特 別 損 失	9,225	14,916	△ 5,691	790	2,916	△ 2,126	1,577	2,916	△ 1,339	941	2,916	△ 1,975	12,533	23,664	△ 11,131	△ 47.0%	過年度漏水減免の減	
	特 別 損 益	△ 3,134	△ 14,916	11,782	△ 780	△ 2,916	2,136	△ 1,555	△ 2,916	1,361	△ 897	△ 2,916	2,019	△ 6,366	△ 23,664	17,298	73.1%		
	当 年 度 純 利 益（又 は 純 損 失）	△ 241,522	△ 194,923	△ 46,599	2,428	△ 30,704	33,132	1,298	△ 20,969	22,267	1,864	△ 20,343	22,207	△ 235,932	△ 266,939	31,007	11.6%		
	繰越利益剰余金又は累積欠損金	—	—	—	△ 1,715,006	△ 1,675,963	△ 39,043	△ 1,713,708	△ 1,696,932	△ 16,776	△ 1,711,844	△ 1,717,275	5,431	—	—	—	—		

【収益的収支総括】平成29年度から令和6年度までの実績と計画の比較

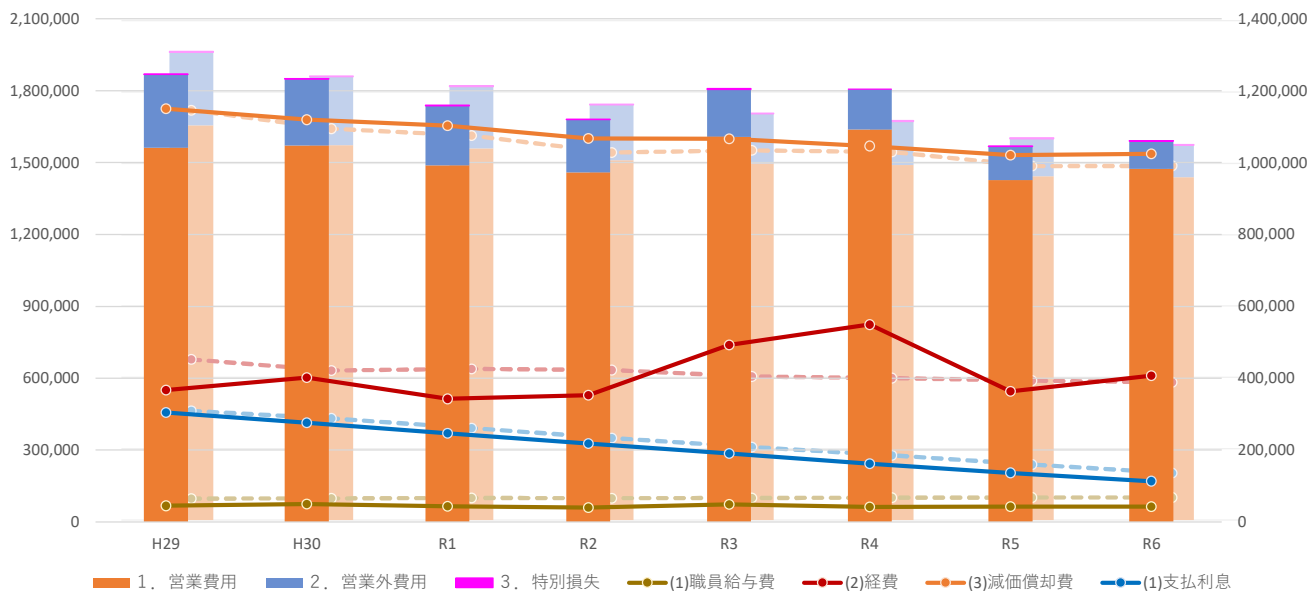
	計画との差	主な増減要因
収益的収入	45, 440 千円減少	維持管理費と資本費（支払利息）の減少に伴う、一般会計からの補助金の減少
収益的支出	76, 447 千円減少	過年度漏水減免の減、など

※ グラフ左側が棒グラフの目盛、右側が折れ線グラフの目盛です。（いずれも千円単位）
また、重なっているグラフの色が薄い方が計画値、色が濃い方が実績値となっています。

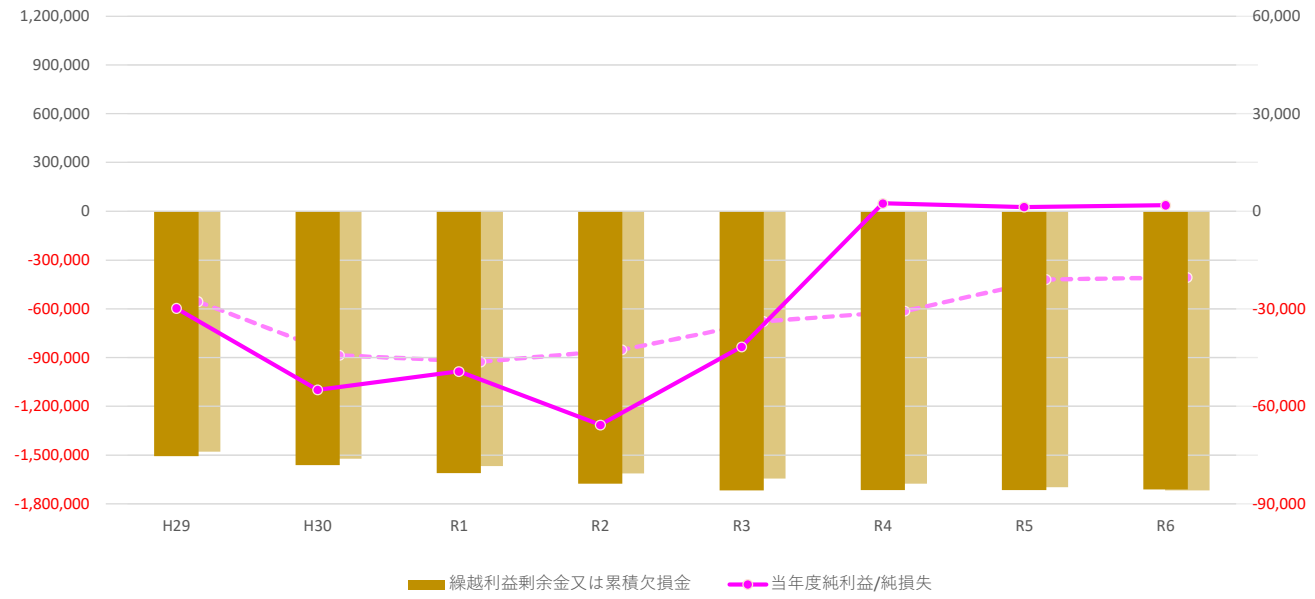
収益的収入－投資・財政計画（見直し前）との比較



収益的支出－投資・財政計画（見直し前）との比較

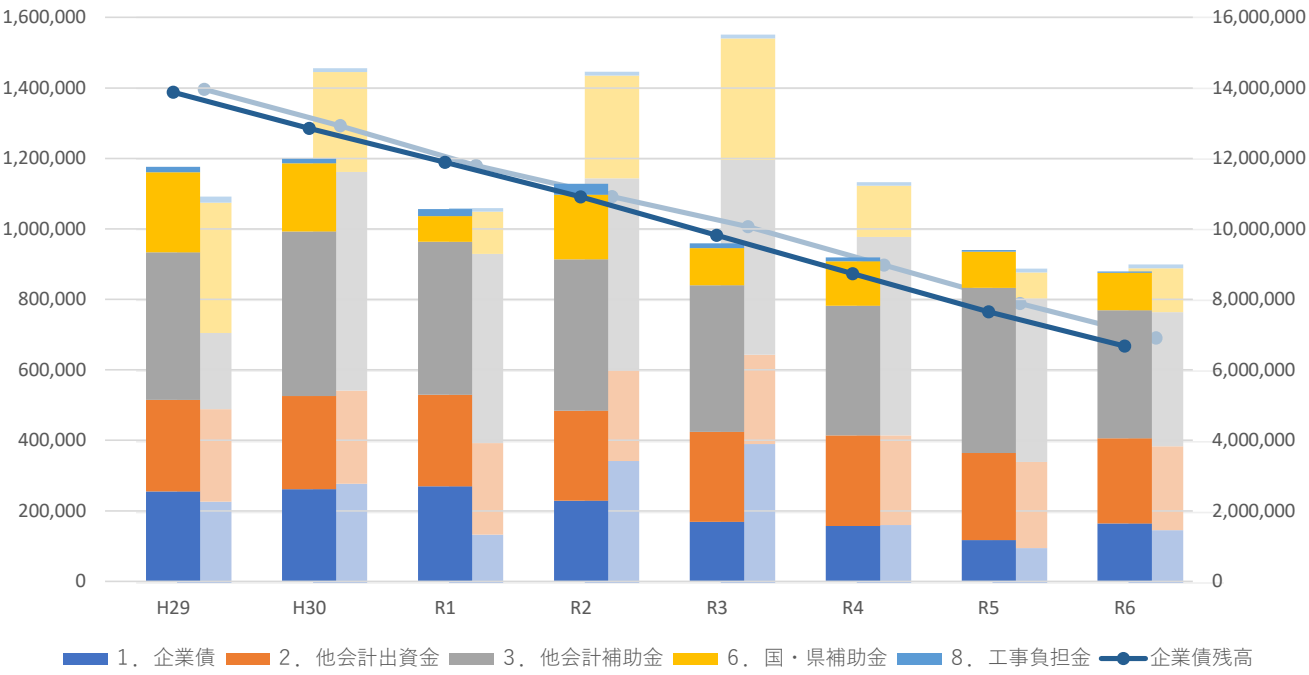


純利益(純損失)と累積欠損金



※ グラフ左側が棒グラフの目盛、右側が折れ線グラフの目盛です。（いずれも千円単位）
また、重なっているグラフの色が薄い方が計画値、色が濃い方が実績値となっています。

資本的収入－投資・財政計画（見直し前）との比較



資本的支出－投資・財政計画（見直し前）との比較

