

資料2：恵那市下水道事業決算資料

令和6年度決算の概要

1. 総括

当市の下水道事業（公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、個別排水処理事業）は、建設の時代から改築更新を含めた本格的な維持管理の時代へ移行している状況です。将来にわたり安定的な下水道サービスを提供していくため、施設の耐震化、設備及び機器の更新等を実施しました。

今年度末における処理区域内人口は 29,816人、水洗化人口は 27,112人となり、水洗化率は 90.93%で前年度に対して0.17ポイントの増となりました。また、年間汚水処理水量は 4,950,458m³で、年間有収水量は 3,315,385m³となり、有収率は 66.97%で前年度に対して 1.07ポイントの増となりました。

収益的収支（税抜き）は、下水道事業収益 1,800,819千円（前年度比△47,020千円・△2.54%）に対し、下水道事業費用 1,799,592千円（前年度比△42,669千円・△2.32%）で、差引純利益は1,227千円（前年度比△4,352千円・△78.00%）となりました。

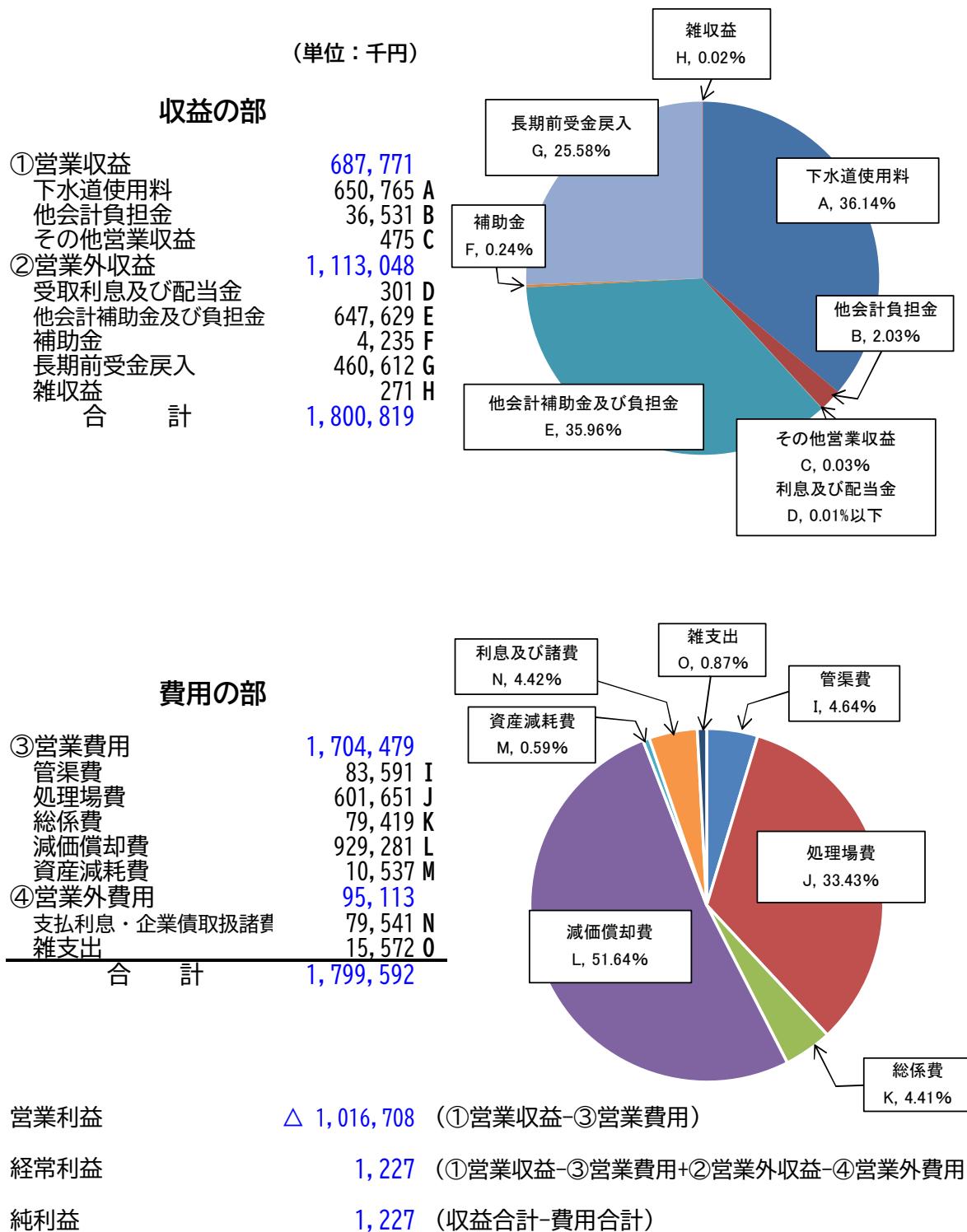
資本的支出の主なものは、処理場事業費として、恵那市浄化センターの耐震・設備更新工事、千田川クリーンセンター及び下小田子浄化センターの設備更新工事を行いました。管渠事業費として、各処理区において老朽化したマンホールポンプ、水位計及び通報装置等の更新工事のほか、奥戸処理区の土々ヶ根地区にて下水道管新設工事を行いました。不明水対策として、不明水が著しく多い奥戸処理区・岩村処理区にて不明水調査、奥戸処理区で不明水対策工事を行いました。

これらの建設改良事業等に対し、資本的収支（税込み）は、資本的収入として、企業債、負担金及び分担金、補助金、出資金で、562,677千円、資本的支出は、建設改良費、企業債償還金で、996,621千円となりました。資本的収入（翌年度繰越工事財源1,995千円を除く）が資本的支出に対して不足する額 435,939千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 22,873千円、過年度分損益勘定留保資金102,920千円及び当年度分損益勘定留保資金310,146千円で補填しました。なお、建設改良事業のうち野尻野畠地区管渠詳細設計業務他4事業44,500千円については、地方公営企業法26条第1項の規定により、翌年度に繰り越しました。

なお、収納率については、現年度分が99.5%（対前年度比同値）、過年度分が52.5%（対前年度比3.3ポイント減少）となりました。

| ① 収益的収支 | | (単位：千円) | | (税込み) |
|--|-----------|---|-----------|-----------|
| 収入 | 1,800,819 | 消費税 | 78,979 | 1,879,798 |
| 支出 | 1,799,592 | 消費税 | 56,106 | 1,855,698 |
| 収入 1,800,819 - 支出 1,799,592 = 当年度純利益 1,227 | | | | |
| 当年度純利益 | 1,227 | | | |
| 前年度繰越利益剰余金 | 0 | | | |
| 計 | 1,227 | 建設改良積立金 | | 0 |
| | | 翌年度繰越利益剰余金 | | 1,227 |
| (繰越財源1,995+不足額433,944=合計不足額435,939) | | | | |
| ② 資本的収支 | | 不足額 | △ 435,939 | (税込み) |
| 収入 | 562,677 | 収入のうち 繰越財源1,995 | △433,944 | 562,677 |
| 支出 | 957,985 | 消費税 38,636 | | 996,621 |
| 不足額 | △ 435,939 | 当年度分損益勘定留保資金で補填 | | 310,146 |
| | | 過年度分損益勘定留保資金で補填 | | 102,920 |
| | | 当年度分消費税資本的収支調整額で補填 (消費税38,636-消費税仕入控除税額調整分15,763=22,873) | | 22,873 |

2. 損益計算書グラフ（税抜き）令和6年4月1日から令和7年3月31日まで



収益的収支とは、汚水を処理するための支出と、その財源となる収入のことです。収入は、主に下水道使用料などの事業収入です。

◎収益的収入

① 営業収益（営業活動による収益）

- A 下水道使用料
- B 他会計負担金（雨水処理に対する一般会計からの負担金）
- C その他営業収益（指定店の更新手数料 他）

② 営業外収益（営業活動以外での収益）

- D 受取利息及び配当金（預金利息）
- E 他会計補助金及び負担金（一般会計からの補助金、負担金等）
- F 補助金（国、県からの補助金）
- G 長期前受金戻入（補助金等により取得した固定資産の「みなし償却制度」の廃止により、補助金や一般会計負担金、受益者分負担金等を減価償却費と連動して、長期前受金として計上）
- H 雜収益（敷地賃借料等）

◎収益的支出

③ 営業費用（主たる営業活動のために要する費用）

- I 管渠費（下水道管の維持管理のほか、マンホールポンプの動力費等）
- J 処理場費（下水道処理施設の維持管理、水処理機器等動力費のほか薬品費等）
- K 総係費等（事業活動全般にかかる費用）
- L 減価償却費（資産の使用等による経済的価値の減少額を費用化し計上）
- M 資産減耗費（更新等に伴い入れ替えた資産の経済的価値の残額を費用化し計上）

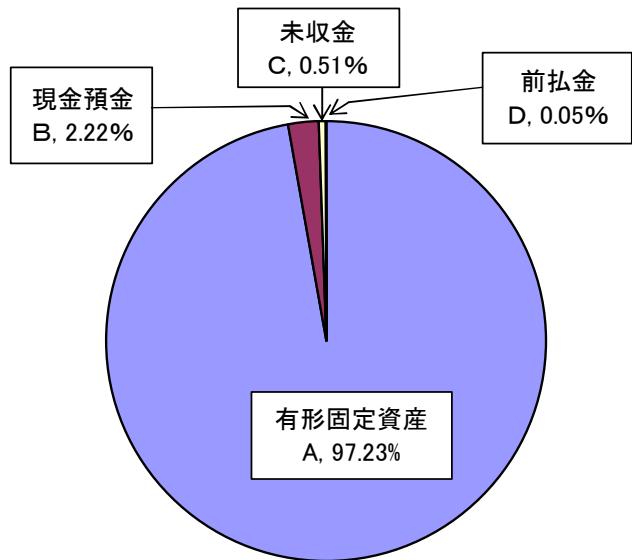
④ 営業外費用（金融財務活動に要する費用、事業の経常的活動以外の活動によって生ずる費用）

- N 支払利息及び企業債取扱諸費（企業債借入等による借入利息の支払い）
- O 雜支出（その他営業外費用にかかる支出）

3. 貸借対照表グラフ（税抜き）令和7年3月31日現在

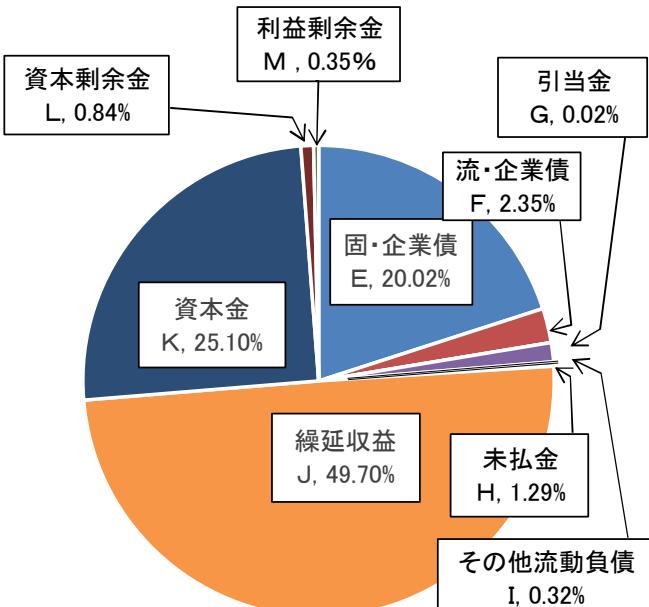
(単位：千円)

| 資産の部 | |
|--------|--------------|
| 固定資産 | 21,363,783 |
| 有形固定資産 | 21,363,783 A |
| 流動資産 | 609,220 |
| 現金預金 | 486,809 B |
| 未収金 | 112,411 C |
| 前払金 | 10,000 D |
| 合　　計 | 21,973,003 |



負債・資本の部

| | |
|---------|--------------|
| 固定負債 | 4,398,109 |
| 企業債 | 4,398,109 E |
| 流动負債 | 878,140 |
| 企业債 | 516,010 F |
| 引当金 | 4,805 G |
| 未払金 | 286,032 H |
| その他流动負債 | 71,293 I |
| 繰延収益 | 10,920,820 J |
| 負債計 | 16,197,069 |
| 資本金 | 5,514,462 K |
| 剩余金 | 261,472 |
| 資本剩余金 | 185,438 L |
| 利益剩余金 | 76,034 M |
| 資本計 | 5,775,934 |
| 合　　計 | 21,973,003 |



貸借対照表とは、企業の財政状態を明らかにするため、一定の時点において当該企業が保有する全ての資産、負債及び資本を総括的に表示した報告書のことです。

◎資産

- ① 固定資産（企業が所有する資産のうち、長期にわたって所有されるもの。）
 - A 有形固定資産 土地や建物等の構築物及び備品等
- ② 流動資産（1年の間に換金できる資産）
 - B 現金預金
 - C 未収金 事業活動の過程により生じた金銭債権で、決算時に収入されていない金額
 - D 前払金 事業発注時に、材料仕入等の費用として事前に支払った金額

◎負債

- ③ 固定負債（貸借対照日から起算して支払期限が1年以内に到来しないもの。）
 - E 企業債 借入金の残高（1年超）
- ④ 流動負債（貸借対照日から起算して支払期限が1年以内に到来するもの）
 - F 企業債 借入金の残高
 - G 引当金 将来における特定の支出に対する準備金
 - H 未払金 債務は発生しているが決算時に支払いが済んでいない金額
 - I その他流動負債 前もって受け取った代金や、一時的に預かっている金額
 - J 繰延収益 資本取引によって企業内に留保された収益で償却資産の取得財源（補助金、工事負担金、受贈財産など）となったものの減価償却に相応する（長期前受金－収益化累計額）

◎資本

- ⑤ 資本金（資産額から後日支払うべき金額を引いたもの）
 - K 資本金 企業開始時の引継資本金やそれ以降の一般会計からの出資金および利益を源泉とする自己資本造成など
- ⑥ 剰余金（企業の正味財産額のうち資本金の額を超過した部分）
 - L 資本剰余金 資本取引によって企業内に留保された剰余金で非償却資産の取得財源となったもの（補助金、工事負担金、受贈財産など）
 - M 利益剰余金 企業の営業活動によって得た利益。当年度未処分利益剰余金や各種積立金など

4. 経営状況について

下水道経営に関する指標

1. 人口等

(R7.3.31現在)

| 種 別 | 令和6年度末 | 令和5年度末 | 比 較 | |
|----------------|----------|----------|-----------|----------|
| | | | 増 減 | 比 率 |
| 行政区域内人口 A | 45,670 人 | 46,450 人 | △ 780 人 | 98.32 % |
| 処理区域内人口 B | 29,816 人 | 30,250 人 | △ 434 人 | 98.57 % |
| 公共下水道事業 | 16,157 人 | 16,405 人 | △ 248 人 | 98.49 % |
| 特定環境保全公共下水道事業 | 11,495 人 | 11,685 人 | △ 190 人 | 98.37 % |
| 農業集落排水事業 | 2,097 人 | 2,093 人 | 4 人 | 100.19 % |
| 個別排水処理事業 | 67 人 | 67 人 | 0 人 | 100.00 % |
| 水洗化人口 C | 27,112 人 | 27,456 人 | △ 344 人 | 98.75 % |
| 公共下水道事業 | 16,013 人 | 16,249 人 | △ 236 人 | 98.55 % |
| 特定環境保全公共下水道事業 | 9,311 人 | 9,427 人 | △ 116 人 | 98.77 % |
| 農業集落排水事業 | 1,721 人 | 1,713 人 | 8 人 | 100.47 % |
| 個別排水処理事業 | 67 人 | 67 人 | 0 人 | 100.00 % |
| 普及率 D = B / A | 65.29 % | 65.12 % | 0.17 ポイント | — |
| 水洗化率 E = C / B | 90.93 % | 90.76 % | 0.17 ポイント | — |
| 公共下水道事業 | 99.11 % | 99.05 % | 0.06 ポイント | — |
| 特定環境保全公共下水道事業 | 81.00 % | 80.68 % | 0.32 ポイント | — |
| 農業集落排水事業 | 82.07 % | 81.84 % | 0.23 ポイント | — |
| 個別排水処理事業 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 ポイント | — |

2. 経営指標

(令和6年度地方公営企業決算状況調査より)

| 種 別 | 令和6年度末 | 令和5年度末 | 比 較 | |
|---------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | 増 減 | 比 率 |
| 年間汚水処理水量 F | 4,950,458 m³ | 5,060,299 m³ | △ 109,841 m³ | 97.83 % |
| 公共下水道事業 | 3,327,269 m³ | 3,406,842 m³ | △ 79,573 m³ | 97.66 % |
| 特定環境保全公共下水道事業 | 1,428,904 m³ | 1,451,309 m³ | △ 22,405 m³ | 98.46 % |
| 農業集落排水事業 | 187,314 m³ | 194,671 m³ | △ 7,357 m³ | 96.22 % |
| 個別排水処理事業 | 6,971 m³ | 7,477 m³ | △ 506 m³ | 93.23 % |
| 年間有収水量 G | 3,315,385 m³ | 3,334,495 m³ | △ 19,110 m³ | 99.43 % |
| 公共下水道事業 | 1,816,130 m³ | 1,850,103 m³ | △ 33,973 m³ | 98.16 % |
| 特定環境保全公共下水道事業 | 1,295,127 m³ | 1,286,186 m³ | 8,941 m³ | 100.70 % |
| 農業集落排水事業 | 197,157 m³ | 190,729 m³ | 6,428 m³ | 103.37 % |
| 個別排水処理事業 | 6,971 m³ | 7,477 m³ | △ 506 m³ | 93.23 % |

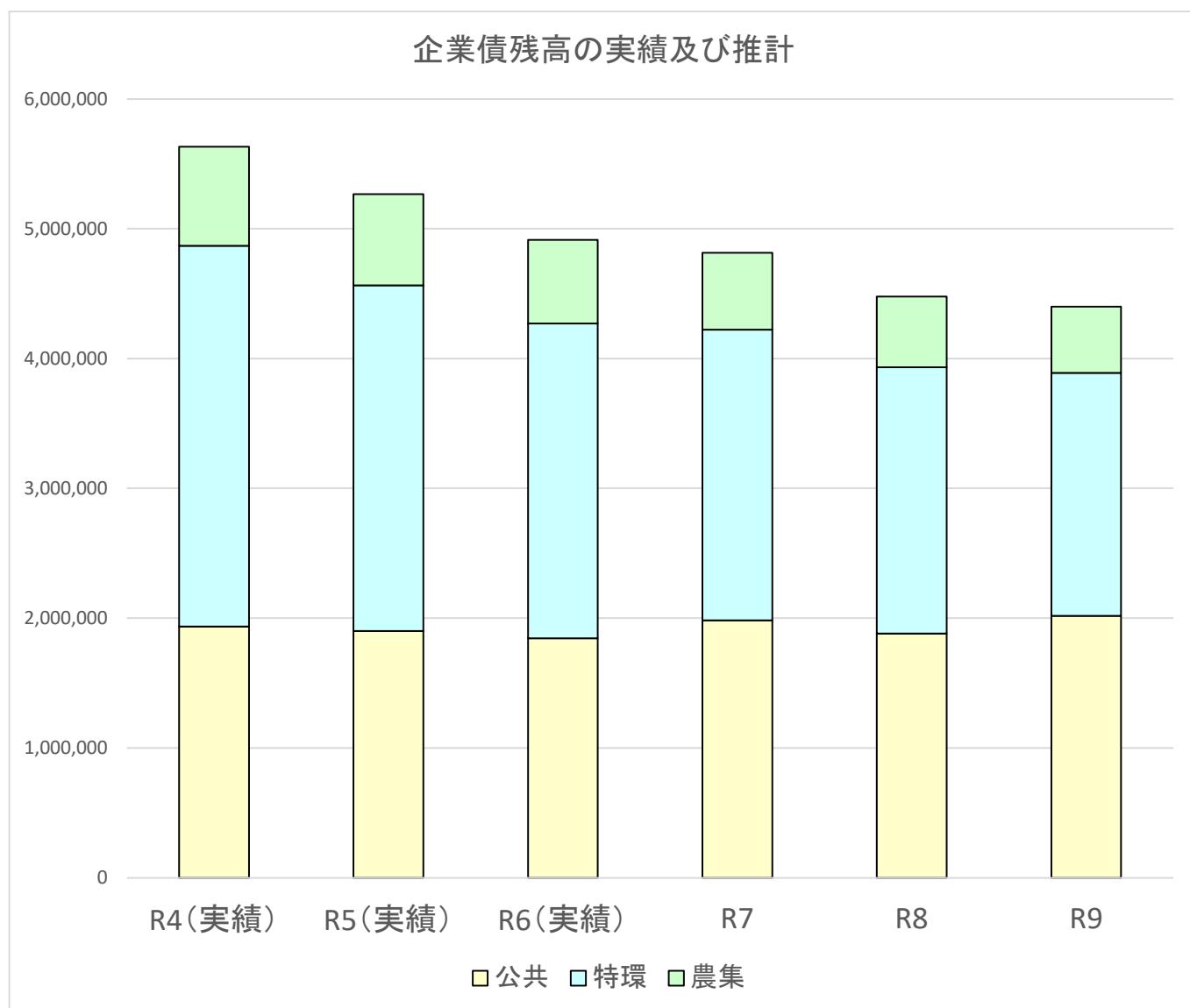
| 種 別 | 令和6年度末 | 令和5年度末 | 比 較 | |
|------------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| | | | 増 減 | 比 率 |
| 有収率 H = G / F | 66.97 % | 65.90 % | 1.07 ポイント | — |
| 公共下水道事業 | 54.58 % | 54.31 % | 0.27 ポイント | — |
| 特定環境保全公共下水道事業 | 90.64 % | 88.62 % | 2.02 ポイント | — |
| 農業集落排水事業 | 105.25 % | 97.98 % | 7.27 ポイント | — |
| 個別排水処理事業 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 ポイント | — |
| 経常収支比率 I | 100.07 % | 100.30 % | △ 0.23 ポイント | — |
| 公共下水道事業 | 100.07 % | 100.61 % | △ 0.54 ポイント | — |
| 特定環境保全公共下水道事業 | 100.05 % | 100.05 % | 0.00 ポイント | — |
| 農業集落排水事業 | 100.11 % | 100.25 % | △ 0.14 ポイント | — |
| 個別排水処理事業 | 102.05 % | 102.26 % | △ 0.21 ポイント | — |
| 汚水処理費 J | 822,347 千円 | 819,517 千円 | 2,830 千円 | 100.35 % |
| 公共下水道事業 | 371,664 千円 | 372,259 千円 | △ 595 千円 | 99.84 % |
| 特定環境保全公共下水道事業 | 364,882 千円 | 363,412 千円 | 1,470 千円 | 100.40 % |
| 農業集落排水事業 | 83,368 千円 | 81,251 千円 | 2,117 千円 | 102.61 % |
| 個別排水処理事業 | 2,433 千円 | 2,595 千円 | △ 162 千円 | 93.76 % |
| 汚水処理原価 K = J / G | 248.04 円/m³ | 245.77 円/m³ | 2.27 円/m³ | 100.92 % |
| 公共下水道事業 | 204.65 円/m³ | 201.21 円/m³ | 3.44 円/m³ | 101.71 % |
| 特定環境保全公共下水道事業 | 281.73 円/m³ | 282.55 円/m³ | △ 0.82 円/m³ | 99.71 % |
| 農業集落排水事業 | 422.85 円/m³ | 426.00 円/m³ | △ 3.15 円/m³ | 99.26 % |
| 個別排水処理事業 | 349.02 円/m³ | 347.06 円/m³ | 1.96 円/m³ | 100.56 % |
| 使用料収入 L | 650,765 千円 | 654,481 千円 | △ 3,716 千円 | 99.43 % |
| 公共下水道事業 | 369,436 千円 | 372,259 千円 | △ 2,823 千円 | 99.24 % |
| 特定環境保全公共下水道事業 | 243,312 千円 | 245,073 千円 | △ 1,761 千円 | 99.28 % |
| 農業集落排水事業 | 36,780 千円 | 35,875 千円 | 905 千円 | 102.52 % |
| 個別排水処理事業 | 1,237 千円 | 1,274 千円 | △ 37 千円 | 97.10 % |
| 使用料単価 M = L / G | 196.29 円/m³ | 196.28 円/m³ | 0.01 円/m³ | 100.01 % |
| 公共下水道事業 | 203.42 円/m³ | 201.21 円/m³ | 2.21 円/m³ | 101.10 % |
| 特定環境保全公共下水道事業 | 187.87 円/m³ | 190.54 円/m³ | △ 2.67 円/m³ | 98.60 % |
| 農業集落排水事業 | 186.55 円/m³ | 188.09 円/m³ | △ 1.54 円/m³ | 99.18 % |
| 個別排水処理事業 | 177.45 円/m³ | 170.39 円/m³ | 7.06 円/m³ | 104.14 % |
| 経費回収率 N = L / J | 79.14 % | 79.86 % | △ 0.72 ポイント | — |
| 公共下水道事業 | 99.40 % | 100.00 % | △ 0.60 ポイント | — |
| 特定環境保全公共下水道事業 | 66.68 % | 67.44 % | △ 0.76 ポイント | — |
| 農業集落排水事業 | 44.12 % | 44.15 % | △ 0.03 ポイント | — |
| 個別排水処理事業 | 50.84 % | 49.09 % | 1.75 ポイント | — |

5. 企業債残高の状況

(単位 : 千円)

| | R4 (実績) | R5 (実績) | R6 (実績) | R7 | R8 | R9 |
|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 公共 | 1,935,614 | 1,901,105 | 1,843,982 | 1,982,690 | 1,881,164 | 2,018,313 |
| 特環 | 2,932,888 | 2,663,308 | 2,426,059 | 2,238,937 | 2,051,091 | 1,871,349 |
| 農集 | 762,867 | 701,584 | 644,078 | 591,882 | 545,873 | 508,925 |
| 計 | 5,631,369 | 5,265,997 | 4,914,119 | 4,813,509 | 4,478,128 | 4,398,587 |

(単位 : 千円)



6. 主要事業

(1) 重要契約の要旨（消費税込み）

①委託契約（5百万円以上）

(単位：千円)

| 契約年月日 | 契 約 金 額 | 工 事 名 等 | 契 約 の 相 手 方 |
|-----------|---------|------------------------|--------------------------|
| R6. 4. 1 | 8, 470 | 奥戸処理区MP維持管理業務委託 | (有)中部環境 |
| R6. 4. 1 | 12, 100 | 産業廃棄物運搬委託（単価契約） | (株)フィルテック |
| R6. 4. 1 | 51, 266 | 恵那市産業廃棄物処理委託（単価契約） | 住友大阪セメント(株) 岐阜工場 |
| R6. 4. 1 | 5, 528 | 下水設備管理クラウドシステム利用及び運用業務 | メタウォーター(株) 営業本部中日本営業部 |
| R6. 4. 1 | 18, 260 | 竹折処理区施設維持管理業務委託 | 東海環境事業(株) |
| R6. 4. 1 | 5, 503 | 明智処理区MP維持管理業務委託 | (有)中部環境 |
| R6. 4. 1 | 13, 108 | 岩村処理区MP維持管理業務委託 | ケイナンクリーン(株) |
| R6. 4. 1 | 6, 106 | 上矢作処理区MP維持管理業務委託 | ケイナンクリーン(株) |
| R6. 4. 1 | 7, 645 | 恵那峡産業廃棄物運搬・処分委託（単価契約） | (株)南信サービス |
| R6. 4. 1 | 5, 940 | 明智産業廃棄物処理委託（単価契約） | (株)大地 |
| R6. 4. 1 | 7, 700 | 岩村・上矢作脱水汚泥運搬業務（単価契約） | ケイナンクリーン(株) |
| R6. 4. 1 | 35, 420 | 千田川・東野処理区施設維持管理業務委託 | 東海環境事業(株) |
| R6. 4. 1 | 10, 156 | 下・小田子浄化センター維持管理業務委託 | ケイナンクリーン(株) |
| R6. 5. 13 | 5, 346 | 農業集落排水機能強化調査・実施設計業務 | 岐阜県土地改良事業 団体連合会 |
| R6. 5. 29 | 6, 050 | 土々ヶ根工区管渠詳細設計業務 | (有)大矢コンサルタント |
| R6. 6. 14 | 9, 570 | 奥戸処理区全体及び事業計画変更業務 | 中日本建設コンサルタン ト(株)岐阜事務所 |
| R6. 9. 4 | 6, 764 | 奥戸・岩村処理区不明水調査業務 | (株)高島衛生 |
| R6. 10. 3 | 5, 863 | 岩村浄化センター清掃委託業務 | ケイナンクリーン(株) |

②請負契約（5百万円以上）

(単位：千円)

| 契約年月日 | 契 約 金 額 | 工 事 名 等 | 契 約 の 相 手 方 |
|------------|---------|------------------------|-------------|
| R6. 6. 7 | 8, 797 | 大井町・東野地区公共樹取出(その1)工事 | (株)田本建設 |
| R6. 6. 7 | 6, 260 | 長島町・武並町地区公共樹取出(その1)工事 | 恵中建設(株) |
| R6. 6. 7 | 7, 239 | 恵那南地区公共樹取出(その1)工事 | (株)加藤土建 |
| R6. 7. 5 | 6, 072 | マンホールポンプ水位計更新工事 | 正栄電機(株) |
| R6. 8. 9 | 59, 627 | 土々ヶ根地区下水道管新設工事 | (株)イソベ |
| R6. 8. 16 | 12, 722 | 国道418号BP下水道支障移設(その2)工事 | (株)矢野土木 |
| R6. 8. 30 | 30, 157 | 新田第3MP他マンホールポンプ更新工事 | 正栄電機(株) |
| R6. 9. 27 | 17, 204 | 乗越第1MPほかMP制御盤更新工事 | 正栄電機(株) |
| R6. 9. 27 | 15, 235 | 新市場MPほか13箇所通報装置設置工事 | 正栄電機(株) |
| R6. 10. 4 | 14, 630 | 千田川処理場（機械・電気設備）更新工事 | 正栄電機(株) |
| R6. 10. 4 | 24, 574 | 千田川処理区MP（機械・電気設備）更新工事 | 正栄電機(株) |
| R6. 10. 11 | 6, 600 | 土々ヶ根地区（赤道）下水道管新設工事 | (株)イソベ |
| R6. 10. 18 | 16, 126 | 土々ヶ根工区マンホールポンプ新設工事 | (株)くらしの東栄 |
| R6. 11. 1 | 7, 064 | 大井町・東野地区公共樹取出(その2)工事 | (株)田本建設 |
| R6. 11. 29 | 5, 060 | 明智浄化センター門扉撤去工事 | (株)加藤土建 |
| R7. 1. 24 | 9, 977 | 河鹿橋中継ポンプ場耐水化工事 | 小林住建(株) |
| R7. 1. 24 | 10, 824 | 不明水対策（管更生）工事 | セントラル建設(株) |

7. 下水道事業収支計画書（公共・特環・農集・個別）

R6.3策定 恵那市下水道事業経営戦略より
(単位：千円 税抜き)

| 項目 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | R8年度 | R9年度 | 項目説明 |
|-------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| 収益的収支 | 計画 | - | 695,805 | 675,816 | 666,702 | 659,880 | 653,071 (A) 使用料収入、指定店更新手数料など |
| | 実績 | 680,743 | 697,410 | 687,771 | | | |
| | 差 | - | 1,605 | 11,955 | | | |
| | 計画 | - | 1,229,600 | 1,204,559 | 1,193,956 | 1,186,867 | 1,189,986 (B) 一般会計繰入金、長期前受金戻入など |
| | 実績 | 1,123,618 | 1,150,430 | 1,113,048 | | | |
| | 差 | - | △ 79,170 | △ 91,511 | | | |
| | 収入計 | - | 1,925,405 | 1,880,375 | 1,860,658 | 1,846,747 | 1,843,057 (C) = (A) + (B) |
| | 計画 | 1,804,361 | 847,840 | 800,819 | | | |
| | 実績 | - | △ 77,565 | △ 79,556 | | | |
| | 差 | - | | | | | |
| 営業費用 | 計画 | - | 1,808,589 | 1,798,210 | 1,784,607 | 1,777,280 | 1,778,998 (D) 減価償却費、委託料、動力費、人件費など |
| | 実績 | 1,679,120 | 1,736,331 | 1,704,479 | | | |
| | 差 | - | △ 72,258 | △ 93,731 | | | |
| 営業外費用 | 計画 | - | 114,038 | 79,801 | 73,674 | 67,148 | 61,789 (E) 支払利息、消費税（特定収入分）など |
| | 実績 | 111,275 | 105,930 | 95,113 | | | |
| 支出計 | 計画 | - | 1,922,627 | 1,878,011 | 1,858,281 | 1,844,428 | 1,840,787 (F) = (D) + (E) |
| | 実績 | 1,790,395 | 1,842,261 | 1,799,592 | | | |
| 経常損益 | 計画 | - | 2,778 | 2,364 | 2,377 | 2,319 | 2,270 (G) = (C) - (F) |
| | 実績 | 13,966 | 5,579 | 1,227 | | | |
| | 差 | - | 2,801 | △ 1,137 | | | |

(単位：千円 税込み)

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-------------------------------------|
| 資本的収支 | 企業債(イ) | 計画 | - | 170,700 | 389,400 | 219,400 | 251,600 | 391,800 (イ) |
| | | 実績 | 161,400 | 205,300 | 200,600 | | | |
| | | 差 | - | 34,600 | △ 188,800 | | | |
| 資本的収支 | 出資金(ロ) | 計画 | - | 195,300 | 190,429 | | 153,514 | 156,909 (ロ) |
| | | 実績 | 210,600 | 184,100 | 188,680 | | | |
| | | 差 | - | △ 11,200 | △ 1,749 | | | |
| 資本的収支 | 国県補助(ハ) | 計画 | - | 63,700 | 331,925 | 91,500 | 127,500 | 320,000 (ハ) |
| | | 実績 | 140,474 | 149,048 | 115,834 | | | |
| | | 差 | - | 85,348 | △ 216,091 | | | |
| 資本的収支 | 負担金及び分担金(ニ) | 計画 | - | 59,600 | 35,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 (ニ) |
| | | 実績 | 20,181 | 23,149 | 57,562 | | | |
| | | 差 | - | △ 36,451 | 22,062 | | | |
| 資本的収支 | 収入計(ホ) | 計画 | - | 489,300 | 947,254 | 325,400 | 547,114 | 883,209 (ホ) = (イ) + (ロ) + (ハ) + (ニ) |
| | | 実績 | 532,655 | 561,597 | 562,676 | | | |
| | | 差 | - | △ 72,297 | △ 384,578 | | | |
| 資本的収支 | 建設改良費(ヘ) | 計画 | - | 389,500 | 885,989 | 386,909 | 456,928 | 836,948 (ヘ) |
| | | 実績 | 452,499 | 452,698 | 444,142 | | | |
| | | 差 | - | 63,198 | △ 441,847 | | | |
| 資本的収支 | 企業債償還金(ト) | 計画 | - | 570,700 | 552,478 | 516,010 | 490,281 | 467,324 (ト) |
| | | 実績 | 590,179 | 570,671 | 552,478 | | | |
| | | 差 | - | △ 29 | | | | |
| 資本的収支 | 支出計(チ) | 計画 | - | 960,200 | 1,438,467 | 902,919 | 947,209 | 1,304,272 (チ) = (ヘ) + (ト) |
| | | 実績 | 1,042,678 | 1,023,369 | 996,620 | | | |
| | | 差 | - | △ 63,169 | △ 441,847 | | | |
| 資本的収支 | 補填財源(リ) | 計画 | - | 470,900 | 491,213 | 577,519 | 400,095 | 421,063 (リ) = (チ) - (ホ) 損益勘定留保資金など |
| | | 実績 | 510,023 | 461,772 | 433,944 | | | |
| | | 差 | - | △ 9,128 | △ 57,269 | | | |

● 他会計繰入金

| | | | | | | | |
|--------|----|---------|----------|----------|---------|---------|---------|
| 収益的収支分 | 計画 | - | 798,400 | 774,605 | 778,341 | 779,951 | 786,152 |
| | 実績 | 663,600 | 713,780 | 684,160 | | | |
| | 差 | - | △ 84,620 | △ 90,445 | | | |
| うち基準内 | 計画 | - | 581,887 | 563,722 | 555,731 | 548,793 | 547,157 |
| | 実績 | 538,080 | 546,869 | 516,932 | | | |
| | 差 | - | △ 35,018 | △ 46,790 | | | |
| うち基準外 | 計画 | - | 216,513 | 210,883 | 222,610 | 231,158 | 238,995 |
| | 実績 | 125,520 | 166,911 | 167,228 | | | |
| | 差 | - | △ 49,602 | △ 43,655 | | | |
| 資本的収支分 | 計画 | - | 195,300 | 190,429 | 159,563 | 153,514 | 156,909 |
| | 実績 | 210,600 | 184,100 | 188,680 | | | |
| | 差 | - | △ 11,200 | △ 1,749 | | | |
| うち基準内 | 計画 | - | 30,400 | 28,600 | 25,800 | 23,800 | 21,900 |
| | 実績 | 36,600 | 30,410 | 28,672 | | | |
| | 差 | - | 10 | 72 | | | |
| うち基準外 | 計画 | - | 164,900 | 161,829 | 133,763 | 129,714 | 135,009 |
| | 実績 | 174,000 | 153,690 | 160,008 | | | |
| | 差 | - | △ 11,210 | △ 1,821 | | | |
| 合計 | 計画 | - | 993,700 | 965,034 | 937,904 | 933,465 | 943,061 |
| | 実績 | 874,200 | 897,880 | 872,840 | | | |
| | 差 | - | △ 95,820 | △ 92,194 | | | |

| | | | | | | | |
|-------|----|---------|----------|----------|---------|---------|---------|
| 収益+資本 | 計画 | - | 993,700 | 965,034 | 937,904 | 933,465 | 943,061 |
| | 実績 | 874,200 | 897,880 | 872,840 | | | |
| | 差 | - | △ 95,820 | △ 92,194 | | | |
| うち基準内 | 計画 | - | 612,287 | 592,322 | 581,531 | 572,593 | 569,057 |
| | 実績 | 574,680 | 577,279 | 545,604 | | | |
| | 差 | - | △ 35,008 | △ 46,718 | | | |
| うち基準外 | 計画 | - | 381,413 | 372,712 | 356,373 | 360,872 | 374,004 |
| | 実績 | 299,520 | 320,601 | 327,236 | | | |
| | 差 | - | △ 60,812 | △ 45,476 | | | |