

# 経営戦略 投資・財政計画

上段(黒字) … 経営戦略 投資・財政計画  
下段(赤字) … 実績又は予算  
(単位:千円、税抜き)

## 参考資料

| 区 分       |                                                       | 年 度 | 前々年度<br>( 決 算 ) | 前年度<br>( 決 算 ) | 2018<br>(平成30年度)     | 2019<br>(令和元年度)      | 2020<br>(令和2年度)<br>3月補正 | 2021<br>(令和3年度)<br>当初予算 | 2022<br>(令和4年度) |
|-----------|-------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| 収 益 的 収 入 | 1. 営 業 収 益 (A)                                        |     | 226,914         | 221,839        | 218,570<br>214,412   | 216,369<br>210,553   | 212,874<br>205,816      | 223,179<br>199,131      | 284,556         |
|           | (1) 料 金 収 入                                           |     | 220,107         | 214,351        | 212,608<br>208,703   | 207,962<br>203,714   | 204,467<br>200,028      | 214,772<br>193,676      | 276,149         |
|           | (2) 受 託 工 事 収 益 (B)                                   |     |                 |                |                      |                      |                         |                         |                 |
|           | (3) そ の 他                                             |     | 6,807           | 7,488          | 5,962<br>5,709       | 8,407<br>6,839       | 8,407<br>5,788          | 8,407<br>5,455          | 8,407           |
|           | 2. 営 業 外 収 益                                          |     | 97,928          | 97,598         | 96,733<br>97,055     | 96,902<br>96,733     | 96,466<br>96,405        | 95,485<br>97,527        | 87,790          |
|           | (1) 補 助 金                                             |     | 70,000          | 70,000         | 70,000<br>70,000     | 70,000<br>70,000     | 70,000<br>70,000        | 70,000<br>70,000        | 65,000          |
|           | 他 会 計 補 助 金                                           |     | 70,000          | 70,000         | 70,000<br>70,000     | 70,000<br>70,000     | 70,000<br>70,000        | 70,000<br>70,000        | 65,000          |
|           | そ の 他 補 助 金                                           |     |                 |                |                      |                      |                         |                         |                 |
|           | (2) 長 期 前 受 金 戻 入                                     |     | 27,576          | 27,185         | 26,659<br>26,683     | 26,514<br>26,519     | 26,078<br>26,337        | 25,097<br>27,514        | 22,402          |
|           | (3) そ の 他                                             |     | 352             | 413            | 74<br>372            | 388<br>214           | 388<br>68               | 388<br>13               | 388             |
| 収 益 的 支 出 | 収 入 計 (C)                                             |     | 324,842         | 319,437        | 315,303<br>311,467   | 313,271<br>307,286   | 309,340<br>302,221      | 318,664<br>296,658      | 372,346         |
|           | 1. 営 業 費 用                                            |     | 284,565         | 286,811        | 291,883<br>291,025   | 290,000<br>287,080   | 288,712<br>276,599      | 299,185<br>286,485      | 290,012         |
|           | (1) 職 員 給 与 費                                         |     | 44,389          | 45,377         | 47,849<br>43,714     | 45,180<br>44,507     | 45,180<br>38,767        | 45,180<br>41,670        | 45,180          |
|           | 基 本 給                                                 |     | 24,777          | 25,014         | 23,303<br>24,100     | 24,897<br>24,435     | 24,897<br>20,462        | 24,897<br>22,022        | 24,897          |
|           | 退 職 給 付 費                                             |     |                 |                |                      |                      |                         |                         |                 |
|           | そ の 他                                                 |     | 19,612          | 20,363         | 24,546<br>19,614     | 20,283<br>20,072     | 20,283<br>18,305        | 20,283<br>19,648        | 20,283          |
|           | (2) 経 費                                               |     | 123,793         | 125,836        | 125,442<br>127,832   | 125,546<br>126,478   | 130,056<br>125,212      | 130,056<br>135,062      | 130,056         |
|           | 動 力 費                                                 |     | 15,807          | 16,270         | 17,412<br>17,514     | 16,525<br>16,595     | 16,525<br>16,070        | 16,525<br>16,319        | 16,525          |
|           | 修 繕 費                                                 |     | 15,762          | 17,253         | 15,422<br>17,269     | 14,791<br>13,994     | 14,791<br>13,551        | 14,791<br>17,750        | 14,791          |
|           | 委 託 料                                                 |     | 7,982           | 8,524          | 11,434<br>8,787      | 8,060<br>9,421       | 8,060<br>10,056         | 8,060<br>13,595         | 8,060           |
| 支 出       | そ の 他                                                 |     | 84,242          | 83,789         | 81,174<br>84,262     | 86,170<br>86,468     | 90,680<br>85,535        | 90,680<br>87,398        | 90,680          |
|           | (3) 減 価 償 却 費 (資 産 減 耗 費 を 含 む)                       |     | 116,383         | 115,598        | 118,592<br>119,479   | 119,274<br>116,095   | 113,476<br>112,620      | 123,949<br>109,753      | 114,776         |
|           | 2. 営 業 外 費 用                                          |     | 17,235          | 15,415         | 14,819<br>14,542     | 16,364<br>13,842     | 15,824<br>16,223        | 15,378<br>13,569        | 15,164          |
|           | (1) 支 払 利 息                                           |     | 14,100          | 13,083         | 12,119<br>12,118     | 12,220<br>11,113     | 11,680<br>10,054        | 11,234<br>9,004         | 11,020          |
|           | (2) そ の 他                                             |     | 3,135           | 2,332          | 2,700<br>2,424       | 4,144<br>2,729       | 4,144<br>6,169          | 4,144<br>4,565          | 4,144           |
|           | 支 出 計 (D)                                             |     | 301,800         | 302,226        | 306,702<br>305,567   | 306,364<br>300,922   | 304,536<br>292,822      | 314,563<br>300,054      | 305,176         |
|           | 経 常 損 益 (C)-(D) (E)                                   |     | 23,042          | 17,211         | 8,601<br>5,900       | 6,907<br>6,364       | 4,804<br>9,399          | 4,101<br>△ 3,396        | 67,170          |
|           | 特 別 利 益 (F)                                           |     |                 |                | 2,298                |                      |                         |                         |                 |
|           | 特 別 損 失 (G)                                           |     | 6,692           |                | 5,000<br>2,152       | 5,000<br>924         | 3,000<br>5,032          | 3,000<br>5,000          | 3,000           |
|           | 特 別 損 益 (F)-(G) (H)                                   |     | △ 6,692         |                | △ 5,000<br>146       | △ 5,000<br>△ 924     | △ 3,000<br>△ 5,032      | △ 3,000<br>△ 5,000      | △ 3,000         |
| 流 動 資 産   | 当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)                       |     | 16,350          | 17,211         | 3,601<br>6,046       | 1,907<br>5,440       | 1,804<br>4,367          | 1,101<br>△ 8,396        | 64,170          |
|           | 減 債 積 立 金 の 積 立 額                                     |     | 50,000          | 30,000         | 30,000<br>30,000     | 30,000<br>20,000     | 30,000<br>0             | 30,000<br>0             | 30,000          |
|           | 減 債 積 立 金 の 処 分 額                                     |     |                 | △ 20,000       | △ 60,000<br>△ 20,000 | △ 60,000<br>△ 30,000 | △ 30,000<br>△ 30,000    | △ 30,000<br>0           | △ 30,000        |
|           | 減 債 積 立 金 残 高                                         |     | 50,000          | 60,000         | 30,000               | 30,000               | 0                       | 0                       |                 |
|           | 繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)<br>(繰越利益剰余金=未処分利益剰余金) |     | 229,429         | 216,640        | 190,241<br>212,686   | 162,148<br>228,126   | 133,952<br>262,493      | 105,053<br>254,097      | 139,223         |
|           | 流 動 資 産 (J)                                           |     | 374,019         | 349,501        | 359,849<br>355,314   | 349,855<br>366,056   | 292,105<br>311,209      | 194,905<br>299,550      | 203,165         |
|           | う ち 未 収 金                                             |     | 19,452          | 24,629         | 20,000<br>19,599     | 20,000<br>17,728     | 20,000<br>20,000        | 20,000<br>22,348        | 20,000          |
|           | 流 動 負 債 (K)                                           |     | 72,807          | 75,484         | 88,310<br>81,798     | 90,718<br>88,191     | 93,588<br>92,149        | 97,134<br>94,070        | 98,681          |
|           | う ち 建 設 改 良 費 分                                       |     | 55,234          | 57,637         | 62,810<br>63,282     | 65,218<br>64,272     | 68,088<br>66,865        | 71,634<br>68,582        | 73,181          |
|           | う ち 引 当 金 ・ そ の 他                                     |     | 5,532           | 5,833          | 5,500<br>5,776       | 5,500<br>5,879       | 5,500<br>5,284          | 5,500<br>5,488          | 5,500           |
| 流 動 負 債   | う ち 未 払 金                                             |     | 12,041          | 12,014         | 20,000<br>12,740     | 20,000<br>18,040     | 20,000<br>20,000        | 20,000<br>20,000        | 20,000          |