

下水道事業

経営戦略に基づく令和4年度取組みと目標の達成状況（決算見込み）

令和4年度決算見込

1. 収益的収支

（単位：千円 税抜き）

項目	令和3年度決算(A)	令和4年度決算見込み(B)	比較(B-A)	増減率
収益	7,368,453千円	7,486,985千円	118,532千円	101.6%
費用	6,603,385千円	6,783,871千円	180,486千円	102.7%
純利益	765,068千円	703,114千円	△61,954千円	91.9%
純利益 (旧基準)	35,661千円	△130,928千円	△166,589千円	△367.1%
経常収支比率	111.5%	110.3%	△1.2%	—

2. 資本的収支

（単位：千円 税込み）

項目	令和3年度決算(A)	令和4年度決算見込み(B)	比較(B-A)	増減率
収入	9,972,476千円	7,419,575千円	△2,552,901千円	74.4%
支出	14,289,675千円	10,025,162千円	△4,264,513千円	70.2%
収支差引	△4,317,199千円	△2,605,587千円	1,711,612千円	60.4%

計画の推進【経営指標】

指標名	算定方法	望ましい 方向	実績・見込		経営戦略				
					前期			中期	後期
			R3	R4	R3	R4	R5	R8	R12
有収率	$\frac{\text{有収水量}}{\text{汚水処理水量}}$	↑	84.0%	88.5%	⇒	⇒	86.0%	88.0%	90.0%
水洗化率	$\frac{\text{水洗便所設置済人口}}{\text{処理区域内人口}}$	↑	87.8%	87.6%	89.0%	89.3%	89.7%	90.7%	92.0%
経常収支比率	$\frac{\text{経常収益}}{\text{経常費用}}$	↑	111.5%	110.3%	107.5%	106.9%	105.2%	100.0%	100.0%
企業債残高対 事業規模比率	$\frac{\text{企業債残高}}{\text{事業規模}}$	↓	1151.8%	1198.9%	1211.4%	1262.6%	1294.5%	1397.4%	1242.0%
企業債残高 (億円)	年度末時点 残高	↓	699.1 億円	714.7 億円	712.3 億円	737.7 億円	774.1 億円	894.0 億円	898.0 億円

表 経営指標