

# 下水道事業

経営戦略に基づく令和3年度取組みと目標の達成状況（決算見込み）

## 令和3年度決算見込

### 1. 収益的収支

（単位：千円 税抜き）

項目	令和2年度決算(A)	令和3年度決算見込(B)	比較(B-A)	増減率
収益	7,350,879千円	7,368,445千円	17,566千円	100.2%
費用	6,506,988千円	6,683,110千円	176,122千円	102.7%
純利益	843,891千円	685,335千円	△158,556千円	81.2%
経常収支比率	114.9%	110.2%	△4.7%	—

### 2. 資本的収支

（単位：千円 税込み）

項目	令和2年度決算(A)	令和3年度決算見込(B)	比較(B-A)	増減率
収入	9,931,091千円	9,979,120千円	48,029千円	100.5%
支出	9,522,091千円	14,254,450千円	4,732,359千円	149.7%
収支差引	409,000千円	△4,275,330千円	△4,684,330千円	△1,045.3%

## 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				
			R2	R3	前期			中期	後期
					R3	R4	R5	R8	R12
有収率	$\frac{\text{有収水量}}{\text{汚水処理水量}}$	↑	80.6%	83.0%	⇒	⇒	86.0%	88.0%	90.0%
水洗化率	$\frac{\text{水洗便所設置済人口}}{\text{処理区域内人口}}$	↑	88.2%	89.0%	89.0%	89.3%	89.7%	90.7%	92.0%
経常収支比率	$\frac{\text{経常収益}}{\text{経常費用}}$	↑	114.9%	110.2%	107.5%	106.9%	105.2%	100.0%	100.0%
企業債残高対事業規模比率	$\frac{\text{企業債残高}}{\text{事業規模}}$	↓	1156.9%	1198.0%	1211.4%	1262.6%	1294.5%	1397.4%	1242.0%
企業債残高（億円）	年度末時点 残高	↓	684.4 億円	699.1 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