

投資・財政計画(収益的収支)の実績 H29～R6

(単位:千円, %)

投資・財政計画(資本的収支)の実績 H29～R6

(単位:千円)

年 度		H29 (決算)	H30 (決算)	R1 (決算)	R2 (決算)	R3 (決算)	R4 (決算)	R5 (決算)	R6 (決算)
区 分									
資本的収入	1. 企 業 債								
	うち資本費平準化債								
	2. 他 会 計 出 資 金								
	3. 他 会 計 補 助 金							76,101	
	4. 他 会 計 負 担 金	37,554	36,524	37,035	27,094	30,673	30,678	36,438	32,155
	5. 他 会 計 借 入 金								
	6. 国(都道府県)補助金								
	7. 固 定 資 産 売 却 代 金								
	8. 工 事 負 担 金	59,142	48,369	173,570	186,565	96,977	165,071	54,330	71,754
	9. そ の 他								
	計 (A)	96,696	84,893	210,605	213,659	127,650	195,749	166,869	103,909
資本的支出	(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)								
	純計 (A)-(B) (C)	96,696	84,893	210,605	213,659	127,650	195,749	166,869	103,909
	1. 建 設 改 良 費	734,381	987,819	1,082,987	1,118,736	1,002,742	1,664,275	1,378,284	1,195,531
	うち職員給与費	15,416	15,756	12,198	16,725	14,361	15,042	26,359	42,009
	2. 企 業 債 償 戻 金	328,270	318,342	311,135	308,828	300,765	260,319	208,341	190,711
	3. 他会計長期借入返還金								
	4. 他会計への支出金								
	5. そ の 他								
	計 (D)	1,062,651	1,306,161	1,394,122	1,427,564	1,303,507	1,924,594	1,586,625	1,386,242
	資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	965,955	1,221,268	1,183,517	1,213,905	1,175,857	1,728,845	1,419,756	1,282,333
補 填 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	1,892,533	2,077,730	2,114,477	2,212,980	2,178,902	2,378,616	1,940,633	1,511,177
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額	220,000	280,000	330,000	210,000	390,000	460,000	170,000	460,000
	3. 繰 越 工 事 資 金								
	4. そ の 他	48,442	68,998	71,750	80,912	77,871	132,047	107,068	94,409
	計 (F)	2,160,975	2,426,728	2,516,227	2,503,892	2,646,773	2,970,663	2,217,701	2,065,586
補填財源不足額 (E)-(F)		△ 1,195,020	△ 1,205,460	△ 1,332,710	△ 1,289,987	△ 1,470,916	△ 1,241,818	△ 797,945	△ 783,253
他会計借入金残高 (G)									
企 業 債 残 高 (H)		2,068,242	1,749,901	1,438,766	1,129,938	824,172	568,853	360,513	169,802

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度		H29 (決算)	H30 (決算)	R1 (決算)	R2 (決算)	R3 (決算)	R4 (決算)	R5 (決算)	R6 (決算)
区 分									
収益的収支分					227,851			54,992	109,989
	うち基準内繰入金								
	うち基準外繰入金			227,851				54,992	109,989
資本的収支分		37,554	36,524	37,035	27,094	30,673	30,678	112,539	32,155
	うち基準内繰入金	37,554	36,524	37,035	27,094	30,673	30,678	36,438	32,155
	うち基準外繰入金							76,101	
合 計		37,554	36,524	37,035	254,945	30,673	30,678	167,531	142,144

経営戦略事後検証表(現経営戦略において明示)

各務原市水道事業

項目	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
① 当年度純利益 (千円)	計画 (a)	326,943	377,291	341,949	416,061	451,440	434,274	407,419	377,818	356,949
	予算	326,943	389,808	246,094	386,216	366,079	275,097	65,684	84,387	16,625
	決算 (b)	519,368	559,604	443,845	615,245	670,843	402,062	462,330	446,319	
	(%) 対比 (b/a)	158.86	148.32%	129.80%	147.87%	148.60%	92.58%	113.48%	118.13%	
② 総収支比率 (%)	計画 (a)	114.47	117.20	115.45	119.58	121.76	120.90	119.49	117.99	116.95
	予算	114.47	117.45	110.36	117.02	116.38	112.06	102.64	103.10	100.62
	決算 (b)	124.93	127.97	119.83	129.59	133.60	118.35	121.55	120.53	
	対比 (b/a)	109.14%	109.19%	103.79%	108.37%	109.72%	97.89%	101.72%	102.15%	
③ 資本的支出 (千円)	計画 (a)	1,081,897	1,208,289	1,201,082	1,198,776	1,290,713	1,250,266	1,198,288	1,180,659	1,083,491
	予算	1,081,897	1,303,732	1,292,517	1,402,438	1,650,155	1,584,605	1,585,193	1,526,594	1,613,052
	決算 (b)	1,011,663	1,234,553	1,304,375	1,327,523	1,213,879	1,774,853	1,464,124	1,282,062	
	(%) 対比 (b/a)	93.51	102.17%	108.60%	110.74%	94.05%	141.96%	122.18%	108.59%	
④ 当座比率 (%)	決算	286.76	251.45	230.14	256.04	265.26	253.83	258.74	306.60	
	前年度類似団体	339.35	327.54	327.70	348.50	342.45	341.24	354.75	360.11	
⑤ 自己資本構成 比率 (%)	決算	86.88	87.49	88.17	90.02	90.95	92.48	93.89	94.96	
	前年度類似団体	72.88	72.34	73.20	74.48	75.81	75.67	76.37	77.50	
⑥ 固定資産対長期 資本比率 (%)	決算	92.81	92.52	92.50	91.91	90.76	92.87	93.52	93.28	
	前年度類似団体	90.44	90.56	90.43	90.09	89.92	89.75	89.82	89.77	

<各指標について>

②総収支比率

費用に対する収益の割合を示す。大きいほど良い。[良い値で現状維持している。](#)

④当座比率

短期債務に対する支払い能力を示す。大きいほど良い。[類似団体の値よりは低いが、向上している。](#)

⑤自己資本構成比率

総資本に占める自己資本の割合で、財政的安定を示す。大きいほど良い。[類似団体より大きい値で維持している。](#)

⑥固定資産対長期資本比率

事業の固定的・長期的安全性を示す。100%以下が望ましい。[良い状態を現状維持している。](#)

現経営戦略の計画値との比較

		H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
資本的支出うち 建設改良費 (税抜)	計画値	753,627	889,948	889,948	989,948	989,948	989,948	989,948	989,948
	実績	683,393	916,211	993,240	1,018,694	913,114	1,514,534	1,255,784	1,091,351
	達成率				112.1				
補填財源合計	計画値	952,602	1,110,280	1,173,073	1,100,767	1,192,704	1,152,257	1,100,279	1,082,650
	実績	1,195,020	1,205,460	1,332,710	1,289,987	1,470,916	1,241,818	797,945	783,253
	達成率								72.3

<建設改良費について>

現経営戦略では、水源地・配水池等の水道施設や管路について、耐震化や経年化した施設・設備の着実な更新を計上。

物価高騰といった計画当時の変動要素もあるものの、達成率は計画値を12%上回る出来高となつた。

<補填財源について>

補填財源を直近の令和6年度末で比較すると、計画値を大きく下回った。

補填財源の減少は、企業としての蓄えの減少を指すものの、上記の通り積極的な整備を行ったことによるものと言える。



