

② 法適用分（下水道事業）

（単位：千円・％）

区 分		基準年度 (平成27年度)	計画策定年度 (令和3年度)		令和4年度		令和5年度		
		決算額 A	決算見込額 B	B/A	決算見込額 C	C/B	決算見込額 D	D/C	
収益的収支	収 入	1 営業収益(A)	296,456	307,426	103.7	306,135	99.6	309,010	100.9
		(1) 料金収入	287,557	301,500	104.8	293,135	97.2	296,010	101.0
		(2) 受託工事収益(B)	0	0		0		0	
		(3) その他	8,899	5,926	66.6	13,000	219.4	13,000	100.0
		2 営業外収益	386,339	488,658	126.5	527,426	107.9	520,524	98.7
	入	(1) 他会計繰入金	375,778	100,847	26.8	149,000	147.7	144,000	96.6
		(2) 国(県)補助金	0	0		0		0	
		(3) その他(長期前受金戻入)	10,561	387,811	3,672.1	378,426	97.6	376,524	99.5
		収入計(C)	682,795	796,084	116.6	833,561	104.7	829,534	99.5
	支 出	1 営業費用	233,150	516,645	221.6	721,477	139.6	719,846	99.8
		(1) 職員給与費	12,361	24,303	196.6	35,000	144.0	35,000	100.0
		基本給	12,361	12,564	101.6	16,000	127.3	16,000	100.0
		その他		11,739		19,000	161.9	19,000	100.0
		(2) 経費	220,789	59,290	26.9	257,437	434.2	257,952	100.2
		動力費		4,692		4,100	87.4	4,100	100.0
		修繕費		26,115		37,000	141.7	37,000	100.0
		材料費		0		0		0	
		その他	220,789	28,483	12.9	216,337	759.5	216,852	100.2
		(3) 減価償却費		433,052		429,040	99.1	426,894	99.5
		2 営業外費用	141,177	88,576	62.7	82,919	93.6	75,657	91.2
(1) 支払利息		123,492	78,530	63.6	72,850	92.8	65,565	90.0	
(2) その他		17,685	10,046	56.8	10,069	100.2	10,092	100.2	
支出計(D)		374,327	605,221	161.7	804,396	132.9	795,503	98.9	
経常損益 (C)-(D) (E)		308,468	190,863	61.9	29,165	15.3	34,031	116.7	
特別利益 (F)		0		0		0			
特別損失 (G)		368		368	100.0	368	100.0		
特別損益 (F)-(G) (H)		△ 368		△ 368	100.0	△ 368	100.0		
当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)			190,495		28,797	15.1	33,663	116.9	
繰越利益剰余金 又は累積欠損金 (I)			0		0		0		

※令和元年度
法適化のため、
平成27年度の
値は参考値。

区 分		基準年度 (平成27年度)	計画策定年度 (令和3年度)		令和4年度		令和5年度	
		決算額 A	決算見込額 B	B/A	決算見込額 C	C/B	決算見込額 D	D/C
不良債務	流動資産 (J)	0	0		0		0	
	うち未収金	0	0		0		0	
	流動負債 (K)	0	0		0		0	
	うち一時借入金	0	0		0		0	
	うち未払金	0	0		0		0	
	差引 (K)-(J) (L)	0	0		0		0	
累積欠損金比率 $I/(A-B) \times 100$		0	0		0		0	
不良債務比率 $L/(A-B) \times 100$		0	0		0		0	
資本的収入	1 企業債	208,400	151,500	72.7	147,900	97.6	210,600	142.4
	2 他会計出資金	0	30,671		33,871	110.4	33,719	99.6
	3 他会計借入金	0	0		0		0	
	4 他会計補助金	131,572	337,803	256.7	374,307	110.8	341,645	91.3
	5 国(県)補助金	123,500	76,350	61.8	76,350	100.0	99,420	130.2
	6 工事負担金	34,132	24,715	72.4	24,715	100.0	15,000	60.7
	7 固定資産売却代金	0	0		0		0	
	8 その他	0	0		0		0	
	計 (M)	497,604	621,039	124.8	657,143	105.8	700,384	106.6
	うち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (N)	0	0		0		0	
純計 (M)-(N) (O)	497,604	621,039	124.8	657,143	105.8	700,384	106.6	
資本的支出	1 建設改良費	411,678	277,851	67.5	280,286	100.9	308,306	110.0
	2 企業債償還金	386,617	379,486	98.2	371,672	97.9	358,082	96.3
	3 他会計長期借入金返還金	0	1,095		0		0	
	4 他会計への繰出金	0	0		0		0	
	5 その他	0	0		0		0	
計 (P)	798,295	658,432	82.5	651,958	99.0	666,388	102.2	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (P)-(O) (Q)		300,691	37,393	12.4	-5,185	-13.9	-33,996	655.7
ほとん財源	1 損益勘定留保資金		13,728		17,037	124.1	17,297	101.5
	2 利益剰余金処分額		3,590		1,400	39.0	3,828	273.4
	3 繰越工事資金		0		0		0	
	4 その他 消費税資本的収支調整額		20,075		19,648	97.9	17,881	91.0
計 (R)		37,393		38,085	101.8	39,006	102.4	
補填財源不足額 (Q)-(R)			0		-43,270		5,010	

※令和元年度法適化のため、平成27年度の値は参考値。