

(2) 公営企業・準公営企業会計

① 法適用分（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5年度)		令和6年度		令和7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)	446,727	512,221	114.7	501,200	97.8	497,100	99.2
		(1)料金収入	410,986	474,952	115.6	464,000	97.7	460,000	99.1
		(2)受託工事収益(B)	0	0		0		0	
		(3)その他	35,741	37,269	104.3	37,200	99.8	37,100	99.7
		2営業外収益	141,739	98,752	69.7	99,000	100.3	99,000	100.0
		(1)他会計繰入金	49,534	0	0.0	0		0	
		(2)国(県)補助金	0	0		0		0	
		(3)その他	92,205	98,752	107.1	99,000	100.3	99,000	100.0
		収 入 計(C)	588,466	610,973	103.8	600,200	98.2	596,100	99.3
	支 出	1営業費用	464,910	557,104	119.8	554,686	99.6	554,700	100.0
		(1) 職員給与費	27,338	16,997	62.2	17,400	102.4	17,700	101.7
		基本給	15,918	11,508	72.3	11,800	102.5	12,000	101.7
		その他	11,420	5,489	48.1	5,600	102.0	5,700	101.8
		(2) 経 費	127,635	218,373	171.1	212,286	97.2	207,000	97.5
		動力費	28,599	82,740	289.3	65,286	78.9	60,000	91.9
		修繕費	13,180	26,467	200.8	37,000	139.8	37,000	100.0
		材料費	0	0		0		0	
		その他	85,856	109,166	127.2	110,000	100.8	110,000	100.0
		(3) 減価償却費	309,937	321,734	103.8	325,000	101.0	330,000	101.5
		2営業外費用	49,372	41,425	83.9	35,877	86.6	32,500	90.6
(1) 支払利息	48,365	19,424	40.2	15,877	81.7	13,500	85.0		
(2) その他	1,007	22,001	2184.8	20,000	90.9	19,000	95.0		
支 出 計(D)	514,282	598,529	116.4	590,563	98.7	587,200	99.4		
経常損益 (C)-(D)(E)	74,184	12,444	16.8	9,637	77.4	8,900	92.4		
特別利益 (F)	0	0		0		0			
特別損失 (G)	18	0	0.0	0		0			
特別損益 (F)-(G)(H)	△ 18	0	0.0	0		0			
当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)	74,166	12,444	16.8	9,637	77.4	8,900	92.4		
繰越利益剰余金 又は累積欠損金 (I)	0	0		0		0			

区 分		基準年度 (平成27年度)	計画策定年度 (令和5年度)		令和6年度		令和7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	0	0		44,700		8,700	
	2 他会計出資金	42,000	0		0		0	
	3 他会計借入金	0	0		0		0	
	4 他会計補助金	0	0		0		0	
	5 国(県)補助金	0	0		0		0	
	6 工事負担金	34,705	15,000	43.2	13,800	92.0	4,800	34.8
	7 固定資産売却代金	0	0		0		0	
	8 その他	0	0		0		0	
	計 (M)	76,705	15,000	19.6	58,500	390.0	13,500	23.1
	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)	76,705	15,000	19.6	58,500	390.0	13,500	23.1
資本的支出	1 建設改良費	139,003	251,341	180.8	245,600	97.7	208,950	85.1
	2 企業債償還金	123,215	139,694	113.4	124,796	89.3	110,000	88.1
	3 他会計長期借入金返還金	0	0		0		0	
	4 他会計への繰出金	0	0		0		0	
	5 その他	0	0		0		0	0.0
計 (P)	262,218	391,035	149.1	370,396	94.7	318,950	86.1	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (P)-(O) (Q)		185,513	376,035	202.7	311,896	82.9	305,450	97.9
ほてん財源	1 損益勘定留保資金	178,568	356,004	199.4	292,914	82.3	288,982	98.7
	2 利益剰余金処分額	0	0		0		0	
	3 繰越工事資金	0	0		0		0	
	4 その他	6,945	20,031	288.4	18,982	94.8	16,468	86.8
計 (R)	185,513	376,035	202.7	311,896	82.9	305,450	97.9	
ほてん財源不足額 (Q)-(R)		0	0		0		0	