

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)	296,456	314,076	105.9	343,964	109.5	345,684	100.5
		(1)料金収入	287,557	308,100	107.1	337,300	109.5	338,987	100.5
		(2)受託工事収益(B)	0	0		0		0	
		(3)その他	8,899	5,976	67.2	6,664	111.5	6,697	100.5
	入	2営業外収益	386,339	556,852	144.1	644,560	115.8	628,251	97.5
		(1)他会計繰入金	375,778	148,263	39.5	217,661	146.8	218,749	100.5
		(2)国(県)補助金	0	9,000		26,400		7,000	
		(3)その他(長期前受金戻入)	10,561	399,589	3,783.6	400,499	100.2	402,501	100.5
		収 入 計(C)	682,795	870,928	127.6	988,524	113.5	973,935	98.5
	支 出	1営業費用	233,150	771,217	330.8	846,516	109.8	857,707	101.3
		(1)職員給与費	12,361	23,099	186.9	24,917	107.9	32,000	128.4
		基本給	12,361	13,019	105.3	13,443	103.3	17,000	126.5
		その他		10,080		11,474	113.8	15,000	130.7
		(2)経費	220,789	304,901	138.1	375,246	123.1	377,122	100.5
		動力費		6,829		6,708	98.2	6,742	100.5
		修繕費		19,556		20,549	105.1	20,652	100.5
		材料費		0		0		0	
		その他	220,789	278,516	126.1	347,989	124.9	349,729	100.5
		(3)減価償却費		443,217		446,353	100.7	448,585	100.5
		2営業外費用	141,177	86,735	61.4	87,062	100.4	87,497	100.5
(1)支払利息		123,492	66,735	54.0	62,062	93.0	62,372	100.5	
(2)その他		17,685	20,000	113.1	25,000	125.0	25,125	100.5	
	支 出 計(D)	374,327	857,952	229.2	933,578	108.8	945,204	101.2	
	経常損益 (C)-(D)(E)	308,468	12,976	4.2	54,946	423.4	28,730	52.3	
	特別利益 (F)		0		0		0		
	特別損失 (G)		0		110		200	181.8	
	特別損益 (F)-(G)(H)		0		-110		-200	181.8	
	当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)		12,976		54,836	422.6	28,530	52.0	
	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	208,400	205,200	98.5	166,600	81.2	247,600	148.6
	2 他会計出資金	0	37,135		39,605	106.7	37,083	93.6
	3 他会計借入金	0	0					
	4 他会計補助金	131,572	313,273	238.1	261,584	83.5	288,367	110.2
	5 国(県)補助金	123,500	105,900	85.7	54,400	51.4	155,420	285.7
	6 工事負担金	34,132	17,563	51.5	23,292	132.6	15,000	64.4
	7 固定資産売却代金	0	0					
	8 その他	0	0					
	計 (M)	497,604	679,071	136.5	545,481	80.3	743,470	136.3
	うち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (N)	0	0					
純計 (M)-(N) (O)	497,604	679,071	136.5	545,481	80.3	743,470	136.3	
資本的支出	1 建設改良費	411,678	366,014	88.9	285,945	78.1	455,103	159.2
	2 企業債償還金	386,617	364,305	94.2	360,225	98.9	363,181	100.8
	3 他会計長期借入金返還金	0	0					
	4 他会計への繰出金	0	0					
	5 その他	0	0					
計 (P)	798,295	730,319	91.5	646,170	88.5	818,284	126.6	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (P)-(O) (Q)		300,691	51,248	17.0	100,689	196.5	74,814	74.3
ほてん財源	1 損益勘定留保資金		44,710		95,011	212.5	63,405	66.7
	2 利益剰余金処分額		0		0		0	
	3 繰越工事資金		0		0		0	
	4 その他 <small>消費税資本的収支調整額</small>		6,538		5,678	86.9	11,409	200.9
計 (R)		51,248		100,689	196.5	74,814	74.3	
ほてん財源不足額 (Q)-(R)			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。