

② 法適用分（下水道事業）

区 分		基準年度 (平成27年度)	計画策定年度 (令和6年度)		令和7年度		令和8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	1営業収益(A)	296,456	309,302	104.3	335,773	108.6	334,935	99.8
		(1)料金収入	287,557	303,856	105.7	330,327	108.7	329,489	99.7
		(2)受託工事収益(B)	0	0		0		0	
		(3)その他	8,899	5,446	61.2	5,446	100.0	5,446	100.0
	入	2営業外収益	386,339	522,167	135.2	491,013	94.0	489,993	99.8
		(1)他会計繰入金	375,778	116,304	31.0	87,141	74.9	85,818	98.5
		(2)国(県)補助金	0	0		0		0	
		(3)その他(長期前受金戻入)	10,561	405,863	3843.0	403,872	99.5	404,175	100.1
		収入計(C)	682,795	831,469	121.8	826,786	99.4	824,928	99.8
	支	1営業費用	233,150	740,976	317.8	740,232	99.9	742,352	100.3
		(1)職員給与費	12,361	26,327	213.0	26,327	100.0	26,327	100.0
		(2)経費	220,789	277,582	125.7	276,196	99.5	275,084	99.6
		動力費		4,304		4,272	99.3	4,247	99.4
		修繕費		16,622		16,622	100.0	16,622	100.0
		材料費		0		0		0	
		その他	220,789	256,656	116.2	255,302	99.5	254,215	99.6
		(3)減価償却費		437,067		437,709	100.1	440,941	100.7
		2営業外費用	141,177	75,805	53.7	70,468	93.0	65,525	93.0
		(1)支払利息	123,492	60,950	49.4	55,613	91.2	50,670	91.1
	(2)その他	17,685	14,855	84.0	14,855	100.0	14,855	100.0	
	支出計(D)	374,327	816,781	218.2	810,700	99.3	807,877	99.7	
	経常損益(C)-(D)(E)	308,468	14,688	4.8	16,086	109.5	17,051	106.0	
	特別利益(F)		0		0		0		
	特別損失(G)		0		0		0		
	特別損益(F)-(G)(H)		0		0		0		
	当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)		14,688		16,086	109.5	17,051	106.0	
	繰越利益剰余金 又は累積欠損金(I)		0		0		0		

区 分		基準年度 (平成27年度)	計画策定年度 (令和6年度)		令和7年度		令和8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
資本的 収入	1 企業債	208,400	153,700	73.8	174,200	113.3	84,000	48.2
	2 他会計出資金	0	39,605		27,239	68.8	15,317	56.2
	3 他会計借入金	0	0					
	4 他会計補助金	131,572	300,340	228.3	300,340	100.0	300,340	100.0
	5 国(県)補助金	123,500	59,000	47.8	71,785	121.7	43,498	60.6
	6 工事負担金	34,132	11,034	32.3	11,686	105.9	9,641	82.5
	7 固定資産売却代金	0	0					
	8 その他	0	0					
	計 (M)	497,604	563,679	113.3	585,250	103.8	452,796	77.4
	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	563,679	113.3	585,250	103.8	452,796	77.4
資本的 支出	1 建設改良費	411,678	249,356	60.6	283,412	113.7	159,366	56.2
	2 企業債償還金	386,617	356,208	92.1	351,529	98.7	346,984	98.7
	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	605,564	75.9	634,941	104.9	506,350	79.7
資本的収入額が資本的支出額 に不足する額 (P)-(O) (Q)		300,691	41,885	13.9	49,691	118.6	53,554	107.8
ほとん 財源	1 損益勘定留保資金		41,885		49,691	118.6	53,554	107.8
	2 利益剰余金処分数		0		0		0	
	3 繰越工事資金		0		0		0	
	4 その他		0		0		0	
	計 (R)		41,885		49,691	118.6	53,554	107.8
ほとん財源不足額 (Q)-(R)			0		0		0	