

(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 (令和6年度)	計画策定年度 (令和7年度)		令和8年度		令和9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)	454,394	439,498	96.7	457,065	104.0	452,841	99.1
		(1) 料金収入	426,147	404,807	95.0	422,365	104.3	418,141	99.0
		(2) 受託工事収益(B)	0	0		0		0	
		(3) その他	28,247	34,691	122.8	34,700	100.0	34,700	100.0
		2 営業外収益	100,563	101,078	100.5	102,000	100.9	102,000	100.0
	入	(1) 他会計繰入金	0	0		0		0	
		(2) 国(県)補助金	0	0		0		0	
		(3) その他	100,563	101,078	100.5	102,000	100.9	102,000	100.0
		収 入 計(C)	554,957	540,576	97.4	559,065	103.4	554,841	99.2
	支	1 営業費用	509,664	523,328	102.7	513,921	98.2	526,129	102.4
		(1) 職員給与費	20,776	14,093	67.8	14,300	101.5	14,500	101.4
		基 本 給	10,147	6,891	67.9	7,000	101.6	7,100	101.4
		そ の 他	10,629	7,202	67.8	7,300	101.4	7,400	101.4
		(2) 経 費	161,652	177,680	109.9	182,000	102.4	197,000	108.2
		動 力 費	36,135	41,185	114.0	42,000	102.0	42,000	100.0
		修 繕 費	32,964	32,317	98.0	33,000	102.1	33,000	100.0
		材 料 費	0	0		0		0	
		そ の 他	92,553	104,178	112.6	107,000	102.7	108,000	100.9
		(3) 減価償却費	327,236	331,555	101.3	317,621	95.8	314,629	99.1
		2 営業外費用	16,826	13,299	79.0	10,799	81.2	8,994	83.3
		(1) 支払利息	15,877	13,298	83.8	10,798	81.2	8,993	83.3
		(2) その他	949	1	0.1	1	100.0	1	100.0
		支 出 計 (D)	526,490	536,627	101.9	524,720	97.8	535,123	102.0
	出	経常損益 (C)-(D) (E)	28,467	3,949	13.9	34,345	869.7	19,718	57.4
		特 別 利 益 (F)	0	0		0		0	
	特 別 損 失 (G)		4	0	皆減	0		0	0.0
		特 別 損 益 (F)-(G) (H)	△ 4	0	皆増	0		0	0.0
	当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)		28,463	3,949	13.9	34,345	869.7	19,718	57.4
	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 (令和6年度)	計画策定年度 (令和7年度)		令和8年度		令和9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	44,700	0	皆減	0		0	
	2 他 会 計 出 資 金	0	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	12,500	皆増	42,333	338.7	26,000	61.4
	6 工 事 負 担 金	26,995	12,707	47.1	9,100	71.6	23,400	257.1
	7 固定資産売却代金	0	0		0		0	
	8 そ の 他	0	0		0		0	
	計 (M)	71,695	25,207	35.2	51,433	204.0	49,400	96.0
	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)	71,695	25,207	35.2	51,433	204.0	49,400	96.0
資本的支出	1 建 設 改 良 費	300,870	186,770	62.1	252,120	135.0	250,360	99.3
	2 企 業 債 償 還 金	124,795	111,900	89.7	91,989	82.2	62,367	67.8
	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	346,769	皆増	40,000	11.5	40,000	100.0
	計 (P)	425,665	645,439	151.6	384,109	59.5	352,727	91.8
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (P)－(O) (Q)		353,970	620,232	175.2	332,676	53.6	303,327	91.2
ほてん財源	1 損益勘定留保資金	124,795	493,963	395.8	220,685	44.7	222,418	100.8
	2 利益剰余金処分額	206,950	111,900	54.1	91,989	82.2	62,367	67.8
	3 繰越工事資金	0	0		0		0	
	4 そ の 他	22,225	14,369	64.7	20,002	139.2	18,542	92.7
	計 (R)	353,970	620,232	175.2	332,676	53.6	303,327	91.2
ほてん財源不足額 (Q)－(R)		0	0		0		0	