

(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
収入	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
	(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
	1営業費用	509,664	523,328	102.7	513,921	98.2	526,129	102.4
収益的收支	(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
支出	(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
	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	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
緑越利益 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	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) × 100		0	0			0		0
不良債務比率 L/(A-B) × 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	