

② 法適用分（下水道事業）

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 入	1 営業収益(A)	337,219	331,080	98.2	373,833	112.9	365,833	97.9
		(1)料金収入	330,828	324,000	97.9	367,000	113.3	359,000	97.8
		(2)受託工事収益(B)	0	1		0		0	
		(3)その他	6,391	7,079	110.8	6,833	96.5	6,833	100.0
		2 営業外収益	577,493	625,123	108.2	684,662	109.5	673,591	98.4
		(1)他会計繰入金	159,748	195,716	122.5	202,754	103.6	198,699	98.0
		(2)国(県)補助金	21,450	32,100		9,750		9,750	
		(3)その他（長期前受金戻入）	396,295	397,307	100.3	472,158	118.8	465,142	98.5
		収 入 計(C)	914,712	956,203	104.5	1,058,495	110.7	1,039,424	98.2
	支 出	1 営業費用	809,907	828,166	102.3	875,676	105.7	873,167	99.7
		(1) 職員給与費	25,964	27,516	106.0	26,925	97.9	27,814	103.3
		(2) 経 費	346,877	357,938	103.2	332,211	92.8	331,000	99.6
		動 力 費	4,338	7,097		8,068	113.7	8,068	100.0
		修 繕 費	12,653	20,500		21,000	102.4	21,000	100.0
		材 料 費	0	0		0		0	
		そ の 他	329,886	330,341	100.1	303,143	91.8	301,932	99.6
		(3) 減価償却費	437,066	442,712		516,540	116.7	514,353	99.6
		2 営業外費用	74,155	78,344	105.6	98,035	125.1	86,395	88.1
		(1) 支払利息	60,949	57,343	94.1	62,035	108.2	50,755	81.8
		(2) その他	13,206	21,001	159.0	36,000	171.4	35,640	99.0
		支 出 計 (D)	884,062	906,510	102.5	973,711	107.4	959,562	98.5
	経常損益 (C)-(D) (E)		30,650	49,693	162.1	84,784	170.6	79,862	94.2
特 別 利 益 (F)			538	3		3		3	
特 別 損 失 (G)			0	121		111		111	
特 別 損 益 (F)-(G) (H)			538	-118		-108		-108	
当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)			31,188	49,575	159.0	84,676	170.8	79,754	94.2
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
資本的収入	1 企 業 債	179,500	183,000	101.9	98,000	53.6	99,000	101.0
	2 他 会 計 出 資 金	31,942	28,941	90.6	34,102	117.8	17,830	52.3
	3 他 会 計 借 入 金	0	1		1		1	
	4 他 会 計 補 助 金	261,584	258,440	98.8	356,834	138.1	343,520	96.3
	5 国（県）補 助 金	71,425	71,860	100.6	76,610	106.6	60,300	78.7
	6 工 事 負 担 金	20,593	11,099	53.9	9,915	89.3	6,500	65.6
	7 固定資産売却代金	0	0		0		0	
	8 そ の 他	0	0		0		0	
	計 (M)	565,044	553,341	97.9	575,462	104.0	527,151	91.6
	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)	565,044	553,341	97.9	575,462	104.0	527,151	91.6
資本的支出	1 建 設 改 良 費	292,897	293,834	100.3	216,627	73.7	181,630	83.8
	2 企 業 債 償 還 金	356,208	366,088	102.8	429,921	117.4	413,879	96.3
	3 他会計長期借入金返還金	0	1		1		1	
	4 他会計への繰出金	0	0		0		0	
	5 そ の 他	0	2,000	－	2,000	100.0	2,000	100.0
	計 (P)	649,105	661,923	102.0	648,549	98.0	597,510	92.1
	資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (P)－(O) (Q)	84,061	108,582	129.2	73,087	67.3	70,359	96.3
ほてん財源	1 損益勘定留保資金	12,708	80,408	632.7	73,087	90.9	70,359	96.3
	2 利益剰余金処分別	0	0		0		0	
	3 繰越工事資金	0	0		0		0	
	4 そ の 他	71,353	28,174	39.5	0	－	0	－
	計 (R)	84,061	108,582	129.2	73,087	67.3	70,359	96.3
	ほてん財源不足額 (Q)－(R)	0	0		0		0	