

③ 法非適用分（農業集落排水事業）

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
1 収益的 収支	(1)総収益(A)	310,607	327,460	105.4	231,100	70.6	221,100	95.7
	ア 営業収益(B)	62,571	65,145	104.1	51,033	78.3	50,523	99.0
	(ア)料金収入	62,527	65,100	104.1	51,000	78.3	50,490	99.0
	(イ)受託工事収益(C)	0	0		0		0	
	(ウ)その他	44	45	102.3	33	73.3	33	100.0
	イ 営業外収益	248,036	262,315	105.8	180,067	68.7	170,577	94.7
	(ア)他会計繰入金	248,036	262,314	105.8	180,066	68.7	170,576	94.7
	(イ)その他	0	1	-	1	100.0	1	100.0
	(2)総費用(D)	147,583	156,826	106.3	133,858	85.4	121,793	91.0
	ア 営業費用	103,250	110,959	107.5	97,856	88.2	93,353	95.4
	(ア)職員給与費	8,114	8,257	101.8	8,003	96.9	8,550	106.8
	(イ)その他	95,136	102,702	108.0	89,853	87.5	84,803	94.4
	イ 営業外費用	44,333	45,867	103.5	36,002	78.5	28,440	79.0
	(ア)支払利息	37,873	34,433	90.9	24,121	70.1	22,056	91.4
	うち一時金借入利息	0	0		0		0	
	(イ)その他	6,460	11,434	177.0	11,881	103.9	6,384	53.7
	(3)収支差引(A)-(D) (E)	163,024	170,634	104.7	97,242	57.0	99,307	102.1
2 資本的 収支	(1)資本的収入(F)	1,657	900	54.3	900	100.0	900	100.0
	ア 地方債	0	0		0		0	
	イ 他会計出資金	0	0		0		0	
	ウ 他会計借入金	0	0		0		0	
	エ 他会計補助金	0	0		0		0	
	オ 国(県)補助金	0	0		0		0	
	カ 工事負担金	1,657	900	54.3	900	100.0	900	100.0
	キ 固定資産売却代金	0	0		0		0	
	ク その他	0	0		0		0	
	(2)資本的支出(G)	167,991	171,433	102.1	98,142	57.3	100,207	102.1
	ア 建設改良費	0	1	-	0	0.0	0	0.0
	うち職員給与費	0	0		0		0	
	イ 地方債償還金(H)	167,991	171,432	102.1	98,142	57.3	100,207	102.1
	ウ 他会計長期借入金返還金	0	0		0		0	
	エ 他会計への繰出金	0	0		0		0	
	オ その他	0	0		0		0	
	(3)収支差引(F)-(G) (I)	-166,334	-170,533	103	-97,242	57	-99,307	102.1

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
3 収支再差引(E)+(I) (J)	-3,310	101	△ 3.1	0	0.0	0	-
4 積立金(K)	0	0		0		0	
5 前年度からの繰越金(L)	4,209	899	21.4	1,000	111.2	1,000	100.0
6 前年度繰上充用金(M)	0	0		0		0	
7 形式収支(J)-(K)+(L)-(M) (N)	899	1,000	111.2	1,000	100.0	1,000	0.0
8 翌年度へ繰り越すべき財源(O)	0	0		0		0	
9 実質収支(N)-(O)「黒字」(P)	899	1,000	111.2	1,000	100.0	1,000	0.0
「赤字」(Q)	0	0		0		0	
10 赤字比率(Q/(B-C)×100)	0	0		0		0	
11 収益的収支比率(A/(D+H)×100)	98.4	99.8	101.4	99.6	99.8	99.6	100.0