

下水道事業投資・財政計画
(収支計画)

【収益の収支】
(単位:千円)

公共			(収支計画)													(単位:千円)	
年 度			前々年度 (決 算)	前年度 決 算 込 見 込	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度		
区 分																	
収 益 的 収 入	収 益	1. 営 業 収 益 (A)	800,754	934,290	992,333	943,347	934,278	925,300	916,412	907,613	898,902	890,277	881,739	873,287	864,919		
		(1) 料 金 収 入	766,087	898,414	954,950	906,867	897,798	888,820	879,932	871,133	862,421	853,797	845,259	836,807	828,438		
		(2) 受 託 工 事 収 益 (B)															
		(3) そ の 他	34,667	35,876	37,383	36,480	36,480	36,480	36,480	36,480	36,480	36,480	36,480	36,480	36,480		
		2. 営 業 外 収 益	790,693	1,110,010	1,047,248	653,633	656,920	661,951	645,251	635,659	648,352	641,287	665,071	646,553	689,047		
	収 入	(1) 補 助 金	288,795	612,458	594,478	226,667	225,797	225,131	224,386	223,186	236,092	223,054	241,381	240,868	270,407		
		他 会 計 補 助 金	264,595	587,458	594,478	226,667	225,797	225,131	224,386	223,186	236,092	223,054	241,381	240,868	270,407		
		そ の 他 補 助 金	24,200	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		(2) 長 期 前 受 金 戻 入	500,666	497,019	452,236	426,432	430,590	436,286	420,331	411,939	411,726	417,699	423,156	405,151	418,106		
		(3) そ の 他	1,232	533	534	534	534	534	534	534	534	534	534	534	534		
収 入 計 (C)			1,591,446	2,044,300	2,039,581	1,596,980	1,591,199	1,587,252	1,561,663	1,543,272	1,547,254	1,531,564	1,546,810	1,519,840	1,553,965		
収 支 出	収 支	1. 営 業 費 用	1,433,086	1,771,743	1,581,547	1,400,711	1,407,519	1,419,510	1,397,496	1,392,382	1,435,358	1,409,228	1,422,439	1,390,075	1,418,763		
		(1) 職 員 給 与 費	128,488	139,392	145,850	141,776	141,776	141,776	141,776	141,776	141,776	141,776	141,776	141,776	141,776		
			基 本 給	58,299	64,002	68,439	63,834	63,834	63,834	63,834	63,834	63,834	63,834	63,834	63,834		
			退 職 給 付 費	6,605	3,265	7,985	10,493	10,493	10,493	10,493	10,493	10,493	10,493	10,493	10,493		
			そ の 他	63,584	72,125	69,426	67,449	67,449	67,449	67,449	67,449	67,449	67,449	67,449	67,449	67,449	
	(2) 経 費	368,381	695,859	577,903	439,771	432,748	428,048	427,133	426,550	464,498	420,989	419,277	417,364	415,120			
		動 力 費	149,549	184,606	214,354	178,801	177,013	175,243	173,490	171,755	170,038	168,337	166,654	164,987			
		修 繕 費	96,604	303,324	155,648	121,540	121,540	121,540	121,540	121,540	121,540	121,540	121,540	121,540			
		材 料 費	949	980	1,678	1,135	1,124	1,112	1,101	1,090	1,079	1,068	1,058	1,047			
		そ の 他	121,279	206,949	206,223	138,296	133,072	130,153	131,002	132,164	171,841	130,043	130,025	129,790			
	(3) 減 価 償 却 費	936,217	936,492	857,794	819,163	832,995	849,686	828,587	824,056	829,084	846,463	861,386	830,934	861,867			
	2. 営 業 外 費 用	78,826	92,933	91,147	83,035	91,327	92,774	98,595	104,061	111,895	118,597	124,371	129,764	135,202			
		(1) 支 払 利 息	33,412	29,933	28,147	32,337	35,798	34,717	41,774	48,784	55,475	61,953	68,081	73,607			
		(2) そ の 他	45,414	63,000	63,000	50,699	55,528	58,057	56,821	55,276	56,420	56,644	56,290	56,158			
		支 出 計 (D)	1,511,912	1,864,676	1,672,694	1,483,746	1,498,846	1,512,284	1,496,091	1,496,442	1,547,254	1,527,825	1,546,810	1,519,840	1,553,965		
経 常 損 益 (C)-(D) (E)			79,534	179,624	366,887	113,234	92,353	74,968	65,572	46,830	0	3,739	0	0			
特 別 利 益 (F)																	
特 別 損 失 (G)																	
特 別 損 益 (F)-(G) (H)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)			79,534	179,624	366,887	113,234	92,353	74,968	65,572	46,830	0	3,739	0	0			
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)																	
営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (A)-(B) (M)			800,754	934,290	992,333	943,347	934,278	925,300	916,412	907,613	898,902	890,277	881,739	873,287	864,919		
留 保 資 金	純 損 益 + 減 価 償 却 費 - 長 期 前 受 金 戻 入		515,086	619,097	772,445	505,965	494,758	488,368	473,827	458,947	417,358	432,503	438,230	425,784	443,761		
留 保 資 金	前 年 度 留 保 資 金 残 高 + 当 年 度 留 保 資 金 - 当 年 度 補 て ん 額		918,284	1,103,257	1,467,088	1,680,321	1,872,674	2,047,642	2,213,213	2,360,043	2,360,043	2,289,928	2,204,109	2,095,698	2,539,460		