

下水道事業投資・財政計画
(収支計画)

【収益的収支】
(単位:千円)

特環			(収支計画)												(単位:千円)		
年 度			前々年度	前年度	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			(決 算)	決 算 込													
収益的収入	収 益 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)	248,955	292,311	300,268	294,308	291,383	288,488	285,622	282,784	279,975	277,194	274,441	271,715	269,017		
		(1) 料 金 収 入	247,046	290,512	298,497	292,444	289,520	286,625	283,758	280,921	278,112	275,331	272,577	269,851	267,153		
		(2) 受 託 工 事 収 益 (B)															
		(3) そ の 他	1,909	1,799	1,771	1,864	1,864	1,864	1,864	1,864	1,864	1,864	1,864	1,864	1,864		
		2. 営 業 外 収 益	531,926	566,819	533,089	505,082	502,631	500,692	505,186	513,341	522,166	526,965	529,333	535,205	542,417		
		(1) 補 助 金	353,996	390,679	364,462	344,854	344,131	343,578	349,465	358,101	367,005	371,890	375,020	381,867	389,316		
		他 会 計 補 助 金	353,996	390,679	364,462	344,854	344,131	343,578	349,465	358,101	367,005	371,890	375,020	381,867	389,316		
		そ の 他 補 助 金															
		(2) 長 期 前 受 金 戻 入	177,900	176,135	168,622	160,208	158,481	157,094	155,702	155,221	155,142	155,055	154,294	153,318	153,082		
		(3) そ の 他	30	5	5	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19		
収 入 計 (C)			780,881	859,130	833,357	799,389	794,015	789,180	790,808	796,126	802,141	804,159	803,774	806,920	811,434		
収益的支出	収 益 的 支 出	1. 営 業 費 用	710,606	822,285	804,251	749,192	753,633	761,628	765,534	770,261	775,344	776,269	774,754	776,918	780,623		
		(1) 職 員 給 与 費	19,356	15,811	16,168	18,423	18,423	18,423	18,423	18,423	18,423	18,423	18,423	18,423	18,423	18,423	
		基 本 給	9,011	7,361	7,568	8,216	8,216	8,216	8,216	8,216	8,216	8,216	8,216	8,216	8,216	8,216	
		退 職 給 付 費	1,212	613	1,497	1,961	1,961	1,961	1,961	1,961	1,961	1,961	1,961	1,961	1,961	1,961	
		そ の 他	9,133	7,837	7,103	8,246	8,246	8,246	8,246	8,246	8,246	8,246	8,246	8,246	8,246	8,246	
		(2) 経 費	286,271	401,493	387,838	333,609	332,697	331,795	330,901	330,017	329,141	328,274	327,416	326,566	325,725		
		動 力 費	6,970	10,146	9,055	8,333	8,249	8,167	8,085	8,004	7,924	7,845	7,767	7,689	7,612		
		修 繕 費	31,865	48,488	72,180	46,105	46,105	46,105	46,105	46,105	46,105	46,105	46,105	46,105	46,105	46,105	
		材 料 費	689	757	1,323	823	815	807	799	791	783	775	767	760	752		
		そ の 他	246,748	342,102	305,280	278,348	277,528	276,716	275,912	275,116	274,329	273,549	272,777	272,012	271,256		
		(3) 減 価 償 却 費	404,979	404,981	400,245	397,161	402,513	411,410	416,210	421,822	427,781	429,572	428,916	431,930	436,476		
		2. 営 業 外 費 用	35,444	25,888	20,266	23,961	24,994	24,924	25,275	25,864	26,797	27,890	29,019	30,002	30,811		
		(1) 支 払 利 息	35,444	25,888	20,266	23,961	24,994	24,924	25,275	25,864	26,797	27,890	29,019	30,002	30,811		
		(2) そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		支 出 計 (D)			746,050	848,173	824,517	773,154	778,627	786,552	790,808	796,126	802,141	804,159	803,774	806,920	811,434
		経 常 損 益 (C)-(D) (E)			34,831	10,957	8,840	26,236	15,387	2,628	0	0	0	0	0	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	0		
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)			34,831	10,957	8,840	26,236	15,387	2,628	0	0	0	0	0	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)			248,955	292,311	300,268	294,308	291,383	288,488	285,622	282,784	279,975	277,194	274,441	271,715	269,017		
留保資金	純損益＋減価償却費-長期前受金戻入		261,910	239,803	240,463	263,189	259,420	256,944	260,508	266,602	272,639	274,517	274,622	278,611	283,394		
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		△ 154,881	△ 117,919	△ 89,634	36,602	151,989	254,618	354,618	454,618	554,618	654,618	754,618	849,835	1,133,229		