

下水道事業投資・財政計画
(収支計画)

【収益的収支】
(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											
農集	収 益 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)	98,187	114,983	120,986	116,208	115,046	113,896	112,757	111,630	110,514	109,409	108,316	107,233	106,161
		(1) 料 金 収 入	98,133	114,961	120,968	116,167	115,005	113,855	112,717	111,589	110,474	109,369	108,275	107,192	106,120
		(2) 受 託 工 事 収 益 (B)													
		(3) そ の 他	54	22	18	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
		2. 営 業 外 収 益	577,358	612,752	631,317	590,229	590,683	593,684	601,554	617,056	635,547	653,571	673,175	696,243	721,680
		(1) 補 助 金	377,806	418,047	439,881	404,512	406,448	410,522	417,248	429,750	447,188	464,214	482,909	505,155	529,659
		他 会 計 補 助 金	377,806	418,047	439,881	404,512	406,448	410,522	417,248	429,750	447,188	464,214	482,909	505,155	529,659
		そ の 他 補 助 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(2) 長 期 前 受 金 戻 入	197,496	193,810	189,862	184,120	182,637	181,565	182,709	185,709	186,762	187,760	188,669	189,491	190,424
		(3) そ の 他	2,056	895	1,574	1,597	1,597	1,597	1,597	1,597	1,597	1,597	1,597	1,597	1,597
		収 入 計 (C)	675,545	727,735	752,303	706,437	705,729	707,579	714,311	728,686	746,061	762,981	781,491	803,476	827,841
	収 益 的 支 出	1. 営 業 費 用	646,000	681,431	708,606	693,114	695,328	697,751	703,870	716,094	731,588	746,003	760,765	778,924	800,180
		(1) 職 員 給 与 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		基 本 給													
		退 職 給 付 費													
		そ の 他													
		(2) 経 費	273,472	308,584	336,451	319,214	321,918	326,077	329,043	332,445	335,695	339,393	342,953	346,975	350,874
		動 力 費	40,597	58,166	56,390	63,238	66,059	69,007	72,087	75,304	78,664	82,174	85,841	89,672	93,673
		修 繕 費	6,869	10,785	15,763	11,375	11,375	12,405	12,405	12,405	12,405	12,405	12,405	12,405	12,405
		材 料 費	371	403	689	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
		そ の 他	225,635	239,230	263,609	244,161	244,043	244,225	244,111	244,296	244,186	244,373	244,267	244,458	244,355
		(3) 減 価 償 却 費	372,528	372,847	372,155	373,899	373,410	371,674	374,826	383,649	395,893	406,610	417,811	431,949	449,306
		2. 営 業 外 費 用	25,980	19,600	15,000	13,323	10,400	9,829	10,441	12,592	14,473	16,978	20,726	24,552	27,661
		(1) 支 払 利 息	25,980	19,600	15,000	13,009	10,086	9,515	10,128	12,278	14,159	16,664	20,412	24,238	27,347
		(2) そ の 他	0	0	0	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314
		支 出 計 (D)	671,980	701,031	723,606	706,437	705,729	707,579	714,311	728,686	746,061	762,981	781,491	803,476	827,841
	経 常 損 益 (C)-(D) (E)		3,565	26,704	28,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特 別 利 益 (F)														
	特 別 損 失 (G)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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)		3,565	26,704	28,697	0	0	0	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)		98,187	114,983	120,986	116,208	115,046	113,896	112,757	111,630	110,514	109,409	108,316	107,233	106,161
留保資金		純損益＋減価償却費-長期前受金戻入	178,597	205,741	210,990	189,779	190,773	190,109	192,117	197,941	209,131	218,850	229,143	242,458	258,883
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	△ 2,970	38,526	76,761	76,761	76,761	94,572	144,862	206,389	285,533	381,061	485,584	601,475	723,542