

(2) 公営企業・準公営企業会計

① 法適用分（水道事業）

（単位：千円・％）

区 分		基準年度 (平成27年度)	計画策定年度 (令和6年度)		令和7年度		令和8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 入	1 営業収益(A)	446,727	501,161	112.2	496,500	99.1	491,900	99.1	
	(1) 料金収入	410,986	463,949	112.9	459,300	99.0	454,700	99.0	
	(2) 受託工事収益(B)	0	0		0		0		
	(3) その他	35,741	37,212	104.1	37,200	100.0	37,200	100.0	
	2 営業外収益	141,739	101,602	71.7	101,600	100.0	101,600	100.0	
	(1) 他会計繰入金	49,534	0	皆減	0		0		
	(2) 国(県)補助金	0	0		0		0		
	(3) その他	92,205	101,602	110.2	101,600	100.0	101,600	100.0	
	収 入 計(C)	588,466	602,763	102.4	598,100	99.2	593,500	99.2	
	支 出	1 営業費用	464,910	549,679	118.2	535,000	97.3	535,000	100.0
		(1) 職員給与費	27,338	19,981	73.1	21,000	105.1	21,000	100.0
		基本給	15,918	10,095	63.4	10,600	105.0	10,600	100.0
		その他	11,420	9,886	86.6	10,400	105.2	10,400	100.0
		(2) 経 費	127,635	202,224	158.4	197,000	97.4	197,000	100.0
		動力費	28,599	65,286	228.3	65,000	99.6	65,000	100.0
		修繕費	13,180	37,110	281.6	37,000	99.7	37,000	100.0
		材料費	0	0		0		0	
		その他	85,856	99,828	116.3	95,000	95.2	95,000	100.0
		(3) 減価償却費	309,937	327,474	105.7	317,000	96.8	317,000	100.0
		2 営業外費用	49,372	35,878	72.7	32,850	91.6	30,385	92.5
(1) 支払利息		48,365	15,877	32.8	12,850	80.9	10,385	80.8	
(2) その他		1,007	20,001	1986.2	20,000	100.0	20,000	100.0	
支 出 計(D)		514,282	585,557	113.9	567,850	97.0	565,385	99.6	
経常損益 (C)-(D) (E)	74,184	17,206	23.2	30,250	175.8	28,115	92.9		
特別利益 (F)	0	0		0		0			
特別損失 (G)	18	0	皆減	0		0	0.0		
特別損益 (F)-(G) (H)	△ 18	0	皆増	0		0	0.0		
当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)	74,166	17,206	23.2	30,250	175.8	28,115	92.9		
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 (平成27年度)	計画策定年度 (令和6年度)		令和7年度		令和8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
不良債務	流動資産 (J)	0	0		0		0	
	うち未収金	0	0		0		0	
	流動負債 (K)	0	0		0		0	
	うち一時借入金	0	0		0		0	
	うち未払金	0	0		0		0	
	差引 (K)-(J) (L)	0	0		0		0	
累積欠損金比率 $I/(A-B) \times 100$		0	0		0		0	
不良債務比率 $L/(A-B) \times 100$		0	0		0		0	
資本的収入	1 企業債	0	44,700	皆増	0	皆減	13,200	皆増
	2 他会計出資金	42,000	0	皆減	0		0	
	3 他会計借入金	0	0		0		0	
	4 他会計補助金	0	0		0		0	
	5 国(県)補助金	0	0		12,425	皆増	24,500	197.2
	6 工事負担金	34,705	19,200	55.3	3,600	18.8	5,400	150.0
	7 固定資産売却代金	0	0		0		0	
	8 その他	0	0		0		0	
	計 (M)	76,705	63,900	83.3	16,025	25.1	43,100	269.0
	うち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (N)	0	0		0		0	
純計 (M)-(N) (O)	76,705	63,900	83.3	16,025	25.1	43,100	269.0	
資本的支出	1 建設改良費	139,003	256,694	184.7	186,770	72.8	213,140	114.1
	2 企業債償還金	123,215	124,796	101.3	106,983	85.7	87,072	81.4
	3 他会計長期借入金返還金	0	0		0		0	
	4 他会計への繰出金	0	0		0		0	
	5 その他	0	0		0		0	
	計 (P)	262,218	381,490	145.5	293,753	77.0	300,212	102.2
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (P)-(O) (Q)		185,513	317,590	171.2	277,728	87.4	257,112	92.6
ほてん財源	1 損益勘定留保資金	178,568	297,454	166.6	263,167	88.5	240,317	91.3
	2 利益剰余金処分数	0	0		0		0	
	3 繰越工事資金	0	0		0		0	
	4 その他	6,945	20,136	289.9	14,561	72.3	16,795	115.3
	計 (R)	185,513	317,590	171.2	277,728	87.4	257,112	92.6
ほてん財源不足額 (Q)-(R)		0	0		0		0	