

投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円,%)

※前々年度、前年度の列は法適用前の資料に合わせたため税込、令和6年度以後は税抜
※前年度の列の繰越利益剰余金又は累積欠損金から流動負債の行は令和6年度予定開始貸借対照表の値

別紙3-1

区 分		年 度	前々年度 (決算)	前年度 (決算)	本年度 令和6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
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)	1,649	1,319	1,378	1,329	1,287	1,244	1,201	1,158	1,129	1,086	1,044	1,015	
	(1) 料金収入	1,649	1,319	1,375	1,329	1,287	1,244	1,201	1,158	1,129	1,086	1,044	1,015	
	(2) 受託工事収益 (B)													
	(3) その他			3										
	2. 営業外収益	17,840	14,695	16,602	15,731	15,750	15,806	15,869	15,932	16,005	16,029	16,049	16,043	
	(1) 補助金	17,840	14,695	4,923	4,340	4,594	4,810	5,022	5,244	5,460	5,701	5,953	6,202	
	他会計補助金	17,840	14,695	4,923	4,340	4,594	4,810	5,022	5,244	5,460	5,701	5,953	6,202	
	その他補助金													
	(2) 長期前受金戻入			11,518	11,288	11,062	10,908	10,763	10,608	10,469	10,258	10,032	9,784	
	(3) その他			161	103	94	88	84	80	76	70	64	57	
収入計 (C)	19,489	16,014	17,980	17,060	17,037	17,050	17,070	17,090	17,134	17,115	17,093	17,058		
支 出	1. 営業費用	5,082	4,506	16,894	16,864	17,072	17,235	17,403	17,580	17,764	17,956	18,157	18,366	
	(1) 職員給与													
	基給													
	退職給付													
	その他													
	(2) 経費	5,082	4,506	5,132	5,103	5,311	5,474	5,642	5,819	6,003	6,195	6,396	6,605	
	動力費	919	709	829	724	735	747	758	770	782	794	807	819	
	修繕費	876	473	614	614	614	614	614	614	614	614	614	614	
	材料費													
	その他	3,287	3,324	3,689	3,765	3,962	4,113	4,270	4,435	4,607	4,787	4,975	5,172	
(3) 減価償却費			11,762	11,761	11,761	11,761	11,761	11,761	11,761	11,761	11,761	11,761		
2. 営業外費用	2,017	1,721	226	166	144	124	104	86	69	52	37	26		
(1) 支払利息	951	517	225	165	143	123	103	85	68	51	36	25		
(2) その他	1,066	1,204	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
支出計 (D)	7,099	6,227	17,120	17,030	17,216	17,359	17,507	17,666	17,833	18,008	18,194	18,392		
経常損益 (C)-(D) (E)	12,390	9,787	860	30	△ 179	△ 309	△ 437	△ 576	△ 699	△ 893	△ 1,101	△ 1,334		
特別利益 (F)			244	474	701	854	999	1,154	1,293	1,504	1,730	1,979		
特別損失 (G)			525											
特別損益 (F)-(G) (H)			△ 281	474	701	854	999	1,154	1,293	1,504	1,730	1,979		
当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)	12,390	9,787	579	504	522	545	562	578	594	611	629	645		
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)		△ 856	△ 276	229	520	546	562	579	595	612	629	645		
流動資産 (J)		1,460	1,904	1,830	1,395	1,203	1,115	1,091	1,100	1,127	1,163	1,204		
うち未収金		260	126	121	117	114	110	106	103	99	95	93		
流動負債 (K)		6,856	4,457	4,070	3,865	3,737	3,587	3,454	3,246	3,022	2,775	2,516		
うち建設改良費分		6,465	3,992	3,630	3,406	3,252	3,088	2,940	2,717	2,476	2,213	1,956		
うち一時借入金														
うち未払金		391	465	440	459	485	499	513	529	546	562	580		
累積欠損金比率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)				△ 20										
地方財政法施行令第15条第1項により算定した資金の不足額 (L)														
営業収益-受託工事収益 (A)-(B) (M)	1,649	1,319	1,378	1,329	1,287	1,244	1,201	1,158	1,129	1,086	1,044	1,015		
資金不足の比率 ((L)/(M) × 100)														
健全化法施行令第16条により算定した資金の不足額 (N)														
健全化法施行規則第6条に規定する解消可能資金不足額 (O)														
健全化法施行令第17条により算定した規事業の規模 (P)														
健全化法第22条により算定した資金不足比率 ((N)/(P) × 100)														
経費回収率 (%)	26.83	23.10	26.79	26.04	24.23	22.72	21.28	19.90	18.80	17.53	16.32	15.36		

参考

処理区域内人口見込み(人)	103	100	96	93	90	87	84	81	79	76	73	71
使用戸数見込み(戸)	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23
1戸あたり年間下水道使用料見込み(税抜、円)			42,969	42,871	42,900	42,897	42,893	42,889	43,423	43,440	43,500	44,130

投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円)

別紙3-2

年 度 区 分		前々年度	前年度	本年度	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
		(決算)	(決算)	令和6年度									
資 本 的 収 入	1. 企業債												
	うち資本費平準化債												
	2. 他会計出資金												
	3. 他会計補助金	4,636	4,406	6,465	3,519	2,776	2,767	2,707	2,585	2,448	2,218	1,962	1,679
	4. 他会計負担金												
	5. 他会計借入金												
	6. 国(都道府県)補助金												
	7. 固定資産売却代金												
	8. 工事負担金												
	9. その他												
	計 (A)	4,636	4,406	6,465	3,519	2,776	2,767	2,707	2,585	2,448	2,218	1,962	1,679
	(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)												
	純計 (A)-(B) (C)	4,636	4,406	6,465	3,519	2,776	2,767	2,707	2,585	2,448	2,218	1,962	1,679
資 本 的 支 出	1. 建設改良費												
	うち職員給与費												
	2. 企業債償還金	16,889	14,177	6,465	3,992	3,630	3,406	3,252	3,088	2,940	2,717	2,476	2,213
	3. 他会計長期借入返還金												
	4. 他会計への支出金												
5. その他													
計 (D)	16,889	14,177	6,465	3,992	3,630	3,406	3,252	3,088	2,940	2,717	2,476	2,213	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	12,253	9,771		473	854	639	545	503	492	499	514	534	
補 填 財 源	1. 損益勘定留保資金				473	700	639	549	503	492	499	514	534
	2. 利益剰余金処分量	1,066	1,204										
	3. 繰越工事資金												
	4. その他	12,390	9,395			154							
計 (F)	13,456	10,599		473	854	639	549	503	492	499	514	534	
補填財源不足額 (E)-(F)	△ 1,203	△ 828					△ 4						
他会計借入金残高 (G)													
企業債残高 (H)	55,267	41,090	34,625	30,633	27,003	23,597	20,345	17,257	14,317	11,600	9,124	6,911	

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度 区 分		前々年度	前年度	本年度	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
		(決算)	(決算)										
収 益 的 収 支 分		17,840	14,695	4,923	4,340	4,594	4,810	5,022	5,244	5,460	5,701	5,953	6,202
	うち基準内繰入金	17,840	14,695	4,923	4,157	4,205	4,185	4,165	4,147	4,130	4,113	4,098	4,087
	うち基準外繰入金				183	389	625	857	1,097	1,330	1,588	1,855	2,115
資 本 的 収 支 分		4,636	4,406	6,465	3,519	2,776	2,767	2,707	2,585	2,448	2,218	1,962	1,679
	うち基準内繰入金			181	125	115	109	104	99	94	87	79	71
	うち基準外繰入金	4,636	4,406	6,284	3,394	2,661	2,658	2,603	2,486	2,354	2,131	1,883	1,608
合 計		22,476	19,101	11,388	7,859	7,370	7,577	7,729	7,829	7,908	7,919	7,915	7,881