

投資・財政計画(目標反映) (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4-1

区 分		年 度		前々年度 (決算)	前年度 (決算) 見込	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
		前年度	本年度												
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)	1,649	1,319	1,378	1,762	1,706	1,649	2,388	2,303	2,994	2,881	3,459	3,364		
	(1) 料金収入	1,649	1,319	1,375	1,762	1,706	1,649	2,388	2,303	2,994	2,881	3,459	3,364		
	(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	15,264	15,297	15,373	14,599	14,834	14,387	14,681	14,663	15,349		
	(1) 補助金	17,840	14,695	4,923	3,873	4,141	4,377	3,752	4,036	3,511	3,849	3,509	3,894		
	他会計補助金	17,840	14,695	4,923	3,873	4,141	4,377	3,752	4,036	3,511	3,849	3,509	3,894		
	その他補助金														
	(2) 長期前受金戻入			11,518	11,288	11,062	10,908	10,763	10,718	10,800	10,762	11,090	11,398		
	(3) その他			161	103	94	88	84	80	76	70	64	57		
収入計 (C)	19,489	16,014	17,980	17,026	17,003	17,022	16,987	17,137	17,381	17,562	18,122	18,713			
支 出	1. 営業費用	5,082	4,506	16,894	16,864	17,072	17,235	17,403	17,700	18,104	18,467	19,215	19,983		
	(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	11,881	12,101	12,272	12,819	13,378			
2. 営業外費用	2,017	1,721	226	166	144	124	104	102	115	120	178	231			
(1) 支払利息	951	517	225	165	143	123	103	101	114	119	177	230			
(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	17,802	18,219	18,587	19,393	20,214			
経常損益 (C)-(D) (E)	12,390	9,787	860	△ 4	△ 213	△ 337	△ 520	△ 665	△ 838	△ 1,025	△ 1,271	△ 1,501			
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	470	488	517	479	489	455	479	459	478			
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)		△ 856	△ 276	194	487	518	479	489	456	478	459	478			
流動資産		1,460	1,904	1,796	1,355	1,166	1,020	982	933	947	932	963			
うち未収金		260	126	161	156	151	218	211	274	264	317	308			
流動負債 (K)		6,856	4,457	4,079	3,873	3,749	3,680	3,669	3,577	3,657	3,730	4,089			
うち建設改良費分		6,465	3,992	3,630	3,406	3,252	3,146	3,121	2,992	3,057	3,096	3,439			
うち一時借入金															
うち未払金		391	465	449	467	497	535	548	585	599	634	650			
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不足額 (L)															
営業収益-受託工事収益 (A)-(B) (M)	1,649	1,319	1,378	1,762	1,706	1,649	2,388	2,303	2,994	2,881	3,459	3,364			
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の規 (P)															
健全化法第22条により算定した資金の不不足比率 ((N)/(P) × 100)															
経費回収率 (%)	26.83	23.10	26.79	34.52	32.12	30.12	42.32	39.57	49.87	46.50	54.07	50.92			

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	56,839	56,867	56,862	85,286	85,296	115,154	115,240	144,125	146,261

投資・財政計画(目標反映)
(収支計画)

(単位:千円)

別紙4-2

年 度 区 分		前々年度 (決算)	前年度 決算 見込	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	
資本的 収入	1. 企業債							1,100	2,100	1,600	5,200	5,000	6,200	
	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	2,813	2,806	2,906	2,749	2,780	2,699	2,940	2,827	
	4. 他会計負担金													
	5. 他会計借入金													
	6. 国(都道府県)補助金							1,260	2,103	1,644	5,236	5,222	6,239	
	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	2,813	2,806	5,266	6,952	6,024	13,135	13,162	15,266	
	(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	2,813	2,806	5,266	6,952	6,024	13,135	13,162	15,266	
	資本的 支出	1. 建設改良費							2,522	4,207	3,288	10,473	10,446	12,478
		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	3,146	3,121	2,992	3,057	3,096	
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	5,774	7,353	6,409	13,465	13,503	15,574		
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	817	600	508	401	385	330	341	308	
補填 財源	1. 損益勘定留保資金				473	700	600	508	401	385	330	341	308	
	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			117								
計 (F)	13,456	10,599		473	817	600	508	401	385	330	341	308		
補填財源不足額 (E)-(F)	△ 1,203	△ 828												
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	21,445	20,399	18,878	21,086	23,029	26,133		

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度 区 分		前々年度 (決算)	前年度 決算 見込	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
収益的 収支分		17,840	14,695	4,923	3,873	4,141	4,377	3,752	4,036	3,511	3,849	3,509	3,894
	うち基準内繰入金	17,840	14,695	4,288	3,873	4,141	4,185	3,752	4,036	3,511	3,849	3,509	3,894
	うち基準外繰入金			635			192						
資本的 収支分		4,636	4,406	6,465	3,519	2,813	2,806	2,906	2,749	2,780	2,699	2,940	2,827
	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	2,698	2,697	2,802	2,650	2,686	2,612	2,861	2,756
合 計		22,476	19,101	11,388	7,392	6,954	7,183	6,658	6,785	6,291	6,548	6,449	6,721