

神河町下水道事業収支計画

【収益の収支】

(単位:千円)

年 度		24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度
区 分		(決 算)	(決 算)	(決 算)	(決 算)	(予 算)	(見 込 額)	(見 込 額)	(見 込 額)	(見 込 額)	(見 込 額)	(見 込 額)	(見 込 額)	(見 込 額)	(見 込 額)	(見 込 額)
収 入	1. 営 業 収 益	203,420	203,935	451,863	458,675	449,925	440,354	433,956	420,010	411,339	405,162	389,729	383,265	379,980	372,822	370,516
	(1) 料 金 収 入	197,043	196,887	189,085	186,895	186,480	182,787	180,720	177,053	173,687	171,934	170,150	168,383	166,523	164,802	163,161
	(2) 受 託 工 事 収 益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(3) そ の 他	6,377	7,048	5,213	4,900	2,594	1,412	1,303	1,193	1,303	1,267	1,254	1,275	1,265	1,265	1,268
	(4) 他 会 計 負 担 金	0	0	257,565	266,880	260,851	256,155	251,932	241,763	236,349	231,962	218,324	213,607	212,192	206,755	206,086
	2. 営 業 外 収 益	398,449	401,808	320,094	304,013	284,944	269,676	258,425	241,425	227,473	213,803	189,859	176,427	166,690	154,575	146,722
	(1) 補 助 金	394,000	397,655	142,435	133,120	124,319	114,766	105,544	96,715	87,776	79,143	69,494	60,441	52,150	43,683	36,475
	他 会 計 補 助 金	394,000	397,655	142,435	133,120	124,319	114,766	105,544	96,715	87,776	79,143	69,494	60,441	52,150	43,683	36,475
	(2) そ の 他	90	132	633	1,094	2,899	1,542	1,845	2,095	1,827	1,922	1,948	1,899	1,923	1,923	1,915
	(3) 仮 受 消 費 費 税	4,359	4,021	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(4) 長 期 前 受 金 戻 入	0	0	177,015	169,799	157,726	153,368	151,036	142,615	137,870	132,739	118,417	114,086	112,617	108,969	108,332
	収 入 計 (A)	601,869	605,743	771,957	762,688	734,869	710,028	692,381	681,435	638,811	618,965	579,588	559,692	546,670	527,397	517,238
	支 出	1. 営 業 費 用	407,552	408,867	592,056	559,340	566,385	538,847	532,677	514,712	500,074	489,427	461,861	450,522	447,767	438,726
(1) 職 員 給 与 費		24,453	23,918	35,558	29,422	31,199	32,060	30,994	31,384	31,446	31,241	31,357	31,348	31,316	31,341	31,335
基 本 給		12,224	11,865	17,537	15,248	16,138	16,138	15,813	15,874	15,874	15,786	15,824	15,828	15,813	15,822	15,821
そ の 他		12,229	12,053	18,021	14,174	15,071	15,922	15,222	15,571	15,572	15,455	15,533	15,520	15,503	15,519	15,514
(2) 経 費		117,286	122,281	128,116	121,495	148,302	129,305	129,701	130,324	125,844	124,718	125,109	122,818	122,948	122,991	119,557
(1) 管 渠 費		11,428	9,819	11,298	12,717	13,670	12,562	12,983	13,072	12,872	12,976	12,974	12,940	12,963	12,959	12,954
委 託 料		2,332	2,341	2,361	2,374	2,713	2,483	2,523	2,573	2,526	2,541	2,547	2,538	2,542	2,541	
修 繕 費		4,258	2,198	3,711	5,138	5,602	4,817	5,186	5,202	5,068	5,152	5,141	5,120	5,138	5,133	
動 力 費		4,070	4,556	4,668	4,722	4,514	4,635	4,624	4,591	4,617	4,611	4,606	4,611	4,609	4,609	
そ の 他		768	724	558	483	841	627	650	706	661	672	680	671	674	675	
統 廃 合 削 減 効 果 額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 処 理 場 費		103,849	105,158	111,125	104,270	119,122	111,506	111,633	111,975	107,772	106,555	106,914	104,675	104,781	104,823	
委 託 料		72,862	71,639	69,559	66,921	72,223	69,568	69,571	70,454	69,864	69,963	70,094	69,974	70,010	70,026	
修 繕 費	8,128	6,120	12,448	8,837	15,942	12,409	12,396	13,582	12,796	12,925	13,101	12,941	12,989	13,010		
動 力 費	21,377	25,918	27,664	27,135	29,044	28,042	28,345	28,112	28,166	28,162	28,162	28,162	28,179	28,183		
そ の 他	1,482	1,481	1,454	1,377	1,913	1,581	1,624	1,706	1,637	1,656	1,666	1,653	1,658	1,659		
統 廃 合 削 減 効 果 額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
(3) 総 係 費 (人 件 費 除)	2,009	7,304	5,693	4,508	15,510	5,237	5,085	5,217	5,203	5,187	5,203	5,203	5,204	5,209		
そ の 他	2,009	7,304	5,693	4,508	15,510	5,237	5,085	5,217	5,203	5,187	5,221	5,203	5,204	5,209		
(3) 減 価 償 却 費	265,813	262,668	428,322	408,423	386,883	377,462	372,075	352,995	342,772	333,459	305,385	296,346	293,493	284,384		
(4) 資 産 減 耗 費	0	0	60	0	1	20	7	9	12	9	10	10	10	10		
2. 営 業 外 費 用	171,553	156,486	142,436	133,159	126,253	115,391	106,376	97,812	88,628	80,070	70,453	61,354	53,083	44,618		
(1) 支 払 利 息	159,898	151,395	142,436	133,120	124,419	114,766	105,544	96,715	87,776	79,143	69,494	60,441	52,150	43,683		
(2) 消 費 税	11,484	4,748	0	0	1,733	578	770	1,027	792	863	894	850	869	871		
(3) そ の 他	171	343	0	39	101	47	62	70	60	64	65	63	64	64		
支 出 計 (B)	579,105	565,353	734,492	692,499	692,638	654,238	639,053	612,524	588,702	569,497	532,314	511,876	500,850	483,344		
経 常 利 益 (A)-(B) (C)	22,764	40,390	37,465	70,189	42,231	55,791	53,328	48,911	50,109	49,469	47,274	47,816	45,820	44,054		
特 別 利 益 (D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特 別 損 失 (E-1)	0	3,151	6,006	3,064	2,000	3,690	2,918	2,869	3,159	2,982	3,003	3,048	3,011	3,021		
統 合 に 伴 う 特 別 損 失 (E-2)	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000		
特 別 損 益 (D)-(E) (F)	0	▲ 3,151	▲ 6,006	▲ 3,064	▲ 2,000	▲ 3,690	▲ 2,918	▲ 10,869	▲ 11,159	▲ 10,982	▲ 3,003	▲ 11,048	▲ 3,011	▲ 3,021		
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (C)+(F)	22,764	37,239	31,459	67,125	40,231	52,101	50,410	38,042	38,950	38,487	44,271	36,768	42,809	41,033		
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (G)	▲ 1,465,026	▲ 1,427,787	▲ 1,388,377	▲ 1,321,252	▲ 1,281,021	▲ 1,228,920	▲ 1,178,510	▲ 1,140,467	▲ 1,101,517	▲ 1,063,031	▲ 1,018,759	▲ 981,992	▲ 939,182	▲ 898,150		

【資本の収支】

年 度		24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度
区 分		(決 算)	(決 算)	(決 算)	(決 算)	(予 算)	(見 込 額)	(見 込 額)	(見 込 額)	(見 込 額)	(見 込 額)	(見 込 額)	(見 込 額)	(見 込 額)	(見 込 額)	(見 込 額)
資 本 的 収 入	1. 企 業 債 (平 準 化 債)	99,400	112,300	129,600	136,200	154,800	147,500	159,800	176,500	195,100	195,100	195,100	195,100	195,100	195,100	195,100
	2. 企 業 債 (一 般 債)	0	0	0	10,000	15,500	40,600	113,700	112,800	127,650	17,500	26,000	15,000	10,000	50,900	
	3. 他 会 計 補 助 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4. 他 会 計 負 担 金	36,000	28,000	0	0	14,830	29,079	42,524	61,522	75,875	88,896	112,182	125,951	135,658	149,562	
	5. 国 庫 補 助 金	0	0	0	10,000	15,500	40,600	113,700	112,800	127,650	17,500	26,000	15,000	10,000	50,900	
	6. 工 事 負 担 金	0	17,717	0	0	694	694	694	694	694	694	694	694	694	694	
計 (A)	135,400	158,017	129,600	156,200	201,324	258,473	430,418	464,316	526,969	319,690	359,976	351,745	356,352	252,056		
資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費	0	19,900	1,240	20,201	39,826	85,459	231,665	229,750	259,525	39,213	56,196	34,211	24,207	106,005	
	①補助事業	0	0	0	18,591	38,900	81,200	227,400	225,600	255,300	35,000	30,000	20,000	101,800	69,208	
	②単独事業	0	19,900	1,240	1,610	926	4,259	4,265	4,150	4,225	4,213	4,196	4,211	4,207	4,205	
2. 企 業 債 償 還 金	372,822	390,806	404,716	417,671	433,299	448,021	465,512	480,828	482,682	483,460	477,008	482,569	427,576	408,214		
3. そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
計 (B)	372,822	410,706	405,956	437,672	473,125	533,480	697,177	710,578	742,207	522,673	533,204	516,780	451,783	514,219		
資 本 的 収 入 額 が 資 本 的 支 出 額 に 不 足 す る 額 (C)	237,422	252,689	276,356	281,672	271,801	275,007	266,759	246,262	215,238	202,983	173,228	165,035	295,431	262,163		
補 て ん 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	424,388	472,371	508,288	509,848	522,841	513,366	513,498	507,529	504,211	528,644	551,115	604,417	657,027	579,819	
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額	22,764	37,239	31,459	67,125	40,231	52,101	50,410	38,042	38,950	38,487	44,271	36,768	42,809</		