

(案)

様式第2号(法適用企業・収益的収支)

投資・財政計画
(収支計画)当日配付資料1：経営戦略(別紙)
第7回 中津川市上下水道事業経営審議会
令和6年12月18日

(単位:千円, %)

区 分			年 度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度	R16年度
			(決 算)	(決 算)												
収 益 的 収 入	収 益	1. 営 業 収 益 (A)	1,627,396	1,774,709	1,796,078	1,920,176	2,081,434	2,247,406	2,253,769	2,243,838	2,401,379	2,396,698	2,377,982	2,366,989	2,355,492	
		(1) 料 金 収 入	1,578,969	1,716,049	1,722,104	1,870,406	2,031,664	2,197,636	2,203,999	2,194,068	2,351,609	2,346,928	2,328,212	2,317,219	2,305,722	
		(2) 受 託 工 事 収 益 (B)			10,000											
		(3) そ の 他	48,427	58,660	63,974	49,770	49,770	49,770	49,770	49,770	49,770	49,770	49,770	49,770	49,770	
		2. 営 業 外 収 益	325,128	458,237	587,520	537,898	385,353	228,512	222,405	219,006	219,066	216,327	214,620	210,557	208,330	
	収 入	(1) 補 助 金	57,896	184,783	326,340	317,260	163,240	8,320	8,350	8,520	9,130	9,730	10,610	11,500	12,010	
		他 会 計 補 助 金	57,896	184,783	326,340	317,260	163,240	8,320	8,350	8,520	9,130	9,730	10,610	11,500	12,010	
		そ の 他 補 助 金														
		(2) 長 期 前 受 金 戻 入	265,485	271,939	259,821	219,280	220,755	218,834	212,697	209,128	208,578	205,239	202,652	197,699	194,962	
		(3) そ の 他	1,747	1,515	1,359	1,358	1,358	1,358	1,358	1,358	1,358	1,358	1,358	1,358	1,358	
収 支 出	収 益	収 入 計 (C)	1,952,524	2,232,946	2,383,598	2,458,074	2,466,787	2,475,918	2,476,174	2,462,844	2,620,445	2,613,025	2,592,602	2,577,546	2,563,822	
		1. 営 業 費 用	2,024,334	2,184,066	2,262,366	2,325,128	2,215,905	2,261,684	2,310,824	2,346,293	2,368,741	2,391,905	2,419,123	2,443,658	2,452,208	
		(1) 職 員 給 与 費	基 本 給 与 費	55,570	67,493	73,911	73,920	73,920	73,920	73,920	73,920	73,920	73,920	73,920	73,920	73,920
			基 本 給 与 費	51,746	64,025	73,911	73,920	73,920	73,920	73,920	73,920	73,920	73,920	73,920	73,920	73,920
			退 職 給 付 費	3,824	3,468											
	そ の 他															
	支 出	(2) 経 費	1,244,512	1,339,553	1,405,457	1,513,810	1,380,030	1,380,070	1,384,530	1,381,660	1,366,190	1,353,860	1,338,160	1,326,230	1,314,580	
		動 力 費	修 繕 費	91,574	68,636	89,861	68,700	69,710	70,850	72,200	73,190	74,260	75,470	76,290	77,300	78,360
			修 繕 費	87,019	132,961	53,274	124,340	133,130	140,260	146,000	152,030	144,720	138,840	133,720	129,880	126,010
			材 料 費	4,069	4,493											
受 水 費			696,263	719,539	709,002	704,030	693,710	685,450	682,800	672,930	663,680	655,990	644,570	635,500	626,640	
支 出	そ の 他	365,587	413,924	553,320	616,740	483,480	483,510	483,530	483,510	483,530	483,560	483,580	483,550	483,570		
	(3) 減 価 償 却 費 等	724,252	777,020	782,998	737,398	761,955	807,694	852,374	890,713	928,631	964,125	1,007,043	1,043,508	1,063,708		
	2. 営 業 外 費 用	42,701	47,407	65,234	44,266	49,192	59,313	70,045	79,054	87,717	93,901	99,928	106,011	109,806		
	(1) 支 払 利 息	35,239	31,499	37,480	36,936	41,862	51,983	62,715	71,724	80,387	86,571	92,598	98,681	102,476		
	(2) そ の 他	7,462	15,908	27,754	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330		
特 殊 損 益	特 殊 損 益	支 出 計 (D)	2,067,035	2,231,473	2,327,600	2,369,394	2,265,097	2,320,997	2,380,869	2,425,347	2,456,458	2,485,806	2,519,051	2,549,669	2,562,014	
		経 常 損 益 (C)-(D) (E)	△ 114,511	1,473	55,998	88,680	201,690	154,921	95,305	37,497	163,987	127,219	73,551	27,877	1,808	
		特 別 利 益 (F)	4,922	79,670												
		特 別 損 失 (G)														
		特 別 損 益 (F)-(G) (H)	4,922	79,670												
	繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金	当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)	△ 109,589	81,143	55,998	88,680	201,690	154,921	95,305	37,497	163,987	127,219	73,551	27,877	1,808	
		繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)	851,318	932,461	988,459	1,077,139	1,278,829	1,433,750	1,529,055	1,566,552	1,730,539	1,857,758	1,931,309	1,959,186	1,960,994	
		流 動 資 産 (J)	1,017,854	1,341,310	1,094,659	1,149,530	1,135,560	1,050,792	1,005,264	918,962	1,024,755	1,034,845	949,240	912,244	820,754	
		流 動 負 債 (K)	う ち 未 収 金	231,127	406,813	143,509	155,867	169,305	183,136	183,667	182,839	195,967	195,577	194,018	193,102	192,144
			う ち 建 設 改 良 費 分	815,293	907,217	821,589	505,527	680,304	716,919	703,476	745,362	318,546	335,978	356,142	277,117	277,117
う ち 一 時 借 入 金	242,160		225,462	222,045	233,209	262,796	277,550	313,653	369,673							
健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た 事 業 の 規 模	累 積 欠 損 金 比 率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)	う ち 未 払 金	236,641	681,755	599,544	272,318	417,508	439,369	389,823	375,689	318,546	335,978	356,142	277,117	277,117	
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		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 一 受 託 工 事 収 益 (A)-(B) (M)	1,627,396	1,774,709	1,786,078	1,920,176	2,081,434	2,247,406	2,253,769	2,243,838	2,401,379	2,396,698	2,377,982	2,366,989	2,355,492	
		地 方 財 政 法 に よ る 資 金 不 足 の 比 率 ((L)/(M) × 100)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	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 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 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)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(案)

様式第2号(法適用企業・資本的収支)

投資・財政計画
(収支計画)当日配付資料1：経営戦略(別紙)
第7回 中津川市上下水道事業経営審議会
令和6年12月18日

(単位:千円)

年 度 区 分			R4年度 (決 算)	R5年度 〔 決 算 〕	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度	R16年度
資本的 収 入 <															

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度 区 分		R4年度 (決 算)	R5年度 (決 算)	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度	R16年度
収 益 の 収 支 分		57,896	184,783	326,340	317,260	163,240	8,320	8,350	8,520	9,130	9,730	10,610	11,500	12,010
	うち基準内繰入金	28,312	34,783	26,340	17,260	13,240	8,320	8,350	8,520	9,130	9,730	10,610	11,500	12,010
	うち基準外繰入金	29,584	150,000	300,000	300,000	150,000								
資 本 の 収 支 分		110,070	170,073	233,008	85,930	77,140	68,590	57,300	50,850	44,980	40,860	33,260	22,000	21,520
	うち基準内繰入金	110,070	170,073	233,008	85,930	77,140	68,590	57,300	50,850	44,980	40,860	33,260	22,000	21,520
	うち基準外繰入金													
合 計		167,966	354,856	559,348	403,190	240,380	76,910	65,650	59,370	54,110	50,590	43,870	33,500	33,530