

現小城市下水道事業 投資・財政計画 (案)

資料 2

■ 小城市下水道事業(収益の収支)

(単位:千円)

年 度		前々年度	前年度	本年度	令和5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	令和16年度	令和17年度	令和18年度	令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	
区 分		(決 算)	(決 算)																				
収 益 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)	264,390	274,747	275,446	284,454	294,117	304,031	314,053	324,001	334,240	344,398	354,456	363,811	367,901	371,646	375,257	378,293	380,752	383,103	385,454	387,587	389,644	
	(1) 料 金 収 入	245,356	253,227	257,392	266,400	276,063	285,977	295,999	305,947	316,186	326,344	336,402	345,757	349,847	353,592	357,203	360,239	362,698	365,049	367,400	369,533	371,590	
	(2) 受 託 工 事 収 益 (B)																						
	(3) そ の 他	19,034	21,520	18,054	18,054	18,054	18,054	18,054	18,054	18,054	18,054	18,054	18,054	18,054	18,054	18,054	18,054	18,054	18,054	18,054	18,054	18,054	
	2. 営 業 外 収 益	1,454,161	1,518,071	1,422,557	1,413,432	1,414,344	1,431,722	1,446,481	1,446,226	1,471,142	1,497,632	1,483,039	1,432,432	1,425,266	1,414,304	1,401,600	1,393,439	1,365,073	1,333,264	1,351,002	1,357,592	1,347,810	
	(1) 補 助 金	742,660	980,468	903,538	918,764	936,181	954,629	964,929	971,744	985,250	996,231	984,102	936,682	912,643	880,449	857,793	808,774	766,247	737,329	744,214	736,121	717,439	
	他 会 計 補 助 金	742,660	980,468	903,538	918,764	936,181	954,629	964,929	971,744	985,250	996,231	984,102	936,682	912,643	880,449	857,793	808,774	766,247	737,329	744,214	736,121	717,439	
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入	708,642	537,113	519,019	494,668	478,163	477,093	481,552	474,482	485,892	501,401	498,937	495,750	512,623	533,855	543,807	584,665	598,826	595,935	606,788	621,471	630,371	
	(3) そ の 他	2,859	490																				
	収 入 計 (C)	1,718,551	1,792,818	1,698,003	1,697,886	1,708,461	1,735,753	1,760,534	1,770,227	1,805,382	1,842,030	1,837,495	1,796,243	1,793,167	1,785,950	1,776,857	1,771,732	1,745,825	1,716,367	1,736,456	1,745,179	1,737,454	
収 支 的 支 出	1. 営 業 費 用	1,240,811	1,310,395	1,279,310	1,238,607	1,218,129	1,222,401	1,235,182	1,228,206	1,254,987	1,287,751	1,288,004	1,285,787	1,318,505	1,358,288	1,379,121	1,453,092	1,484,822	1,482,592	1,506,149	1,536,026	1,558,234	
	(1) 職 員 給 与 費	47,413	49,700	47,422	47,422	47,422	47,422	47,422	47,422	47,422	47,422	47,422	47,422	47,422	47,422	47,422	47,422	47,422	47,422	47,422	47,422	47,422	
	基 本 給 与 費	43,860	45,366	43,869	43,869	43,869	43,869	43,869	43,869	43,869	43,869	43,869	43,869	43,869	43,869	43,869	43,869	43,869	43,869	43,869	43,869	43,869	
	退 職 給 付 費	3,553	4,334	3,553	3,553	3,553	3,553	3,553	3,553	3,553	3,553	3,553	3,553	3,553	3,553	3,553	3,553	3,553	3,553	3,553	3,553	3,553	
	そ の 他																						
	(2) 経 営 費 用	216,840	268,165	245,347	250,656	256,129	261,622	267,225	272,769	278,531	284,176	289,838	295,282	299,364	303,373	307,350	311,233	317,847	321,570	325,334	329,012	335,537	
	管 渠 費 用	23,703	30,174	30,734	30,734	30,734	30,734	30,734	30,734	30,734	30,734	30,734	30,734	30,734	30,734	30,734	30,734	30,734	30,734	30,734	30,734	30,734	
	ボ ン ブ 場 場 費 用	3,218	3,561	3,219	3,306	3,398	3,494	3,598	3,705	3,814	3,957	4,099	4,229	4,336	4,446	4,557	4,699	4,845	4,994	5,144	5,293	5,435	
	処 理 場 場 費 用	135,815	167,735	149,148	150,507	151,989	153,472	155,060	156,583	158,307	159,881	161,480	162,907	163,272	163,576	163,854	164,027	166,960	166,999	167,080	167,083	169,948	
	浄 化 槽 費 用	23,861	28,208	31,035	34,276	37,519	40,763	43,991	47,226	50,459	53,693	56,926	60,160	63,394	66,628	69,862	73,098	76,331	79,566	82,800	86,036	89,269	
業 務 費 用	15,466	27,079	16,428	17,050	17,706	18,376	19,059	19,738	20,434	21,128	21,816	22,469	22,845	23,206	23,560	23,992	24,194	24,494	24,793	25,083	25,368		
総 係 費 用	1,405	1,768	1,411	1,411	1,411	1,411	1,411	1,411	1,411	1,411	1,411	1,411	1,411	1,411	1,411	1,411	1,411	1,411	1,411	1,411	1,411		
資 産 減 耗 費 用	13,372	9,640	13,372	13,372	13,372	13,372	13,372	13,372	13,372	13,372	13,372	13,372	13,372	13,372	13,372	13,372	13,372	13,372	13,372	13,372	13,372		
(3) 減 価 償 却 費 用	976,558	992,530	986,541	940,529	914,578	913,357	920,535	908,015	929,034	956,153	950,744	943,083	971,719	1,007,493	1,024,349	1,094,437	1,119,553	1,113,600	1,133,393	1,159,592	1,175,275		
2. 営 業 外 費 用	235,809	231,847	203,724	195,105	186,175	176,945	168,414	159,747	152,338	144,309	135,073	125,494	117,417	111,917	105,065	102,429	97,198	93,386	90,900	88,223	86,267		
(1) 支 払 利 息	217,870	208,326	203,724	195,105	186,175	176,945	168,414	159,747	152,338	144,309	135,073	125,494	117,417	111,917	105,065	102,429	97,198	93,386	90,900	88,223	86,267		
(2) そ の 他	17,939	23,521																					
支 出 計 (D)	1,476,620	1,542,242	1,483,034	1,433,712	1,404,304	1,399,346	1,403,596	1,387,953	1,407,325	1,432,060	1,423,077	1,411,281	1,435,922	1,470,205	1,484,186	1,555,521	1,582,020	1,575,978	1,597,049	1,624,249	1,644,501		
経 常 損 益 (C)-(D) (E)	241,931	250,576	214,969	264,174	304,157	336,407	356,938	382,274	398,057	409,970	414,418	384,962	357,245	315,745	292,671	216,211	163,805	140,389	139,407	120,930	92,953		
特 別 利 益 (F)	9,643	4																					
特 別 損 失 (G)	9,472	155																					
特 別 損 益 (F)-(G) (H)	171	△ 151																					
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H) (I)	242,102	250,425	214,969	264,174	304,157	336,407	356,938	382,274	398,057	409,970	414,418	384,962	357,245	315,745	292,671	216,211	163,805	140,389	139,407	120,930	92,953		
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (J)	△ 297,338	△ 55,236	112,786	112,786	112,786	112,786	112,786	112,786	112,786	112,786	112,786	112,786	112,786	112,786	112,786	112,786	112,786	112,786	112,786	112,786	112,786		
未 処 分 利 益 剰 余 金 又 は 未 処 理 繰 越 欠 損 金 (K)	△ 55,236	195,189	327,755	376,960	416,943	449,193	469,724	495,060	510,843	522,756	527,204	497,748	470,031	428,531	405,457	328,997	276,591	253,175	252,193	233,716	205,739		

■ 小城市下水道事業(資本的収支)

(単位:千円)

年 度		前々年度	前年度	本年度	令和5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	令和16年度	令和17年度	令和18年度	令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度
区 分		(決 算)	(決 算)																			
資 本 的 収 入	1. 企 業 債	387,400	717,300	352,750	352,750	352,750	446,750	446,750	593,253	565,626	471,605	360,000	546,750	658,750	450,050	796,750	452,750	452,750	500,056	460,715	461,323	634,528
	うち 資本費平準化債																					
	2. 他 会 計 出 資 金																					
	3. 他 会 計 補 助 金	242,470	124,242	59,686	59,844	60,003	59,787	59,942	59,981	59,887	60,044	54,945	54,539	53,362	52,154	52,158	52,163	52,167	52,172	51,964	51,964	51,964
	4. 他 会 計 負 担 金																					
	5. 他 会 計 借 入 金																					
	6. 国 (都 道 府 県) 補 助 金	352,503	574,153	368,875	368,875	368,875	498,125	498,125	685,712	655,015	500,936	376,930	635,625	789,625	503,375	979,375	506,375	506,375	558,937	515,225	515,901	708,350
	7. 固 定 資 産 売 却 代 金																					
	8. 工 事 負 担 金	37,675	23,065	41,291	41,291	41,291	53,041	53,041	70,625	67,555	54,497	42,096	65,541	79,541	53,491	96,791	53,791	53,791	59,047	54,676	54,744	73,988
	9. そ の 他	35	83																			
計 (A)	1,020,083	1,438,843	822,602	822,760	822,919	1,057,703	1,057,858															