○汚水処理計画見直し前の投資・財政計画

資料２

■ 小城市下水道事業（収益的収支）

（単位：千円）

区分 ＼ 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	令和23年度	令和24年度	令和25年度
収益的収入 1. 営業収益 (A)	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	391,725	392,389	392,983
(1) 料金収入	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	373,671	374,335	374,929
(2) 受託工事収益 (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) その他	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	18,054	18,054
2. 営業外収益	1,492,390	1,504,122	1,532,375	1,550,756	1,558,051	1,578,973	1,617,216	1,609,896	1,566,787	1,554,729	1,524,310	1,508,107	1,481,694	1,458,783	1,429,702	1,440,168	1,448,906	1,417,677	1,416,949	1,422,307	1,431,620
(1) 補助金	991,423	1,011,789	1,033,239	1,045,635	1,058,475	1,075,036	1,103,061	1,090,329	1,042,518	1,018,807	979,933	952,648	907,249	868,830	837,244	831,458	824,163	782,685	769,944	758,343	755,560
他会計補助金	991,423	1,011,789	1,033,239	1,045,635	1,058,475	1,075,036	1,103,061	1,090,329	1,042,518	1,018,807	979,933	952,648	907,249	868,830	837,244	831,458	824,163	782,685	769,944	758,343	755,560
その他補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 長期前受金戻入	500,967	492,333	499,136	505,121	499,576	503,937	514,155	519,567	524,269	535,922	544,377	555,459	574,445	589,953	592,458	608,710	624,743	634,992	647,005	663,964	676,060
(3) その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入計 (C)	1,776,844	1,798,239	1,836,406	1,864,809	1,882,052	1,913,213	1,961,614	1,964,352	1,930,598	1,922,630	1,895,956	1,883,364	1,859,987	1,839,535	1,812,805	1,825,622	1,836,493	1,807,321	1,808,674	1,814,696	1,824,603
収益的支出 1. 営業費用	1,296,623	1,289,604	1,307,382	1,323,116	1,323,025	1,335,871	1,370,453	1,374,622	1,382,418	1,406,150	1,424,313	1,446,695	1,483,751	1,514,330	1,523,214	1,554,291	1,585,931	1,607,682	1,630,783	1,657,173	1,677,898
(1) 職員給与費	51,425	51,425	51,425	51,425	51,425	51,425	51,425	51,425	51,425	51,425	51,425	51,425	51,425	51,425	51,425	51,425	51,425	51,425	51,425	51,425	51,425
基本給	46,944	46,944	46,944	46,944	46,944	46,944	46,944	46,944	46,944	46,944	46,944	46,944	46,944	46,944	46,944	46,944	46,944	46,944	46,944	46,944	46,944
退職給付費	4,481	4,481	4,481	4,481	4,481	4,481	4,481	4,481	4,481	4,481	4,481	4,481	4,481	4,481	4,481	4,481	4,481	4,481	4,481	4,481	4,481
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経費	295,094	301,936	308,845	315,885	326,799	332,857	350,487	347,970	351,317	356,144	360,862	365,540	370,142	374,541	381,562	385,029	389,401	394,401	399,968	398,244	397,620
管渠費	35,319	35,319	35,319	35,319	35,319	35,319	35,319	35,319	35,319	35,319	35,319	35,319	35,319	35,319	35,319	35,319	35,319	35,319	35,319	35,319	35,319
ポンプ場	4,048	4,166	4,290	4,423	4,560	4,701	4,885	5,068	5,236	5,373	5,515	5,656	5,839	6,027	6,219	6,412	6,603	6,786	6,955	7,123	7,288
処理場費	173,342	175,603	177,898	180,310	182,658	185,229	187,685	190,157	192,398	193,097	193,701	194,269	194,675	194,923	192,534	196,216	196,380	196,511	196,783	197,106	197,413
浄化槽費	37,699	41,188	44,675	48,123	51,577	55,026	58,473	61,920	65,357	68,792	72,224	75,654	79,075	82,498	85,913	89,325	92,735	96,145	98,673	98,567	98,469
業務費	31,394	32,368	33,371	34,418	35,459	36,526	37,627	38,708	39,715	40,271	40,811	41,350	41,942	42,482	43,029	43,580	44,119	44,650	45,184	45,517	45,839
総係費	1,542	1,542	1,542	1,542	1,542	1,542	1,542	1,542	1,542	1,542	1,542	1,542	1,542	1,542	1,542	1,542	1,542	1,542	1,542	1,542	1,542
資産減耗費	11,750	11,750	11,750	11,750	15,684	14,514	24,956	15,256	11,750	11,750	11,750	11,750	11,750	11,750	17,006	12,635	12,703	13,448	15,512	13,070	11,750
(3) 減価償却費	950,104	936,243	947,112	955,806	944,801	951,589	968,541	975,227	979,676	998,581	1,012,026	1,029,730	1,062,184	1,088,364	1,090,227	1,117,837	1,145,105	1,161,856	1,179,390	1,207,504	1,228,853
2. 営業外費用	219,323	211,973	204,330	196,458	188,446	180,775	172,419	164,677	156,501	147,702	140,345	133,750	127,979	122,975	119,091	117,142	114,813	113,200	112,601	112,268	111,600
(1) 支払利息	196,120	188,205	179,991	171,535	162,943	154,670	145,716	137,376	128,631	119,447	111,715	104,747	98,611	93,260	89,267	86,657	83,987	82,040	81,155	80,749	80,009
(2) その他	23,203	23,768	24,339	24,923	25,503	26,105	26,703	27,301	27,870	28,255	28,630	29,003	29,368	29,715	29,824	30,485	30,826	31,160	31,446	31,519	31,591
支出計 (D)	1,515,946	1,501,577	1,511,712	1,519,574	1,511,471	1,516,646	1,542,872	1,539,299	1,538,919	1,553,852	1,564,658	1,580,445	1,611,730	1,637,305	1,642,305	1,671,433	1,700,744	1,720,882	1,743,384	1,769,441	1,789,498
経常損益 (C)-(D) (E)	260,898	296,662	324,694	345,235	370,581	396,567	418,742	425,053	391,679	368,778	331,298	302,919	248,257	202,230	170,500	154,189	135,749	86,439	65,290	45,255	35,105
特別利益 (F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
特別損失 (G)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
特別損益 (F)-(G) (H)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益（又は純損失） (E)+(H)	260,898	296,662	324,694	345,235	370,581	396,567	418,742	425,053	391,679	368,778	331,298	302,919	248,257	202,230	170,500	154,189	135,749	86,439	65,290	45,255	35,105
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)	45,034	45,034	45,034	45,034	45,034	45,034	45,034	45,034	45,034	45,034	45,034	45,034	45,034	45,034	45,034	45,034	45,034	45,034	45,034	45,034	45,034
未処分利益剰余金又は未処理繰越欠損金	305,932	341,696	369,728	390,269	415,615	441,601	463,776	470,087	436,713	413,812	376,332	347,953	293,291	247,264	215,534	199,223	180,783	131,473	110,324	90,289	80,139

■ 小城市下水道事業（資本的収支）

（単位：千円）

区分 ＼ 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	令和23年度	令和24年度	令和25年度
資本的収入 1. 企業債	452,397	452,397	452,397	452,397	504,900	477,273	571,252	459,647	452,397	452,397	449,697	452,397	452,397	452,397	499,703	460,362	460,970	467,675	477,553	428,415	416,535
うち資本費平準化債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 他会計出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 他会計補助金	73,042	73,201	72,985	73,140	73,279	73,185	73,342	68,243	67,737	66,560	65,352	65,356	65,361	65,365	65,470	65,262	65,262	65,262	65,262	56,862	56,762
4. 他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 国（都道府県）補助金	508,857	508,857	508,857	508,857	567,194	536,497	640,918	516,912	508,857	508,857	505,857	508,857	508,857	508,857	561,419	517,707	518,383	525,832	541,437	501,295	488,095
7. 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 工事負担金	53,903	53,903	53,903	53,903	59,737	56,667	67,109	54,708	53,903	53,903	53,603	53,903	53,903	53,903	59,159	54,788	54,856	55,600	56,138	48,931	47,611
9. その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計 (A)	1,088,199	1,088,358	1,088,142	1,088,297	1,205,110	1,143,622	1,352,621	1,099,510	1,082,894	1,081,717	1,074,509	1,080,513	1,080,518	1,080,522	1,185,751	1,098,119	1,099,471	1,114,369	1,140,390	1,035,503	1,009,003
(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)	1,088,199	1,088,358	1,088,142	1,088,297	1,205,110	1,143,622	1,352,621	1,099,510	1,082,894	1,081,717	1,074,509	1,080,513	1,080,518	1,080,522	1,185,751	1,098,119	1,099,471	1,114,369	1,140,390	1,035,503	1,009,003
資本的支出 1. 建設改良費	1,080,319	1,080,319	1,080,319	1,080,319	1,197,093	1,135,699	1,344,541	1,096,529	1,080,319	1,080,319	1,074,319	1,080,319	1,080,319	1,080,319	1,185,543	1,098,119	1,099,471	1,114,369	1,140,390	1,035,503	1,009,003
うち職員給与費	54,062	54,062	54,062	54,062	54,062	54,062	54,062	54,062	54,062	54,062	54,062	54,062	54,062	54,062	54,062	54,062	54,062	54,062	54,062	54,062	54,062
2. 企業債償還金	713,957	744,464	776,453	798,725	818,263	846,850	876,199	878,983	845,262	810,216	779,058	759,373	722,202	685,245	644,534	637,681	630,875	582,956	568,247	558,034	559,112
3. 他会計長期借入返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 他会計への支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計 (D)	1,794,276	1,824,783	1,856,772	1,879,044	2,015,356	1,982,549	2,220,740	1,975,512	1,925,581	1,890,535	1,853,377	1,839,692	1,802,521	1,765,564	1,830,077	1,735,800	1,730,346	1,697,325	1,708,637	1,593,537	1,568,115
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)	706,077	736,425	768,630	790,747	810,246	838,927	868,119	876,002	842,687	808,818	778,868	759,179	722,003	685,042	644,326	637,681	630,875	582,956	568,247	558,034	559,112
補填財源 1. 損益勘定留保資金	445,179	439,763	443,936	445,512	439,665	442,360	449,377	450,949	451,008	440,040	447,570	456,260	473,746	482,812	473,826	483,492	495,126	496,517	502,957	512,779	524,007
2. 利益剰余金処分額	260,898	296,662	324,694	345,235	370,581	396,567	418,742	425,053	391,679	368,778	331,298	302,919	248,257	202,230	170,500	154,189	135,749	86,439	65,290	45,255	35,105
3. 繰越工事資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計 (F)	706,077	736,425	768,630	790,747	810,246	838,927	868,119	876,002	842,687	808,818	778,868	759,179	722,003	685,042	644,326	637,681	630,875	582,956	568,247	558,034	559,112
補填財源不足額 (E)-(F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計借入金残高 (G)																					
企業債残高 (H)																					

○他会計繰入金

（単位：千円）

区分 ＼ 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	令和23年度	令和24年度	令和25年度
収益的収支分	991,423	1,011,789	1,033,239	1,045,635	1,058,475	1,075,036	1,103,061	1,090,329	1,042,518	1,018,807	979,933	952,648	907,249	868,830	837,244	831,458	824,163	782,685	769,944	758,343	755,560
資本的収支分	73,042	73,201	72,985	73,140	73,279	73,185	73,342	68,243	67,737	66,560	65,352	65,356	65,361	65,365	65,470	65,262	65,262	65,262	65,262	56,862	56,762
合計	1,064,465	1,084,990	1,106,224	1,118,775	1,131,754	1,148,221	1,176,403	1,158,572	1,110,255	1,085,367	1,045,285	1,018,004	972,610	934,195	902,714	896,720	889,425	847,947	835,206	815,205	812,322