

京丹後市下水道事業

投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円, %)

区 分 \ 年 度			令和5年度 (決 算)	令和6年度 〔 決 算 〕 〔 決 見 込 〕	令和7年度 (2025)	令和8年度 (2026)	令和9年度 (2027)	令和10年度 (2028)	令和11年度 (2029)	令和12年度 (2030)	令和13年度 (2031)	令和14年度 (2032)	令和15年度 (2033)	
収 益 的 収 入 的 収 益 的 支 出	収 益 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)	524,177	557,119	568,457	577,145	583,939	593,146	610,526	619,104	614,400	617,039	603,036	
		(1) 料 金 収 入	523,502	528,815	540,365	546,016	551,567	556,876	561,790	566,412	565,071	563,467	561,566	
		(2) 受 託 工 事 収 益 (B)												
		(3) そ の 他	675	28,304	28,092	31,129	32,372	36,270	48,736	52,692	49,329	53,572	41,470	
		2. 営 業 外 収 益	1,618,699	1,729,917	1,869,934	1,864,449	1,875,922	1,912,303	1,939,020	1,955,685	2,000,330	2,005,372	2,012,026	
		(1) 補 助 金	906,542	947,705	1,026,589	1,011,413	1,014,403	1,045,371	1,066,341	1,078,127	1,115,194	1,121,160	1,135,243	
		他 会 計 補 助 金	905,800	946,200	1,026,038	1,010,900	1,013,900	1,044,900	1,062,400	1,074,200	1,089,800	1,120,800	1,134,900	
		そ の 他 補 助 金	742	1,505	551	513	503	471	3,941	3,927	25,394	360	343	
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入	711,801	780,743	842,348	852,039	860,522	865,935	871,682	876,561	884,139	883,215	875,786		
	(3) そ の 他	356	1,469	997	997	997	997	997	997	997	997	997		
	収 入 計 (C)	2,142,876	2,287,036	2,438,391	2,441,594	2,459,861	2,505,449	2,549,546	2,574,789	2,614,730	2,622,411	2,615,062		
	収 益 的 支 出	1. 営 業 費 用	2,092,578	2,255,267	2,320,621	2,311,451	2,353,752	2,394,125	2,441,475	2,476,238	2,561,178	2,551,122	2,570,046	
		(1) 職 員 給 与 費	81,048	96,473	99,111	100,994	102,913	104,868	106,859	108,889	110,958	122,747	125,080	
		(2) 経 費	713,970	764,267	815,550	779,964	793,012	807,704	829,663	844,187	902,726	868,551	885,197	
		動 力 費	73,000	95,531	93,308	94,869	96,458	98,069	99,695	101,347	103,037	104,747	106,657	
		修 繕 費	22,986	25,292	22,369	22,817	23,273	23,738	24,212	24,697	25,192	25,696	26,210	
		委 託 料	504,139	529,043	555,251	565,557	576,280	587,806	606,562	618,034	673,254	635,719	648,944	
		そ の 他	113,845	114,401	144,622	96,721	97,001	98,091	99,194	100,109	101,243	102,389	103,386	
		(3) 減 価 償 却 費	1,297,560	1,394,527	1,405,960	1,430,493	1,457,827	1,481,553	1,504,953	1,523,162	1,547,494	1,559,824	1,559,769	
		2. 営 業 外 費 用	309,676	298,928	294,958	293,529	293,529	291,915	291,123	289,358	285,380	280,425	273,369	
(1) 支 払 利 息		304,739	289,749	286,519	283,985	283,866	281,931	279,969	277,869	274,274	268,911	262,968		
(2) そ の 他		4,937	9,179	8,439	9,544	9,663	9,984	11,154	11,489	11,106	11,514	10,401		
支 出 計 (D)		2,402,254	2,554,195	2,615,579	2,604,980	2,647,281	2,686,040	2,732,598	2,765,596	2,846,558	2,831,547	2,843,415		
経 常 損 益 (C)-(D) (E)	△ 259,378	△ 267,159	△ 177,188	△ 163,386	△ 187,420	△ 180,591	△ 183,052	△ 190,807	△ 231,828	△ 209,136	△ 228,353			
特 別 利 益 (F)	72,504													
特 別 損 失 (G)	106,898													
特 別 損 益 (F)-(G) (H)	△ 34,394													
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)			△ 293,772	△ 267,159	△ 177,188	△ 163,386	△ 187,420	△ 180,591	△ 183,052	△ 190,807	△ 231,828	△ 209,136	△ 228,353	
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)			△ 2,736,013	△ 3,003,172	△ 3,180,360	△ 3,343,746	△ 3,531,166	△ 3,711,757	△ 3,894,809	△ 4,085,616	△ 4,317,444	△ 4,526,580	△ 4,754,933	
流 動 資 産	資 産 (J)		675,988	555,854	536,950	574,142	547,009	524,140	509,786	453,324	324,972	242,945	242,822	
	う ち 未 収 金		157,385	71,844	72,861	73,414	73,957	74,480	74,969	75,432	75,389	75,319	75,225	
	流 動 負 債	負 債 (K)	1,918,060	1,850,027	1,887,880	1,847,379	1,815,124	1,795,376	1,774,400	1,691,114	1,631,842	1,653,929	1,728,721	
		う ち 建 設 改 良 費 分	1,582,786	1,625,706	1,648,779	1,624,852	1,611,423	1,588,541	1,560,424	1,485,240	1,448,924	1,450,873	1,410,769	
		う ち 一 時 借 入 金										26,000	116,100	
う ち 未 払 金		228,353	206,355	221,135	204,561	185,735	188,869	196,010	187,908	164,952	159,090	183,886		
累 積 欠 損 金 比 率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)			△ 522	△ 539	△ 559	△ 579	△ 605	△ 626	△ 638	△ 660	△ 703	△ 734	△ 788	
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)			△ 245,880	△ 331,533	△ 297,849	△ 351,615	△ 343,308	△ 317,305	△ 295,810	△ 247,450	△ 142,054	△ 39,889	75,130	
営 業 収 益 ー 受 託 工 事 収 益 (A)-(B) (M)			524,177	557,119	568,457	577,145	583,939	593,146	610,526	619,104	614,400	617,039	603,036	
地 方 財 政 法 に よ る 資 金 不 足 の 比 率 ((L)/(M)×100)													12	
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)														

投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円)

年 度 区 分			令和5年度 (決 算)	令和6年度 〔 決 算 〕 〔 見 込 〕	令和7年度 (2025)	令和8年度 (2026)	令和9年度 (2027)	令和10年度 (2028)	令和11年度 (2029)	令和12年度 (2030)	令和13年度 (2031)	令和14年度 (2032)	令和15年度 (2033)
資本的 収 入 													

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度 区 分			令和5年度 (決 算)	令和6年度 〔 決 算 〕 〔 見 込 〕	令和7年度 (2025)	令和8年度 (2026)	令和9年度 (2027)	令和10年度 (2028)	令和11年度 (2029)	令和12年度 (2030)	令和13年度 (2031)	令和14年度 (2032)	令和15年度 (2033)
収 益 的 収 支 分			905,800	982,104	1,037,059	1,025,225	1,030,320	1,062,106	1,086,900	1,099,628	1,134,005	1,149,987	1,160,392
	うち 基 準 内 繰 入 金		779,941	841,986	848,296	819,505	839,568	865,272	892,674	907,287	915,008	936,079	940,698
	うち 基 準 外 繰 入 金		125,859	140,118	188,763	205,720	190,752	196,834	194,226	192,341	218,997	213,908	219,694
資 本 的 収 支 分			479,200	384,900	332,500	422,300	420,100	391,200	377,000	370,300	358,800	331,000	340,900
	うち 基 準 内 繰 入 金		95,835	158,998	109,761	97,724	87,687	77,650	67,613	65,370	67,303	70,036	90,169
	うち 基 準 外 繰 入 金		383,365	225,902	222,739	324,576	332,413	313,550	309,387	304,930	291,497	260,964	250,731
合 計			1,385,000	1,367,004	1,369,559	1,447,525	1,450,420	1,453,306	1,463,900	1,469,928	1,492,805	1,480,987	1,501,292