

(上)資料 ⑦

区 分		年 度		前々年度	前年度	本年度	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4年度 (決 算)	令和5年度 (決算見込)	令和6年度 (予 算)											
収 益 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)	1,204,821	1,164,769	1,182,425	1,132,210	1,095,230	1,085,481	1,050,857	1,009,907	991,217	961,210	914,082	891,914		
	(1) 料 金 収 入	1,169,372	1,133,128	1,128,055	1,091,753	1,053,103	1,039,861	1,008,123	966,414	947,268	917,818	870,470	848,264		
	(2) 受 託 工 事 収 益 (B)	—	—	91	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	(3) そ の 他	35,449	31,640	54,279	40,456	42,125	45,620	42,734	43,493	43,949	43,392	43,611	43,651		
	2. 営 業 外 収 益	645,691	610,886	572,628	530,577	492,937	467,484	459,171	458,533	459,084	458,702	459,871	453,539		
	(1) 補 助 金	217,294	188,265	161,138	111,377	72,710	44,931	31,601	29,188	27,726	26,221	25,177	23,949		
	他 会 計 補 助 金	217,294	188,265	161,138	111,377	72,710	44,931	31,601	29,188	27,726	26,221	25,177	23,949		
	そ の 他 補 助 金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入	427,163	419,938	410,403	417,655	418,455	421,085	425,976	427,733	429,801	430,893	433,108	428,012		
	(3) そ の 他	1,233	2,684	1,087	1,544	1,772	1,468	1,594	1,611	1,558	1,588	1,586	1,577		
収 益 的 支 出	収 入 計 (C)	1,850,512	1,775,655	1,755,053	1,662,786	1,588,167	1,552,965	1,510,028	1,468,440	1,450,301	1,419,912	1,373,952	1,345,453		
	1. 営 業 費 用	1,523,255	1,502,569	1,612,597	1,567,743	1,579,175	1,591,478	1,588,226	1,593,733	1,604,234	1,609,019	1,619,649	1,617,005		
	(1) 職 員 給 与 費	183,735	186,233	203,997	203,997	203,997	203,997	203,997	203,997	203,997	203,997	203,997	203,997		
	基 本 給 与 費	141,055	143,770	159,703	159,703	159,703	159,703	159,703	159,703	159,703	159,703	159,703	159,703		
	退 職 給 付 費	24,038	23,319	24,014	24,014	24,014	24,014	24,014	24,014	24,014	24,014	24,014	24,014		
	そ の 他	18,642	19,144	20,280	20,280	20,280	20,280	20,280	20,280	20,280	20,280	20,280	20,280		
	(2) 経 費	434,545	434,331	529,396	473,031	486,052	503,551	494,858	502,243	507,720	509,131	513,960	517,925		
	動 力 費	158,441	141,720	155,038	154,009	152,510	156,160	156,540	157,396	159,049	160,026	161,206	162,495		
	修 繕 費	113,947	111,466	170,499	133,950	140,718	150,615	143,887	147,250	149,459	149,068	150,821	152,030		
	材 料 費	729	803	3,200	1,601	1,896	2,266	1,950	2,068	2,126	2,078	2,122	2,140		
支 出	そ の 他	161,428	180,342	200,659	183,471	190,928	194,510	192,481	195,530	197,086	197,958	199,811	201,259		
	(3) 減 価 償 却 費	904,976	882,006	879,204	890,715	889,126	883,930	889,371	887,493	892,516	895,891	901,692	895,084		
	2. 営 業 外 費 用	149,5													

投資・財政計画【浜田市水道事業】

(単位:千円)

区 分		年 度		前々年度	前年度	本年度	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4年度 (決算)	令和5年度 (決算見込)	令和6年度 (予算)									
資本的収入	資本的収入	1. 企業債	償	292,000	343,800	559,100	572,000	432,000	432,000	432,000	432,000	432,000	432,000	432,000	432,000
		うち資本費平準化債		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		2. 他会計出資金		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		3. 他会計補助金		331,742	313,420	292,115	283,218	272,898	251,830	209,444	168,935	136,014	118,916	122,137	109,912
		4. 他会計負担金		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		5. 他会計借入金		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		6. 国(都道府県)補助金		144,952	101,216	90,000	188,103	188,103	188,103	188,103	188,103	188,103	188,103	188,103	188,103
		7. 固定資産売却代金		—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		8. 工事負担金		53,492	83,488	147,876	180,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000
		9. その他		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		計	(A)	822,186	841,924	1,089,092	1,223,321	1,013,001	991,933	949,547	909,038	876,117	859,019	862,240	850,015
		(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)	822,186	841,924	1,089,092	1,223,321	1,013,001	991,933	949,547	909,038	876,117	859,019	862,240
		資本的支出													
資本的支出	資本的支出	1. 建設改良費		818,193	718,023	977,628	1,205,269	1,005,269	1,005,269	1,005,269	1,005,269	1,005,269	1,005,269	1,005,269	1,005,269
		うち職員給与費		28,843	29,607	34,986	34,986	34,986	34,986	34,986	34,986	34,986	34,986	34,986	34,986
		2. 企業債償還金		794,941	749,390	689,812	671,973	652,721	606,879	502,609	432,153	384,067	363,391	376,329	340,700
		3. 他会計長期借入返還金		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		4. 他会計への支出金		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		5. その他		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		計	(D)	1,613,133	1,467,413	1,667,440	1,877,242	1,657,990	1,612,148	1,507,878	1,437,422	1,389,336	1,368,660	1,381,598	1,345,969
		資本的収入額が資本的支出額に不足する額	(E)	790,947	625,489	578,348	653,921	644,989	620,215	558,331	528,384	513,219	509,641	519,358	495,954
		1. 損益勘定留保資金		477,812	462,068	468,801	448,278	364,379	313,477	279,576	231,425	207,331	175,622	123,360	96,782
		2. 利益剰余金処分額		241,450	100,859	24,034	99,254	192,402	218,531	190,547	208,752	217,681	128,283	—	—
		3. 繰越工事資金		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		4. その他		71,684	62,562	85,513	106,389	88,208	88,208	88,208	88,208	88,208	88,208	88,208	88,208
		計	(F)	790,947	625,489	578,348	653,921	644,989	620,215	558,331	528,384	513,219	392,112	211,568	184,990
		補填財源不足額	(E)-(F)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117,529	307,791	310,964
		他会計借入金残高	(G)												
		企業債残高	(H)	7,647,038	7,241,448	7,110,736	7,010,763	6,790,042	6,615,162	6,544,553	6,544,400	6,592,333	6,660,942	6,716,612	6,807,913

(単位:千円)

区 分		年 度		令和4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
				(決 算)	(決 算)	(予 算)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)	(見 込)
収 益 的 収 支 分			217,294	188,265	161,138	111,377	72,710	44,931	31,601	29,188	27,726	26,221	25,177	23,949	
	うち基準内繰入金		190,902	164,431	136,682	89,340	51,734	24,878	12,615	10,978	9,751	8,781	8,001	7,239	
	うち基準外繰入金		26,392	23,834	24,456	22,037	20,976	20,053	18,986	18,210	17,975	17,440	17,176	16,710	
資 本 的 収 支 分			331,742	313,420	292,115	283,218	272,898	251,830	209,444	168,935	136,014	118,916	122,137	109,912	
	うち基準内繰入金		249,698	229,600	209,465	200,871	192,342	173,399	138,787	106,270	85,614	67,866	67,419	60,096	
	うち基準外繰入金		82,044	83,820	82,650	82,347	80,556	78,431	70,657	62,665	50,400	51,050	54,718	49,816	
合 計			549,037	501,685	453,253	394,595	345,608	296,761	241,045	198,123	163,740	145,137	147,314	133,861	