資料1-1:水道事業

2.総務省経営戦略様式(3条)

単位:千円 単位:%

					年	度	R4	R5	R6	R7	R7	R7	R7
	区	分					(実績)	(実績)	(実績)	(予算)	(計画)	予算-計画	乖離率
		1. 営	業	収	益	(A)	931,397	920,586	931,289	923,627	914,167	9,460	1.0
収	収	(1)	料	金	収	入	859,284	850,889	853,550	850,405	834,934	15,471	1.9
		(2)	受 託]	上 事 収	益	(B)	715	0	6,454	2,001	2,001	0	0.0
	台	(3)	そ	Ø,		他	71,398	69,697	71,285	71,221	77,232	-6,011	-7.8
		2. 営	業	外	収	益	99,817	105,281	98,097	99,415	97,111	2,304	2.4
		(1)	補	助	th and the state of the state o	金	4,977	4,538	4,090	3,633	3,633	0	0.0
			他	, 会	計 補	助金	4,977	4,538	4,090	3,633	3,633	0	0.0
	収		そ	の	他 補	助金	0	0	0	0	0	0	0.0
益		(2)	長 期	前	金金	戻 入	87,855	93,560	87,255	87,843	86,287	1,556	1.8
11111	入	(3)	そ	σ_{z})	他	6,986	7,183	6,752	7,939	7,191	748	10.4
		収	入		†	(C)	1,031,214	1,025,867	1,029,386	1,023,042	1,011,278	11,764	1.2
		1. 営	業		費	用	823,657	804,345	803,638	894,618	843,658	50,960	6.0
	収	(1)	職	員 総	<u>₽</u>	費	93,719	97,146	111,492	116,722	103,757	12,965	12.5
的			基	•	本	給	45,622	47,866	54,740	55,900	48,922	6,978	14.3
			退	職	給	付 費	0	0	0	0	0	0	0.0
	益		そ		の	他	48,097	49,280	56,752	60,822	54,835	5,987	10.9
		(2)	経			費	304,924	296,976	293,804	375,079	314,003	61,076	19.5
ultar	的		動		力	費	34,789	33,242	34,034	36,858	26,605	10,253	38.5
収			修	;	繕	費	35,771	19,627	22,187	26,811	22,883	3,928	17.2
			材	-	料	費	262	20	261	455	170	285	167.6
	+		そ		の	他	234,102	244,087	237,322	310,955	264,345	46,610	17.6
	支	(3)	減	価 償	美	費	425,015	410,223	398,342	402,817	425,897	-23,080	-5.4
支	出	2. 営	業	外	費	用	27,024	26,004	24,855	24,571	42,669	-18,098	-42.4
		(1)	支	払	利	息	26,894	25,449	24,286	24,571	21,260	3,311	15.6
		(2)	そ	σ_{z})	他	131	555	569	0	21,409	-21,409	-100.0
		支	出	=	†	(D)	850,681	830,349	828,493	919,189	886,326	32,863	3.7
	経	常損	益		(C)-(D)	(E)	180,533	195,518	200,893	103,853	124,952	-21,099	-16.9
特		別	利		益	(F)	0	0	0	0	0	0	0.0
特		別	損		失	(G)	0	0	0	0	0	0	0.0
特	別	損	益		(F)-(G)	(N)	0	0	0	0	0	0	0.0
当 年	度 純	利益(又 は 純	損失) ((E)+(N)	180,533	195,518	200,893	103,853	124,952	-21,099	-16.9

資料1-2:下水道事業

2.総務省経営戦略様式(3条)

単位:千円 単位:%

												+四・111	
				4	Ŧ	度	R4	R5	R6	R7	R7	R7	R7
	区	分					(実績)	(実績)	(実績)	(予算)	(計画)	予算-計画	乖離率
		1. 営	業	収	益	(A)	791,490	748,135	766,532	749,202	771,576	-22,374	-2.9
1177	収	(1)	料	金	収	入	521,839	513,322	513,514	509,594	526,875	-17,281	-3.3
		(2)	受 託 コ	事収	益	(B)	0	0	0	0	0	0	0.0
	益	(3)	7	0)		他	269,651	234,813	253,018	239,608	244,701	-5,093	-2.1
収		2. 営	業	外	収	益	325,245	365,049	331,538	326,376	324,550	1,826	0.6
	的	(1)	補	助		金	4,548	4,004	10,500	2,817	3,983	-1,166	-29.3
			他	숲 計	補	助金	0	0	0	0	0	0	0.0
	収		そ	の 他	, 補	助金	4,548	4,004	10,500	2,817	3,983	-1,166	-29.3
益		(2)	長 期	前 受	金	戻 入	320,697	361,045	321,038	323,559	320,567	2,992	0.9
_	入	(3)	7	の		他	0	0	0	0	0	0	0.0
		収	入	計		(C)	1,116,735	1,113,184	1,098,070	1,075,578	1,096,126	-20,548	-1.9
		1. 営	業		費	用	906,287	962,561	905,043	990,069	975,395	14,674	1.5
	.lp	(1)	職	員 給	<u> </u>	費	28,997	28,341	16,122	17,438	30,326	-12,888	-42.5
的	収		基		本	給	28,997	28,341	16,122	17,438	30,326	-12,888	-42.5
	益		退	職	給	付 費						0	0.0
			そ		の	他						0	0.0
		(2)	経			費	294,063	348,769	302,013	383,221	351,101	32,120	9.1
UT7	的		動		力	費	9,037	7,976	8,736	10,691	12,706	-2,015	-15.9
収			修		繕	費	3,498	12,818	2,425	24,839	9,019	15,820	175.4
			材		料	費	0	15	0	61	226	-165	-73.0
	支		そ		の	他	281,477	327,960	290,852	347,630	329,151	18,479	5.6
支		(3)	減	価 償	ž	即 費	583,227	585,451	586,908	589,410	593,968	-4,558	-0.8
	出	2. 営	業	外	費	用	74,489	69,461	64,373	62,827	60,415	2,412	4.0
		(1)	支	払	利	息	74,483	69,456	64,369	62,827	60,415	2,412	4.0
		(2)	そ	の		他	0	5	4	0	0	0	0.0
		支	出	計		(D)	980,776	1,032,022	969,416	1,052,896	1,035,810	17,086	1.6
	経	常損	益	(C)-(D)	(E)	135,959	81,162	128,654	22,682	60,316	-37,634	-62.4
特		別	利		益	(F)	0	0	0	0	0	0	0.0
特		別	損		失	(G)	0	0	0	0	0	0	0.0
特	別	損	益	(F)-(G)	(N)	0	0	0	0	0	0	0.0
当 年	度 純	利 益 (又 は 純	損失) ((E)+(N)	135,959	81,162	128,654	22,682	60,316	-37,634	-62.4