## 資料2-1:水道事業

## 2.総務省経営戦略様式(3条)

単位:% 単位:千円 年 度 R7 R8 R9 R9 R9 R9 区 分 2025 2026 2027 (計画) 見込-計画 乖離率 業 収 益 2,747 (A) 923,627 916,362 915.964 913,217 0.3 料 金 収 (1)収 850,405 843,081 842,622 833,959 8.663 1.0 (2)受 益 (B) 0.0 託 I 事 2.001 2.001 2,001 2.001 益 (3) $\mathcal{O}$ 71,221 71,280 71.341 77,256 -5.915 -7.7 収 収 2. 営 業 外 益 99,415 97,826 95,923 93.918 2.005 2.1 補 余 (1)助 3.633 2.725 2,725 0.0 3.167 的 計 補 金 2,725 助 3,633 3,167 2,725 0.0 他 補 0.0 収 助 金 戻 1.532 1.8 (2)長 期 受 金 87,843 86,991 85,440 83,908 前 益 そ 入 (3)  $\mathcal{O}$ 7,939 7,668 7,758 7,285 473 6.5 収 計 4,753 (C) 1.011.887 1.007.134 0.5 入 1.023.042 1.014.189 営 業 費 用 894,618 903,650 916,681 865,822 50.859 5.9 (1)費 員 116,722 117.917 119,535 105,153 14,382 13.7 収 的 基 本 給 56,649 57,409 49,590 7,819 15.8 55,900 退 職 給 付 費 0.0 そ 他  $\mathcal{O}$ 60.822 61.268 62.126 55.563 6.563 11.8 益 (2)経 費 375,079 372,982 380,228 325,789 54,439 16.7 力 費 36.858 29,462 30,081 26,765 3,316 12.4 収 繕 費 的 22,112 23.021 -909 -3.9 26.811 21.659 料 費 材 171 1.8 455 170 174 他 327.861 275,832 52.029  $\mathcal{O}$ 310.955 321,691 18.9 支 (3) 減 費 価 償 却 402,817 412,751 416,918 434,880 -17.962 -4.1 業 費 用 -50.0 外 24,571 21,884 19,657 39,310 -19,653 支 利 息 (1) 支 払 24,571 19,441 17.901 1.540 21.668 8.6 出 (2) 他  $\mathcal{O}$ 216 216 21,409 -21,193 0.0 支 出 (D) 925.534 936.338 905.131 31.207 3.4 919.189 経 益 常 損 (C)-(D)-25.9 (E) 103.853 88,655 75,549 102,003 -26,454 特 別 利 益 (F) 0.0 損 0.0 (G) 益 (F)-(G)(N)0.0 年 度 純 利 益 ( 又 は 純 損 失 (E)+(N)75,549 -25.9 103.853 88,655 102,003 -26,454

## 2.総務省経営戦略様式(3条)

## 資料2-2:下水道事業

											単位:千円	単位:%
					年	度	R7	R8	R9	R9	R9	R9
	区	分					2025	2026	2027	(計画)	見込-計画	乖離率
収	収益	1. 営	業	収	益	(A)	749,202	740,054	735,677	759,666	-23,989	-3.2
		(1)	料	金		収	入 509,594	508,708	507,827	525,048	-17,221	-3.3
		(2)	受 託	工事	収 益	(B)	0	0	0	0	0	0.0
		(3)	そ		の		他 239,608	231,346	227,850	234,618	-6,768	-2.9
		2. 営	業	Я	<b>\</b>	収	益 326,376	321,801	322,658	324,932	-2,274	-0.7
	的	(1)	補		助		金 2,817	2,574	2,833	3,858	-1,025	-26.6
				他 会	計	補助	金 0	0	0	0	0	0.0
益	収			そ の	他	補助	金 2,817	2,574	2,833	3,858	-1,025	-26.6
	入	(2)	長 其	期 前	受	金  戻	入 323,559	319,227	319,825	321,074	-1,249	-0.4
		(3)	そ		の		他 0	0	0	0	0	0.0
		収		入	計	(C)	1,075,578	1,061,855	1,058,335	1,084,599	-26,264	-2.4
的		1. 営		業	費		用 990,069	986,491	1,005,910	990,728	15,182	1.5
		(1)	職	員	給	与	費 17,438	17,671	17,908	30,727	-12,819	-41.7
	収			基	本		給 17,438	17,671	17,908	30,727	-12,819	-41.7
				退	戠 給	付	費				0	0.0
	益.			そ	の		他				0	0.0
		(2)	経				費 383,221	372,712	384,495	359,467	25,028	7.0
収				動	カ		費 10,691	10,916	11,145	12,885	-1,740	-13.5
	的			修	繕		費 24,839	20,691	21,097	9,147	11,950	130.6
				材	料		費 61	96	98	229	-131	-57.2
支	支			そ	の		他 347,630	341,009	352,155	337,206	14,949	4.4
		(3)	減	価	償	却	費 589,410	596,108	603,507	600,534	2,973	0.5
		2. 営	業	Þ	<b>\</b>	費	用 62,827	58,913	58,470	54,421	4,049	7.4
	出	(1)	支	払		利	息 62,827	58,913	58,459	54,421	4,038	7.4
		(2)	そ		の		他 0	0	11	0	11	0.0
		支		出	計	(D)	1,052,896	1,045,404	1,064,380	1,045,149	19,231	1.8
	経	常損	益	Ē	(C)-(	D) (E)	22,682	16,451	-6,045	39,450	-45,495	-115.3
特		別	利		益	(F)	0	0	0	0	0	0.0
特		別	損		失	(G)	0	0	0	0	0	0.0
特	別	損	益		(F)-(	G) (N)	0	0	0	0	0	0.0
当 年	度 純	利益(	又は	純 損	失 )	(E)+(N)	22,682	16,451	-6,045	39,450	-45,495	-115.3