

投資・財政計画
(収支計画)

資料 4

下水事業会計(公共下水道・特定環境保全公共下水道・農業集落排水・漁業集落排水・小型浄化槽)(税抜) 現状版(料金改定なし)

(単位:千円、%)

年 度		前年度 決 算 込	令和2年度	令和3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
区 分	1. 営業収益 (A)		813,231	843,196	849,501	929,900	943,938	944,039	941,474	939,007	936,636	934,363	932,185	929,411	926,760
	(1) 料 金 収 入		812,880	842,845	849,150	929,549	943,587	943,688	941,123	938,656	936,285	934,012	931,834	929,060	926,409
	(2) 受託工事収益 (B)														
	(3) そ の 他		351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351
	2. 営業外収益		1,483,741	1,440,381	1,469,208	939,857	910,825	867,488	845,370	820,091	819,274	813,542	782,717	763,454	751,633
	(1) 補 助 金		1,103,078	1,095,727	1,124,825	594,362	565,069	524,981	502,060	475,582	473,336	466,830	437,055	418,799	407,945
	他会計補助金		1,103,078	1,095,727	1,124,825	594,362	565,069	524,981	502,060	475,582	473,336	466,830	437,055	418,799	407,945
	その他補助金														
	(2) 長期前受金戻入		340,351	342,945	342,674	343,786	344,047	340,798	341,601	342,800	344,229	345,003	343,853	342,946	341,979
	(3) そ の 他		40,312	1,709	1,709	1,709	1,709	1,709	1,709	1,709	1,709	1,709	1,709	1,709	1,709
	収 入 計 (C)		2,296,972	2,283,577	2,318,709	1,869,757	1,864,763	1,811,527	1,786,844	1,759,098	1,755,910	1,747,905	1,714,902	1,692,865	1,678,393
	1. 営業費用		1,884,536	1,800,427	1,803,003	1,813,742	1,817,386	1,815,263	1,823,778	1,829,262	1,835,325	1,840,907	1,840,334	1,839,728	1,839,154
	(1) 職 員 給 与 費		131,392	43,802	43,851	43,900	43,949	43,998	44,047	44,096	44,145	44,194	44,244	44,294	44,344
	基 本 給		19,247	19,294	19,316	19,338	19,360	19,382	19,404	19,426	19,448	19,470	19,492	19,514	19,536
	退 職 給 付 費		87,713												
そ の 他		24,432	24,508	24,535	24,562	24,589	24,616	24,643	24,670	24,697	24,724	24,752	24,780	24,808	
(2) 経 費		837,050	832,009	832,095	838,191	838,301	838,419	841,512	841,592	841,681	841,779	841,885	841,936	841,997	
動 力 費		16,774	16,764	16,791	16,818	16,845	16,872	16,899	16,926	16,953	16,980	17,007	17,034	17,061	
修 繕 費		27,355	25,402	25,438	25,475	25,512	25,549	25,586	25,623	25,660	25,697	25,734	25,771	25,808	
材 料 費															
そ の 他		792,921	789,843	789,866	795,898	795,944	795,998	799,027	799,043	799,068	799,102	799,144	799,131	799,128	
(3) 減 価 償 却 費		916,094	924,616	927,057	931,651	935,136	932,846	938,219	943,574	949,499	954,934	954,205	953,498	952,813	
2. 営業外費用		258,217	234,684	214,535	197,923	181,822	168,315	157,436	147,799	141,313	133,343	127,492	118,763	110,442	
(1) 支 払 利 息		249,551	232,347	213,669	197,057	180,956	167,449	156,570	146,933	140,447	132,477	126,626	117,897	109,576	
(2) そ の 他		8,666	2,337	866	866	866	866	866	866	866	866	866	866	866	
支 出 計 (D)		2,142,753	2,035,111	2,017,538	2,011,665	1,999,208	1,983,578	1,981,214	1,977,061	1,976,638	1,974,250	1,967,826	1,958,491	1,949,596	
経 常 損 益 (C)-(D) (E)		154,219	248,466	301,171	△ 141,908	△ 144,445	△ 172,051	△ 194,370	△ 217,963	△ 220,728	△ 226,345	△ 252,924	△ 265,626	△ 271,203	
特 別 利 益 (F)															
特 別 損 失 (G)		87,713													
特 別 損 益 (F)-(G) (H)		△ 87,713													
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)		66,506	248,466	301,171	△ 141,908	△ 144,445	△ 172,051	△ 194,370	△ 217,963	△ 220,728	△ 226,345	△ 252,924	△ 265,626	△ 271,203	
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)		66,506	314,972	616,143	474,235	329,790	157,739	△ 36,631	△ 254,594	△ 475,322	△ 701,667	△ 954,591	△ 1,220,217	△ 1,491,420	
流 動 資 産 (J)		297,923	546,389	847,560	705,652	561,207	389,156	194,786	△ 23,177	△ 243,905	△ 470,250	△ 723,174	△ 988,800	△ 1,260,003	
う ち 未 収 金		157,711	162,329	164,210	209,000	211,520	212,148	211,154	211,820	209,436	209,219	209,392	209,476	209,762	
流 動 負 債 (K)		225,411	257,215	249,851	234,908	238,178	235,982	234,098	236,203	236,239	236,279	236,318	236,347	236,378	
う ち 建 設 改 良 費 分		58,000	90,811	83,430	67,268	70,516	68,296	65,794	67,883	67,901	67,921	67,939	67,958	67,977	
う ち 一 時 借 入 金												x			
う ち 未 払 金		167,411	166,404	166,421	167,640	167,662	167,686	168,304	168,320	168,338	168,358	168,379	168,389	168,401	
累 積 欠 損 金 比 率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)		△ 8.18	△ 37.35	△ 72.53	△ 51.00	△ 34.94	△ 16.71	3.89	27.11	50.75	75.10	102.40	131.29	160.93	
地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 1 項 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 額 (L)		△ 72,512	△ 289,174	△ 597,709	△ 470,744	△ 323,029	△ 153,174	39,312	259,380	480,144	706,529	959,492	1,225,147	1,496,381	
営 業 収 益 一 受 託 工 事 収 益 (A)-(B) (M)		813,231	843,196	849,501	929,900	943,938	944,039	941,474	939,007	936,636	934,363	932,185	929,411	926,760	
地 方 財 政 法 に よ る 資 金 不 足 の 比 率 ((L)/(M) × 100)		△ 8.92	△ 34.29	△ 70.36	△ 50.62	△ 34.22	△ 16.23	4.18	27.62	51.26	75.62	102.93	131.82	161.46	
健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た 資 金 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 規 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)

年 度		前年度 決算 見 込	令和2年度	令和3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
資本的 収支	1. 企 業 債		684,100	1,103,200	984,700	794,500	780,500	696,600	636,800	616,600	594,200	590,600	548,400	525,000	512,800
	うち 資本費平準化債		410,300	494,300	435,400	407,000	360,700	299,200	264,600	223,700	201,300	197,700	155,500	132,100	119,900
	2. 他 会 計 出 資 金		153,731	148,513	151,905	146,432	141,071	132,534	124,631	118,320	92,109	80,093	80,093	80,093	80,093
	3. 他 会 計 補 助 金														
	4. 他 会 計 負 担 金														
	5. 他 会 計 借 入 金														
	6. 国(都道府県)補助金		119,993	170,393	170,193	170,193	170,193	170,193	170,193	170,193	170,193	170,193	170,193	170,193	170,193
	7. 固定資産売却代金														
	8. 工 事 負 担 金		33,600	28,452	28,452	28,452	28,452	28,452	28,452	28,452	28,452	28,452	28,452	28,452	28,452
	9. そ の 他														
	計 (A)		991,424	1,450,558	1,335,250	1,139,577	1,120,216	1,027,779	960,076	933,565	884,954	869,338	827,138	803,738	791,538
	(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)		991,424	1,450,558	1,335,250	1,139,577	1,120,216	1,027,779	960,076	933,565	884,954	869,338	827,138	803,738	791,538
	1. 建 設 改 良 費		579,994	908,099	834,284	672,669	705,155	682,941	657,928	678,815	679,003	679,191	679,380	679,570	679,760
	うち 職員給与費		60,885	61,069	61,254	61,439	61,625	61,811	61,998	62,185	62,373	62,561	62,750	62,940	63,130
2. 企 業 債 償 還 金		1,066,592	1,101,166	1,171,947	1,141,613	1,092,899	1,023,900	982,830	939,181	892,427	874,521	827,164	801,581	788,725	
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)		1,646,586	2,009,265	2,006,231	1,814,282	1,798,054	1,706,841	1,640,758	1,617,996	1,571,430	1,553,712	1,506,544	1,481,151	1,468,485	
資本的収入額が資本的支出額に 不足する額 (E)		655,162	558,707	670,981	674,705	677,838	679,062	680,682	684,431	686,476	684,374	679,406	677,413	676,947	
1. 損 益 勘 定 留 保 資 金		642,249	830,137	885,554	613,286	446,644	419,997	402,248	382,811	384,542	383,586	357,328	344,926	339,631	
2. 利 益 剰 余 金 処 分 額															
3. 繰 越 工 事 資 金															
4. そ の 他															
計 (F)		642,249	830,137	885,554	613,286	446,644	419,997	402,248	382,811	384,542	383,586	357,328	344,926	339,631	
補 填 財 源 不 足 額 (E)-(F)		12,913	△ 271,430	△ 214,573	61,419	231,194	259,065	278,434	301,620	301,934	300,788	322,078	332,487	337,316	
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)															
企 業 債 残 高 (H)		15,434,240	15,051,748	15,053,782	14,866,535	14,519,422	14,207,023	13,879,723	13,533,693	13,211,112	12,912,885	12,628,964	12,350,200	12,073,619	11,797,694

○他会計繰入金 (単位:千円) (単位:千円) (単位:千円) (単位:千円)

年 度	前年度 決 算 見 込	令和2年度	令和3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
収 益 的 収 支 分		1,103,078	1,095,727	1,124,825	594,362	565,069	524,981	502,060	475,582	473,336	466,830	437,055	418,799	407,945
うち 基準内繰入金		1,103,078	1,095,727	1,124,825	594,362	565,069	524,981	502,060	475,582	473,336	466,830	437,055	418,799	407,945
うち 基準外繰入金														
資 本 的 収 支 分		153,731	148,513	151,905	146,432	141,071	132,534	124,631	118,320	92,109	80,093	80,093	80,093	80,093
うち 基準内繰入金		153,731	148,513	151,905	146,432	141,071	132,534	124,631	118,320	92,109	80,093	80,093	80,093	80,093
うち 基準外繰入金														
合 計		1,256,809	1,244,240	1,276,730	740,794	706,140	657,515	626,691	593,902	565,445	546,923	517,148	498,892	488,038

投資・財政計画
(収支計画)

下水事業合計(公共下水道・特定環境保全公共下水道・農業集落排水・漁業集落排水・小型浄化槽)(税抜) 20%使用料UP版

(単位:千円、%)

区 分	年 度	前年度 決 算 込	令和2年度	令和3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
			1. 営業収益(A)	813,231	843,196	849,501	1,115,810	1,138,656	1,136,313	1,144,595	1,141,464	1,138,454	1,135,560	1,132,783	1,129,275
(1) 料金収入	812,880	842,845	849,150	1,115,459	1,138,305	1,135,962	1,144,244	1,141,113	1,138,103	1,135,209	1,132,432	1,128,924	1,125,570		
(2) 受託工事収益(B)															
(3) その他	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351		
2. 営業外収益	1,483,741	1,440,381	1,469,208	939,857	910,825	867,488	845,370	820,091	819,274	813,542	782,717	763,454	751,633		
(1) 補助金	1,103,078	1,095,727	1,124,825	594,362	565,069	524,981	502,060	475,582	473,336	466,830	437,055	418,799	407,945		
他会計補助金	1,103,078	1,095,727	1,124,825	594,362	565,069	524,981	502,060	475,582	473,336	466,830	437,055	418,799	407,945		
その他補助金															
(2) 長期前受金戻入	340,351	342,945	342,674	343,786	344,047	340,798	341,601	342,800	344,229	345,003	343,853	342,946	341,979		
(3) その他	40,312	1,709	1,709	1,709	1,709	1,709	1,709	1,709	1,709	1,709	1,709	1,709	1,709		
収入計(C)	2,296,972	2,283,577	2,318,709	2,065,667	2,049,481	2,003,801	1,989,965	1,961,555	1,957,728	1,949,102	1,915,500	1,892,729	1,877,554		
1. 営業費用	1,884,536	1,800,427	1,803,003	1,813,742	1,817,386	1,815,263	1,823,778	1,829,262	1,835,325	1,840,907	1,840,334	1,839,728	1,839,154		
(1) 職員給与費	131,382	43,802	43,851	43,900	43,949	43,998	44,047	44,096	44,145	44,194	44,244	44,294	44,344		
基本給	19,247	19,294	19,316	19,338	19,360	19,382	19,404	19,426	19,448	19,470	19,492	19,514	19,536		
退職給付費	87,713														
その他	24,432	24,508	24,535	24,562	24,589	24,616	24,643	24,670	24,697	24,724	24,752	24,780	24,808		
(2) 経費	837,050	832,009	832,095	838,191	838,301	838,419	841,512	841,592	841,681	841,779	841,885	841,936	841,997		
動力費	16,774	16,764	16,791	16,818	16,845	16,872	16,899	16,926	16,953	16,980	17,007	17,034	17,061		
修繕費	27,355	25,402	25,438	25,475	25,512	25,549	25,586	25,623	25,660	25,697	25,734	25,771	25,808		
材料費															
その他	792,921	789,843	789,866	795,898	795,944	795,998	799,027	799,043	799,068	799,102	799,144	799,131	799,128		
(3) 減価償却費	916,094	924,616	927,057	931,651	935,136	932,846	938,219	943,574	949,499	954,934	954,205	953,498	952,813		
2. 営業外費用	258,217	234,684	214,535	197,923	181,822	168,315	157,436	147,799	141,313	133,343	127,492	118,763	110,442		
(1) 支払利息	249,551	232,347	213,669	197,057	180,956	167,449	156,570	146,933	140,447	132,477	126,626	117,897	109,576		
(2) その他	8,666	2,337	866	866	866	866	866	866	866	866	866	866	866		
支出計(D)	2,142,753	2,035,111	2,017,538	2,011,665	1,999,208	1,983,578	1,981,214	1,977,061	1,976,638	1,974,250	1,967,826	1,958,491	1,949,596		
経常損益(C)-(D)(E)	154,219	248,466	301,171	44,002	50,273	20,223	8,751	△ 15,506	△ 18,910	△ 25,148	△ 52,326	△ 65,762	△ 72,042		
特別利益(F)															
特別損失(G)	87,713														
特別損益(F)-(G)(H)	△ 87,713														
当年度純利益(又は純損失)(E)+(H)	66,506	248,466	301,171	44,002	50,273	20,223	8,751	△ 15,506	△ 18,910	△ 25,148	△ 52,326	△ 65,762	△ 72,042		
繰越利益剰余金又は累積欠損金(I)	66,506	314,972	616,143	660,145	710,418	730,641	739,392	723,886	704,976	679,828	627,502	561,740	489,698		
流動資産(J)	297,923	546,389	847,560	891,562	941,835	962,058	970,809	955,303	936,393	911,245	858,919	793,157	721,115		
うち未収金	157,711	162,329	164,210	209,000	211,520	212,148	211,154	211,620	209,436	209,219	209,392	209,476	209,762		
流動負債(K)	225,411	257,215	249,851	234,908	238,178	235,982	234,098	236,203	236,239	236,279	236,318	236,347	236,378		
うち建設改良費分	58,000	90,811	83,430	67,268	70,516	68,296	65,794	67,883	67,901	67,921	67,939	67,958	67,977		
うち一時借入金											x				
うち未払金	167,411	166,404	166,421	167,640	167,662	167,686	168,304	168,320	168,338	168,358	168,379	168,389	168,401		
累積欠損金比率(1)/(A)-(B)×100)	△ 8.18	△ 37.35	△ 72.53	△ 59.16	△ 62.39	△ 64.30	△ 64.60	△ 63.42	△ 61.92	△ 59.87	△ 55.39	△ 49.74	△ 43.49		
地方財政法施行令第15条第1項により算定した資金不足額(L)	△ 72,512	△ 289,174	△ 597,709	△ 656,654	△ 703,657	△ 726,076	△ 736,711	△ 719,100	△ 700,154	△ 674,966	△ 622,601	△ 556,810	△ 484,737		
営業収益一受託工事収益(A)-(B)(M)	813,231	843,196	849,501	1,115,810	1,138,656	1,136,313	1,144,595	1,141,464	1,138,454	1,135,560	1,132,783	1,129,275	1,125,921		
地方財政法による資金不足の比率((L)/(M)×100)	△ 8.92	△ 34.29	△ 70.36	△ 58.85	△ 61.80	△ 63.90	△ 64.36	△ 63.00	△ 61.50	△ 59.44	△ 54.96	△ 49.31	△ 43.05		
健全化法施行令第16条により算定した資金不足額(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)

下水事業合計(公共下水道・特定環境保全公共下水道・農業集落排水・漁業集落排水・小型浄化槽)(税込)20%使用料UP版

(単位:千円)

年 度		前年度 決算 見 込	令和2年度	令和3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
資本的 収入	1. 企業債		684,100	1,103,200	984,700	794,500	780,500	696,600	636,800	616,600	594,200	590,600	548,400	525,000	512,800
	うち資本費平準化債		410,300	494,300	435,400	407,000	360,700	299,200	264,600	223,700	201,300	197,700	155,500	132,100	119,900
	2. 他会計出資金		153,731	148,513	151,905	146,432	141,071	132,534	124,631	118,320	92,109	80,093	80,093	80,093	80,093
	3. 他会計補助金														
	4. 他会計負担金														
	5. 他会計借入金														
	6. 国(都道府県)補助金		119,993	170,393	170,193	170,193	170,193	170,193	170,193	170,193	170,193	170,193	170,193	170,193	170,193
	7. 固定資産売却代金														
	8. 工事負担金		33,600	28,452	28,452	28,452	28,452	28,452	28,452	28,452	28,452	28,452	28,452	28,452	28,452
	9. その他														
計 (A)		991,424	1,450,558	1,335,250	1,139,577	1,120,216	1,027,779	960,076	933,565	884,954	869,338	827,138	803,738	791,538	
(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)		991,424	1,450,558	1,335,250	1,139,577	1,120,216	1,027,779	960,076	933,565	884,954	869,338	827,138	803,738	791,538	
資本的 支出	1. 建設改良費		579,994	908,099	834,284	672,669	705,155	682,941	657,928	678,815	679,003	679,191	679,380	679,570	679,760
	うち職員給与費		60,885	61,069	61,254	61,439	61,625	61,811	61,998	62,185	62,373	62,561	62,750	62,940	63,130
	2. 企業債償還金		1,066,592	1,101,166	1,171,947	1,141,613	1,092,899	1,023,900	982,830	939,181	892,427	874,521	827,164	801,581	788,725
	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)		1,646,586	2,009,265	2,006,231	1,814,282	1,798,054	1,706,841	1,640,758	1,617,996	1,571,430	1,553,712	1,506,544	1,481,151	1,468,485	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)		655,162	558,707	670,981	674,705	677,838	679,062	680,682	684,431	686,476	684,374	679,406	677,413	676,947	
補填財源	1. 損益勘定留保資金		642,249	830,137	885,554	631,867	641,362	612,271	605,369	585,268	586,360	584,783	557,926	544,790	538,792
	2. 利益剰余金処分額														
	3. 繰越工事資金														
	4. その他														
計 (F)		642,249	830,137	885,554	631,867	641,362	612,271	605,369	585,268	586,360	584,783	557,926	544,790	538,792	
補填財源不足額 (E)-(F)		12,913	△ 271,430	△ 214,573	42,838	36,476	66,791	75,313	99,163	100,116	99,591	121,480	132,623	138,155	
他会計借入金残高 (G)															
企業債残高 (H)		15,434,240	15,051,748	15,053,782	14,866,535	14,519,422	14,207,023	13,879,723	13,533,693	13,211,112	12,912,885	12,628,964	12,350,200	12,073,619	11,797,694

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度		前年度 決算 見 込	令和2年度	令和3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
収益的収支分			1,103,078	1,095,727	1,124,825	594,362	565,069	524,981	502,060	475,582	473,336	466,830	437,055	418,799	407,945
	うち基準内繰入金		1,103,078	1,095,727	1,124,825	594,362	565,069	524,981	502,060	475,582	473,336	466,830	437,055	418,799	407,945
	うち基準外繰入金														
資本的収支分			153,731	148,513	151,905	146,432	141,071	132,534	124,631	118,320	92,109	80,093	80,093	80,093	80,093
	うち基準内繰入金		153,731	148,513	151,905	146,432	141,071	132,534	124,631	118,320	92,109	80,093	80,093	80,093	80,093
	うち基準外繰入金														
合 計		1,256,809	1,244,240	1,276,730	740,794	706,140	657,515	626,691	593,902	565,445	546,923	517,148	498,892	488,038	

投資・財政計画
(収支計画)

下水事業合計(公共下水道・特定環境保全公共下水道・農業集落排水・漁業集落排水・小型浄化槽)(税抜)28%使用料UP版

(単位:千円、%)

区 分		年 度		令和2年度	令和3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	
		前年度 決 算 込 込	見 込														
収 益 的 収 入	1. 営業収益(A)			813,231	843,196	849,501	1,190,174	1,214,543	1,212,045	1,220,877	1,217,539	1,214,325	1,211,239	1,208,276	1,204,535	1,200,955	
	(1) 料金収入			812,880	842,845	849,150	1,189,823	1,214,192	1,211,694	1,220,526	1,217,188	1,213,974	1,210,888	1,207,925	1,204,184	1,200,604	
	(2) 受託工事収益(B)																
	(3) その他			351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	
	2. 営業外収益			1,483,741	1,440,381	1,469,208	939,857	910,825	867,488	845,370	820,091	819,274	813,542	782,717	763,454	751,633	
	(1) 補助金			1,103,078	1,095,727	1,124,825	594,362	565,069	524,981	502,060	475,582	473,336	466,830	437,055	418,799	407,945	
	他会計補助金			1,103,078	1,095,727	1,124,825	594,362	565,069	524,981	502,060	475,582	473,336	466,830	437,055	418,799	407,945	
	その他補助金																
	(2) 長期前受金戻入			340,351	342,945	342,674	343,786	344,047	340,798	341,601	342,800	344,229	345,003	343,853	342,946	341,979	
	(3) その他			40,312	1,709	1,709	1,709	1,709	1,709	1,709	1,709	1,709	1,709	1,709	1,709	1,709	
	収入計(C)			2,296,972	2,283,577	2,318,709	2,130,031	2,125,368	2,079,533	2,066,247	2,037,630	2,033,599	2,024,781	1,990,993	1,967,989	1,952,588	
	支 出	1. 営業費用			1,884,536	1,800,427	1,803,003	1,813,742	1,817,386	1,815,263	1,823,778	1,829,262	1,835,325	1,840,907	1,840,334	1,839,728	1,839,154
		(1) 職員給与費			131,392	43,802	43,851	43,900	43,949	43,998	44,047	44,096	44,145	44,194	44,244	44,294	44,344
		基本給			19,247	19,294	19,316	19,338	19,360	19,382	19,404	19,426	19,448	19,470	19,492	19,514	19,536
退職給付費				87,713													
その他				24,432	24,508	24,535	24,562	24,589	24,616	24,643	24,670	24,697	24,724	24,752	24,780	24,808	
(2) 経費				837,050	832,009	832,095	838,191	838,301	838,419	841,512	841,592	841,681	841,779	841,885	841,936	841,997	
動力費				16,774	16,764	16,791	16,818	16,845	16,872	16,899	16,926	16,953	16,980	17,007	17,034	17,061	
修繕費				27,355	25,402	25,438	25,475	25,512	25,549	25,586	25,623	25,660	25,697	25,734	25,771	25,808	
材料費																	
その他				792,921	789,843	789,866	795,898	795,944	795,998	799,027	799,043	799,068	799,102	799,144	799,131	799,128	
(3) 減価償却費				916,094	924,616	927,057	931,651	935,136	932,846	938,219	943,574	949,499	954,934	954,205	953,498	952,813	
2. 営業外費用				258,217	234,684	214,535	197,923	181,822	168,315	157,436	147,799	141,313	133,343	127,492	118,763	110,442	
(1) 支払利息				249,551	232,347	213,669	197,057	180,956	167,449	156,570	146,933	140,447	132,477	126,626	117,897	109,576	
(2) その他				8,666	2,337	866	866	866	866	866	866	866	866	866	866	866	
支出計(D)			2,142,753	2,035,111	2,017,538	2,011,665	1,999,208	1,983,578	1,981,214	1,977,061	1,976,638	1,974,250	1,967,826	1,958,491	1,949,596		
経常損益(C)-(D)(E)			154,219	248,466	301,171	118,366	126,160	95,955	85,033	60,569	56,961	50,531	23,167	9,498	2,992		
特別利益(F)																	
特別損失(G)			87,713														
特別損益(F)-(G)(H)			△ 87,713														
当年度純利益(又は純損失)(E)+(H)			66,506	248,466	301,171	118,366	126,160	95,955	85,033	60,569	56,961	50,531	23,167	9,498	2,992		
繰越利益剰余金又は累積欠損金(I)			66,506	314,972	616,143	734,509	860,669	956,624	1,041,657	1,102,226	1,159,187	1,209,718	1,232,885	1,242,383	1,245,375		
流動資産(J)			297,923	546,389	847,560	965,926	1,092,086	1,188,041	1,273,074	1,333,643	1,390,604	1,441,135	1,464,302	1,473,800	1,476,792		
うち未収金			157,711	162,329	164,210	220,776	223,464	224,074	223,052	223,492	221,284	221,046	221,195	221,250	221,509		
流動負債(K)			225,411	257,215	249,851	234,908	238,178	235,982	234,098	236,203	236,239	236,279	236,318	236,347	236,378		
うち建設改良費分			58,000	90,811	83,430	67,268	70,516	68,296	65,794	67,883	67,901	67,921	67,939	67,958	67,977		
うち一時借入金																	
うち未払金			167,411	166,404	166,421	167,640	167,662	167,686	168,304	168,320	168,338	168,358	168,379	168,389	168,401		
累積欠損金比率(1) (A)-(B) × 100)			△ 8.18	△ 37.35	△ 72.53	△ 61.71	△ 70.86	△ 78.93	△ 85.32	△ 90.53	△ 95.46	△ 99.87	△ 102.04	△ 103.14	△ 103.70		
地方財政法施行令第15条第1項により算定した 資金不足額(L)			△ 72,512	△ 289,174	△ 597,709	△ 731,018	△ 853,908	△ 952,059	△ 1,038,976	△ 1,097,440	△ 1,154,365	△ 1,204,856	△ 1,227,984	△ 1,237,453	△ 1,240,414		
営業収益一受託工事収益(A)-(B)(M)			813,231	843,196	849,501	1,190,174	1,214,543	1,212,045	1,220,877	1,217,539	1,214,325	1,211,239	1,208,276	1,204,535	1,200,955		
地方財政法による 資金不足の比率((L)/(M) × 100)			△ 8.92	△ 34.29	△ 70.36	△ 61.42	△ 70.31	△ 78.55	△ 85.10	△ 90.14	△ 95.06	△ 99.47	△ 101.63	△ 102.73	△ 103.29		
健全化法施行令第16条により算定した 資金不足額(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)

下水事業合計(公共下水道・特定環境保全公共下水道・農業集落排水・漁業集落排水・小型浄化槽)(税込)28%使用料UP版

(単位:千円)

年 度		前年度 決算 見 込	令和2年度	令和3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
資本的 収 入	1. 企 業 債		684,100	1,103,200	984,700	794,500	780,500	696,600	636,800	616,600	594,200	590,600	548,400	525,000	512,800
	うち 資本費平準化債		410,300	494,300	435,400	407,000	360,700	299,200	264,600	223,700	201,300	197,700	155,500	132,100	119,900
	2. 他 会 計 出 資 金		153,731	148,513	151,905	146,432	141,071	132,534	124,631	118,320	118,320	92,109	80,093	80,093	80,093
	3. 他 会 計 補 助 金														
	4. 他 会 計 負 担 金														
	5. 他 会 計 借 入 金														
	6. 国(都道府県)補助金		119,993	170,393	170,193	170,193	170,193	170,193	170,193	170,193	170,193	170,193	170,193	170,193	170,193
	7. 固定資産売却代金														
	8. 工 事 負 担 金		33,600	28,452	28,452	28,452	28,452	28,452	28,452	28,452	28,452	28,452	28,452	28,452	28,452
	9. そ の 他														
計 (A)		991,424	1,450,558	1,335,250	1,139,577	1,120,216	1,027,779	960,076	933,565	884,954	869,338	827,138	803,738	791,538	
(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)		991,424	1,450,558	1,335,250	1,139,577	1,120,216	1,027,779	960,076	933,565	884,954	869,338	827,138	803,738	791,538	
資本的 支 出	1. 建 設 改 良 費		579,994	908,099	834,284	672,669	705,155	682,941	657,928	678,815	679,003	679,191	679,380	679,570	679,760
	うち 職員給与費		60,885	61,069	61,254	61,439	61,625	61,811	61,998	62,185	62,373	62,561	62,750	62,940	63,130
	2. 企 業 債 償 還 金		1,066,592	1,101,166	1,171,947	1,141,613	1,092,899	1,023,900	982,830	939,181	892,427	874,521	827,164	801,581	788,725
	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)		1,646,586	2,009,265	2,006,231	1,814,282	1,798,054	1,706,841	1,640,758	1,617,996	1,571,430	1,553,712	1,506,544	1,481,151	1,468,485	
資本的収入額が資本的支出額に 不足する額 (E)		655,162	558,707	670,981	674,705	677,838	679,062	680,682	684,431	686,476	684,374	679,406	677,413	676,947	
補 填 財 源	1. 損益勘定留保資金		642,249	830,137	885,554	706,231	717,249	688,003	681,651	661,343	662,231	660,462	633,419	620,050	613,826
	2. 利益剰余金処分量														
	3. 繰越工事資金														
	4. そ の 他														
計 (F)		642,249	830,137	885,554	706,231	717,249	688,003	681,651	661,343	662,231	660,462	633,419	620,050	613,826	
補填財源不足額 (E)-(F)		12,913	△ 271,430	△ 214,573	△ 31,526	△ 39,411	△ 8,941	△ 969	23,088	24,245	23,912	45,987	57,363	63,121	
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)															
企 業 債 残 高 (H)		15,434,240	15,051,748	15,053,782	14,866,535	14,519,422	14,207,023	13,879,723	13,533,693	13,211,112	12,912,885	12,628,964	12,350,200	12,073,619	11,797,694

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度		前年度 決 算 見 込	令和2年度	令和3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
収益的収支分			1,103,078	1,095,727	1,124,825	594,362	565,069	524,981	502,060	475,582	473,336	466,830	437,055	418,799	407,945
	うち 基準内繰入金		1,103,078	1,095,727	1,124,825	594,362	565,069	524,981	502,060	475,582	473,336	466,830	437,055	418,799	407,945
	うち 基準外繰入金														
資本的収支分			153,731	148,513	151,905	146,432	141,071	132,534	124,631	118,320	92,109	80,093	80,093	80,093	80,093
	うち 基準内繰入金		153,731	148,513	151,905	146,432	141,071	132,534	124,631	118,320	92,109	80,093	80,093	80,093	80,093
	うち 基準外繰入金														
合 計		1,256,809	1,244,240	1,276,730	740,794	706,140	657,515	626,691	593,902	565,445	546,923	517,148	498,892	488,038	

投資・財政計画
(収支計画)

下水事業合計(公共下水道・特定環境保全公共下水道・農業集落排水・漁業集落排水・小型浄化槽)(税抜) 30%使用料UP版

(単位:千円、%)

年 度		前年度 決 算 込	令和2年度	令和3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
区 分	1. 営 業 収 益 (A)		813,231	843,196	849,501	1,208,765	1,234,165	1,231,621	1,240,584	1,237,187	1,233,918	1,230,776	1,227,760	1,223,954	1,220,311
	(1) 料 金 収 入		812,880	842,845	849,150	1,208,414	1,233,814	1,231,270	1,240,233	1,236,836	1,233,567	1,230,425	1,227,409	1,223,603	1,219,960
収 益	(2) 受 託 工 事 収 益 (B)														
	(3) そ の 他		351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351
的 収 益	2. 営 業 外 収 益		1,483,741	1,440,381	1,469,208	939,857	910,825	867,488	845,370	820,091	819,274	813,542	782,717	763,454	751,633
	(1) 補 助 金		1,103,078	1,095,727	1,124,825	594,362	565,069	524,981	502,060	475,582	473,336	466,830	437,055	418,799	407,945
入 益	他 会 計 補 助 金		1,103,078	1,095,727	1,124,825	594,362	565,069	524,981	502,060	475,582	473,336	466,830	437,055	418,799	407,945
	そ の 他 補 助 金														
支 出	(2) 長 期 前 受 金 戻 入		340,351	342,945	342,674	343,786	344,047	340,798	341,601	342,800	344,229	345,003	343,853	342,946	341,979
	(3) そ の 他		40,312	1,709	1,709	1,709	1,709	1,709	1,709	1,709	1,709	1,709	1,709	1,709	1,709
的 支 出	収 入 計 (C)		2,296,972	2,283,577	2,318,709	2,148,622	2,144,990	2,099,109	2,085,954	2,057,278	2,053,192	2,044,318	2,010,477	1,987,408	1,971,944
	1. 営 業 費 用		1,884,536	1,800,427	1,803,003	1,813,742	1,817,386	1,815,263	1,823,778	1,829,262	1,835,325	1,840,907	1,840,334	1,839,728	1,839,154
支 出	(1) 職 員 給 与 費		131,382	43,802	43,851	43,900	43,949	43,998	44,047	44,096	44,145	44,194	44,244	44,294	44,344
	基 本 給		19,247	19,294	19,316	19,338	19,360	19,382	19,404	19,426	19,448	19,470	19,492	19,514	19,536
的 支 出	退 職 給 付 費		87,713												
	そ の 他		24,432	24,508	24,535	24,562	24,589	24,616	24,643	24,670	24,697	24,724	24,752	24,780	24,808
支 出	(2) 経 費		837,050	832,009	832,095	838,191	838,301	838,419	841,512	841,592	841,681	841,779	841,885	841,936	841,997
	動 力 費		16,774	16,764	16,791	16,818	16,845	16,872	16,899	16,926	16,953	16,980	17,007	17,034	17,061
的 支 出	修 繕 費		27,355	25,402	25,438	25,475	25,512	25,549	25,586	25,623	25,660	25,697	25,734	25,771	25,808
	材 料 費														
支 出	そ の 他		792,921	789,843	789,866	795,898	795,944	795,998	799,027	799,043	799,068	799,102	799,144	799,131	799,128
	(3) 減 価 償 却 費		916,094	924,616	927,057	931,651	935,136	932,846	938,219	943,574	949,499	954,934	954,205	953,498	952,813
支 出	2. 営 業 外 費 用		258,217	234,684	214,535	197,923	181,822	168,315	157,436	147,799	141,313	133,343	127,492	118,763	110,442
	(1) 支 払 利 息		249,551	232,347	213,669	197,057	180,956	167,449	156,570	146,933	140,447	132,477	126,626	117,897	109,576
支 出	(2) そ の 他		8,666	2,337	866	866	866	866	866	866	866	866	866	866	866
	支 出 計 (D)		2,142,753	2,035,111	2,017,538	2,011,665	1,999,208	1,983,578	1,981,214	1,977,061	1,976,638	1,974,250	1,967,826	1,958,491	1,949,596
経 常 損 益 (C)-(D) (E)		154,219	248,466	301,171	136,957	145,782	115,531	104,740	80,217	76,554	70,068	42,651	28,917	22,348	
特 別 利 益 (F)															
特 別 損 失 (G)			87,713												
特 別 損 益 (F)-(G) (H)			△ 87,713												
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)			66,506	248,466	301,171	136,957	145,782	115,531	104,740	80,217	76,554	70,068	42,651	28,917	22,348
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 繰 越 欠 損 金 (I)			66,506	314,972	616,143	753,100	898,882	1,014,413	1,119,153	1,199,370	1,275,924	1,345,992	1,388,643	1,417,560	1,439,908
流 動 資 産 (J)	資 産 計		297,923	546,389	847,560	984,517	1,130,299	1,245,830	1,350,570	1,430,787	1,507,341	1,577,409	1,620,060	1,648,977	1,671,325
	う ち 未 収 金		157,711	162,329	164,210	223,721	226,449	227,056	226,027	226,461	224,246	224,002	224,146	224,194	224,445
流 動 負 債 (K)	負 債 計		225,411	257,215	249,851	234,908	238,178	235,982	234,098	236,203	236,239	236,279	236,318	236,347	236,378
	う ち 建 設 改 良 費 分		58,000	90,811	83,430	67,268	70,516	68,296	65,794	67,883	67,901	67,921	67,939	67,958	67,977
流 動 資 産	う ち 一 時 借 入 金														
	う ち 未 払 金		167,411	166,404	166,421	167,640	167,662	167,686	168,304	168,320	168,338	168,358	168,379	168,389	168,401
累 積 欠 損 金 比 率 ((I) / (A)-(B)) × 100)			△ 8.18	△ 37.35	△ 72.53	△ 62.30	△ 72.83	△ 82.36	△ 90.21	△ 96.94	△ 103.40	△ 109.36	△ 113.10	△ 115.82	△ 118.00
地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 1 項 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 の 額 (L)			△ 72,512	△ 289,174	△ 597,709	△ 749,609	△ 892,121	△ 1,009,848	△ 1,116,472	△ 1,194,584	△ 1,271,102	△ 1,341,130	△ 1,383,742	△ 1,412,630	△ 1,434,947
営 業 収 益 一 受 託 工 事 収 益 (A)-(B) (M)			813,231	843,196	849,501	1,208,765	1,234,165	1,231,621	1,240,584	1,237,187	1,233,918	1,230,776	1,227,760	1,223,954	1,220,311
地 方 財 政 法 に よ る 資 金 不 足 の 比 率 ((L)/(M)) × 100)			△ 8.92	△ 34.29	△ 70.36	△ 62.01	△ 72.29	△ 81.99	△ 90.00	△ 96.56	△ 103.01	△ 108.97	△ 112.70	△ 115.42	△ 117.59
健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 の 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 の 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)

下水事業合計(公共下水道・特定環境保全公共下水道・農業集落排水・漁業集落排水・小型浄化槽)(税込)30%使用料UP版

(単位:千円)

年 度		前年度 決算 見 込	令和2年度	令和3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
資本的 収支	資本的 収入	1. 企業 債	684,100	1,103,200	984,700	794,500	780,500	696,600	636,800	616,600	594,200	590,600	548,400	525,000	512,800
		うち 資本費平準化債	410,300	494,300	435,400	407,000	360,700	299,200	264,600	223,700	201,300	197,700	155,500	132,100	119,900
		2. 他会計出資金	153,731	148,513	151,905	146,432	141,071	132,534	124,631	118,320	92,109	80,093	80,093	80,093	80,093
		3. 他会計補助金													
		4. 他会計負担金													
		5. 他会計借入金													
		6. 国(都道府県)補助金	119,993	170,393	170,193	170,193	170,193	170,193	170,193	170,193	170,193	170,193	170,193	170,193	170,193
		7. 固定資産売却代金													
		8. 工事負担金	33,600	28,452	28,452	28,452	28,452	28,452	28,452	28,452	28,452	28,452	28,452	28,452	28,452
	9. その他														
	計 (A)	991,424	1,450,558	1,335,250	1,139,577	1,120,216	1,027,779	960,076	933,565	884,954	869,338	827,138	803,738	791,538	
	(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)	991,424	1,450,558	1,335,250	1,139,577	1,120,216	1,027,779	960,076	933,565	884,954	869,338	827,138	803,738	791,538	
	資本的 支出	1. 建設改良費	579,994	908,099	834,284	672,669	705,155	682,941	657,928	678,815	679,003	679,191	679,380	679,570	679,760
		うち 職員給与費	60,885	61,069	61,254	61,439	61,625	61,811	61,998	62,185	62,373	62,561	62,750	62,940	63,130
		2. 企業債償還金	1,066,592	1,101,166	1,171,947	1,141,613	1,092,899	1,023,900	982,830	939,181	892,427	874,521	827,164	801,581	788,725
		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)	1,646,586	2,009,265	2,006,231	1,814,282	1,798,054	1,706,841	1,640,758	1,617,996	1,571,430	1,553,712	1,506,544	1,481,151	1,468,485		
資本的収入額が資本的支出額に 不足する額 (E)	655,162	558,707	670,981	674,705	677,838	679,062	680,682	684,431	686,476	684,374	679,406	677,413	676,947		
補填 財源	1. 損益勘定留保資金	642,249	830,137	885,554	724,822	736,871	707,579	701,358	680,991	681,824	679,999	652,903	639,469	633,182	
	2. 利益剰余金処分量														
	3. 繰越工事資金														
	4. その他														
計 (F)	642,249	830,137	885,554	724,822	736,871	707,579	701,358	680,991	681,824	679,999	652,903	639,469	633,182		
補填財源不足額 (E)-(F)	12,913	△ 271,430	△ 214,573	△ 50,117	△ 59,033	△ 28,517	△ 20,676	3,440	4,652	4,375	26,503	37,944	43,765		
他会計借入金残高 (G)															
企業債残高 (H)	15,434,240	15,051,748	15,053,782	14,866,535	14,519,422	14,207,023	13,879,723	13,533,693	13,211,112	12,912,885	12,628,964	12,350,200	12,073,619	11,797,694	

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度		前年度 決算 見 込	令和2年度	令和3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
収益的 収支	収益的収支		1,103,078	1,095,727	1,124,825	594,362	565,069	524,981	502,060	475,582	473,336	466,830	437,055	418,799	407,945
	うち 基準内繰入金		1,103,078	1,095,727	1,124,825	594,362	565,069	524,981	502,060	475,582	473,336	466,830	437,055	418,799	407,945
	うち 基準外繰入金														
資本的 収支	資本的収支		153,731	148,513	151,905	146,432	141,071	132,534	124,631	118,320	92,109	80,093	80,093	80,093	80,093
	うち 基準内繰入金		153,731	148,513	151,905	146,432	141,071	132,534	124,631	118,320	92,109	80,093	80,093	80,093	80,093
	うち 基準外繰入金														
合 計		1,256,809	1,244,240	1,276,730	740,794	706,140	657,515	626,691	593,902	565,445	546,923	517,148	498,892	488,038	