

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 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 入	1. 営業収益 (A)		831,118	841,375	842,939	1,173,842	1,190,499	1,194,505	1,195,742	1,196,979	1,198,229	1,199,466	1,200,715	1,201,955	1,217,886
	(1) 料 金 取 入		830,752	841,009	842,573	1,173,476	1,190,133	1,194,139	1,195,376	1,196,613	1,197,863	1,199,100	1,200,349	1,201,589	1,217,520
	(2) 受託工事収益 (B)														
	(3) そ の 他		366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366
	2. 営業外収益		1,433,868	1,440,381	1,469,180	939,831	910,798	867,462	845,341	820,064	819,249	813,516	782,691	763,427	751,608
	(1) 補 助 金		1,087,427	1,095,727	1,124,797	594,336	565,042	524,955	502,031	475,555	473,311	466,804	437,029	418,772	407,920
	他会計補助金		1,087,427	1,095,727	1,124,797	594,336	565,042	524,955	502,031	475,555	473,311	466,804	437,029	418,772	407,920
	その他補助金														
	(2) 長期前受金戻入		340,675	342,945	342,674	343,786	344,047	340,798	341,601	342,800	344,229	345,003	343,953	342,946	341,979
	(3) そ の 他		5,766	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)		2,264,986	2,281,756	2,312,119	2,113,673	2,101,297	2,061,967	2,041,083	2,017,043	2,017,478	2,012,982	1,983,406	1,965,382	1,969,494	
支 出	1. 営業費用		1,725,385	1,791,332	1,793,894	1,804,618	1,808,247	1,806,109	1,814,609	1,820,079	1,826,128	1,831,696	1,831,110	1,830,491	1,829,905
	(1) 職 員 給 与 費		39,257	39,943	39,987	40,031	40,075	40,119	40,163	40,208	40,253	40,298	40,343	40,388	40,433
	基本給		18,437	18,059	19,081	19,103	19,125	19,147	19,169	19,191	19,213	19,235	19,257	19,279	19,301
	退職給付費														
	その他		20,820	20,884	20,906	20,928	20,950	20,972	20,994	21,017	21,040	21,063	21,086	21,109	21,132
	(2) 経 費		770,867	826,773	826,850	832,936	833,036	833,144	836,227	836,297	836,376	836,464	836,562	836,605	836,659
	動力費		15,835	16,013	16,037	16,061	16,085	16,109	16,133	16,157	16,181	16,205	16,230	16,255	16,281
	修繕費		20,876	20,917	20,947	20,977	21,007	21,037	21,067	21,097	21,127	21,157	21,188	21,219	21,250
	材料費														
	その他		734,156	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		915,261	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		274,475	248,813	230,116	213,505	197,404	183,898	173,018	163,382	156,896	148,926	143,076	134,346	126,027	
(1) 支 払 利 息		248,840	232,344	213,665	197,054	180,953	167,447	156,567	146,931	140,445	132,475	126,625	117,895	109,576	
(2) そ の 他		25,635	16,469	16,451	16,451	16,451	16,451	16,451	16,451	16,451	16,451	16,451	16,451	16,451	
支出計 (D)		1,999,860	2,040,145	2,024,010	2,018,123	2,005,651	1,990,007	1,987,627	1,983,461	1,983,024	1,980,622	1,974,186	1,964,837	1,955,932	
経常換益 (C)-(D) (E)		265,126	241,611	288,109	95,550	95,646	71,960	53,456	33,582	34,454	32,360	9,220	545	13,562	
特 別 利 益 (F)															
特 別 損 失 (G)		85,703	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
特別換益 (F)-(G) (H)		△ 85,703	△ 30	△ 30	△ 30	△ 30	△ 30	△ 30	△ 30	△ 30	△ 30	△ 30	△ 30	△ 30	
当年度純利益(又は純損失) (E)+(H) (I)		179,423	241,581	288,079	95,520	95,616	71,930	53,426	33,552	34,424	32,330	9,190	515	13,532	
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (J)		179,423	421,004	709,084	804,604	900,220	972,151	1,025,577	1,059,129	1,093,554	1,125,884	1,135,074	1,135,590	1,149,122	
流 動 資 産 (K)		394,048	635,629	923,709	1,019,229	1,114,845	1,186,776	1,240,202	1,273,754	1,308,179	1,340,509	1,349,699	1,350,215	1,363,747	
うち未収金		200,116	160,831	161,918	216,731	219,212	220,477	220,206	221,376	219,883	220,337	221,160	222,010	225,488	
流 動 負 債 (L)		1,163,773	1,357,104	1,420,511	1,375,231	1,329,784	1,258,586	1,215,832	1,174,083	1,127,364	1,109,495	1,062,175	1,036,618	1,023,793	
うち建設改良費分		1,110,823	1,191,747	1,255,139	1,208,642	1,163,175	1,091,955	1,048,384	1,006,822	960,086	942,199	894,861	869,295	856,459	
うち一時借入金															
うち未払金		52,950	165,357	165,372	166,589	166,609	166,631	167,248	167,261	167,278	167,296	167,314	167,323	167,334	
累積欠損金比率($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)															
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)															
営業収益-受託工事収益 (A)-(B) (M)		831,118	841,375	842,939	1,173,842	1,190,499	1,194,505	1,195,742	1,196,979	1,198,229	1,199,466	1,200,715	1,201,955	1,217,886	
地方財政法による 資金不足の比率 ((L)/(M)×100)															
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)															

資料3 ②-ウ) 使用料
資料4-1
合計-使用料収入(税抜)

資料4-1 合計-収益(税抜)

資料3 ③投資以外の経費

資料4-1 合計-純利益

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)

区分	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
		1. 企業債	648,102	1,105,200	986,200	796,400	784,000	700,100	640,300	620,100	597,700	594,100	551,900	528,500
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	153,732	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	13,798	171,642	171,442	171,442	171,442	171,442	171,442	171,442	171,442	171,442	171,442	171,442	171,442	
7. 固定資産売却代金														
8. 工事負担金	38,101	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)	853,733	1,453,807	1,337,999	1,142,726	1,124,965	1,032,528	964,825	938,314	889,703	874,087	831,887	808,487	796,287	
(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)	853,733	1,453,807	1,337,999	1,142,726	1,124,965	1,032,528	964,825	938,314	889,703	874,087	831,887	808,487	796,287	
1. 建設改良費	295,112	905,938	832,116	670,494	702,974	680,754	655,735	676,616	676,798	676,980	677,163	677,346	677,530	
うち職員給与費	74,539	58,908	59,086	59,264	59,444	59,624	59,805	59,986	60,168	60,350	60,533	60,716	60,900	
2. 企業債償還金	1,069,056	1,101,151	1,171,926	1,141,591	1,092,877	1,023,878	982,809	939,159	892,405	874,500	827,143	801,559	788,704	
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)	1,364,168	2,007,089	2,004,042	1,812,085	1,795,851	1,704,632	1,638,544	1,615,775	1,569,203	1,551,480	1,504,306	1,478,905	1,466,234	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	510,435	553,282	666,043	669,359	670,886	672,104	673,719	677,461	679,500	677,393	672,419	670,418	669,947	
(D)-(C)														
1. 損益勘定留保資金	754,009	823,252	872,462	683,385	686,705	663,978	650,044	634,326	639,694	642,261	619,442	611,067	624,366	
2. 利益剰余金処分額														
3. 繰越工事資金														
4. その他														
計 (F)	754,009	823,252	872,462	683,385	686,705	663,978	650,044	634,326	639,694	642,261	619,442	611,067	624,366	
補填財源不足額 (E)-(F)	△ 243,574	△ 269,970	△ 206,419	△ 14,026	△ 15,819	8,126	23,675	43,135	39,806	35,132	52,977	59,351	45,581	
他会計借入金残高 (G)														
企業債残高 (H)	13,654,335	13,233,381	13,237,430	13,051,704	12,706,513	12,397,636	12,073,858	11,731,349	11,412,290	11,117,585	10,837,185	10,561,942	10,288,883	10,016,479

資料3 ①投資計画(事業費)

資料3 ②-ア) 地方債

○他会計繰入金 (単位:千円)

区分	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		1,087,442	1,095,742	1,124,812	594,351	565,057	524,970	502,046	475,570	473,326	466,819	437,044	418,787	407,935
うち基準内繰入金		1,087,442	1,095,742	1,124,812	594,351	565,057	524,970	502,046	475,570	473,326	466,819	437,044	418,787	407,935
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		1,241,173	1,244,255	1,276,717	740,783	706,128	657,504	626,677	593,890	565,435	546,912	517,137	498,880	488,028

資料3 ②-イ) 一般会計繰入金