

投資・財政計画（下水道）

■収益的収支（使用料改定ケース）

(単位:千円、%)

年 度		2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	
		(平成28年度)	(平成29年度)	(平成30年度)	(令和元年度)	(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)	
区 分		< 決 算 >	< 決 算 >	< 決 算 >	< 決 算 >	< 決 算 >	< 決 算 >	< 決 算 >	< 予 算 >						
収益的収支	収益的収入	1.営業収益 (A)	1,313,136	1,354,980	1,324,675	1,510,064	1,547,579	1,521,416	1,484,021	1,432,206	1,394,597	1,704,478	1,668,841	1,636,948	1,610,992
		(1) 料金収入	1,200,992	1,206,106	1,176,680	1,363,592	1,391,542	1,370,468	1,338,742	1,290,102	1,264,055	1,577,418	1,547,268	1,518,793	1,498,933
		(2) 受託工事収益 (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(3) その他	112,144	148,874	147,995	146,472	156,037	150,948	145,280	142,104	130,542	127,060	121,573	118,155	112,059
		2.営業外収益	1,676,211	1,670,145	1,620,201	1,614,835	1,603,999	1,652,794	1,605,788	1,584,878	1,502,992	1,494,794	1,509,037	1,528,171	1,513,584
		(1) 補助金	698,980	672,570	672,155	651,587	674,445	683,195	688,666	709,086	684,432	695,447	707,609	724,043	710,438
		他会計補助金	698,980	672,570	672,155	651,587	674,445	683,195	688,666	709,086	684,432	695,447	707,609	724,043	710,438
		その他補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(2) 長期前受金戻入	970,669	984,228	947,757	962,185	929,241	927,132	916,196	875,690	818,458	799,245	801,326	804,026	803,044
		(3) その他	6,562	13,347	289	1,063	313	42,466	926	102	102	102	102	102	102
	収入 計 (C)	2,989,347	3,025,125	2,944,877	3,124,899	3,151,578	3,174,210	3,089,809	3,017,084	2,897,589	3,199,272	3,177,878	3,165,119	3,124,576	
	収益的支出	1.営業費用	2,514,745	2,578,401	2,571,218	2,563,608	2,579,557	2,651,393	2,627,626	2,683,790	2,630,543	2,637,052	2,633,463	2,684,024	2,667,747
		(1) 職員給与費	81,165	88,750	99,879	89,964	92,125	79,456	97,198	96,847	93,036	94,524	96,034	97,570	99,136
		基本給	38,026	40,696	45,520	43,265	42,236	40,661	44,845	45,354	43,057	43,745	44,445	45,155	45,877
		退職給付費	6,665	6,958	7,372	6,003	5,318	4,123	7,243	5,794	5,887	5,981	6,076	6,173	6,273
		その他	36,474	41,096	46,987	40,695	44,571	34,673	45,110	45,699	44,092	44,798	45,513	46,242	46,986
		(2) 経費	570,711	614,432	628,169	633,516	650,493	729,377	709,609	799,011	791,533	808,884	796,049	835,890	814,484
		管渠費	126,213	130,731	150,025	132,730	132,648	203,584	156,574	167,998	168,378	169,595	158,745	160,023	161,140
		ポンプ場費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		処理場費	19,712	11,579	11,768	17,158	16,288	15,257	15,565	16,473	16,473	16,473	16,473	16,473	16,473
		浄化槽費	6,909	11,111	12,606	11,004	12,421	13,766	20,010	22,865	24,710	26,583	28,484	28,963	29,449
		受託事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		普及指導費	4,469	4,816	4,884	1,820	1,345	2,175	3,386	3,156	3,162	3,168	3,174	3,019	3,025
		業務費	43,952	42,613	48,531	47,932	42,639	40,394	39,959	46,003	48,552	48,555	48,558	48,561	47,946
		総係費	7,106	15,774	15,449	11,902	12,409	11,892	12,386	22,651	13,004	13,022	13,040	13,058	22,741
		その他	362,350	397,808	384,906	410,970	432,743	442,309	461,729	519,865	517,254	531,488	527,575	565,793	533,710
		(3) 減価償却費	1,862,869	1,875,219	1,843,170	1,840,128	1,836,939	1,842,560	1,820,819	1,787,932	1,745,974	1,733,644	1,741,380	1,750,564	1,754,127
		2.営業外費用	526,037	490,344	446,609	407,493	371,453	340,979	303,916	292,294	256,101	245,285	239,152	234,598	228,523
		(1) 支払利息	520,017	481,224	440,843	401,527	363,846	328,099	294,442	273,555	254,017	243,201	237,068	232,514	226,439
		(2) その他	6,020	9,120	5,766	5,966	7,607	12,880	9,474	18,739	2,084	2,084	2,084	2,084	2,084
		支出 計 (D)	3,040,782	3,068,745	3,017,827	2,971,101	2,951,010	2,992,373	2,931,543	2,976,084	2,886,644	2,882,337	2,872,615	2,918,622	2,896,270
	経常損益 (C)－(D)	(E)	△ 51,435	△ 43,620	△ 72,950	153,798	200,568	181,837	158,266	41,000	10,945	316,935	305,263	246,497	228,306
	特別利益 (F)	0	5,882	31,872	26,648	10,301	13,696	37,755	1	0	0	0	0	0	0
	特別損失 (G)	2,824	5,446	0	0	0	0	23,040	1	0	0	0	0	0	0
	特別損益 (F)－(G)	(H)	△ 2,824	436	31,872	26,648	10,301	13,696	14,715	0	0	0	0	0	0
	当年度純利益(又は純損失) (E)＋(H)	△ 54,259	△ 43,184	△ 41,078	180,446	210,869	195,533	172,981	41,000	10,945	316,935	305,263	246,497	228,306	
	繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)	△ 54,259	△ 97,443	△ 138,521	41,925	252,794	448,327	621,308	662,308	673,253	990,188	1,295,451	1,541,948	1,770,254	
	流動資産 (J)	627,083	928,379	856,501	683,969	785,364	756,250	601,635	528,225	482,700	595,680	550,551	562,813	563,004	
	うち未収金	152,521	165,854	135,555	192,532	213,183	206,325	225,922	225,922	225,922	225,922	225,922	225,922	225,922	
	流動負債 (K)	2,327,343	2,646,728	2,775,007	2,558,871	2,706,910	2,744,036	2,280,555	2,512,593	2,499,122	2,523,250	1,926,532	1,854,046	1,766,745	
	うち建設改良費分	2,036,584	1,898,267	1,993,404	2,091,761	2,154,970	2,177,077	1,831,364	2,063,402	2,049,931	2,074,059	1,477,341	1,404,855	1,317,554	
	うち一時借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	うち未払金・その他	290,759	748,461	781,603	467,110	551,940	566,959	449,191	449,191	449,191	449,191	449,191	449,191	449,191	
	累積欠損金比率 (I)/[(A)－(B)]×100	△ 4	△ 7	△ 10	3	16	29	42	46	48	58	78	94	110	
	地方財政法施行令第15条第1項により算定した資金の不足額 (L)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	営業収益－受託工事収益 (A)－(B)	(M)	1,313,136	1,354,980	1,324,675	1,510,064	1,547,579	1,521,416	1,484,021	1,432,206	1,394,597	1,704,478	1,668,841	1,636,948	1,610,992
地方財政法による資金不足の比率 (L)/(M)×100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
健全化法施行令第16条により算定した資金の不足額 (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	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

■資本的収支（使用料改定ケース）

年 度 区 分		2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	
		(平成28年度) < 決 算 >	(平成29年度) < 決 算 >	(平成30年度) < 決 算 >	(令和元年度) < 決 算 >	(令和2年度) < 決 算 >	(令和3年度) < 決 算 >	(令和4年度) < 決 算 >	(令和5年度) < 予 算 >	(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)	
資本的収支	資本的収入	1.企業債	1,226,304	1,315,400	1,059,600	1,238,284	1,239,936	1,125,520	1,199,128	807,600	1,153,376	1,181,236	1,144,421	744,322	464,200
		うち資本費平準化債	816,304	819,600	642,600	750,384	722,936	748,820	751,828	370,400	605,376	564,736	473,921	23,922	0
		2.他会計出資金	468,354	332,980	395,239	316,002	314,824	319,562	331,815	328,945	538,488	384,336	336,078	301,436	233,509
		うち基準外繰入金			0	0	0	0	0	0	202,820	50,000	50,000	50,000	0
		3.他会計補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.他会計借入金	300,000	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0
		6.国(府)補助金	190,000	249,518	242,075	270,768	250,510	220,326	159,653	175,616	162,938	191,938	212,938	266,161	201,161
		7.固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0
		8.工事負担金	35,060	60,246	34,105	46,140	52,791	35,453	32,543	41,713	32,000	32,900	32,800	27,500	1,600
		9.その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計 (A)	2,219,718	1,958,144	1,731,019	1,871,194	1,858,061	1,700,861	1,723,139	1,503,884	1,886,802	1,790,410	1,726,237	1,339,419	900,470
		(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)	2,219,718	1,958,144	1,731,019	1,871,194	1,858,061	1,700,861	1,723,139	1,503,884	1,886,802	1,790,410	1,726,237	1,339,419	900,470
	資本的支出	1.建設改良費	771,033	978,247	830,716	866,828	917,821	739,341	727,196	746,728	861,670	936,993	1,002,461	1,107,302	715,792
		うち職員給与費	66,662	69,005	70,458	50,008	46,695	38,100	44,158	41,502	36,369	36,950	37,541	38,142	32,574
		2.企業債償還金	2,009,428	2,037,054	1,907,374	2,002,041	2,050,398	2,113,606	2,135,715	1,781,370	2,013,402	1,999,931	1,924,059	1,477,341	1,404,855
		3.他会計長期借入金返還金	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	150,000	0	0
		4.他会計への支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.その他	996	0	1,982	0	0	0	0	3,662	0	0	1,500	1,500	1,500
計 (D)	2,781,457	3,015,301	2,740,071	2,868,869	3,018,219	2,902,947	2,912,911	2,581,760	2,925,072	2,986,924	3,078,020	2,586,143	2,122,147		
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)－(C) (E)		561,739	1,057,157	1,009,052	997,675	1,160,159	1,202,087	1,189,772	1,077,876	1,038,270	1,196,514	1,351,783	1,246,724	1,221,677	
補填財源	1.損益勘定留保資金	859,723	1,246,411	1,137,757	1,118,368	1,066,336	921,920	923,480	923,351	927,516	934,399	940,054	946,538	951,083	
	2.利益剰余金処分額	0	0	0	0	36,741	241,965	223,667	114,410	56,470	203,955	350,392	234,235	228,115	
	3.繰越工事資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.その他	32,145	41,599	34,141	40,855	48,218	38,202	42,625	40,115	54,284	58,160	61,337	65,951	42,479	
計 (F)	891,868	1,288,010	1,171,898	1,159,223	1,151,295	1,202,087	1,189,772	1,077,876	1,038,270	1,196,514	1,351,783	1,246,724	1,221,677		
補填財源不足額 (E)－(F)		0	0	0	0	8,864	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計借入金残高 (G)		300,000	300,000	300,000	300,000	250,000	200,000	150,000	250,000	200,000	150,000	0	0	0	
企業債残高 (H)		25,783,179	25,061,525	24,213,752	23,449,995	22,639,532	21,651,446	20,714,859	19,741,089	18,881,063	18,062,368	17,282,730	16,549,711	15,609,056	