

下水道事業 収支財政計画「収益の収支」

単位：千円

区 分			決算			予測						
			R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14
収 入	収 益	1. 営 業 収 益 (A)	1,903,320	1,852,113	1,847,610	1,812,084	1,808,583	1,810,860	1,833,004	1,862,494	1,896,406	1,938,391
		(1) 料 金 収 入	1,294,458	1,291,932	1,290,099	1,266,072	1,275,391	1,271,808	1,268,239	1,264,656	1,260,965	1,257,246
		使用料単価（円/㎡）	155.3	155.8	156.3	154.2	155.8	155.8	155.8	155.8	155.8	155.8
		(2) 受 託 工 事 収 益 (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(3) そ の 他	608,862	560,181	557,511	546,012	533,192	539,052	564,765	597,838	635,441	681,145
		雨 水 処 理 負 担 金	594,465	537,020	557,510	545,812	533,192	539,052	564,765	597,838	635,441	681,145
		そ の 他 営 業 収 益	14,397	23,161	1	200	0	0	0	0	0	0
		2. 営 業 外 収 益	2,023,601	1,802,762	1,842,129	1,821,141	1,774,224	1,772,839	1,773,547	1,768,127	1,787,115	1,780,949
		(1) 補 助 金	1,263,559	1,030,986	1,078,472	1,030,777	985,701	973,560	957,053	929,375	925,466	904,882
		他会計負担金	1,012,602	978,441	1,076,897	1,029,202	984,126	971,985	955,478	927,800	923,891	903,307
		他会計補助金	250,957	52,545	1,575	1,575	1,575	1,575	1,575	1,575	1,575	1,575
		他会計補助金（基準外）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(2) 長 期 前 受 金 戻 入	759,447	764,385	763,003	790,137	787,946	798,702	815,917	838,175	861,072	875,490
		う ち 既 存 施 設 分	759,447	764,385	763,003	790,137	756,839	751,938	745,938	742,757	735,062	730,227
		う ち 新 設 施 設 分	0	0	0	0	31,107	46,764	69,979	95,418	126,010	145,263
		(3) そ の 他	595	7,391	654	227	577	577	577	577	577	577
		受 取 利 息 及 び 配 当 金	0	11	15	12	15	15	15	15	15	15
		雑 収 益	595	7,380	639	215	562	562	562	562	562	562
		収 入 計 (C)	3,926,921	3,654,875	3,689,739	3,633,225	3,582,807	3,583,699	3,606,551	3,630,621	3,683,521	3,719,339
支 出	支 益	1. 営 業 費 用	3,232,947	3,239,850	3,194,297	3,348,372	3,687,234	3,836,873	3,550,166	3,472,300	3,539,991	3,618,061
		(1) 職 員 給 与 費	68,239	66,224	103,322	105,414	104,536	105,462	106,405	107,368	108,350	109,352
		基 本 給	39,035	37,326	44,170	45,393	46,267	47,193	48,136	49,099	50,081	51,083
		退 職 給 付 費	0	0	10,802	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
		そ の 他	29,204	28,898	48,350	56,521	54,769	54,769	54,769	54,769	54,769	54,769
		(2) 経 費	1,112,528	1,115,737	1,036,686	1,110,190	1,047,291	1,058,291	1,070,601	1,081,873	1,094,451	1,105,982
		動 力 費	79,119	91,822	92,093	110,287	95,763	97,209	98,684	100,178	101,683	103,206
		修 繕 費	63,690	87,679	63,586	62,466	64,858	66,155	67,478	68,828	70,204	71,608
		材 料 費	40	40	40	50	50	50	50	50	50	50
		そ の 他	969,679	936,196	880,967	937,387	886,620	894,877	904,389	912,817	922,514	931,118
		うち光熱水費	447	450	357	526	418	418	418	418	418	418
		うち通信運搬費	2,946	2,899	2,678	3,098	2,841	2,841	2,841	2,841	2,841	2,841
		うち薬品費	90	90	90	200	90	90	90	90	90	90
		うち委託料	219,958	196,086	187,079	216,181	188,950	190,839	192,748	194,675	196,622	198,588
		うち負担金	627,805	649,864	658,657	687,077	665,243	671,896	678,614	685,400	692,254	699,176
		うちその他	118,433	86,807	32,106	30,305	29,078	28,793	29,678	29,393	30,289	30,004
		(3) 減 価 償 却 費	2,039,046	2,041,723	2,045,727	2,109,585	2,107,785	2,131,898	2,169,138	2,219,437	2,267,968	2,273,806
		う ち 既 存 施 設 分	2,039,046	2,041,723	2,045,727	2,109,585	2,032,958	2,021,236	2,002,408	1,986,493	1,955,489	1,919,674
		う ち 新 設 施 設 分	0	0	0	0	74,827	110,662	166,730	232,944	312,479	354,132
		(4) 資 産 減 耗 費	8,569	9,617	6,040	20,000	425,100	538,700	201,500	61,100	66,700	126,400
		(5) そ の 他 営 業 費 用	4,565	6,549	2,522	3,183	2,522	2,522	2,522	2,522	2,522	2,522
支 出	支 益	2. 営 業 外 費 用	342,359	305,426	272,703	280,967	319,814	338,684	381,726	431,430	496,424	512,754
		(1) 支 払 利 息	329,927	290,241	263,168	270,467	302,748	321,604	364,632	414,767	479,747	496,062
		う ち 旧 債	329,927	290,241	263,168	270,467	206,293	178,781	153,172	130,372	110,737	93,204
		う ち 新 債	0	0	0	0	96,455	142,823	211,460	284,395	369,010	402,858
		(2) そ の 他	12,432	15,185	9,535	10,500	17,066	17,080	17,094	16,663	16,677	16,692
		そ の 他 営 業 外 費 用	12,432	15,185	9,535	10,500	17,066	17,080	17,094	16,663	16,677	16,692
		支 出 計 (D)	3,575,306	3,545,276	3,467,000	3,629,339	4,007,049	4,175,557	3,931,892	3,903,730	4,036,415	4,130,816
		経 常 損 益 (C)-(D) (E)	351,615	109,599	222,739	3,886	△ 424,242	△ 591,858	△ 325,341	△ 273,109	△ 352,894	△ 411,476
		特 別 利 益 (F)	1,186	30,161	111,590	239,811	0	0	0	0	0	0
		特 別 損 失 (G)	0	0	311,684	559,707	89,682	98,409	37,864	42,955	76,318	97,227
支 出	支 益	特 別 損 益 (F)-(G) (H)	1,186	30,161	△ 200,094	△ 319,896	△ 89,682	△ 98,409	△ 37,864	△ 42,955	△ 76,318	△ 97,227
		当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)	352,801	139,760	22,645	△ 316,010	△ 513,924	△ 690,267	△ 363,205	△ 316,064	△ 429,212	△ 508,703
		繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)	794,911	604,433	149,595	△ 245,489	△ 806,522	△ 1,496,789	△ 1,859,994	△ 2,176,058	△ 2,605,270	△ 3,113,973

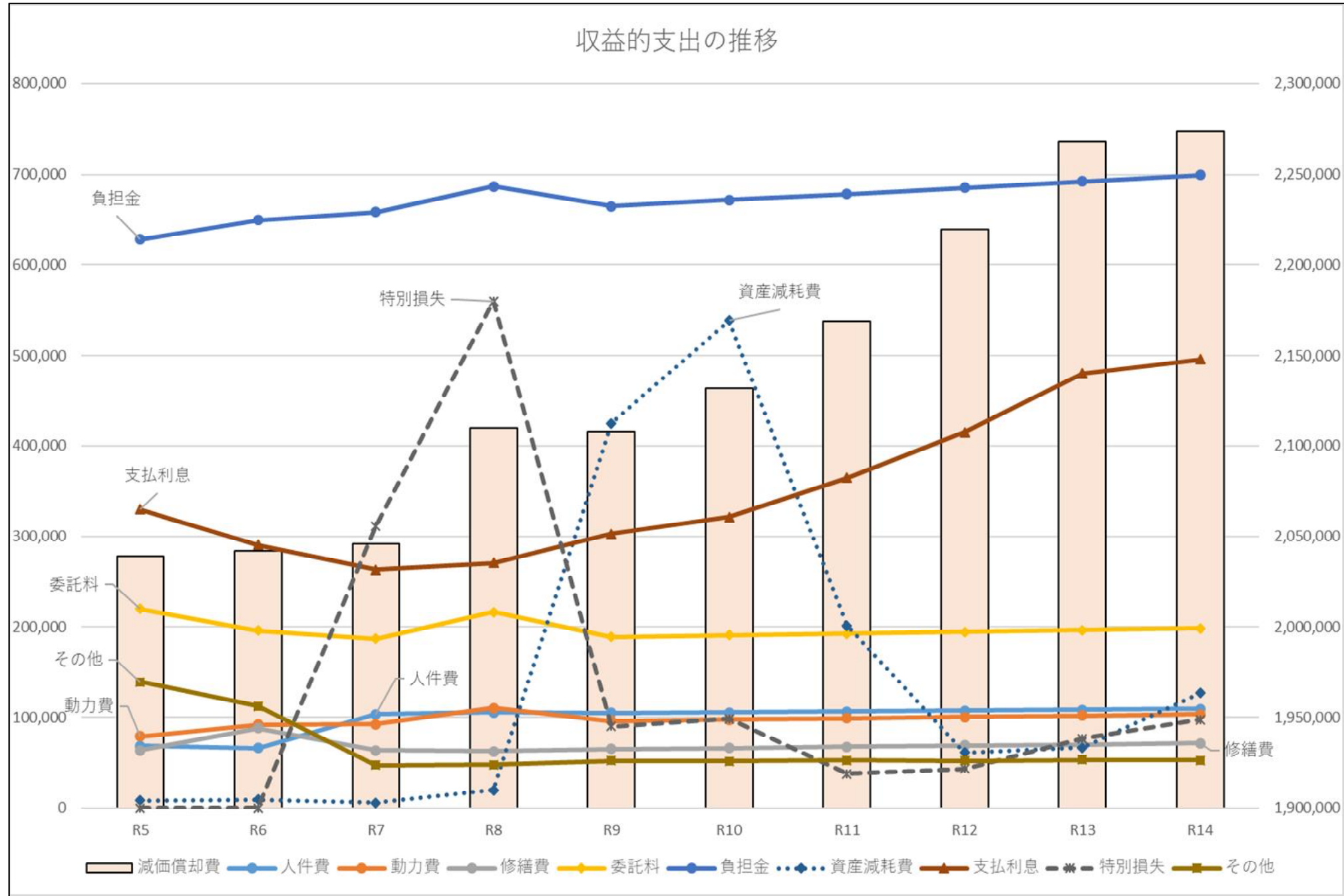
下水道事業 収支財政計画「資本的収支」

単位：千円

区 分			決算			予測						
			R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14
資 本 的 収 入	資 本 的 収 入	1. 企 業 債	377,700	568,800	1,175,400	1,739,700	1,427,400	2,062,300	1,834,100	2,115,900	1,021,000	951,000
		2. 他 会 計 出 資 金	403,551	369,960	213,662	219,848	208,965	201,719	190,070	207,957	189,347	176,096
		3. 他 会 計 補 助 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. 他 会 計 負 担 金	0	0	0	89,236	30,118	85	125	67	10,000	10,729
		5. 他 会 計 借 入 金	0	0	200,000	514,976	331,647	0	0	0	0	0
		6. 国（都道府県）補助金	200,955	463,089	883,274	1,726,299	970,839	1,324,313	1,275,375	1,595,166	984,400	834,600
		7. 固 定 資 産 売 却 代 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8. 工 事 負 担 金	49,101	22,159	16,630	73,137	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300
		9. そ の 他	7,500	7,500	5,758	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
		計 (A)	1,038,807	1,431,508	2,494,724	4,368,196	2,980,269	3,599,717	3,310,970	3,930,390	2,216,047	1,983,725
		(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		純 計 (A)-(B) (C)	1,038,807	1,431,508	2,494,724	4,368,196	2,980,269	3,599,717	3,310,970	3,930,390	2,216,047	1,983,725
	資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費	629,402	1,140,665	2,026,893	3,591,920	2,259,908	3,119,100	3,207,324	3,950,745	2,262,232	1,979,526
		う ち 職 員 給 与 費	42,628	42,186	55,379	87,101	48,949	49,466	49,994	50,532	50,806	51,084
		2. 企 業 債 償 還 金	2,147,650	2,073,229	1,961,782	1,862,236	1,728,036	1,642,066	1,492,379	1,305,955	1,200,540	1,134,971
		う ち 旧 債	2,147,650	2,073,229	1,961,782	1,862,236	1,728,036	1,642,066	1,492,379	1,305,955	1,200,540	1,046,025
		う ち 新 債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,946
		3. 他 会 計 借 入 返 還 金	0	0	0	200,000	0	0	0	0	1,196	3,055
		4. そ の 他	7,500	7,500	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
		計 (D)	2,784,552	3,221,394	3,993,675	5,659,156	3,992,944	4,766,167	4,704,703	5,261,700	3,468,968	3,122,552
		資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)	1,745,745	1,789,886	1,498,951	1,290,960	1,012,675	1,166,450	1,393,733	1,331,310	1,252,921	1,138,827
補 填 財 源	補 填 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	1,288,168	1,286,955	1,279,819	965,225	924,394	1,028,517	1,248,544	1,157,394	1,142,665	1,029,672
		2. 利 益 剰 余 金 処 分 額	0	0	0	22,989	0	0	0	0	0	0
		3. 積 立 金 取 り く ず し 額	441,327	464,089	126,612	140,000	0	0	0	0	0	0
		4. 繰 越 工 事 資 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5. そ の 他	16,250	38,842	92,520	162,746	88,281	137,933	145,189	173,916	110,256	109,155
		計 (F)	1,745,745	1,789,886	1,498,951	1,290,960	1,012,675	1,166,450	1,393,733	1,331,310	1,252,921	1,138,827

下水道事業

収益的支出の推移



建設改良費（事務費除く）の推移

