

投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円)

区 分		年 度		R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度
		(決 算)		(決 算)	(決 算)											
資 本 的 収 入	1. 企 業 債	924,700	882,000	833,000	870,400	801,152	838,113	717,872	594,540	541,961	418,838	445,391	607,186	607,599		
	うち資本費平準化債	366,500	393,000	420,800	421,400	322,700	199,600	169,900	136,100	108,800	82,000	69,400	65,900	39,200		
	2. 他会計出資金	237,920	243,098	247,737	247,951	217,556	191,074	196,230	195,684	185,946	165,784	149,337	129,164	117,449		
	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	335,615	254,558	248,551	206,375	464,748	657,117	538,166	478,712	194,111	167,648	182,727	343,216	337,795		
	7. 固定資産売却代金															
	8. 工事負担金	16,570	20,028	21,965	10,964	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510		
	9. そ の 他															
計 (A)	1,514,805	1,399,684	1,351,253	1,335,690	1,485,966	1,688,814	1,454,778	1,271,446	924,528	754,780	779,965	1,082,076	1,065,353			
(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)	1,514,805	1,399,684	1,351,253	1,335,690	1,485,966	1,688,814	1,454,778	1,271,446	924,528	754,780	779,965	1,082,076	1,065,353			
資 本 的 支 出	1. 建設改良費	831,870	698,562	616,375	602,937	885,973	1,242,172	1,035,728	889,712	582,522	462,196	518,978	847,072	871,014		
	うち職員給与費	15,673	16,074	16,329	12,691	15,433	15,585	15,529	15,421	15,465	15,489	15,501	15,481	15,473		
	2. 企業債償還金	1,614,490	1,651,606	1,668,442	1,674,744	1,587,380	1,475,578	1,457,016	1,418,258	1,374,233	1,327,845	1,271,271	1,196,152	1,122,720		
	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)	2,446,360	2,350,168	2,284,817	2,277,681	2,473,353	2,717,750	2,492,744	2,307,970	1,956,755	1,790,041	1,790,249	2,043,224	1,993,734			
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	931,555	950,484	933,564	941,991	987,387	1,028,936	1,037,966	1,036,524	1,032,227	1,035,261	1,010,284	961,148	928,381			
補 填 財 源	1. 損益勘定留保資金	931,555	950,484	933,564	941,991	987,387	1,028,936	1,037,966	1,036,524	1,032,227	1,035,261	1,010,284	961,148	928,381		
	2. 利益剰余金処分額															
	3. 繰越工事資金															
	4. そ の 他															
計 (F)	931,555	950,484	933,564	941,991	987,387	1,028,936	1,037,966	1,036,524	1,032,227	1,035,261	1,010,284	961,148	928,381			
補填財源不足額 (E)-(F)																
他会計借入金残高 (G)																
企業債残高 (H)	19,517,933	18,862,028	18,095,486	17,155,738	16,377,010	15,745,245	15,029,201	14,207,783	13,377,211	12,469,504	11,643,624	11,054,658	10,539,537			

○他会計繰入金

区 分		年 度		R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度
		(決 算)		(決 算)	(決 算)											
収 益 的 収 支 分		798,943	820,704	769,733	914,074	819,045	859,687	867,035	860,644	861,916	867,309	842,714	822,753	763,747		
	うち基準内繰入金	693,417	744,080	702,003	852,782	731,456	780,264	796,165	794,067	797,845	808,261	786,589	769,951	715,616		
	うち基準外繰入金	105,526	76,624	67,730	61,292	87,589	79,423	70,870	66,577	64,071	59,048	56,125	52,802	48,131		
資 本 的 収 支 分		239,154	241,641	247,737	248,951	217,556	191,074	196,230	195,684	185,946	165,784	149,337	129,164	117,449		
	うち基準内繰入金	237,329	240,316	245,695	247,126	216,379	189,931	194,977	194,552	184,784	164,611	148,164	127,985	116,285		
	うち基準外繰入金	1,825	1,325	2,042	1,825	1,177	1,143	1,253	1,132	1,162	1,173	1,173	1,179	1,164		
合 計		1,038,097	1,062,345	1,017,470	1,163,025	1,036,601	1,050,761	1,063,265	1,056,328	1,047,862	1,033,093	992,051	951,917	881,196		

投資・財政計画(収支計画)

(単位:千円)

区 分		年 度		R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度
		(決 算)	(決 算)	(決 算)												
資 本 的 収 入	1. 企 業 債	788,200	745,200	669,000	720,900	609,452	735,613	594,072	464,840	472,561	376,938	411,591	578,386	571,099		
	うち資本費平準化債	266,500	293,000	283,500	283,200	200,100	106,700	82,200	57,100	54,900	66,500	69,400	65,900	39,200		
	2. 他会計出資金	137,128	139,980	142,854	143,359	112,462	87,903	90,978	93,900	90,563	85,990	80,835	75,629	70,726		
	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	307,715	223,278	219,302	192,050	393,008	644,957	518,326	425,452	176,011	138,688	146,267	311,796	298,575		
	7. 固定資産売却代金															
	8. 工事負担金	14,709	18,180	19,265	7,707											
	9. そ の 他															
計 (A)	1,247,752	1,126,638	1,050,421	1,064,016	1,114,922	1,468,473	1,203,376	984,192	739,135	601,616	638,693	965,811	940,400			
(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)	1,247,752	1,126,638	1,050,421	1,064,016	1,114,922	1,468,473	1,203,376	984,192	739,135	601,616	638,693	965,811	940,400			
資 本 的 支 出	1. 建設改良費	764,630	626,896	555,588	571,487	742,493	1,217,852	977,148	783,192	546,322	404,276	446,058	784,232	792,574		
	うち職員給与費	15,190	15,417	15,493	11,744	14,776	14,928	14,872	14,764	14,808	14,832	14,844	14,824	14,816		
	2. 企業債償還金	1,122,324	1,154,814	1,169,105	1,176,409	1,103,371	1,015,035	998,886	970,279	953,259	949,962	923,268	889,059	848,138		
	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)	1,886,954	1,781,710	1,724,693	1,747,896	1,845,864	2,232,887	1,976,034	1,753,471	1,499,581	1,354,238	1,369,326	1,673,291	1,640,712			
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	639,202	655,072	674,272	683,880	730,942	764,414	772,658	769,279	760,446	752,622	730,633	707,480	700,312			
補 填 財 源	1. 損益勘定留保資金	639,202	655,072	674,272	683,880	730,942	764,414	772,658	769,279	760,446	752,622	730,633	707,480	700,312		
	2. 利益剰余金処分額															
	3. 繰越工事資金															
	4. そ の 他															
計 (F)	639,202	655,072	674,272	683,880	730,942	764,414	772,658	769,279	760,446	752,622	730,633	707,480	700,312			
補填財源不足額 (E)-(F)																
他会計借入金残高 (G)																
企業債残高 (H)	14,037,281	13,694,867	13,247,362	12,653,249	12,164,630	11,889,308	11,487,494	10,984,355	10,505,357	9,933,633	9,421,956	9,111,283	8,834,244			

○他会計繰入金

区 分		年 度		R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度
		(決 算)	(決 算)	(決 算)												
収 益 的 収 支 分		348,905	378,815	420,234	502,005	468,164	513,802	534,162	532,719	532,147	532,586	515,276	495,138	494,918		
	うち基準内繰入金	348,905	378,815	395,628	475,183	441,342	486,980	507,340	505,897	505,325	505,764	488,454	468,316	468,096		
	うち基準外繰入金			24,606	26,822	26,822	26,822	26,822	26,822	26,822	26,822	26,822	26,822	26,822		
資 本 的 収 支 分		137,128	139,980	142,854	143,359	112,462	87,903	90,978	93,900	90,563	85,990	80,835	75,629	70,726		
	うち基準内繰入金	137,128	139,980	142,854	143,359	112,462	87,903	90,978	93,900	90,563	85,990	80,835	75,629	70,726		
	うち基準外繰入金															
合 計		486,033	518,795	563,088	645,364	580,626	601,705	625,140	626,619	622,710	618,576	596,111	570,767	565,644		

投資・財政計画(収支計画)

(単位:千円)

区 分		年 度		R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度
		(決 算)		(決 算)	(決 算)	(決 算)										
資 本 的 収 入	1. 企 業 債	130,000	124,000	153,300	138,200	182,100	92,900	95,300	120,100	59,800	32,300	24,200	19,200	26,900		
	うち資本費平準化債	100,000	100,000	137,300	138,200	122,600	92,900	87,700	79,000	53,900	15,500					
	2. 他会計出資金	94,327	96,518	98,144	97,712	98,069	95,999	97,929	94,308	87,750	72,001	60,546	45,412	38,429		
	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	19,650	24,000	16,000		59,580		7,680	41,100		5,940	16,800	24,300	19,260	27,060	
	7. 固定資産売却代金															
	8. 工事負担金	245		245	175											
	9. そ の 他															
計 (A)	244,222	244,518	267,689	236,087	339,749	188,899	200,909	255,508	153,490	121,101	109,046	83,872	92,389			
(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)	244,222	244,518	267,689	236,087	339,749	188,899	200,909	255,508	153,490	121,101	109,046	83,872	92,389			
資 本 的 支 出	1. 建設改良費	50,740	49,858	34,287	2,000	119,160		15,360	82,200	11,880	33,600	48,600	38,520	54,120		
	うち職員給与費															
	2. 企業債償還金	410,930	409,536	406,336	401,781	386,678	359,889	355,622	346,356	323,690	285,817	259,549	224,563	201,022		
	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)	461,670	459,394	440,623	403,781	505,838	359,889	370,982	428,556	335,570	319,417	308,149	263,083	255,142			
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	217,448	214,876	172,934	167,694	166,089	170,990	170,073	173,048	182,080	198,316	199,103	179,211	162,753			
補 填 財 源	1. 損益勘定留保資金	217,448	214,876	172,934	167,694	166,089	170,990	170,073	173,048	182,080	198,316	199,103	179,211	162,753		
	2. 利益剰余金処分額															
	3. 繰越工事資金															
	4. そ の 他															
計 (F)	217,448	214,876	172,934	167,694	166,089	170,990	170,073	173,048	182,080	198,316	199,103	179,211	162,753			
補填財源不足額 (E)-(F)																
他会計借入金残高 (G)																
企業債残高 (H)	4,235,021	3,955,786	3,719,050	3,458,669	3,256,291	2,990,902	2,750,680	2,524,424	2,260,534	2,007,017	1,771,668	1,566,305	1,392,183			

○他会計繰入金

区 分		年 度		R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度
		(決 算)		(決 算)	(決 算)	(決 算)										
収 益 的 収 支 分		268,317	261,572	221,619	273,457	209,225	213,082	209,579	211,411	218,436	231,756	230,766	238,110	189,088		
	うち基準内繰入金	268,317	261,572	221,619	273,457	209,225	213,082	209,579	211,411	218,436	231,756	230,766	238,110	189,088		
	うち基準外繰入金															
資 本 的 収 支 分		95,561	95,061	98,144	98,712	98,069	95,999	97,929	94,308	87,750	72,001	60,546	45,412	38,429		
	うち基準内繰入金	93,736	93,736	96,102	96,887	96,892	94,856	96,676	93,176	86,588	70,828	59,373	44,233	37,265		
	うち基準外繰入金	1,825	1,325	2,042	1,825	1,177	1,143	1,253	1,132	1,162	1,173	1,173	1,179	1,164		
合 計		363,878	356,633	319,763	372,169	307,294	309,081	307,508	305,719	306,186	303,757	291,312	283,522	227,517		

投資・財政計画(収支計画)

(単位:千円)

区 分		年 度		R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度
		(決 算)	(決 算)	(決 算)												
資 本 的 収 入	1. 企 業 債									18,900						
	うち資本費平準化債															
	2. 他 会 計 出 資 金															
	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															
	7. 固 定 資 産 売 却 代 金															
	8. 工 事 負 担 金															
	9. そ の 他															
計 (A)										18,900						
(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)										18,900						
資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費									18,900						
	うち職員給与費															
	2. 企 業 債 償 還 金												1,369	1,404	1,439	
	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)										18,900			1,369	1,404	1,439	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)														1,369	1,404	1,439
補 填 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金													1,369	1,404	1,439
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額															
	3. 繰 越 工 事 資 金															
	4. そ の 他															
計 (F)													1,369	1,404	1,439	
補填財源不足額 (E)-(F)																
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)																
企 業 債 残 高 (H)										18,900	18,900	18,900	18,900	17,531	16,127	14,688

○他会計繰入金

区 分		年 度		R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度
		(決 算)	(決 算)	(決 算)												
収 益 的 収 支 分		204	221	464	320	325	330	335	341	347	352	358	364	370		
	うち基準内繰入金	204	221	464	320	325	330	335	341	347	352	358	364	370		
	うち基準外繰入金															
資 本 的 収 支 分																
	うち基準内繰入金															
	うち基準外繰入金															
合 計	204	221	464	320	325	330	335	341	347	352	358	364	370			

投資・財政計画(収支計画)

(単位:千円)

区 分		年 度													
		R1年度 (決算)	R2年度 (決算)	R3年度 (決算)	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	
資 本 的 収 入	1. 企業債														
	うち資本費平準化債														
	2. 他会計出資金	6,465	6,600	6,739	6,880	7,025	7,172	7,323	7,476	7,633	7,793	7,956	8,123	8,294	
	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														
	7. 固定資産売却代金														
	8. 工事負担金				35										
	9. その他														
計 (A)	6,465	6,600	6,739	6,915	7,025	7,172	7,323	7,476	7,633	7,793	7,956	8,123	8,294		
(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)	6,465	6,600	6,739	6,915	7,025	7,172	7,323	7,476	7,633	7,793	7,956	8,123	8,294		
資 本 的 支 出	1. 建設改良費				400										
	うち職員給与費														
	2. 企業債償還金	20,246	20,671	21,104	21,547	21,999	22,460	22,931	23,412	23,903	24,404	24,916	25,438	25,972	
	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)	20,246	20,671	21,104	21,947	21,999	22,460	22,931	23,412	23,903	24,404	24,916	25,438	25,972		
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	13,781	14,071	14,365	15,032	14,974	15,288	15,608	15,936	16,270	16,611	16,960	17,315	17,678		
補 填 財 源	1. 損益勘定留保資金	13,781	14,071	14,365	15,032	14,974	15,288	15,608	15,936	16,270	16,611	16,960	17,315	17,678	
	2. 利益剰余金処分額														
	3. 繰越工事資金														
	4. その他														
計 (F)	13,781	14,071	14,365	15,032	14,974	15,288	15,608	15,936	16,270	16,611	16,960	17,315	17,678		
補填財源不足額 (E)-(F)															
他会計借入金残高 (G)															
企業債残高 (H)	413,009	392,338	371,234	349,687	327,688	305,228	282,297	258,885	234,982	210,578	185,662	160,224	134,252		

○他会計繰入金

区 分		年 度												
		R1年度 (決算)	R2年度 (決算)	R3年度 (決算)	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度
収 益 的 収 支 分		23,455	24,922	23,204	24,772	22,821	22,703	22,581	22,463	22,341	22,216	22,088	21,956	21,818
	うち基準内繰入金	23,455	24,922	23,204	24,772	22,821	22,703	22,581	22,463	22,341	22,216	22,088	21,956	21,818
	うち基準外繰入金													
資 本 的 収 支 分		6,465	6,600	6,739	6,880	7,025	7,172	7,323	7,476	7,633	7,793	7,956	8,123	8,294
	うち基準内繰入金	6,465	6,600	6,739	6,880	7,025	7,172	7,323	7,476	7,633	7,793	7,956	8,123	8,294
	うち基準外繰入金													
合 計		29,920	31,522	29,943	31,652	29,846	29,875	29,904	29,939	29,974	30,009	30,044	30,079	30,112

投資・財政計(収支計画)

【資本・特環】

(単位:千円)

年 度 区 分		R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度
		(決算)	(決算)	(決算)										
資 本 的 収 入	1. 企業債													
	うち資本費平準化債													
	2. 他会計出資金													
	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													
	7. 固定資産売却代金													
	8. 工事負担金				35									
	9. その他													
計 (A)				35										
(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)				35										
資 本 的 支 出	1. 建設改良費		18		400									
	うち職員給与費													
	2. 企業債償還金	43,203	47,190	50,803	55,270	56,761	60,795	62,932	61,895	57,158	51,562	46,246	39,171	29,794
	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)	43,203	47,208	50,803	55,670	56,761	60,795	62,932	61,895	57,158	51,562	46,246	39,171	29,794	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	43,203	47,208	50,803	55,635	56,761	60,795	62,932	61,895	57,158	51,562	46,246	39,171	29,794	
補 填 財 源	1. 損益勘定留保資金	43,203	47,208	50,803	55,635	56,761	60,795	62,932	61,895	57,158	51,562	46,246	39,171	29,794
	2. 利益剰余金処分額													
	3. 繰越工事資金													
	4. その他													
計 (F)	43,203	47,208	50,803	55,635	56,761	60,795	62,932	61,895	57,158	51,562	46,246	39,171	29,794	
補填財源不足額 (E)-(F)														
他会計借入金残高 (G)														
企業債残高 (H)	630,428	623,438	572,635	517,365	460,604	399,809	336,877	274,982	217,824	166,262	120,016	80,845	51,051	

○他会計繰入金

年 度 区 分		R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度
		(決算)	(決算)	(決算)										
収 益 的 収 支 分		131,227	118,502	74,295	65,841	91,407	83,589	74,725	68,158	62,987	54,698	48,570	41,073	31,308
	うち基準内繰入金	25,701	41,878	31,171	31,371	30,640	30,988	30,677	28,403	25,738	22,472	19,267	15,093	9,999
	うち基準外繰入金	105,526	76,624	43,124	34,470	60,767	52,601	44,048	39,755	37,249	32,226	29,303	25,980	21,309
資 本 的 収 支 分														
	うち基準内繰入金													
	うち基準外繰入金													
合 計	131,227	118,502	74,295	65,841	91,407	83,589	74,725	68,158	62,987	54,698	48,570	41,073	31,308	

投資・財政計画(収支計画)

(単位:千円,%)

区 分		年 度	R1年度 (決算)	R2年度 (決算)	R3年度 (決算)	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)		21,827	22,544	22,861	23,622	21,966	21,821	21,677	21,502	21,328	21,153	20,978	20,803	20,635	
	(1) 料金収入		21,827	22,544	22,861	23,620	21,964	21,819	21,675	21,500	21,326	21,151	20,976	20,801	20,633	
	(2) 受託工事収益 (B)															
	(3) その他の					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	2. 営業外収益		39,504	43,471	44,935	61,890	47,420	48,292	49,691	51,483	52,193	51,008	52,134	53,527	54,386	
	(1) 補助金		26,835	30,111	30,052	47,904	33,614	34,759	36,159	37,639	37,903	36,310	37,098	38,137	38,579	
	他会計補助金		26,835	30,111	29,917	47,679	33,614	34,759	36,159	37,639	37,903	36,310	37,098	38,137	38,579	
	その他補助金				135	225										
	(2) 長期前受金戻入		12,590	13,325	14,883	13,985	13,805	13,532	13,531	13,843	14,289	14,697	15,035	15,389	15,806	
	(3) その他の		79	35		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	収入計 (C)		61,331	66,015	67,796	85,512	69,386	70,113	71,368	72,985	73,521	72,161	73,112	74,330	75,021	
	収 益 的 支 出	1. 営業費用		56,584	61,252	64,619	82,645	67,830	68,604	69,821	71,309	71,692	70,233	71,133	72,071	72,812
		(1) 職員給与			1,141	833	1,119	1,142	1,142	1,142	1,142	1,142	1,142	1,142	1,142	1,142
基給				652	428	474	652	652	652	652	652	652	652	652	652	
退職給付																
その他の				489	405	645	490	490	490	490	490	490	490	490	490	
(2) 経費			29,897	32,414	34,556	51,102	37,335	39,402	41,331	42,911	43,070	41,434	42,266	42,849	43,159	
動力費																
修繕費			1,566	2,526	1,921	3,974	2,526	2,818	3,074	3,186	3,178	3,016	3,115	3,176	3,197	
材料費																
その他の			28,331	29,888	32,635	47,128	34,809	36,584	38,257	39,725	39,892	38,418	39,151	39,673	39,962	
(3) 減価償却費			26,687	27,697	29,230	30,424	29,353	28,060	27,348	27,256	27,480	27,657	27,725	28,080	28,511	
2. 営業外費用			2,603	2,459	2,325	2,537	2,571	2,676	2,757	2,811	2,834	2,826	2,784	2,471	2,597	
(1) 支払利息			2,603	2,457	2,313	2,537	2,571	2,676	2,757	2,811	2,834	2,826	2,784	2,471	2,597	
(2) その他の			2	12												
支出計 (D)		59,187	63,711	66,944	85,182	70,401	71,280	72,578	74,120	74,526	73,059	73,917	74,542	75,409		
経常損益 (C)-(D) (E)		2,144	2,304	852	330	△ 1,015	△ 1,167	△ 1,210	△ 1,135	△ 1,005	△ 898	△ 805	△ 212	△ 388		
特別利益 (F)					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
特別損失 (G)		4	30	21	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149		
特別損益 (F)-(G) (H)		△ 4	△ 30	△ 21	△ 147	△ 147	△ 147	△ 147	△ 147	△ 147	△ 147	△ 147	△ 147	△ 147		
当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)		2,140	2,274	831	183	△ 1,162	△ 1,314	△ 1,357	△ 1,282	△ 1,152	△ 1,045	△ 952	△ 359	△ 535		
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)		△ 21,657	△ 19,383	△ 18,552	△ 18,369	△ 19,531	△ 20,845	△ 22,202	△ 23,484	△ 24,636	△ 25,681	△ 26,633	△ 26,992	△ 27,527		
流動資産 (J)		36,966	37,290	28,816	23,431	19,373	15,303	11,194	7,092	3,016	△ 1,068	△ 5,156	△ 9,248	△ 13,337		
うち未収金		2,736	3,563	4,369	1,965	1,995	2,013	1,992	1,978	1,989	1,993	1,993	1,989	1,988		
流動負債 (K)		39,102	40,891	31,180	20,610	19,461	18,718	18,386	18,273	18,159	17,986	18,580	18,416	17,243		
うち建設改良費分		19,395	21,094	19,736	18,571	17,399	16,645	16,316	16,223	16,100	15,923	16,517	16,355	15,184		
うち一時借入金																
うち未払金		9,805	8,629	11,326	1,934	1,957	1,968	1,965	1,945	1,954	1,958	1,958	1,956	1,954		
累積欠損金比率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)		99	86	81	78	89	96	102	109	116	121	127	130	133		
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)											3,131	7,219	11,309	15,396		
営業収益-受託工事収益 (A)-(B) (M)		21,827	22,544	22,861	23,622	21,966	21,821	21,677	21,502	21,328	21,153	20,978	20,803	20,635		
地方財政法による資金不足の比率 ((L)/(M) × 100)											15	34	54	75		
健全化法施行令第16条により算定した資金不足額 (N)											3,131	7,219	11,309	15,396		
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)		21,827	22,544	22,861	23,622	21,966	21,821	21,677	21,502	21,328	21,153	20,978	20,803	20,635		
健全化法第22条により算定した資金不足比率 ((N)/(P) × 100)											15	34	54	75		

投資・財政計画(収支計画)

(単位:千円)

区 分		年 度		R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	
		(決算)		(決算)	(決算)												
資本的収入	1. 企業債	6,500	12,800	10,700	11,300	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	
	うち資本費平準化債																
	2. 他会計出資金																
	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	8,250	7,280	13,249	14,325	12,160	12,160	12,160	12,160	12,160	12,160	12,160	12,160	12,160	12,160	12,160	
	7. 固定資産売却代金																
	8. 工事負担金	1,616	1,848	2,455	3,012	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	
	9. その他																
計 (A)	16,366	21,928	26,404	28,637	24,270	24,270	24,270	24,270	24,270	24,270	24,270	24,270	24,270	24,270	24,270	24,270	
(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)	16,366	21,928	26,404	28,637	24,270	24,270	24,270	24,270	24,270	24,270	24,270	24,270	24,270	24,270	24,270	24,270	
資本的支出	1. 建設改良費	16,500	21,790	26,500	28,650	24,320	24,320	24,320	24,320	24,320	24,320	24,320	24,320	24,320	24,320	24,320	
	うち職員給与費	483	657	836	947	657	657	657	657	657	657	657	657	657	657	657	
	2. 企業債償還金	17,787	19,395	21,094	19,737	18,571	17,399	16,645	16,316	16,223	16,100	15,923	16,517	16,355			
	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)	34,287	41,185	47,594	48,387	42,891	41,719	40,965	40,636	40,543	40,420	40,243	40,837	40,675				
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	17,921	19,257	21,190	19,750	18,621	17,449	16,695	16,366	16,273	16,150	15,973	16,567	16,405				
補填財源	1. 損益勘定留保資金	17,921	19,257	21,190	19,750	18,621	17,449	16,695	16,366	16,273	16,150	15,973	16,567	16,405			
	2. 利益剰余金処分額																
	3. 繰越工事資金																
	4. その他																
計 (F)	17,921	19,257	21,190	19,750	18,621	17,449	16,695	16,366	16,273	16,150	15,973	16,567	16,405				
補填財源不足額 (E)-(F)																	
他会計借入金残高 (G)																	
企業債残高 (H)	202,194	195,599	185,205	176,768	167,797	159,998	152,953	146,237	139,614	133,114	126,791	119,874	113,119				

○他会計繰入金

区 分		年 度		R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度
		(決算)		(決算)	(決算)											
収益的収支分		26,835	36,672	29,917	47,679	27,103	26,181	25,653	25,552	25,658	25,701	25,656	26,112	26,245		
	うち基準内繰入金	26,835	36,672	29,917	47,679	27,103	26,181	25,653	25,552	25,658	25,701	25,656	26,112	26,245		
	うち基準外繰入金															
資本的収支分																
	うち基準内繰入金															
	うち基準外繰入金															
合 計		26,835	36,672	29,917	47,679	27,103	26,181	25,653	25,552	25,658	25,701	25,656	26,112	26,245		

原価計算表(公共下水道事業)

供用開始年月日 昭和55年4月 日
 処理区域内人口 42,089人
 計算期間 自R4年4月 至R9年3月
 (5 年間)

収入の部

項目	金額			
	最近1箇年間の実績	投資・財政計画計上額(A)	公費負担分(B)	使用料対象収支(A)-(B)
	千円	千円	千円	千円
使用料(X)	836,940	812,777		812,777
受託工事収益				0
その他	82,952	83,169	56,099	27,070
合計	919,892	895,946	56,099	839,847

支出の部

項目	金額			
	最近1箇年間の実績(R3)	投資・財政計画計上額(A)	公費負担分(B)	使用料対象収支(A)-(B)
	千円	千円	千円	千円
営業経費				
管渠費	56,013	60,059	0	60,059
ポンプ場費	9,902	10,617	0	10,617
処理場費	292,471	313,596	0	313,596
一般管理費	103,217	110,672	0	110,672
小計	461,603	494,944	0	494,944
資本費				
支払利息	166,865	161,507	14,976	146,531
減価償却費	941,119	948,011	756,323	191,688
企業債取扱諸費				0
小計	1,107,984	1,109,518	771,299	338,219
合計(Y)	1,569,587	1,604,462	771,299	833,163

資産維持費(Z)	654,282
使用料対象経費(Y)+(Z)	1,487,445

$(X) / ((Y) + (Z)) * 100 = 54.64\%$

<使用料水準についての説明>

※今回の収支計画から、令和4年1月25日付け総務省通知『「経営戦略」の推進について』の「経営戦略のひな型様式」に追加された原価計算表を参考にして総括原価の算定を行った。
 ※項目については、一括で表示した。
 ※資産維持費=対象資産(R4-8年度末償却未済額の年平均額21,809,395千円)×資産維持率(3%)
 ※公共下水道事業での試算となります。

(料金水準について)

- ・収支計画における上記算定期間では、料金収入以外の営業外収益などから、収支は黒字が見込まれていますが、上記算定の結果、対象経費に対する料金収入(現行料金)の割合が約55%となり、約45%の収入が不足している状況です。
- ・本経営戦略の財政シュミレーションで示したとおり、令和17年度以降、収支不均衡となることから、適正な料金となるように検討していく必要があります。
- ・収支計画では、収支の黒字を維持し、収支不均衡を回避するため、段階的に料金改定を行う試算をしており、令和17年度において、改定率20パーセントの料金改定を想定しています。

- 1 投資・財政計画計上額(A)欄は、直近の料金算定期間内における平均値を記載すること。
- 2 起償償還額が減価償却額を超えるときは、当分の間、その差額を一般管理費のその他の欄に記載して差し支えないこと。
- 3 資産維持費は、将来の更新需要が新設当時と比較し、施工環境の悪化、高機能化(耐震化等)等により増大することが見込まれる場合に、使用者負担の期間的公平等を確保する観点から、実体資本を維持し、サービスを継続していくために必要な費用(増大分に係るもの)を、適正かつ効率的、効果的な中長期の改築(更新)計画に基づいて算定し、計上するもの。そのため、資産維持費(Z)欄は、「下水道使用料算定の基本的考え方(2016年度版)」(公益社団法人日本下水道協会)を参考に、所有している資産の規模、経営環境等の実情に応じ、料金算定に適切に反映すべき費用を記載すること。