

(単位:億円)

区分		年度	平成30年度 (決算値)	令和元年度 (3月補正後)	令和2年度 (当初予算)	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	
収 入	1. 営業収益 (A)		13.97	14.15	15.52	16.26	16.25	16.25	16.24	16.17	16.08	16.00	15.99	16.02	
		(1) 下水道使用料収入	12.17	12.06	13.29	14.40	14.32	14.24	14.15	14.08	14.01	13.94	13.87	13.80	
		(2) その他	1.80	2.09	2.23	1.86	1.93	2.01	2.09	2.09	2.07	2.06	2.12	2.22	
	2. 営業外収益 (B)		14.51	15.71	15.27	16.40	16.43	16.75	16.83	16.95	16.60	16.18	15.22	13.40	
		(1) 補助金	2.53	3.89	3.50	4.54	4.56	4.74	4.69	4.73	4.36	3.94	2.72	2.21	
		うち他会計補助金(基準内)	2.52	3.76	3.34	4.38	4.39	4.57	4.52	4.57	4.20	3.78	2.56	2.05	
		うち他会計補助金(基準外)	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
		(2) 長期前受金戻入	11.98	11.82	11.77	11.86	11.87	12.01	12.14	12.22	12.24	12.24	12.50	11.19	
		収入計 (A) + (B) (C)	28.48	29.86	30.79	32.66	32.68	33.00	33.07	33.12	32.68	32.18	31.21	29.42	
	支 出	1. 営業費用 (D)		25.34	25.86	25.45	25.53	25.53	25.69	25.84	25.89	25.85	25.78	25.96	24.70
			(1) 職員給与費	0.90	0.91	0.92	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
			(2) 流域負担金	4.85	5.18	4.62	4.95	4.95	4.95	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
			(3) 減価償却費	18.09	18.30	18.33	18.27	18.27	18.43	18.53	18.58	18.54	18.47	18.65	17.39
			(4) その他	1.50	1.47	1.58	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36
2. 営業外費用 (E)			3.82	3.45	3.04	2.80	2.53	2.28	2.04	1.82	1.63	1.49	1.36	1.24	
		(1) 支払利息ほか	3.82	3.45	3.04	2.80	2.53	2.28	2.04	1.82	1.63	1.49	1.36	1.24	
		支出計 (D) + (E) (F)	29.16	29.31	28.49	28.33	28.06	27.97	27.88	27.71	27.48	27.27	27.32	25.94	
		経常損益 (C) - (F) (G)	▲ 0.68	0.55	2.30	4.33	4.62	5.03	5.19	5.41	5.20	4.91	3.89	3.48	
		特別損益 (H)	0.18	▲ 0.01	▲ 0.01	▲ 0.01	▲ 0.01	▲ 0.01	▲ 0.01	▲ 0.01	▲ 0.01	▲ 0.01	▲ 0.01	▲ 0.01	
	当年度純利益(又は純損失) (G) + (H)	▲ 0.50	0.54	2.29	4.32	4.61	5.02	5.18	5.40	5.19	4.90	3.88	3.47		

区分		年度	平成30年度 (決算値)	令和元年度 (3月補正後) ※繰越含む	令和2年度 (当初予算)	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	
資 本 的 収 入	1. 企業債		9.29	7.63	6.80	8.73	10.20	7.74	4.69	3.15	2.17	5.92	5.28	4.43	
		うち資本費平準化債	5.58	5.07	4.54	3.80	3.15	2.39	1.54	0.83	0.39	0.58	0.57	0.50	
		(上記のうち汚水事業分)	5.28	4.85	4.31	3.58	2.96	2.19	1.34	0.58	-	-	-	-	
	2. 他会計出資金		2.87	2.56	1.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3. 他会計補助金		0.98	1.05	1.07	0.88	0.74	0.68	0.71	0.63	0.63	0.68	0.68	0.72
			4. 国府補助金	1.12	0.65	0.57	1.93	3.39	2.24	1.13	0.52	0.17	2.57	2.15	1.66
			収入計 (A)	14.26	11.89	9.61	11.54	14.33	10.66	6.53	4.30	2.97	9.17	8.11	6.81
	支 出	1. 建設改良費		5.24	3.72	3.42	7.32	10.84	7.98	4.72	3.20	2.30	8.30	7.25	6.02
			うち汚水事業分	1.79	1.31	0.94	1.57	2.65	2.67	3.45	1.82	1.83	2.68	2.68	3.45
			うち雨水事業分	3.45	2.41	2.48	5.75	8.19	5.31	1.27	1.38	0.47	5.62	4.57	2.57
2. 企業債償還金			15.23	15.38	15.22	15.08	14.73	14.35	13.70	13.02	12.31	12.24	11.13	10.77	
		3. その他	0.00	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
	支出計 (B)	20.47	19.13	18.66	22.42	25.59	22.35	18.44	16.24	14.63	20.56	18.40	16.81		
	資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (B)-(A)	6.21	7.24	9.05	10.88	11.26	11.69	11.91	11.94	11.66	11.39	10.29	10.00		
企業債残高			181.37	173.62	165.20	158.85	154.32	147.71	138.70	128.83	118.69	112.37	106.52	100.18	
うち汚水事業分			157.36	149.03	139.90	130.87	122.48	113.82	105.43	96.14	87.11	78.80	71.64	65.31	
うち雨水事業分			24.01	24.59	25.30	27.98	31.84	33.89	33.27	32.69	31.58	33.57	34.88	34.87	

【財源試算の重点基準目標】※汚水事業のみ

区分	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	令和11年度
経費回収率 (%)		84.50	84.32	92.22	100.60	100.47	100.36	100.25	100.26	100.26	100.26	100.26	100.25
基準外一般会計繰入金 (億円)		3.07	2.85	1.58	0.32	0.25	0.25	0.29	0.21	0.21	0.25	0.25	0.29
資金残高 (億円)		2.35	2.09	1.84	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83

※塗りつぶし箇所は、重点基準目標を達成