

【下水道事業】

投資・財政計画(収支計画)

(単位:億円、%)

区 分 \ 年 度			令和2年度 (実績値)	令和3年度 (実績値)	令和4年度 (実績値)	決算値 令和5年度 実績値	令和5年度 予測値	令和5年度予測 値に対する決 算値比較	令和5年度から 令和6年度への 繰越分	令和6年度 (予 算)	令和7年度 (計画値)	令和8年度 (計画値)	令和9年度 (計画値)	令和10年度 (計画値)	令和11年度 (計画値)
的 収 入 益 支 出 支	収 入	1. 営 業 収 益 (A)	13.60	14.82	16.26	16.19	15.94	0.25		16.70	16.54	16.59	16.94	16.91	17.17
		(1) 下 水 道 使 用 料 収 入	11.64	12.60	14.07	14.05	13.75	0.30		14.23	14.04	13.97	13.90	13.84	13.77
		(2) そ の 他	1.96	2.22	2.19	2.14	2.19	▲ 0.05		2.47	2.50	2.62	3.04	3.07	3.40
		2. 営 業 外 収 益 (B)	15.80	15.23	15.57	15.89	16.44	▲ 0.55		15.48	15.40	15.25	15.46	14.43	14.06
		(1) 補 助 金	4.05	3.58	3.73	4.07	4.59	▲ 0.52		3.86	3.90	3.79	3.60	2.53	2.16
		う ち 他 会 計 補 助 金 (基 準 内)	4.05	3.58	3.73	4.07	4.59	▲ 0.52		3.75	3.82	3.71	3.52	2.45	2.08
		う ち 他 会 計 補 助 金 (基 準 外)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.11	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
		(2) 長 期 前 受 金 戻 入	11.75	11.65	11.84	11.82	11.85	▲ 0.03		11.62	11.50	11.46	11.86	11.90	11.90
	支 出	収 入 計 (A) + (B) (C)	29.40	30.05	31.83	32.08	32.38	▲ 0.30		32.18	31.94	31.84	32.40	31.34	31.23
		1. 営 業 費 用 (D)	25.50	24.98	25.37	25.77	25.95	▲ 0.18		25.82	25.78	25.82	26.82	27.01	27.11
		(1) 職 員 給 与 費	0.87	0.76	0.69	0.73	0.73	0.00		0.87	0.88	0.90	0.92	0.93	0.95
		(2) 流 域 負 担 金	4.90	4.53	4.77	5.21	5.21	0.00		4.94	5.04	5.14	5.24	5.35	5.46
		(3) 減 価 償 却 費	18.32	18.28	18.23	18.26	18.29	▲ 0.03		18.45	18.32	18.21	19.07	19.11	19.05
		(4) そ の 他	1.41	1.41	1.68	1.57	1.72	▲ 0.15		1.56	1.54	1.57	1.59	1.62	1.65
		2. 営 業 外 費 用 (E)	3.00	2.61	2.28	2.01	2.06	▲ 0.05		1.94	1.76	1.76	1.74	1.68	1.62
		(1) 支 払 利 息 ほ か	3.00	2.61	2.28	2.01	2.06	▲ 0.05		1.94	1.76	1.76	1.74	1.68	1.62
		支 出 計 (D) + (E) (F)	28.50	27.59	27.65	27.78	28.01	▲ 0.23		27.76	27.54	27.58	28.56	28.69	28.73
		経 常 損 益 (C) - (F) (G)	0.90	2.46	4.18	4.30	4.37	▲ 0.07		4.42	4.40	4.26	3.84	2.65	2.50
		特 別 損 益 (H)	1.19	▲ 0.01	▲ 0.01	▲ 0.01	▲ 0.01	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (G) + (H)			2.09	2.45	4.17	4.29	4.36	▲ 0.07		4.42	4.40	4.26	3.84	2.65	2.50

区 分			年 度		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和5年度	決算値比較	繰越分	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 支 出	収 入	1. 企 業 債	6.24	5.68	5.61	6.70	9.71	▲ 3.01	1.32	6.33	10.17	7.88	5.08	4.29	4.07		
		う ち 資 本 費 平 準 化 債	4.53	3.95	3.30	2.48	2.48	0.00	0.00	1.55	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00		
		(上 記 の う ち 汚 水 事 業 分)	4.30	3.68	3.01	2.21	2.21	0.00	0.00	1.38	0.65	－	－	－	－		
		2. 他 会 計 出 資 金	2.48	1.36	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
		3. 他 会 計 補 助 金	0.95	0.88	0.99	0.73	0.87	▲ 0.14	0.16	1.18	1.02	1.10	0.88	0.87	1.05		
		4. 国 府 補 助 金	0.29	0.71	0.61	2.41	2.68	▲ 0.27	0.57	2.62	5.37	4.37	2.38	1.86	1.68		
		収 入 計 (A)	9.96	8.63	7.21	9.84	13.26	▲ 3.42	2.05	10.13	16.56	13.35	8.34	7.02	6.80		
	支 出	1. 建 設 改 良 費	2.48	2.93	3.57	7.06	10.46	▲ 3.40	2.05	8.26	15.42	12.74	7.97	6.64	6.24		
		う ち 汚 水 事 業 分	0.70	0.83	1.15	0.73	1.29	▲ 0.56		1.41	1.79	1.82	2.20	1.74	1.48		
		う ち 雨 水 事 業 分	1.78	2.10	2.42	6.33	9.17	▲ 2.84	2.05	6.85	13.63	10.92	5.77	4.90	4.76		
		2. 企 業 債 償 還 金	15.22	14.92	14.64	14.03	14.03	0.00	0.00	13.51	12.70	11.94	11.72	10.52	10.48		
		3. そ の 他	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	▲ 0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		支 出 計 (B)	17.70	17.85	18.21	21.10	24.52	▲ 3.42	2.05	21.77	28.12	24.68	19.69	17.16	16.72		
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (B)-(A)			7.74	9.22	11.00	11.26	11.26	0.00		11.64	11.56	11.33	11.35	10.14	9.92		
企 業 債 残 高			163.04	154.81	145.78	138.45	138.46	▲ 0.01		131.27	128.00	123.95	117.30	111.07	105.00		
	う ち 汚 水 事 業 分	139.68	130.54	121.19	111.29	111.29	0.00		101.58	91.83	82.91	74.58	67.17	60.01			
	う ち 雨 水 事 業 分	23.36	24.27	24.59	27.16	27.17	▲ 0.01		29.69	36.17	41.04	42.72	43.90	44.99			

【財源試算の重点基準目標】 ※汚水事業のみ

区 分 \ 年 度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和5年度	決算値比較	繰越分	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 (%)	81.96	89.67	99.09	99.17	98.33	0.84		99.41	100.26	100.26	100.26	100.26	100.25
基 準 外 一 般 会 計 繰 入 金 (億円)	2.75	1.46	0.14	0.11	0.16	▲ 0.05		0.21	0.13	0.13	0.14	0.11	0.11
資 金 残 高 (億円)	2.06	1.34	1.97	4.90	2.96	1.94		0.90	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83

※塗りつぶしてある箇所は、重点基準目標が達成されていない年度です。