投資・財政計画（収支計画）との比較

―収益的収支―

上段：計画　下段：進捗（R7：決算、R8：予算、R9以降：見込みを記載）　（単位：億円、税抜き）

項目		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	合計（7～11年度）	進捗と計画の比較
収入	1.営業収益	16.54	16.59	16.94	16.91	17.17	84.15	0.65
		16.83	16.95	16.94	16.91	17.17	84.80	
	（1）下水道使用料収入	14.04	13.97	13.90	13.84	13.77	69.52	0.17
		14.14	14.04	13.90	13.84	13.77	69.69	
	（2）その他	2.50	2.62	3.04	3.07	3.40	14.63	0.48
		2.69	2.91	3.04	3.07	3.40	15.11	
	2.営業外収益	15.40	15.25	15.46	14.43	14.06	74.60	1.04
		15.87	15.82	15.46	14.43	14.06	75.64	
	（1）補助金	3.90	3.79	3.60	2.53	2.16	15.98	0.80
		4.19	4.30	3.60	2.53	2.16	16.78	
	うち他会計補助金（基準内）	3.82	3.71	3.52	2.45	2.08	15.58	0.36
		4.04	3.85	3.52	2.45	2.08	15.94	
	うち他会計補助金（基準外）	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.40	△ 0.12
		0.02	0.02	0.08	0.08	0.08	0.28	
	（2）長期前受金戻入ほか	11.50	11.46	11.86	11.90	11.90	58.62	0.24
		11.68	11.52	11.86	11.90	11.90	58.86	
	収入計	31.94	31.84	32.40	31.34	31.23	158.75	1.69
		32.70	32.77	32.40	31.34	31.23	160.44	
支出	1.営業費用	25.78	25.82	26.82	27.01	27.11	132.54	2.01
		26.73	26.88	26.82	27.01	27.11	134.55	
	（1）職員給与費	0.88	0.90	0.92	0.93	0.95	4.58	0.32
		1.00	1.10	0.92	0.93	0.95	4.90	
	（2）流域負担金	5.04	5.14	5.24	5.35	5.46	26.23	0.80
		5.47	5.51	5.24	5.35	5.46	27.03	
	（3）減価償却費	18.32	18.21	19.07	19.11	19.05	93.76	0.01
		18.30	18.24	19.07	19.11	19.05	93.77	
	（4）その他	1.54	1.57	1.59	1.62	1.65	7.97	0.88
		1.96	2.03	1.59	1.62	1.65	8.85	
	2.営業外費用	1.76	1.76	1.74	1.68	1.62	8.56	0.03
		1.69	1.86	1.74	1.68	1.62	8.59	
	（1）支払利息ほか	1.76	1.76	1.74	1.68	1.62	8.56	0.03
		1.69	1.86	1.74	1.68	1.62	8.59	
	支出計	27.54	27.58	28.56	28.69	28.73	141.10	2.04
		28.42	28.74	28.56	28.69	28.73	143.14	
経常損益		4.40	4.26	3.84	2.65	2.50	17.65	△ 0.35
		4.28	4.03	3.84	2.65	2.50	17.30	
特別損益		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	△ 0.03
		△ 0.01	△ 0.02	0.00	0.00	0.00	△ 0.03	
当年度純利益（又は純損失）		4.40	4.26	3.84	2.65	2.50	17.65	△ 0.38
		4.27	4.01	3.84	2.65	2.50	17.27	

―資本的収支―

上段：計画　下段：進捗（R7：決算、R8：予算、R9以降：見込みを記載）　（単位：億円、税込み）

項目		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	合計（7～11年度）	進捗と計画の比較
収入	1.企業債	10.17	7.88	5.08	4.29	4.07	31.49	△ 2.39
		4.57	11.09	5.08	4.29	4.07	29.10	
	うち資本費平準化債	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	0.44
		0.88	0.30	0.00	0.00	0.00	1.18	
	（上記のうち汚水事業分）	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.01
		0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	
	2.他会計出資金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	3.他会計補助金	1.02	1.10	0.88	0.87	1.05	4.92	1.07
		1.38	1.81	0.88	0.87	1.05	5.99	
	4.国府補助金	5.37	4.37	2.38	1.86	1.68	15.66	△ 0.59
		2.57	6.58	2.38	1.86	1.68	15.07	
	5.負担金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
		0.04	0.36	0.00	0.00	0.00	0.40	
	収入計	16.56	13.35	8.34	7.02	6.80	52.07	△ 1.51
		8.56	19.84	8.34	7.02	6.80	50.56	
支出	1.建設改良費	15.42	12.74	7.97	6.64	6.24	49.01	△ 1.85
		7.14	19.17	7.97	6.64	6.24	47.16	
	うち汚水事業分	1.79	1.82	2.20	1.74	1.48	9.03	2.26
		1.34	4.53	2.20	1.74	1.48	11.29	
	うち雨水事業分	13.63	10.92	5.77	4.90	4.76	39.98	△ 4.11
		5.80	14.64	5.77	4.90	4.76	35.87	
	2.企業債償還金	12.70	11.94	11.72	10.52	10.48	57.36	0.00
		12.70	11.94	11.72	10.52	10.48	57.36	
	3.その他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
		0.22	0.01	0.00	0.00	0.00	0.23	
	支出計	28.12	24.68	19.69	17.16	16.72	106.37	△ 1.62
		20.06	31.12	19.69	17.16	16.72	104.75	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額		11.56	11.33	11.35	10.14	9.92	－	－
		11.50	11.28	11.35	10.14	9.92	－	

企業債残高	128.00	123.95	117.30	111.07	105.00	－	△ 4.33
	120.80	119.95	113.31	107.08	100.67	－	
うち汚水事業分	91.83	82.91	74.58	67.17	60.01	－	0.41
	91.72	83.65	75.33	67.92	60.42	－	
うち雨水事業分	36.17	41.04	42.72	43.90	44.99	－	△ 4.74
	29.08	36.30	37.98	39.16	40.25	－	

―財政試算の重点基準目標―

上段：計画　下段：進捗（R7：決算、R8：予算、R9以降：見込みを記載）

経費回収率（%）（100%以上）	100.26	100.26	100.26	100.26	100.25	
	99.49	98.93	100.26	100.26	100.25	
基準外一般会計繰入金（億円）（0.2億円以内）	0.13	0.13	0.14	0.11	0.11	
	0.09	1.04	0.14	0.11	0.11	
資金残高（億円）（2億円程度）	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	
	4.87	2.10	1.83	1.83	1.83	