

# 【下水道】使用料改定10.6%

## 投資・財政計画 (収支計画)

[収益的収支]

(単位:千円)

区 分		年 度	H30年度 (決算見込)	R元年度 (予算)	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	
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)		1,087,823	1,111,098	1,185,602	1,176,439	1,167,293	1,152,120	1,137,285	1,122,621	1,106,949	1,091,447	1,076,262	1,061,263	
	(1) 料 金 収 入		1,084,429	1,107,844	1,182,602	1,173,439	1,164,293	1,149,120	1,134,285	1,119,621	1,103,949	1,088,447	1,073,262	1,058,263	
	(2) 受託工事収益 (B)														
	(3) そ の 他		3,394	3,254	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
	2. 営業外収益		2,700,235	2,311,276	2,227,362	2,230,668	2,174,427	2,153,160	2,144,121	2,124,630	2,111,249	2,114,095	2,112,023	2,111,274	
	(1) 補 助 金		1,472,778	1,342,684	1,288,504	1,293,592	1,311,479	1,303,841	1,298,263	1,298,774	1,293,407	1,301,674	1,305,115	1,305,391	
	一般会計繰入金		1,472,385	1,309,096	1,255,504	1,260,592	1,278,479	1,270,841	1,265,263	1,265,774	1,260,407	1,268,674	1,272,115	1,272,391	
	その他補助金		393	33,588	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	
	(2) 長期前受金戻入		1,226,685	968,048	938,358	936,576	862,448	848,819	845,358	825,356	817,342	811,921	806,408	805,383	
	(3) そ の 他		772	544	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
	収 入 計 (C)		3,788,058	3,422,374	3,412,964	3,407,107	3,341,720	3,305,280	3,281,406	3,247,251	3,218,198	3,205,542	3,188,285	3,172,537	
	収 益 的 支 出	1. 営業費用		3,318,246	3,065,499	2,985,539	2,976,567	2,840,057	2,819,067	2,818,031	2,785,598	2,775,905	2,771,903	2,766,257	2,767,181
		(1) 職 員 給 与 費		138,455	138,561	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000
基 本 給			71,609	71,701	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	
退 職 給 付 費															
そ の 他			66,846	66,860	67,000	67,000	67,000	67,000	67,000	67,000	67,000	67,000	67,000	67,000	
(2) 経 費			658,183	850,595	820,000	820,000	820,000	820,000	820,000	820,000	820,000	820,000	820,000	820,000	
動 力 費			123,825	136,139	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	
修 繕 費			62,295	135,637	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	
材 料 費			336	980	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
そ の 他			471,727	577,839	562,000	562,000	562,000	562,000	562,000	562,000	562,000	562,000	562,000	562,000	
(3) 減 価 償 却 費			2,521,608	2,076,343	2,026,539	2,017,567	1,881,057	1,860,067	1,859,031	1,826,598	1,816,905	1,812,903	1,807,257	1,808,181	
2. 営業外費用			433,106	413,427	373,952	349,888	328,726	277,682	248,366	230,657	203,152	188,090	169,820	152,925	
(1) 支 払 利 息			407,352	373,145	338,822	306,088	274,106	244,052	218,666	196,577	176,372	157,390	139,120	122,225	
(2) そ の 他		25,754	40,282	35,130	43,800	54,620	33,630	29,700	34,080	26,780	30,700	30,700	30,700		
支 出 計 (D)		3,751,352	3,478,926	3,359,491	3,326,455	3,168,783	3,096,749	3,066,397	3,016,255	2,979,057	2,959,993	2,936,077	2,920,106		
経 常 損 益 (C)-(D) (E)		36,706	△ 56,552	53,473	80,652	172,937	208,531	215,009	230,996	239,141	245,549	252,208	252,431		
特 別 利 益 (F)		545	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
特 別 損 失 (G)		16,154	6,677	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200		
特 別 損 益 (F)-(G) (H)		△ 15,609	△ 6,675	△ 1,198	△ 1,198	△ 1,198	△ 1,198	△ 1,198	△ 1,198	△ 1,198	△ 1,198	△ 1,198	△ 1,198		
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)		21,097	△ 63,227	52,275	79,454	171,739	207,333	213,811	229,798	237,943	244,351	251,010	251,233		
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)		21,097	△ 42,130	10,145	89,599	261,338	468,671	682,482	912,280	237,943	244,351	251,010	251,233		

# 【下水道】使用料改定10.6%

## 投資・財政計画 (収支計画)

[資本的収支]

(単位:千円)

区 分		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	
		H30年度 (決算見込)	R元年度 (予算)											
資本的 収入	1. 企 業 債	1,133,200	1,279,000	916,000	941,400	1,090,500	868,850	821,550	841,000	727,700	780,900	708,000	665,000	
	うち資本費平準化債	185,600	294,500	336,100	331,500	379,700	353,300	343,200	326,500	283,900	251,200	181,300	141,300	
	2. 他 会 計 出 資 金	128,736	238,779	240,167	250,911	242,232	232,831	231,506	235,410	236,262	232,167	223,831	221,262	
	3. 他 会 計 補 助 金	62,030	72,228	58,432	42,600	33,392	50,431	57,334	52,919	57,434	53,262	58,157	60,450	
	6. 国(都道府県)補助金	247,530	277,916	318,300	405,000	513,200	303,300	264,000	307,800	234,800	274,000	274,000	274,000	
	8. 工 事 負 担 金	6,030	8,375	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	
	計 (A)	1,577,527	1,876,298	1,534,099	1,641,111	1,880,524	1,456,612	1,375,590	1,438,329	1,257,396	1,341,529	1,265,188	1,221,912	
	純計 (A)-(B) (C)	1,577,527	1,876,298	1,534,099	1,641,111	1,880,524	1,456,612	1,375,590	1,438,329	1,257,396	1,341,529	1,265,188	1,221,912	
	資本的 支出	1. 建 設 改 良 費	1,129,161	1,262,835	862,832	966,700	1,169,592	784,481	717,884	796,419	660,234	784,162	789,057	791,350
		うち職員給与費	86,445	94,775	83,985	76,350	76,350	76,350	76,350	76,350	76,350	76,350	76,350	76,350
2. 企 業 債 償 還 金		1,823,429	1,821,512	1,870,296	1,970,749	1,979,361	1,900,533	1,859,640	1,840,708	1,806,070	1,782,051	1,715,324	1,694,391	
3. そ の 他			200											
計 (D)		2,952,590	3,084,547	2,733,128	2,937,449	3,148,953	2,685,014	2,577,524	2,637,127	2,466,304	2,566,213	2,504,381	2,485,741	
資本的収入額が資本的支出額に 不足する額 (E)		1,375,063	1,208,249	1,199,029	1,296,338	1,268,429	1,228,402	1,201,934	1,198,798	1,208,908	1,224,684	1,239,193	1,263,829	
補 填 財 源	1. 当年度損益勘定留保資金	1,309,378	1,123,295	1,102,923	1,097,471	1,038,761	1,024,818	1,026,128	1,015,133	1,011,120	1,014,759	1,014,753	1,016,762	
	2. 過年度損益勘定留保資金		149,614	45,718	43,755	△ 31,535	△ 36,733	3,819	76,145	159,757	231,647	305,510	371,963	
	損失控除 or 利益充当額	21,097	△ 63,227	52,275	79,454	171,739	207,333	213,811	229,798	237,943	244,351	251,010	251,233	
	3. 引 継 金	138,709												
	4. そ の 他	55,493	44,285	41,868	44,123	52,731	36,803	34,321	37,479	31,735	39,438	39,883	40,091	
計 (F)	1,524,677	1,253,967	1,242,784	1,264,803	1,231,696	1,232,221	1,278,079	1,358,555	1,440,555	1,530,194	1,611,156	1,680,049		
補填財源不足額 (F)-(E)		149,614	45,718	43,755	△ 31,535	△ 36,733	3,819	76,145	159,757	231,647	305,510	371,963	416,220	
他会計借入金残高(G)														
企 業 債 残 高 (H)		27,640,346	27,097,834	26,143,538	25,114,189	24,225,328	23,193,645	22,155,555	21,155,847	20,077,477	19,076,326	18,069,002	17,039,611	

※R元年予算には収入支出ともにH30繰越分を含む、