

投資・財政計画【税抜】
(収支計画)

年 度				2019 決算	2020 決算	2021 決算	2022 決算	2023 決算	2024 決算	2025 当初予算	2026 計画	2027 計画	2028 計画	2029 計画	2030 計画
区 分															
収 益 的 収 入	収 益 的 収 入	1. 営業収益	(A)	467,593	497,544	483,461	487,756	591,271	628,508	644,909	672,135	685,479	826,639	846,173	865,319
		(1) 下水道使用料		393,789	405,302	407,498	412,042	520,659	559,147	572,757	590,219	601,986	742,227	760,875	777,929
		(2) 他会計負担金	(B)	73,804	92,242	75,963	75,714	70,612	69,361	72,153	81,916	83,493	84,412	85,298	87,390
		2. 営業外収益		664,967	676,534	666,192	642,385	612,303	584,316	631,853	641,553	633,362	519,128	511,668	498,093
		(1) 補助金		249,455	257,077	246,926	254,821	196,022	179,527	218,449	221,415	205,805	88,797	90,033	88,691
		他会計補助金		249,455	257,077	246,926	254,821	196,022	179,527	218,449	221,415	205,805	88,797	90,033	88,691
		(2) 長期前受金戻入		384,201	393,284	386,993	360,823	395,950	369,077	375,589	385,138	392,557	395,331	386,635	374,402
		(3) その他		31,311	26,173	32,273	26,741	20,331	35,712	37,815	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
		収 入 計	(C)	1,132,560	1,174,078	1,149,653	1,130,141	1,203,574	1,212,824	1,276,762	1,313,688	1,318,841	1,345,767	1,357,841	1,363,412
	収 益 的 支 出	1. 営業費用		996,129	1,024,208	1,004,369	1,060,968	1,097,671	1,101,063	1,162,485	1,200,058	1,205,863	1,233,175	1,245,374	1,249,220
		(1) 職員給与費		8,342	7,511	8,195	8,836	10,422	8,575	15,496	8,733	8,821	8,909	8,998	9,088
		基 本 給		8,342	7,511	8,195	8,836	10,422	8,575	15,496	8,733	8,821	8,909	8,998	9,088
		退職給付費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		そ の 他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(2) 経 費		271,406	270,973	270,797	344,063	329,931	361,076	356,289	357,314	364,532	374,107	381,110	386,500
		流域維持管理負担		202,322	200,375	194,743	186,757	211,400	213,354	263,234	248,780	253,740	260,711	267,261	273,251
		市維持管理費		69,084	70,598	76,054	157,306	118,531	147,722	93,055	108,534	110,792	113,396	113,849	113,249
		(3) 減価償却費		693,700	708,992	693,156	704,697	716,760	730,655	750,141	792,662	815,456	833,105	838,211	836,578
		(4) 資産減耗費		22,681	36,732	32,221	3,372	40,558	757	40,559	41,348	17,055	17,055	17,055	17,055
		2. 営業外費用		173,023	149,396	139,846	120,601	105,203	111,133	113,906	113,289	112,622	112,361	112,245	113,974
		(1) 支払利息		140,098	122,691	106,462	92,773	84,049	77,014	76,020	78,289	77,622	77,361	77,245	78,974
		(2) その他		32,925	26,705	33,384	27,828	21,154	34,119	37,886	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
		支 出 計	(D)	1,169,152	1,173,604	1,144,215	1,181,569	1,202,874	1,212,196	1,276,391	1,313,347	1,318,485	1,345,536	1,357,619	1,363,194
		経 常 損 益 (C)-(D)	(E)	-36,592	474	5,438	-51,428	700	628	371	342	356	231	223	218
特別利益			(F)	55,157	317	122	53,675	20	1	0	0	0	0	0	
特別損失			(G)	17,836	82	4,847	1,753	280	249	0	0	0	0	0	
特別損益 (F)-(G)			(H)	37,321	235	-4,725	51,922	-260	-248	0	0	0	0	0	
当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)				729	709	713	494	440	380	371	342	356	231	223	218

投資・財政計画【税込】
(収支計画)

年 度				2019 決算	2020 決算	2021 決算	2022 決算	2023 決算	2024 決算	2025 当初予算	2026 計画	2027 計画	2028 計画	2029 計画	2030 計画
区 分															
資 本 的 収 入	資 本 的 収 入	1. 企業債		443,100	460,400	504,000	483,700	432,500	498,200	1,364,600	639,300	639,600	628,100	498,000	409,800
		うち企業債		443,100	460,400	504,000	483,700	432,500	498,200	1,364,600	639,300	639,600	628,100	498,000	409,800
		うち資本費平準化債		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. 他会計出資金		429,303	399,610	393,096	304,270	329,518	377,411	273,105	297,839	311,977	297,157	294,966	304,191
		3. 他会計補助金		23,991	22,381	20,555	18,365	13,848	13,201	13,293	28,830	28,725	29,634	29,703	19,728
		4. 他会計借入金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5. 国(都道府県)補助金		240,000	236,500	278,000	246,900	167,200	320,100	416,650	200,245	197,395	187,495	133,495	100,895
		6. 固定資産売却代金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7. 工事負担金(受益者負担金)		115,779	62,800	52,371	33,897	48,764	41,517	28,016	323,992	83,490	90,142	70,401	65,466
		8. その他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	(A)	1,252,173	1,181,691	1,248,022	1,087,132	991,830	1,250,429	2,095,664	1,490,207	1,261,188	1,232,529	1,026,566	900,081	
	(A)のうち翌年度へ繰り越される 支出の財源充当額	(B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	純 計	(A)−(B)	(C)	1,252,173	1,181,691	1,248,022	1,087,132	991,830	1,250,429	2,095,664	1,490,207	1,261,188	1,232,529	1,026,566	900,081
	資 本 的 支 出	1. 建設改良費		914,064	918,905	927,510	871,470	769,325	969,611	1,991,589	1,514,546	1,266,339	1,245,356	975,976	811,353
		(1) 建設費(新設未普及)		517,257	497,663	572,023	558,297	374,068	668,147	965,580	858,000	839,000	819,000	549,000	386,000
		(2) 改良費(更新・改築)		119,475	138,822	154,481	109,267	100,418	12,181	373,248	105,313	105,313	105,313	105,313	105,313
		(3) 支障移転工事費		90,238	95,774	49,195	10,963	34,104	2,470	83,900	277,000	52,377	52,377	52,377	52,377
		(4) 流域建設負担金		21,652	15,149	17,969	22,825	25,280	18,324	19,628	20,800	19,500	20,000	23,600	21,755
		(5) その他(委託費及び補償費等)		146,380	151,292	109,429	146,000	211,159	252,686	527,913	231,900	228,400	226,700	223,500	223,500
		(6) 職員給与費		19,062	20,205	24,413	24,118	24,296	15,803	21,320	21,533	21,749	21,966	22,186	22,408
		2. 企業債償還金(元金)		589,511	604,213	614,224	596,899	570,132	545,069	530,559	535,230	542,786	528,879	528,016	443,560
		3. その他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計	(D)	1,503,575	1,523,118	1,541,734	1,468,369	1,339,457	1,514,680	2,522,148	2,049,776	1,809,125	1,774,235	1,503,991	1,254,913
資本的収入額が資本的支出額に不足する額(D)−(C)			(E)	251,402	341,427	293,712	381,237	347,627	264,251	426,484	559,569	547,937	541,706	477,425	354,832
補 填 財 源	1. 損益勘定留保資金		211,023	293,678	246,735	337,712	314,675	220,265	306,004	503,126	491,467	486,251	433,457	318,651	
	2. 利益剰余金処分額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3. 繰越工事資金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4. その他		40,379	47,749	46,977	43,525	32,952	43,986	120,480	56,444	56,470	55,455	43,968	36,181	
	計	(F)	251,402	341,427	293,712	381,237	347,627	264,251	426,484	559,569	547,937	541,706	477,425	354,832	
補填財源不足額 (E)−(F)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計借入金残高			(G)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
企業債残高			(H)	7,887,020	7,743,207	7,632,983	7,519,784	7,382,152	7,335,283	8,169,324	8,273,394	8,370,208	8,469,429	8,439,414	8,405,654

○他会計繰入金

年 度			2019 決算	2020 決算	2021 決算	2022 決算	2023 決算	2024 決算	2025 当初予算	2026 計画	2027 計画	2028 計画	2029 計画	2030 計画
収 益 的 収 支 分			323,259	349,319	322,890	330,535	266,634	248,888	290,602	303,331	289,298	173,209	175,331	176,081
	うち 基 準 内 繰 入 金		160,313	139,314	111,202	168,345	127,727	150,870	152,633	185,236	187,374	170,948	175,331	176,081
	うち 基 準 外 繰 入 金		162,946	210,005	211,688	162,190	138,907	98,018	137,969	118,095	101,924	2,261	0	0
資 本 的 収 支 分			453,294	421,991	413,650	322,635	343,366	390,612	286,398	326,669	340,702	326,791	324,669	323,919
	うち 基 準 内 繰 入 金		25,291	25,607	23,780	21,591	17,074	16,427	27,157	28,830	28,725	29,634	29,703	19,728
	うち 基 準 外 繰 入 金		428,003	396,384	389,870	301,044	326,292	374,185	259,241	297,839	311,977	297,157	294,966	304,191
合 計			776,553	771,310	736,540	653,170	610,000	639,500	577,000	630,000	630,000	500,000	500,000	500,000