

【広域化反映後】  
 <投資・財政計画(資本的収支)>  
 公共下水道事業

区 分		年 度											
		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	
資 本 的 収 入	1. 企 業 債	620,200	595,900	576,100	546,100	533,100	267,100	267,100	267,100	267,100	267,100	267,100	
	うち 建設改良費分	509,000	480,000	500,000	501,000	500,000	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000	
	うち 流域下水道事業費分	21,200	25,900	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	
	うち 資本費平準化債	90,000	90,000	55,000	24,000	12,000	0	0	0	0	0	0	
	2. 他 会 計 出 資 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3. 他 会 計 補 助 金	162,977	149,945	168,921	172,706	170,024	165,394	165,638	149,735	145,727	133,598	155,836	
	4. 他 会 計 負 担 金	36,477	28,260	17,879	11,656	11,462	9,442	8,195	6,529	4,768	2,926	1,386	
	5. 他 会 計 借 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6. 国 ( 都 道 府 県 ) 補 助 金	140,500	140,500	110,500	130,500	140,500	140,500	140,500	140,500	140,500	140,500	140,500	
	うち 国 補 助 金	140,000	140,000	110,000	130,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	
	うち 県 補 助 金	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
	7. 固 定 資 産 売 却 代 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8. 工 事 負 担 金	66,588	80,393	69,000	69,000	69,000	60,000	60,000	60,000	60,000	58,000	58,000	
	9. そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	取 入 計 (A)	1,026,742	994,998	942,401	929,962	924,086	642,435	641,432	623,864	616,095	602,125	623,822	
	(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	
	純 収 入 計 (A)-(B) (C)	1,026,742	994,998	942,401	929,962	924,086	642,435	641,432	623,864	616,095	602,125	623,822	
収 支	1. 建 設 改 良 費	811,102	796,444	742,087	788,285	799,984	545,005	560,706	565,908	566,111	570,684	592,164	
	うち 職 員 給 与 費	40,913	39,390	39,587	39,785	39,984	40,184	40,385	40,587	40,790	40,993	41,198	
	うち 流域下水道建設費負担金	22,245	27,449	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	
	2. 企 業 債 償 還 金	725,370	683,910	642,473	612,844	595,863	539,556	520,338	510,280	494,805	481,022	488,603	
	公 共 下 水 道 事 業 債 等	466,092	433,178	413,041	401,596	401,212	380,360	385,702	395,938	399,701	407,075	415,229	
	流 域 下 水 道 事 業 債	63,463	61,653	46,088	34,596	30,691	20,944	13,664	11,663	10,410	9,067	8,198	
	資 本 費 平 準 化 債	195,815	189,079	183,344	176,652	163,960	138,253	120,971	102,680	84,694	64,879	65,176	
	3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4. 他 会 計 へ の 支 出 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5. そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支 出 計 (D)	1,536,472	1,480,354	1,384,560	1,401,129	1,395,847	1,084,561	1,081,044	1,076,188	1,060,915	1,051,706	1,080,767		
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)	509,730	485,356	442,159	471,167	471,762	442,126	439,611	452,324	444,821	449,582	456,945		
補 填 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	367,764	360,630	365,808	373,471	381,637	390,368	396,170	401,622	406,639	412,352	418,191	
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額	6,127	20,532	21,424	27,936	28,277	30,483	31,885	33,624	35,370	37,261	39,650	
	3. 繰 越 工 事 資 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4. そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計 (F)	373,891	381,162	387,232	401,408	409,914	420,851	428,056	435,246	442,010	449,613	457,842		
補 填 財 源 不 足 額 (E)-(F)	135,839	104,194	54,927	69,759	61,848	21,275	11,555	17,078	2,811	△31	△897		
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
現 金 資 産 残 高 (H)	346,988	242,794	187,867	118,108	56,260	34,985	23,430	6,351	3,541	3,572	4,468		
企 業 債 残 高 (I)	9,876,439	9,672,530	9,530,057	9,418,212	9,327,231	9,043,488	8,782,796	8,534,517	8,303,272	8,086,732	7,863,544		

【広域化反映後】  
 <投資・財政計画(収益的収支)>  
 公共下水道事業

区 分		年 度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14
收 益 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)	491,781	479,403	485,211	490,746	492,992	493,438	494,611	495,792	496,935	497,300	497,543		
	(1) 使 用 料 収 入	490,909	478,455	484,263	489,798	492,044	492,490	493,663	494,844	495,987	496,352	496,595		
	(2) 受 託 工 事 収 益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	(3) そ の 他	872	948	948	948	948	948	948	948	948	948	948		
	2. 営 業 外 収 益 (B)	694,484	701,969	702,352	716,622	728,149	744,282	753,222	761,881	770,229	780,015	790,339		
	(1) 補 助 金	398,808	399,856	397,564	406,280	412,152	422,207	427,052	432,131	436,993	442,796	449,372		
	他 会 計 補 助 金	398,808	399,856	397,564	406,280	412,152	422,207	427,052	432,131	436,993	442,796	449,372		
	a)基準内	395,903	398,556	396,341	405,135	411,087	421,222	426,148	431,309	436,255	442,143	448,804		
	b)基準外	2,905	1,300	1,223	1,145	1,065	985	904	821	738	653	567		
	そ の 他 補 助 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入	295,075	301,462	304,138	309,692	315,345	321,424	325,519	329,099	332,585	336,568	340,317		
	(3) そ の 他	601	651	651	651	651	651	651	651	651	651	651		
	収 入 計 (C)	1,186,265	1,181,372	1,187,563	1,207,368	1,221,141	1,237,720	1,247,833	1,257,673	1,267,164	1,277,315	1,287,882		
	収 益 的 支 出	1. 営 業 費 用 (D)	1,055,574	1,042,617	1,058,115	1,075,945	1,092,765	1,109,453	1,121,921	1,133,555	1,144,592	1,155,991	1,167,278	
(1) 職 員 給 与 費		82,234	75,433	76,187	76,949	77,719	78,496	79,281	80,074	80,874	81,683	82,500		
基 本 給		36,074	33,184	33,516	33,851	34,190	34,531	34,877	35,225	35,578	35,934	36,293		
退 職 給 付 費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
そ の 他		46,160	42,249	42,671	43,098	43,529	43,964	44,404	44,848	45,297	45,750	46,207		
(2) 経 費		310,501	305,092	311,982	315,833	318,064	319,165	320,951	322,760	324,493	325,388	326,269		
動 力 費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
修 繕 費		1,549	1,549	1,720	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890		
材 料 費		220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220		
そ の 他		308,732	303,323	310,042	313,723	315,954	317,055	318,841	320,650	322,383	323,278	324,159		
a)光熱水費		9,250	10,682	10,960	11,240	11,522	11,805	12,090	12,376	12,664	12,953	13,244		
b)通信運搬費		1,492	1,630	1,640	1,718	1,796	1,874	1,952	2,030	2,108	2,186	2,264		
c)薬品費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
d)委託料		46,959	42,124	42,967	43,823	44,695	45,582	46,484	47,403	48,338	48,703	49,069		
e)受託工事費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
f)流域下水道管理運営費負担金	236,303	236,303	239,653	242,118	243,118	243,317	243,839	244,365	244,874	245,035	245,144			
g)その他	14,728	12,584	14,823	14,823	14,823	14,477	14,477	14,400	14,400	14,400	14,438			
(3) 減 価 償 却 費	645,538	657,097	669,945	683,163	696,982	711,793	721,689	730,721	739,224	748,920	758,508			
(4) 資 産 減 耗 費	17,301	4,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2. 営 業 外 費 用 (E)	124,564	118,223	108,024	103,487	100,099	97,785	94,026	90,494	87,202	84,063	80,954			
(1) 支 払 利 息	124,564	118,223	108,024	103,487	100,099	97,785	94,026	90,494	87,202	84,063	80,954			
(2) そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
支 出 計 (F)	1,180,138	1,160,840	1,166,139	1,179,432	1,192,863	1,207,238	1,215,947	1,224,049	1,231,794	1,240,055	1,248,232			
経 常 損 益 (C)-(F) (G)	6,127	20,532	21,424	27,936	28,277	30,483	31,885	33,624	35,370	37,261	39,650			
特 別 利 益 (H)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
特 別 損 失 (I)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
特 別 損 益 (H)-(I) (J)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (G)+(J)	6,127	20,532	21,424	27,936	28,277	30,483	31,885	33,624	35,370	37,261	39,650			
収 益 的 収 支 に 係 る 企 業 債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
現 金 収 入 (K)	891,190	879,910	883,426	897,677	905,795	916,296	922,314	928,574	934,579	940,747	947,566			
現 金 支 出 (L)	534,600	503,743	496,193	496,269	495,881	495,445	494,258	493,328	492,569	491,134	489,724			
損 益 勘 定 留 保 資 金	367,764	360,630	365,808	373,471	381,637	390,368	396,170	401,622	406,639	412,352	418,191			