別紙2

公共下水道事業投資・財政計画（収支計画）

実績← 見込 →計画

（単位：千円）

区分	年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	2030年度	2031年度	2032年度	2033年度	2034年度	2035年度	2036年度	2037年度	2038年度	2039年度	2040年度
		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	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	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度	令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度
有収水量（㎥）		1,084,300	1,097,560	1,109,368	1,118,415	1,113,058	1,102,940	1,127,268	1,150,817	1,173,572	1,195,549	1,216,806	1,237,349	1,234,781	1,232,101	1,229,312	1,226,418	1,223,422	1,220,327	1,217,136	1,213,852	1,210,477	1,207,015	1,203,469	1,199,840	1,196,132	1,192,347
収益的収支 収益的収入	1. 営業収益	156,549	157,959	157,791	158,054	155,511	156,845	159,936	162,932	188,133	191,341	194,433	197,434	197,061	220,082	219,621	215,571	213,347	209,279	231,878	226,998	225,914	223,223	221,598	243,728	242,975	242,207
	(1) 使用料収入	139,765	141,190	141,057	141,240	138,642	140,051	143,140	146,131	171,318	174,526	177,629	180,628	180,253	203,272	202,812	202,334	201,840	201,330	223,929	223,324	222,704	222,067	221,414	243,544	242,791	242,023
	(2) 雨水処理負担金 ①	16,624	16,624	16,624	16,624	16,624	16,624	16,624	16,624	16,624	16,624	16,624	16,624	16,624	16,624	16,624	13,053	11,323	7,764	7,764	3,490	3,026	972	0	0	0	0
	(3) その他	160	145	110	190	245	170	172	177	191	191	180	182	184	186	185	184	184	185	185	184	184	184	184	184	184	184
	2. 営業外収益	403,978	399,995	424,408	429,209	486,987	545,223	543,842	546,275	554,972	563,587	528,594	529,221	552,826	539,509	545,882	551,889	558,677	559,976	551,705	547,533	539,647	540,021	539,683	522,443	527,466	529,452
	(1) 負担金	294,229	283,765	312,280	315,406	368,890	422,963	421,144	423,175	430,266	436,093	397,833	401,647	429,315	416,292	422,576	428,723	435,457	443,411	435,130	430,957	431,311	431,686	432,778	415,536	420,560	422,546
	他会計負担金 ②	294,229	283,765	312,280	315,406	368,890	422,963	421,144	423,175	430,266	436,093	397,833	401,647	429,315	416,292	422,576	428,723	435,457	443,411	435,130	430,957	431,311	431,686	432,778	415,536	420,560	422,546
	(2) 長期前受金戻入	106,709	110,222	111,012	112,747	115,000	119,397	119,870	120,908	122,299	124,816	128,167	125,034	121,029	120,677	120,739	120,622	120,685	114,031	114,031	114,031	105,796	105,796	104,365	104,365	104,365	104,365
	既存長期前受金戻入	106,709	110,222	111,012	112,747	115,000	117,657	117,657	117,657	117,657	117,657	117,657	117,657	114,215	114,210	114,210	114,031	114,031	114,031	114,031	114,031	105,796	105,796	104,365	104,365	104,365	104,365
	新規長期前受金戻入	0	0	0	0	0	1,740	2,315	3,353	4,744	7,261	10,612	7,479	6,917	6,467	6,529	6,591	6,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(3) その他	3,040	6,008	1,116	1,056	3,097	2,863	2,828	2,192	2,407	2,678	2,594	2,540	2,482	2,540	2,567	2,544	2,535	2,534	2,544	2,545	2,540	2,539	2,540	2,542	2,541	2,541
	収入計 (A)	560,527	557,954	582,199	587,263	642,498	702,068	703,778	709,207	743,105	754,928	723,027	726,655	749,887	759,591	765,503	767,460	772,024	769,255	783,583	774,531	765,561	763,244	761,281	766,171	770,441	771,659
収益的支出	1. 営業費用	518,363	518,093	531,079	614,395	599,587	643,185	660,326	684,444	711,983	729,245	752,142	779,101	801,821	817,819	839,238	862,156	885,891	896,784	907,433	918,065	939,994	919,986	934,076	937,682	948,840	960,155
	(1) 管渠費	20,080	15,565	16,872	23,308	24,393	28,828	29,035	30,612	32,128	31,993	31,389	31,922	32,525	32,921	33,080	33,300	33,696	34,062	34,378	34,677	35,006	35,357	35,699	36,036	36,377	36,727
	(2) 処理場費	151,510	152,482	154,026	165,228	174,085	193,768	197,176	201,124	205,386	207,336	206,736	209,424	211,959	214,195	216,001	217,776	220,053	222,243	224,358	226,448	228,597	230,825	233,042	235,264	237,508	239,785
	(3) 業務費	3,836	3,447	3,781	3,805	3,833	6,471	6,486	6,643	6,710	6,769	6,807	6,876	6,956	7,021	7,085	7,150	7,220	7,291	7,360	7,430	7,501	7,573	7,646	7,719	7,793	7,867
	(4) 総係費	47,278	43,962	51,613	112,267	81,185	67,772	72,340	78,604	84,614	79,104	78,646	80,924	82,720	83,569	83,324	84,194	85,345	86,258	86,983	87,682	88,581	89,485	90,336	91,175	92,037	92,934
	(5) 減価償却費等	295,659	302,637	304,787	309,787	316,091	346,346	355,289	367,461	383,145	404,043	428,564	449,955	467,661	480,113	499,748	519,736	539,577	546,930	554,354	561,828	580,309	556,746	567,353	567,488	575,125	582,842
	既存減価償却費	295,659	302,637	304,787	309,787	316,091	331,239	332,710	335,796	339,264	342,780	345,871	349,090	344,016	347,295	350,635	353,542	356,921	360,350	363,801	367,282	350,706	354,065	353,107	356,489	359,901	363,347
	新規減価償却費	0	0	0	0	0	12,330	19,594	28,905	41,121	58,503	82,693	100,865	116,664	132,754	149,113	165,734	182,656	186,580	190,544	194,546	198,590	202,681	206,818	210,999	215,224	219,495
	資産減耗費	0	0	0	0	0	2,777	2,985	2,760	2,760	2,760	0	0	6,981	64	0	460	0	0	9	0	31,013	0	7,428	0	0	0
	2. 営業外費用	120,512	111,285	101,387	91,280	80,895	69,563	58,749	48,541	39,874	34,785	33,029	33,424	33,324	32,284	31,523	30,816	30,251	29,918	28,089	26,321	24,765	23,339	22,075	20,900	19,756	18,638
	(1) 支払利息	120,512	111,285	101,387	91,280	80,895	69,563	58,749	48,541	39,874	34,785	33,029	33,424	33,324	32,284	31,523	30,816	30,251	29,918	28,089	26,321	24,765	23,339	22,075	20,900	19,756	18,638
	既存支払利息	120,512	111,285	101,387	91,280	80,895	69,563	57,515	45,735	35,302	28,177	23,848	20,952	18,485	16,062	13,799	11,664	9,746	8,134	6,767	5,487	4,443	3,555	2,854	2,267	1,736	1,256
	新規支払利息	0	0	0	0	0	0	1,234	2,806	4,572	6,608	9,181	12,472	14,839	16,222	17,724	19,152	20,505	21,784	21,322	20,834	20,322	19,784	19,221	18,633	18,020	17,382
	支出計 (B)	638,875	629,378	632,466	705,675	680,482	712,748	719,075	732,985	751,857	764,030	785,171	812,525	835,145	850,103	870,761	892,972	916,142	926,702	935,522	944,386	964,759	943,325	956,151	958,582	968,596	978,793
経常損益 (A)－(B) (C)		△ 78,348	△ 71,424	△ 50,267	△ 118,412	△ 37,984	△ 10,680	△ 15,297	△ 23,778	△ 8,752	△ 9,102	△ 62,144	△ 85,870	△ 85,258	△ 90,512	△ 105,258	△ 125,512	△ 144,118	△ 157,447	△ 151,939	△ 169,855	△ 199,198	△ 180,081	△ 194,870	△ 192,411	△ 198,155	△ 207,134
特別利益 (D)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失 (E)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損益 (D)－(E) (F)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益(又は純損失) (D)		△ 78,348	△ 71,424	△ 50,267	△ 118,412	△ 37,984	△ 10,680	△ 15,297	△ 23,778	△ 8,752	△ 9,102	△ 62,144	△ 85,870	△ 85,258	△ 90,512	△ 105,258	△ 125,512	△ 144,118	△ 157,447	△ 151,939	△ 169,855	△ 199,198	△ 180,081	△ 194,870	△ 192,411	△ 198,155	△ 207,134
当年度分損益勘定留保資金 (E)		197,315	209,319	222,014	205,451	222,152	254,805	273,822	292,427	317,358	354,964	401,722	402,352	406,270	419,566	439,630	460,222	480,497	444,246	451,692	459,187	485,925	462,385	474,445	474,603	482,263	490,003
4条補填財源 (D)+(E) (F)		118,967	137,895	171,747	87,039	184,168	244,125	258,525	268,649	308,606	345,862	339,578	316,482	321,012	329,054	334,372	334,710	336,379	286,799	299,753	289,332	286,727	282,304	279,575	282,192	284,108	282,869

（単位：千円）

区分	年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	2030年度	2031年度	2032年度	2033年度	2034年度	2035年度	2036年度	2037年度	2038年度	2039年度	2040年度
		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	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	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度	令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度
資本的収支 資本的収入	1. 企業債	188,600	72,600	185,900	243,100	348,300	189,800	255,200	294,800	348,100	444,300	572,400	452,900	319,400	344,600	346,900	349,400	351,900	98,000	98,100	98,200	98,200	98,300	98,400	98,500	98,500	98,600
	2. 国補助金	183,881	40,700	97,610	113,865	183,881	75,180	100,181	139,770	192,882	288,928	416,794	297,247	244,423	246,803	249,176	251,535	253,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 受益者負担金	10,662	6,313	6,095	19,690	25,457	21,500	28,452	28,452	28,452	28,452	28,452	28,452	28,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. 出資金 ③	194,575	180,021	197,913	210,996	209,110	170,575	190,663	179,653	81,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 (A)	577,718	299,634	487,518	587,651	766,748	457,055	574,496	642,675	651,105	761,680	1,017,646	778,599	592,275	591,403	596,076	600,935	605,839	98,000	98,100	98,200	98,200	98,300	98,400	98,500	98,500	98,600
資本的支出	1. 建設改良費	387,659	119,433	277,794	350,214	716,226	286,527	392,052	466,833	573,300	765,640	1,021,592	782,724	596,376	601,297	606,205	611,083	616,054	113,471	113,687	113,905	114,125	114,347	114,572	114,798	115,027	115,257
	(1) 管渠建設費	387,659	119,433	277,794	350,214	679,863	286,527	378,209	378,344	378,496	378,650	378,786	378,927	97,753	97,820	97,886	97,952	98,019	98,088	98,157	98,226	98,296	98,367	98,438	98,510	98,583	98,656
	(2) 処理場建設費	0	0	0	0	36,363	0	13,843	88,489	194,804	386,990	642,806	403,797	498,623	503,477	508,319	513,131	518,035	15,383	15,530	15,679	15,829	15,980	16,134	16,288	16,444	16,601
	2. 企業債償還金	278,170	290,579	310,465	333,065	357,476	386,798	396,866	393,015	324,198	260,564	228,609	229,227	251,574	259,030	263,621	263,454	264,558	259,980	272,795	262,237	259,392	254,823	251,946	254,413	256,078	254,685
	うち既存企業債	278,170	290,579	310,465	333,065	357,476	386,798	396,866	385,423	306,626	231,424	185,773	168,843	168,522	158,090	150,133	136,182	123,410	104,856	103,595	89,117	82,348	73,851	67,046	65,581	63,310	57,977
	うち新規企業債	0	0	0	0	0	0	0	7,592	17,572	29,140	42,836	60,384	83,052	100,940	113,488	127,272	141,148	155,124	169,200	173,120	177,044	180,972	184,900	188,832	192,768	196,708
	計 (B)	665,829	410,012	588,259	683,279	1,073,702	673,325	788,918	859,848	897,498	1,026,204	1,250,201	1,011,951	847,950	860,327	869,826	874,537	880,612	373,451	386,482	376,142	373,517	369,170	366,518	369,211	371,105	369,942
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (B)-(A) (C)		△ 88,111	△ 110,378	△ 100,741	△ 95,628	△ 306,954	△ 216,270	△ 214,422	△ 217,173	△ 246,393	△ 264,524	△ 232,555	△ 233,352	△ 255,675	△ 268,924	△ 273,750	△ 273,602	△ 274,773	△ 275,451	△ 288,382	△ 277,942	△ 275,317	△ 270,870	△ 268,118	△ 270,711	△ 272,605	△ 271,342
繰入金計		505,428	480,410	526,817	543,026	594,624	610,162	628,431	619,452	528,561	452,717	414,457	418,271	445,939	432,916	439,200	441,776	446,780	451,175	442,894	434,447	434,337	432,658	432,778	415,536	420,560	422,546
	うち基準内 ①+②	310,853	300,389	328,904	332,030	385,514	439,587	437,768	439,799	446,890	452,717	414,457	418,271	445,939	432,916	439,200	441,776	446,780	451,175	442,894	434,447	434,337	432,658	432,778	415,536	420,560	422,546
	うち基準外 ③	194,575	180,021	197,913	210,996	209,110	170,575	190,663	179,653	81,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債残高		4,114,626	3,896,647	3,772,082	3,682,117	3,672,941	3,475,943	3,328,577	3,224,762	3,242,964	3,421,100	3,759,191	3,977,164	4,039,290	4,124,860	4,208,139	4,294,085	4,381,427	4,219,447	4,044,752	3,880,715	3,719,523	3,563,000	3,409,455	3,253,542	3,095,963	2,939,878
消費税調整額		8,365	16,904	28,239	8,411	21,061	27,856	38,403	45,874	56,512	75,737	101,325	77,431	59,638	60,130	60,621	61,108	61,605	11,347	11,369	11,390	11,412	11,435	11,457	11,480	11,503	11,526

※各科目は税抜としたため、実績数値は、旧会計の決算内容と一致しない場合がある。