

# 公共下水道事業会計 財政収支中長期計画

## 収益的収支(税抜)

(単位:千円)

科目	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	
収入	収益業	下水道使用料	1,211,108	1,223,615	1,210,767	1,213,815	1,192,747	1,192,349	1,191,746	1,180,892	1,177,309	1,167,298	1,160,553	1,153,704	1,146,116	1,136,000	1,129,045
		一般会計負担金	304,422	306,113	310,025	293,124	309,834	301,839	298,294	296,719	295,260	290,233	305,981	319,236	349,190	393,770	418,485
		受託事業収益	10,291	9,578	10,025	11,771	17,589	10,045	10,065	10,085	10,105	10,125	10,145	10,165	10,185	10,205	10,225
		その他	801	1,111	403	373	191	403	403	403	403	403	403	403	403	403	403
	収益外	一般会計補助金	670,105	681,024	673,817	670,874	681,274	723,442	726,913	733,390	740,864	734,807	738,408	733,097	719,785	709,288	687,096
		長期前受金戻入	740,085	757,330	760,506	754,172	767,247	780,946	789,615	814,251	820,839	817,295	839,605	863,363	846,742	846,988	821,755
		<汚水分>	606,872	623,816	629,718	627,566	635,554	650,475	658,849	683,336	691,278	688,988	700,262	702,315	684,234	673,158	639,857
		<雨水分>	133,213	133,514	130,788	126,606	131,693	130,471	130,766	130,915	129,561	128,307	139,343	161,048	162,508	173,830	181,898
		その他	2,099	13,392	1,655	882	1,256	1,655	1,655	1,655	1,655	1,655	1,655	1,655	1,655	1,655	1,655
		計	2,938,911	2,992,163	2,967,198	2,945,011	2,970,138	3,010,679	3,018,691	3,037,395	3,046,435	3,021,816	3,056,750	3,081,623	3,074,076	3,098,309	3,068,664
支出	営業費用	人件費	74,256	100,441	108,234	135,623	141,024	141,447	141,871	142,297	142,724	143,152	143,581	144,012	144,444	144,877	145,312
		維持管理費	540,759	536,941	548,346	611,459	619,719	733,003	743,276	748,670	753,013	763,930	865,466	873,358	881,568	885,522	889,335
		受託事業費	10,273	9,567	10,011	11,742	17,550	10,031	10,051	10,071	10,091	10,111	10,131	10,151	10,171	10,191	10,211
		減価償却費	1,681,629	1,764,385	1,781,867	1,784,649	1,823,986	1,846,832	1,869,291	1,909,068	1,933,047	1,919,187	1,960,794	1,979,965	1,960,817	1,977,662	1,932,558
		<汚水分>	1,418,323	1,493,579	1,514,680	1,524,010	1,553,238	1,579,215	1,603,268	1,643,327	1,669,226	1,660,974	1,682,996	1,679,554	1,644,282	1,624,015	1,559,477
		<雨水分>	263,306	270,806	267,187	260,639	270,748	267,617	266,023	265,741	263,821	258,213	277,798	300,411	316,535	353,647	373,081
		資産減耗費	37,613	18,548	5,860	21,055	21,552	15,154	15,154	15,154	15,154	15,154	15,154	15,154	15,154	15,154	15,154
	その他(児童手当等)	2,070	2,770	2,920	3,725	4,165	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	
	費用外	企業債利息等	395,572	373,806	354,574	335,010	320,761	305,842	293,328	284,108	276,823	270,061	273,227	278,928	285,338	293,624	298,281
		<汚水分>	361,153	343,083	326,506	309,949	298,652	286,113	275,255	267,179	260,788	254,700	250,666	244,020	235,140	224,635	215,944
		<雨水分>	34,419	30,723	28,068	25,061	22,109	19,729	18,073	16,929	16,035	15,361	22,561	34,908	50,198	68,989	82,337
		一時借入金利息	13	1	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
		その他(雑支出外)	324	1,917	636	13,131	13,120	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636
		予備費															
特別損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	2,742,509	2,808,376	2,812,448	2,916,398	2,961,881	3,055,869	3,076,531	3,112,928	3,134,412	3,125,155	3,271,913	3,305,128	3,301,052	3,330,590	3,294,411		
当年度純利益	196,402	183,787	154,750	28,613	8,257	-45,190	-57,840	-75,533	-87,977	-103,339	-215,163	-223,505	-226,976	-232,281	-225,747		
その他未処分利益剰余金変動額(自己資本組入)	156,546	141,686	196,402	183,787	154,750	28,613	8,257	0	0	0	0	0	0	0	0		
利益剰余金処分額(減債積立金)	141,686	196,402	183,787	154,750	28,613	8,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
繰越利益剰余金	0	0	0	0	0	-45,190	-103,030	-178,563	-266,540	-369,879	-585,042	-808,547	-1,035,523	-1,267,804	-1,493,551		

## 資本的収支(税込)

科目	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
収入	企業債	1,444,500	1,057,800	791,300	1,742,459	1,266,000	1,069,000	1,151,000	1,103,000	996,000	2,006,000	1,570,000	1,497,000	1,553,000	1,039,000	1,031,000
	補助金	994,690	584,831	485,530	1,033,635	516,177	607,814	741,123	659,122	479,958	1,275,975	1,129,970	1,081,165	1,225,895	623,980	622,500
	出資金	53,136	50,433	51,533	52,660	49,471	46,055	46,884	47,764	44,762	38,179	32,835	12,557	6,330	1,262	1,287
	受益者負担金及び分担金	74,724	79,413	65,725	100,820	45,587	54,692	64,310	54,695	54,275	27,230	19,560	5,000	1,000	1,000	1,000
	工事負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	2,567,050	1,772,477	1,394,088	2,929,574	1,877,235	1,777,561	2,003,317	1,864,581	1,574,995	3,347,384	2,752,365	2,595,722	2,786,225	1,665,242	1,655,787
翌年度繰越財源	249,650	380,300	214,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出	建設改良費	2,804,746	1,616,276	1,672,724	3,126,219	1,912,553	1,735,781	1,960,306	1,852,387	1,556,922	3,340,814	2,758,874	2,636,961	2,837,111	1,721,211	1,712,211
	<汚水事業>	2,772,360	1,356,254	1,614,632	2,174,531	1,767,054	1,622,464	1,819,560	1,731,580	1,444,189	1,554,761	922,270	621,379	468,991	663,405	891,288
	<雨水事業>	32,386	260,022	58,092	32,608	145,499	113,317	140,746	120,807	112,733	1,786,053	1,836,604	2,015,582	2,368,120	1,057,806	820,923
	企業債等償還金	1,132,767	1,187,652	1,217,769	1,278,214	1,310,810	1,353,579	1,379,568	1,401,485	1,393,812	1,392,084	1,406,498	1,336,669	1,336,663	1,309,215	1,312,070
	<汚水分>	1,022,200	1,068,507	1,092,653	1,148,382	1,181,342	1,236,763	1,270,737	1,298,036	1,305,554	1,306,421	1,320,923	1,264,185	1,263,560	1,237,938	1,240,863
	<雨水分>	110,567	119,145	125,116	129,832	129,468	116,816	108,831	103,449	88,258	85,663	85,575	72,484	73,103	71,277	71,207
その他(営業設備費外)	6,897	9,127	12,300	27,904	15,362	15,362	15,362	15,362	15,362	15,362	15,362	15,362	15,362	15,362	15,362	
計	3,944,410	2,813,055	2,902,793	4,432,337	3,238,725	3,104,722	3,355,236	3,269,234	2,966,096	4,748,260	4,180,734	3,988,992	4,189,136	3,045,788	3,039,643	
差引	-1,627,010	-1,420,878	-1,723,298	-1,502,763	-1,361,490	-1,327,161	-1,351,919	-1,404,653	-1,391,101	-1,400,876	-1,428,369	-1,393,270	-1,402,911	-1,380,546	-1,383,856	
補てん財源	損益勘定留保資金	836,191	904,822	1,071,922	1,072,492	1,243,943	1,247,391	1,261,731	1,171,992	884,334	572,401	237,092	0	0	0	0
	減債積立金	141,686	196,402	183,787	154,750	28,613	8,257	0	0	0	0	0	0	0	0	
	繰越工事資金	532,600	249,650	380,300	214,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	消費税等資本的収支調整額	116,533	70,004	87,289	60,928	88,934	71,513	90,188	77,610	65,461	144,387	118,224	113,657	122,840	72,525	72,226
計	1,627,010	1,420,878	1,723,298	1,502,763	1,361,490	1,327,161	1,351,919	1,249,602	949,795	716,788	355,316	113,657	122,840	72,525	72,226	
補てん財源不足額	0	0	0	0	0	0	0	-155,051	-441,306	-684,088	-1,073,053	-1,279,613	-1,280,071	-1,308,021	-1,311,630	
企業債残高	25,356,532	25,226,680	24,800,211	25,264,456	25,219,646	24,935,067	24,706,499	24,408,014	24,010,202	24,624,118	24,787,620	24,947,951	25,164,288	24,894,073	24,613,003	