

投資・財政計画
(収支計画)修正版

下水道事業

(単位：千円, %)

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
区 分		(実績)	(決算見込)	(推測値)	(推測値)	(推測値)	(推測値)	(推測値)	(推測値)	度
収 入	1. 営 業 収 益	271,851	269,867	278,025	279,166	280,841	282,673	284,364	285,926	287,413
	(1) 料 金 収 入	248,424	248,243	256,408	257,734	259,615	261,669	263,709	265,736	267,749
	(2) そ の 他	23,427	21,624	21,617	21,432	21,226	21,004	20,655	20,190	19,664
	2. 営 業 外 収 益	580,442	589,775	557,925	565,694	572,079	578,498	585,001	591,253	599,793
	(1) 補 助 金	263,548	263,833	213,712	212,499	209,904	207,342	205,159	202,957	203,147
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入	316,658	325,553	344,209	353,191	362,171	371,152	379,838	388,292	396,642
	(3) そ の 他	236	389	4	4	4	4	4	4	4
	1. 営 業 費 用	724,605	767,871	748,845	764,699	778,630	791,881	804,330	815,896	829,147
	(1) 職 員 給 与 費	19,407	24,658	23,916	23,916	23,916	23,916	23,916	23,916	23,916
	(2) 経 費	271,541	297,464	252,762	256,296	257,908	258,839	259,374	259,343	261,140
動 力 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
修 繕 費	2,248	4,205	8,145	8,145	8,145	8,145	8,145	8,145	8,145	
材 料 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
そ の 他	269,293	293,259	244,617	248,151	249,763	250,694	251,229	251,198	252,995	
委 託 料	42,983	34,287	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>主な委託料 (R5)</p> <p>検針・徴収等事務委託料 22,176千円</p> <p>下水道台帳作成業務委託料 3,720千円</p> <p>マンホールポンプ維持管理委託料 3,480千円</p> <p>下水道管路内部カメラ調査委託料 3,388千円</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>主な負担金 (R5)</p> <p>流域下水道維持管理負担金 217,927千円</p> <p>上水道事業会計負担金 7,029千円</p> <p>一般会計負担金 3,360千円</p> </div>							
資産減耗費	3	5,700								
負担金	224,608	250,810								
通信運搬費	127	133								
備品消費	216	236								
印刷製本費	33	97								
保険料	71	92								
引当金繰入額	267	220								
被 服 費	0	20								
研 修 費	49	125								
旅 費	6	58								
光熱水費	930	1,041								
補 助 金	0	440								
(3) 減 価 償 却 費	433,657	445,749	472,167	484,487	496,806	509,126	521,040	532,637	544,091	
2. 営 業 外 費 用	107,693	81,019	87,105	80,161	74,290	69,290	65,035	61,283	58,059	
経 常 損 益	19,995	10,752	0	0	0	0	0	0	0	
資 本 的 収 入	1. 企 業 債	469,900	1,207,200	466,500	466,500	466,500	466,500	466,500	466,500	466,500
	2. 他 会 計 補 助 金	431,538	367,210	374,088	363,966	349,213	340,356	330,346	318,703	301,343
	3. 国 (都道府県) 補 助 金	248,000	463,270	190,200	190,200	190,200	190,200	190,200	190,200	190,200
	4. 工 事 負 担 金	27,629	33,168	33,893	33,893	33,893	33,893	33,893	33,893	33,893
	計	1,177,067	2,070,848	1,064,681	1,054,559	1,039,806	1,030,949	1,020,939	1,009,296	991,936
資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費	749,486	1,736,314	733,149	733,149	733,149	733,149	733,149	733,149	733,149
	うち 職 員 給 与 費	18,726	18,598	20,642	20,642	20,642	20,642	20,642	20,642	20,642
	2. 企 業 債 償 還 金	486,608	475,732	459,490	452,706	441,292	432,763	422,451	413,951	399,695
計	1,236,094	2,230,644	1,192,639	1,185,855	1,174,441	1,165,912	1,155,600	1,147,100	1,132,844	
資本的収入額が資本的支出額に不足する		△ 59,027	△ 159,796	△ 127,958	△ 131,296	△ 134,635	△ 134,963	△ 134,661	△ 137,804	△ 140,908
補 填 財 源		59,027	159,796	127,958	131,296	134,635	134,963	134,661	137,804	140,908

収益的収支分の基準外繰入金
0円になる⇒使用料収入が増加

使用料収入が増加すると、
一般会計の補助金はその分減少

R4からR5年度の職員給与費の
増加は職員の人事異動による
もの

○他会計繰入金

(単位：千円)

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
区 分		(実績)	(決算見込)	(推測値)	(推測値)	(推測値)	(推測値)	(推測値)	(推測値)	度
収 益 的 収 支 分		280,965	286,446	234,899	233,501	230,700	227,916	225,384	222,717	222,381
	うち 基 準 内 繰 入 金	63,890	51,200	41,578	39,180	34,959	30,626	28,257	26,618	25,291
	うち 基 準 外 繰 入 金	217,075	235,246	193,321	194,321	195,741	197,290	197,127	196,099	197,090
資 本 的 収 支 分		431,538	367,210	374,088	363,966	349,213	340,356	330,346	318,703	301,343
	うち 基 準 内 繰 入 金	97,473	97,000	99,106	96,778	92,662	78,887	62,718	51,422	38,337
	うち 基 準 外 繰 入 金	334,065	270,210	274,982	267,188	256,551	261,469	267,628	267,281	263,006
合 計		712,503	653,656	608,987	597,467	579,913	568,272	555,730	541,420	523,724

使用料単価が150円になると
収益的収支分の基準外繰
入金が0円になる