

投資・財政計画
（収支計画）

参考資料

【A－0案】公共下水道事業会計【投資A＆改定なしとする案】

（単位：千円）

年 度			令和5年度 （ 決 算 ）	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		
区 分																
収 益 的 収 入	収 益 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)	4,184,453	4,369,752	4,403,454	4,389,888	4,383,006	4,374,415	4,366,378	4,378,457	4,386,999	4,404,806	4,412,502	4,434,824		
		(1) 下 水 道 使 用 料	3,159,483	3,210,728	3,152,616	3,146,207	3,138,508	3,129,959	3,120,407	3,109,985	3,098,662	3,086,592	3,073,743	3,060,198		
		(2) 雨 水 処 理 負 担 金	1,022,874	1,156,573	1,248,411	1,241,254	1,242,071	1,242,029	1,243,544	1,266,045	1,285,910	1,315,787	1,336,332	1,372,199		
		(3) そ の 他	2,096	2,451	2,427	2,427	2,427	2,427	2,427	2,427	2,427	2,427	2,427	2,427		
		2. 営 業 外 収 益	1,662,426	1,618,987	1,575,337	1,605,380	1,603,776	1,606,185	1,613,725	1,619,085	1,630,298	1,638,545	1,646,029	1,643,293		
		(1) 補 助 金 、 負 担 金	866,219	908,419	928,322	948,276	949,276	949,276	949,276	949,276	949,276	949,276	949,276	949,276		
		他 会 計 負 担 金	846,865	832,807	845,810	377,577	377,577	377,577	377,577	377,577	377,577	377,577	377,577	377,577		
		他会計補助金、国庫補	19,354	75,612	82,512	570,699	571,699	571,699	571,699	571,699	571,699	571,699	571,699	571,699		
		(2) 長 期 前 受 金 戻 入	768,868	708,474	644,233	646,328	643,724	646,133	653,673	659,033	670,246	678,493	685,977	683,241		
		(3) そ の 他	27,339	2,094	2,782	10,776	10,776	10,776	10,776	10,776	10,776	10,776	10,776	10,776		
		収 入 計 (C)	5,846,879	5,988,739	5,978,791	5,995,268	5,986,782	5,980,600	5,980,103	5,997,542	6,017,297	6,043,351	6,058,531	6,078,117		
		収 益 的 支 出	収 益 的 支 出	1. 営 業 費 用	5,330,152	5,656,771	5,961,651	6,147,874	6,166,134	6,180,095	6,231,576	6,289,949	6,355,792	6,408,209	6,444,818	6,451,259
				(1) 職 員 給 与 費	399,983	363,917	365,124	366,335	367,551	368,778	370,005	371,242	372,481	373,730	374,987	374,987
				(2) 経 費	2,162,123	2,530,326	2,767,472	2,928,430	2,914,749	2,900,919	2,921,306	2,941,753	2,962,250	2,982,904	3,003,696	2,996,825
動 力 費	36,645			74,444	75,933	77,452	79,001	80,581	82,192	83,836	85,513	87,223	88,967	88,967		
修 繕 費	185,002			281,804	261,730	266,930	272,235	277,646	283,165	288,795	294,535	300,394	306,366	306,366		
材 料 費	5,139			15,174	14,610	14,903	15,201	15,505	15,815	16,131	16,454	16,783	17,119	17,119		
委 託 料	320,878			444,329	455,347	443,646	454,429	463,517	472,789	482,244	491,889	501,728	511,761	511,761		
維 持 管 理 負 担 金	1,270,354			1,326,926	1,508,707	1,666,328	1,626,524	1,587,963	1,583,117	1,577,830	1,572,085	1,565,961	1,559,442	1,552,571		
そ の 他	344,105			387,649	451,145	459,171	467,359	475,707	484,228	492,917	501,774	510,815	520,041	520,041		
(3) 減 価 償 却 費	2,768,046			2,762,528	2,829,055	2,853,109	2,883,834	2,910,398	2,940,265	2,976,954	3,021,061	3,051,575	3,066,135	3,079,447		
2. 営 業 外 費 用	290,390			236,720	260,709	253,627	253,649	255,770	262,365	280,196	308,528	348,140	389,497	447,160		
(1) 支 払 利 息	209,967			195,428	179,218	172,136	172,158	174,279	180,874	198,705	227,037	266,649	308,006	365,669		
(2) そ の 他	80,423			41,292	81,491	81,491	81,491	81,491	81,491	81,491	81,491	81,491	81,491	81,491		
支 出 計 (D)	5,620,542			5,893,491	6,222,360	6,401,501	6,419,783	6,435,865	6,493,941	6,570,145	6,664,320	6,756,349	6,834,315	6,898,419		
経 常 損 益 (C)-(D) (E)	226,337	95,248	△ 243,569	△ 406,233	△ 433,001	△ 455,265	△ 513,838	△ 572,603	△ 647,023	△ 712,998	△ 775,784	△ 820,302				
特 別 利 益 (F)	19,434	18,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
特 別 損 失 (G)	21,035	22,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
特 別 損 益 (F)-(G) (H)	△ 1,601	△ 3,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)			224,736	91,511	△ 243,569	△ 406,233	△ 433,001	△ 455,265	△ 513,838	△ 572,603	△ 647,023	△ 712,998	△ 775,784	△ 820,302		

【A－0案】公共下水道事業会計【投資A & 改定なしとする案】

(単位：千円)

年 度 区 分			令和5年度 (決 算)	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
資 本 的 収 入	資 本 的 収 入	1. 企 業 債	269,900	600,000	900,000	1,400,000	1,400,000	1,300,000	1,600,000	1,700,000	1,800,000	1,700,000	2,100,000	2,100,000
		2. 他 会 計 補 助 金	358,263	356,162	251,513	228,716	227,899	227,941	226,426	203,925	184,060	154,183	133,638	97,771
		3. 他 会 計 負 担 金	55,803	58,754	58,754	58,754	58,754	58,754	58,754	58,754	58,754	58,754	58,754	58,754
		4. 国（都道府県）補助金	60,000	87,000	148,920	64,505	81,713	259,784	409,614	534,927	496,232	504,985	356,138	370,479
		5. 工 事 負 担 金	218	615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6. 受 益 者 負 担 金	38,787	57,300	31,044	17,811	2,639	0	0	0	0	0	0	0
		7. そ の 他	25,644	9,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計 (A)	808,616	1,169,132	1,390,231	1,769,786	1,771,005	1,846,479	2,294,794	2,497,606	2,539,046	2,417,922	2,648,530	2,627,004
		(A)のうち翌年度へ繰り越 さ (B)												
	純 計 (A)-(B) (C)	808,616	1,169,132	1,390,231	1,769,786	1,771,005	1,846,479	2,294,794	2,497,606	2,539,046	2,417,922	2,648,530	2,627,004	
支 出	支 出	1. 建 設 改 良 費	1,808,955	4,531,982	3,429,867	2,970,590	2,881,931	3,103,741	3,351,520	3,727,543	3,620,595	3,422,409	3,513,686	3,552,089
		2. 企 業 債 償 還 金	1,008,541	953,097	953,096	880,453	845,117	827,357	811,421	817,707	830,618	844,496	873,875	910,998
		計 (D)	2,817,496	5,485,079	4,382,963	3,851,043	3,727,048	3,931,098	4,162,941	4,545,250	4,451,213	4,266,905	4,387,561	4,463,087
資本的収入額が資本的支出額に 不足する額 (D)-(C) (E)			2,008,881	4,315,947	2,992,732	2,081,257	1,956,043	2,084,619	1,868,147	2,047,644	1,912,167	1,848,983	1,739,031	1,836,083
保 内 資 部 金 留	保 内 資 部 金 留	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	5,234,046	5,380,196	3,576,550	3,003,639	3,407,042	3,885,592	4,305,733	4,918,673	5,487,417	6,135,310	6,841,154	7,692,238
		2. 利 益 剰 余 金 処 分 額	714,353	805,864	562,295	156,062	△ 276,939	△ 732,204	△ 1,246,042	△ 1,818,645	△ 2,465,668	△ 3,178,666	△ 3,954,450	△ 4,774,752
		3. そ の 他	1,335,264	1,561,766	1,447,326	1,478,837	1,404,615	1,452,455	1,397,453	1,499,860	1,421,265	1,408,956	1,428,196	1,437,593
		計 (F)	7,283,663	7,747,826	5,586,171	4,638,538	4,534,718	4,605,843	4,457,144	4,599,888	4,443,014	4,365,600	4,314,900	4,355,079
内 部 留 保 資 金 残 高 (F)-(E)			5,274,782	3,431,879	2,593,440	2,557,281	2,578,675	2,521,224	2,588,997	2,552,244	2,530,847	2,516,617	2,575,869	2,518,996
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)														
企 業 債 残 高 (H)			13,258,833	12,905,736	12,852,640	13,372,187	13,927,070	14,399,713	15,188,292	16,070,585	17,039,967	17,895,471	19,121,596	20,310,598

○他会計繰入金

(単位：千円)

[illegible][illegible]

投資・財政計画
(収支計画)

【A－1】公共下水道事業会計【投資A & 改定率40％・15％とする案】

|→40%up

|→15%up

(単位：千円)

区 分			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	
			(決 算)													
収 益 的 収 入	収 益 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)	4,184,453	4,369,752	4,403,454	5,019,840	5,635,960	5,616,998	5,596,839	5,592,744	5,908,978	6,219,945	6,192,640	6,167,411		
		(1) 下 水 道 使 用 料	3,159,483	3,210,728	3,152,616	3,775,448	4,393,911	4,381,943	4,368,570	4,353,979	4,663,486	4,969,412	4,948,726	4,926,919		
		(2) 雨 水 処 理 負 担 金	1,022,874	1,156,573	1,248,411	1,241,965	1,239,622	1,232,628	1,225,842	1,236,338	1,243,065	1,248,106	1,241,487	1,238,065		
		(3) そ の 他	2,096	2,451	2,427	2,427	2,427	2,427	2,427	2,427	2,427	2,427	2,427	2,427		
		2. 営 業 外 収 益	1,662,426	1,618,987	1,575,337	1,358,162	1,103,510	1,105,966	1,113,673	1,119,355	1,131,072	1,140,091	1,148,791	1,147,759		
		(1) 補 助 金 、 負 担 金	866,219	908,419	928,322	699,183	451,089	451,089	451,089	451,089	451,089	451,089	451,089	451,089		
		他 会 計 負 担 金	846,865	832,807	845,810	626,671	377,577	377,577	377,577	377,577	377,577	377,577	377,577	377,577		
		他会計補助金、国庫補	19,354	75,612	82,512	72,512	73,512	73,512	73,512	73,512	73,512	73,512	73,512	73,512		
		(2) 長 期 前 受 金 戻 入	768,868	708,474	644,233	648,203	641,645	644,101	651,808	657,490	669,207	678,226	686,926	685,894		
		(3) そ の 他	27,339	2,094	2,782	10,776	10,776	10,776	10,776	10,776	10,776	10,776	10,776	10,776		
		収 入 計 (C)	5,846,879	5,988,739	5,978,791	6,378,002	6,739,470	6,722,964	6,710,512	6,712,099	7,040,050	7,360,036	7,341,431	7,315,170		
		収 支 的 支 出	収 支 的 支 出	1. 営 業 費 用	5,330,152	5,656,771	5,961,651	6,147,874	6,166,134	6,180,095	6,231,576	6,289,949	6,355,792	6,408,209	6,444,818	6,451,259
				(1) 職 員 給 与 費	399,983	363,917	365,124	366,335	367,551	368,778	370,005	371,242	372,481	373,730	374,987	374,987
				(2) 経 費	2,162,123	2,530,326	2,767,472	2,928,430	2,914,749	2,900,919	2,921,306	2,941,753	2,962,250	2,982,904	3,003,696	2,996,825
				動 力 費	36,645	74,444	75,933	77,452	79,001	80,581	82,192	83,836	85,513	87,223	88,967	88,967
修 繕 費	185,002			281,804	261,730	266,930	272,235	277,646	283,165	288,795	294,535	300,394	306,366	306,366		
材 料 費	5,139			15,174	14,610	14,903	15,201	15,505	15,815	16,131	16,454	16,783	17,119	17,119		
委 託 料	320,878			444,329	455,347	443,646	454,429	463,517	472,789	482,244	491,889	501,728	511,761	511,761		
維 持 管 理 負 担 金	1,270,354			1,326,926	1,508,707	1,666,328	1,626,524	1,587,963	1,583,117	1,577,830	1,572,085	1,565,961	1,559,442	1,552,571		
そ の 他	344,105			387,649	451,145	459,171	467,359	475,707	484,228	492,917	501,774	510,815	520,041	520,041		
(3) 減 価 償 却 費	2,768,046			2,762,528	2,829,055	2,853,109	2,883,834	2,910,398	2,940,265	2,976,954	3,021,061	3,051,575	3,066,135	3,079,447		
2. 営 業 外 費 用	290,390			236,720	260,709	254,527	250,549	243,870	239,958	242,592	254,294	262,468	269,440	277,369		
(1) 支 払 利 息	209,967			195,428	179,218	173,036	169,058	162,379	158,467	161,101	172,803	180,977	187,949	195,878		
(2) そ の 他	80,423			41,292	81,491	81,491	81,491	81,491	81,491	81,491	81,491	81,491	81,491	81,491		
支 出 計 (D)	5,620,542			5,893,491	6,222,360	6,402,401	6,416,683	6,423,965	6,471,534	6,532,541	6,610,086	6,670,677	6,714,258	6,728,628		
経 常 損 益 (C)-(D) (E)	226,337			95,248	△ 243,569	△ 24,399	322,787	298,999	238,978	179,558	429,964	689,359	627,173	586,542		
特 別 利 益 (F)	19,434	18,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
特 別 損 失 (G)	21,035	22,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
特 別 損 益 (F)-(G) (H)	△ 1,601	△ 3,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)			224,736	91,511	△ 243,569	△ 24,399	322,787	298,999	238,978	179,558	429,964	689,359	627,173	586,542		

(收支計画)

(単位：千円)

[illegible]

※令和6年度以降はこれまでの分析を基に予測した数値を採用している。

[illegible]

投資・財政計画
(収支計画)

【A－2】公共下水道事業会計【投資A & 改定率30％・25％とする案】

|→30%up

|→25%up

(単位：千円)

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	
区 分			(決 算)												
収 益 的 収 入	収 益	1. 営 業 収 益 (A)	4,184,453	4,369,752	4,403,454	4,862,530	5,322,109	5,306,609	5,290,960	5,292,411	5,793,617	6,284,757	6,257,034	6,231,239	
		(1) 下 水 道 使 用 料	3,159,483	3,210,728	3,152,616	3,618,138	4,080,060	4,068,947	4,056,529	4,042,981	4,531,793	5,015,711	4,994,832	4,972,822	
		(2) 雨 水 処 理 負 担 金	1,022,874	1,156,573	1,248,411	1,241,965	1,239,622	1,235,235	1,232,004	1,247,003	1,259,397	1,266,619	1,259,775	1,255,990	
		(3) そ の 他	2,096	2,451	2,427	2,427	2,427	2,427	2,427	2,427	2,427	2,427	2,427	2,427	
		2. 営 業 外 収 益	1,662,426	1,618,987	1,575,337	1,358,162	1,107,455	1,109,911	1,117,573	1,123,144	1,134,681	1,143,407	1,151,775	1,150,415	
	収 入	(1) 補 助 金 、 負 担 金	866,219	908,419	928,322	699,183	451,089	451,089	451,089	451,089	451,089	451,089	451,089	451,089	451,089
		他 会 計 負 担 金	846,865	832,807	845,810	626,671	377,577	377,577	377,577	377,577	377,577	377,577	377,577	377,577	377,577
		他会計補助金、国庫補	19,354	75,612	82,512	72,512	73,512	73,512	73,512	73,512	73,512	73,512	73,512	73,512	73,512
		(2) 長 期 前 受 金 戻 入	768,868	708,474	644,233	648,203	645,590	648,046	655,708	661,279	672,816	681,542	689,910	688,550	688,550
		(3) そ の 他	27,339	2,094	2,782	10,776	10,776	10,776	10,776	10,776	10,776	10,776	10,776	10,776	10,776
収 入 計 (C)			5,846,879	5,988,739	5,978,791	6,220,692	6,429,564	6,416,520	6,408,533	6,415,555	6,928,298	7,428,164	7,408,809	7,381,654	
収 益 的 支 出	収 益	1. 営 業 費 用	5,330,152	5,656,771	5,961,651	6,147,874	6,166,134	6,180,095	6,231,576	6,289,949	6,355,792	6,408,209	6,444,818	6,451,259	
		(1) 職 員 給 与 費	399,983	363,917	365,124	366,335	367,551	368,778	370,005	371,242	372,481	373,730	374,987	374,987	
		(2) 経 費	2,162,123	2,530,326	2,767,472	2,928,430	2,914,749	2,900,919	2,921,306	2,941,753	2,962,250	2,982,904	3,003,696	2,996,825	
		動 力 費	36,645	74,444	75,933	77,452	79,001	80,581	82,192	83,836	85,513	87,223	88,967	88,967	
		修 繕 費	185,002	281,804	261,730	266,930	272,235	277,646	283,165	288,795	294,535	300,394	306,366	306,366	
	支 出	材 料 費	5,139	15,174	14,610	14,903	15,201	15,505	15,815	16,131	16,454	16,783	17,119	17,119	
		委 託 料	320,878	444,329	455,347	443,646	454,429	463,517	472,789	482,244	491,889	501,728	511,761	511,761	
		維 持 管 理 負 担 金	1,270,354	1,326,926	1,508,707	1,666,328	1,626,524	1,587,963	1,583,117	1,577,830	1,572,085	1,565,961	1,559,442	1,552,571	
		そ の 他	344,105	387,649	451,145	459,171	467,359	475,707	484,228	492,917	501,774	510,815	520,041	520,041	
		(3) 減 価 償 却 費	2,768,046	2,762,528	2,829,055	2,853,109	2,883,834	2,910,398	2,940,265	2,976,954	3,021,061	3,051,575	3,066,135	3,079,447	
2. 営 業 外 費 用		290,390	236,720	260,709	254,527	250,549	247,170	247,758	256,092	274,967	285,902	292,590	300,059		
支 出	(1) 支 払 利 息	209,967	195,428	179,218	173,036	169,058	165,679	166,267	174,601	193,476	204,411	211,099	218,568		
	(2) そ の 他	80,423	41,292	81,491	81,491	81,491	81,491	81,491	81,491	81,491	81,491	81,491	81,491		
	支 出 計 (D)	5,620,542	5,893,491	6,222,360	6,402,401	6,416,683	6,427,265	6,479,334	6,546,041	6,630,759	6,694,111	6,737,408	6,751,318		
経 常 損 益 (C)-(D) (E)			226,337	95,248	△ 243,569	△ 181,709	12,881	△ 10,745	△ 70,801	△ 130,486	297,539	734,053	671,401	630,336	
特 別 利 益 (F)			19,434	18,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特 別 損 失 (G)			21,035	22,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特 別 損 益 (F)-(G) (H)			△ 1,601	△ 3,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)			224,736	91,511	△ 243,569	△ 181,709	12,881	△ 10,745	△ 70,801	△ 130,486	297,539	734,053	671,401	630,336	

(收支計画)

(単位：千円)

保 内 資 部 金 留	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	5,234,046	5,380,196	3,576,550	3,196,365	3,197,428	3,176,448	3,200,864	3,322,159	3,502,429	3,181,066	2,853,348	2,306,648
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額	714,353	805,864	562,295	380,586	393,467	382,722	311,921	181,435	478,974	1,213,027	1,884,428	2,514,764
	3. そ の 他	1,335,264	1,561,766	1,437,278	1,478,887	1,404,362	1,451,784	1,396,327	1,498,014	1,418,701	1,404,217	1,420,827	1,426,417
	計 (F)	7,283,663	7,747,826	5,576,123	5,055,838	4,995,257	5,010,954	4,909,112	5,001,608	5,400,104	5,798,310	6,158,603	6,247,829
内 部 留 保 資 金 残 高 (F)-(E)		5,274,782	3,431,879	2,788,041	2,574,057	2,541,850	2,533,316	2,552,692	2,569,906	2,524,294	2,924,437	3,034,466	3,081,082
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)													
企 業 債 残 高 (H)		13,258,833	12,905,736	12,952,640	13,072,187	13,127,070	13,199,713	13,488,292	13,967,298	13,946,337	13,727,596	13,491,871	13,233,813

(単位：千円)

[illegible][illegible]