

水道事業投資・財政計画 (収支計画)

【収益的収支・改定前】
別紙2-1(1)

(単位:千円, %)

年 度		R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度
区 分											
収 益 的 収 入	1. 営 業 収 益	1,237,289	1,233,280	1,224,669	1,218,097	1,211,431	1,206,777	1,197,707	1,190,648	1,183,467	1,178,277
	(1) 料 金 収 入	1,189,121	1,185,134	1,176,545	1,169,994	1,163,349	1,158,716	1,149,666	1,142,627	1,135,466	1,130,296
	(2) 受 託 工 事 収 益	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
	(3) そ の 他	42,168	42,146	42,124	42,103	42,082	42,061	42,041	42,021	42,001	41,981
	2. 営 業 外 収 益	434,720	422,949	391,822	373,459	355,361	313,537	276,398	237,438	223,207	216,677
	(1) 補 助 金	205,300	197,987	170,278	161,492	149,938	116,019	82,623	48,242	39,297	35,623
	他 会 計 補 助 金	205,300	197,987	170,278	161,492	149,938	116,019	82,623	48,242	39,297	35,623
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入	220,625	217,040	214,514	205,848	200,234	193,279	190,509	187,080	182,181	179,872
	(3) そ の 他	8,795	7,922	7,030	6,119	5,189	4,239	3,266	2,116	1,729	1,182
	収 入 計 (A)	1,672,009	1,656,229	1,616,491	1,591,556	1,566,792	1,520,314	1,474,105	1,428,086	1,406,674	1,394,954
	1. 営 業 費 用	1,531,936	1,549,444	1,560,836	1,568,476	1,579,184	1,592,352	1,595,000	1,577,926	1,562,151	1,567,319
	(1) 職 員 給 与 費	130,000	129,500	129,387	129,241	129,141	128,995	128,895	128,749	128,650	128,504
	(2) 物 件 等 経 費	601,874	603,851	605,828	607,040	609,017	610,995	612,974	614,953	616,175	618,154
動 力 費	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	
修 繕 費	148,200	150,200	152,200	154,200	156,200	158,200	160,200	162,200	164,200	166,200	
委 託 料	164,100	164,100	164,100	163,335	163,335	163,335	163,335	163,335	162,578	162,578	
そ の 他	99,574	99,551	99,528	99,505	99,482	99,460	99,439	99,418	99,397	99,376	
(3) 減 価 償 却 費、資 産 減 耗 費	800,062	816,093	825,621	832,195	841,026	852,362	853,131	834,224	817,326	820,661	
2. 営 業 外 費 用	35,797	30,174	24,905	20,240	16,025	12,361	9,411	7,405	5,911	5,186	
(1) 支 払 利 息	35,497	29,874	24,605	19,940	15,725	12,061	9,111	7,105	5,611	4,886	
(2) そ の 他	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
支 出 計 (B)	1,567,733	1,579,618	1,585,741	1,588,716	1,595,209	1,604,713	1,604,411	1,585,331	1,568,062	1,572,505	
経 常 損 益 (A)-(B) (C)	104,276	76,611	30,750	2,840	△ 28,417	△ 84,399	△ 130,306	△ 157,245	△ 161,388	△ 177,551	
特 別 利 益 (D)	13,558										
特 別 損 失 (E)											
特 別 損 益 (D)-(E) (F)	13,558										
当 年 度 純 利 益 (純 損 失) (C)+(F)	117,834	76,611	30,750	2,840	△ 28,417	△ 84,399	△ 130,306	△ 157,245	△ 161,388	△ 177,551	
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金	410,470	278,304	204,915	135,665	38,505	10,088	△ 74,311	△ 204,617	△ 361,862	△ 523,250	
剰 余 金 処 分 (純 利 益 から 積 立 て)	100,000	50,000									
剰 余 金 処 分 (繰 越 利 益 剰 余 から 積 立 て)	150,000	100,000	100,000	100,000							
未 処 分 利 益 剰 余 金	278,304	204,915	135,665	38,505	10,088	△ 74,311	△ 204,617	△ 361,862	△ 523,250	△ 700,801	
内 部 留 保 資 金	565,879	599,053	611,107	626,347	640,792	659,083	662,622	647,144	635,145	640,789	

水道事業投資・財政計画 (収支計画)

【資本的収支・改定前】
別紙2-1(2)

(単位:千円)

区 分		年 度									
		R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度
資本的 収入 支出	1. 企 業 債	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
	2. 他 会 計 出 資 金	85,884	84,687	76,000	72,581	68,866	61,729	48,259	45,826	37,416	33,981
	3. 他 会 計 補 助 金										
	4. 他 会 計 負 担 金	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
	5. 国(都道府県)補助金										
	6. 固定資産売却代金										
	7. 工 事 負 担 金	96,486	94,674	93,016	91,504	90,133	88,898	87,792	69,467	64,465	33,835
	8. そ の 他										
	計 (A)	397,370	394,361	384,016	379,085	373,999	365,627	351,051	330,293	316,881	282,816
	1. 建 設 改 良 費	836,082	798,784	766,941	797,825	797,800	797,775	797,750	797,725	797,700	797,675
	うち職員給与費	25,000	24,975	24,950	24,925	24,900	24,875	24,850	24,825	24,800	24,775
	2. 企 業 債 償 還 金	492,383	508,034	489,591	484,655	461,602	422,404	354,035	299,420	273,240	234,935
	3. そ の 他										
	計 (B)	1,328,465	1,306,818	1,256,532	1,282,480	1,259,402	1,220,179	1,151,785	1,097,145	1,070,940	1,032,610
資本的収入額が資本的支出額に 不足する額 (C)	931,095	912,457	872,516	903,395	885,403	854,552	800,734	766,852	754,059	749,794	
補 填 財 源	1. 過年度損益勘定留保資金	505,254	290,038	176,634	165,225	38,177	△ 106,434	△ 201,903	△ 340,015	△ 459,723	△ 578,637
	2. 当年度損益勘定留保資金	565,879	599,053	611,107	626,347	640,792	659,083	662,622	647,144	635,145	640,789
	3. 利 益 剰 余 金	728,304	604,915	385,665	238,505	110,088	△ 74,311	△ 204,617	△ 361,862	△ 523,250	△ 700,801
	4. 前年度積立金残高	150,000	200,000	250,000	150,000	100,000	100,000				
	計 (D)	1,949,437	1,694,006	1,423,406	1,180,077	889,057	578,338	256,102	△ 54,733	△ 347,828	△ 638,649
補填財源不足額 (D)-(C)						276,214	544,632	821,585	1,101,887	1,388,443	
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)											
企 業 債 残 高 (H)	5,276,087	4,968,053	4,678,462	4,393,807	4,132,205	3,909,801	3,755,766	3,656,346	3,583,106	3,548,171	

○他会計繰入金

(単位:千円)

区 分		年 度									
		R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度
収益的 収支分		205,300	197,987	170,278	161,492	149,938	116,019	82,623	48,242	39,297	35,623
	うち基準内繰入金	8,066	6,571	5,239	4,216	3,334	2,590	2,045	1,708	1,441	1,321
	うち基準外繰入金	197,234	191,416	165,039	157,276	146,604	113,429	80,578	46,534	37,856	34,302
資本的 収支分		85,884	84,687	76,000	72,581	68,866	61,729	48,259	45,826	37,416	33,981
	うち基準内繰入金	85,884	84,687	76,000	72,581	68,866	61,729	48,259	45,826	37,416	33,981
	うち基準外繰入金										
合 計		291,184	282,674	246,278	234,073	218,804	177,748	130,882	94,068	76,713	69,604

区 分		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	
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)	1,061,952	1,056,551	1,051,177	1,045,832	1,040,514	1,035,224	1,029,961	1,024,725	1,019,516	1,014,334	
	(1) 料金収入	1,042,400	1,037,188	1,032,002	1,026,842	1,021,708	1,016,600	1,011,517	1,006,459	1,001,427	996,420	
	(2) 受託工事収益 (B)											
	(3) その他の	19,552	19,362	19,175	18,989	18,806	18,624	18,444	18,266	18,089	17,915	
	2. 営業外収益	1,353,926	1,264,037	1,172,822	1,130,215	1,136,502	1,126,723	1,119,657	1,291,348	1,087,135	1,065,029	
	(1) 補助金	649,387	589,979	551,529	531,278	534,709	532,239	532,581	721,276	534,419	529,769	
	他会計補助金	649,387	589,979	551,529	531,278	534,709	532,239	532,581	721,276	534,419	529,769	
	その他補助金											
	(2) 長期前受金戻入	697,951	667,469	614,704	592,349	595,205	587,895	580,487	563,483	546,127	528,671	
	(3) その他の	6,589	6,589	6,589	6,589	6,589	6,589	6,589	6,589	6,589	6,589	
	収入計 (C)	2,415,878	2,320,588	2,223,999	2,176,047	2,177,016	2,161,947	2,149,617	2,316,073	2,106,651	2,079,363	
	収 益 的 支 出	1. 営業費用	2,275,355	2,199,906	2,119,995	2,084,969	2,095,676	2,087,844	2,081,208	2,251,729	2,045,426	2,020,588
		(1) 職員給与費	171,766	170,948	170,134	169,323	168,517	167,715	166,917	166,123	165,333	164,546
基本給与		79,557	79,159	78,764	78,370	77,978	77,588	77,200	76,814	76,430	76,048	
退職給付費		8,083	8,083	8,083	8,083	8,083	8,083	8,083	8,083	8,083	8,083	
その他の		84,126	83,706	83,287	82,871	82,456	82,044	81,634	81,226	80,820	80,415	
(2) 経費		744,503	718,475	724,447	722,031	719,627	717,235	714,855	892,487	710,131	707,787	
動力費		132,691	132,028	131,368	130,711	130,057	129,407	128,760	128,116	127,476	126,838	
修繕費		227,782	204,182	212,582	212,582	212,582	212,582	212,582	212,582	212,582	212,582	
材料費		1,583	1,575	1,567	1,559	1,552	1,544	1,536	1,528	1,521	1,513	
その他の		382,447	380,691	378,930	377,179	375,436	373,703	371,977	550,261	368,553	366,853	
(3) 減価償却費		1,359,086	1,310,482	1,225,414	1,193,614	1,207,531	1,202,894	1,199,436	1,193,119	1,169,963	1,148,255	
2. 営業外費用		140,523	120,682	104,004	91,078	81,340	74,103	68,409	64,344	61,225	58,775	
(1) 支払利息		91,208	71,367	54,689	41,763	32,025	24,788	19,094	15,029	11,910	9,460	
(2) その他の	49,315	49,315	49,315	49,315	49,315	49,315	49,315	49,315	49,315	49,315		
支出計 (D)	2,415,878	2,320,588	2,223,999	2,176,047	2,177,016	2,161,947	2,149,617	2,316,073	2,106,651	2,079,363		
経常損益 (C)-(D) (E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特別利益 (F)												
特別損失 (G)												
特別損益 (F)-(G) (H)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)												
営業収益-受託工事収益 (A)-(B) (M)	1,061,952	1,056,551	1,051,177	1,045,832	1,040,514	1,035,224	1,029,961	1,024,725	1,019,516	1,014,334		
留保資金 純損益+減価償却費-長期前受金戻入	661,135	643,013	610,710	601,266	612,327	614,999	618,948	629,636	623,835	619,584		
留保資金 前年度留保資金残高+当年度留保資金-当年度補てん額	336,842	336,842	336,842	336,842	336,842	354,920	443,480	556,145	717,211	926,317		

区 分		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
資 本 的 収 入	1. 企 業 債 うち 資本費平準化債	291,600	272,400	333,200	333,800	193,300	182,000	263,000	343,100	205,400	191,400
	2. 他 会 計 出 資 金	385,874	346,820	311,932	241,974	143,391	80,015	79,215	78,423	77,638	76,862
	3. 他 会 計 補 助 金										
	4. 他 会 計 負 担 金										
	5. 他 会 計 借 入 金										
	6. 国 (都 道 府 県) 補 助 金	100,500	34,000	212,000	217,300	21,500	9,000	119,000	208,000	35,000	19,500
	7. 固 定 資 産 売 却 代 金										
	8. 工 事 負 担 金	2,510	2,498	2,485	2,473	2,461	2,448	2,436	2,424	2,412	2,400
	9. そ の 他	1,199	1,199	1,199	1,199	1,199	1,199	1,199	1,199	1,199	1,199
	計 (A)	781,683	656,916	860,816	796,746	361,850	274,662	464,850	633,146	321,649	291,361
(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)											
純 計 (A)-(B) (C)	781,683	656,916	860,816	796,746	361,850	274,662	464,850	633,146	321,649	291,361	
資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費 うち 職員給与費	434,019	343,715	593,111	599,008	246,906	221,803	421,702	599,601	273,500	242,400
	2. 企 業 債 償 還 金	1,008,799	956,214	878,415	799,004	727,271	649,780	573,536	550,515	510,919	459,439
	3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金										
	4. 他 会 計 へ の 支 出 金										
	5. そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計 (D)	1,442,818	1,299,930	1,471,526	1,398,012	974,177	871,583	995,238	1,150,116	784,419	701,839	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	661,135	643,013	610,710	601,266	612,327	596,921	530,388	516,970	462,769	410,478	
補 填 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	661,135	643,013	610,710	601,266	612,327	596,921	530,388	516,970	462,769	410,478
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額										
	3. 繰 越 工 事 資 金										
	4. そ の 他										
計 (F)	661,135	643,013	610,710	601,266	612,327	596,921	530,388	516,970	462,769	410,478	
補填財源不足額 (E)-(F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)											
企 業 債 残 高 (H)	7,266,513	6,582,698	6,037,484	5,572,280	5,038,309	4,570,529	4,259,993	4,052,578	3,747,059	3,479,020	

○他会計繰入金

(単位:千円)

区 分		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
収 益 的 収 支 分		649,387	589,979	551,529	531,278	534,709	532,239	532,581	721,276	534,419	529,769
	うち 基準内繰入金	382,126	378,305	374,522	370,777	367,069	363,398	359,764	356,167	352,605	349,079
	うち 基準外繰入金	267,261	211,674	177,007	160,501	167,640	168,841	172,816	365,109	181,814	180,690
資 本 的 収 支 分		385,874	346,820	311,932	241,974	143,391	80,015	79,215	78,423	77,638	76,862
	うち 基準内繰入金	84,139	83,297	82,464	81,640	80,823	80,015	79,215	78,423	77,638	76,862
	うち 基準外繰入金	301,735	263,522	229,468	160,334	62,567	0	0	0	0	0
合 計		1,035,260	936,798	863,461	773,252	678,099	612,254	611,795	799,699	612,057	606,631

下水道事業投資・財政計画
(収支計画)

【収益的収支・改定前】

(単位:千円)

別紙2-2 (3)

農集		年度									
区分		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
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)	101,607	101,099	100,593	100,091	99,590	99,092	98,597	98,104	97,614	97,126
	(1) 料金収入	101,577	101,069	100,563	100,061	99,560	99,062	98,567	98,074	97,584	97,096
	(2) 受託工事収益 (B)										
	(3) その他の他	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	2. 営業外収益	591,291	576,419	585,701	571,495	565,169	563,256	563,853	556,195	570,473	561,975
	(1) 補助金	373,008	373,352	387,038	374,693	372,819	371,951	373,655	366,794	381,033	372,216
	他会計補助金	373,008	373,352	387,038	374,693	372,819	371,951	373,655	366,794	381,033	372,216
	その他補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2) 長期前受金戻入	216,602	201,387	196,983	195,121	190,671	189,625	188,518	187,721	187,760	188,079
	(3) その他の他	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680
収入計 (C)	692,897	677,517	686,294	671,585	664,759	662,348	662,450	654,299	668,087	659,101	
支 出	1. 営業費用	644,954	638,218	654,274	645,524	643,330	644,312	646,808	640,182	654,704	646,158
	(1) 職員給与と	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基										
	本										
	退										
	職										
	給										
	付										
	費										
	用										
(2) 経	275,904	270,969	286,854	282,531	279,428	279,117	280,026	270,727	282,649	271,362	
費											
動	40,230	40,029	39,829	39,629	39,431	39,234	39,038	38,843	38,649	38,455	
力											
費	23,680	20,080	37,080	34,080	32,080	33,080	35,080	27,080	40,080	30,080	
繕											
修	342	341	339	337	335	334	332	330	329	327	
材											
料	211,652	210,519	209,606	208,484	207,581	206,469	205,576	204,474	203,591	202,499	
費											
の											
他	369,050	367,249	367,421	362,993	363,902	365,195	366,782	369,455	372,056	374,796	
却											
費	47,944	39,300	32,020	26,061	21,430	18,036	15,642	14,117	13,382	12,943	
用											
2. 営業外費用											
(1) 支払利息	36,150	27,506	20,226	14,267	9,636	6,242	3,848	2,323	1,588	1,149	
(2) その他の他	11,794	11,794	11,794	11,794	11,794	11,794	11,794	11,794	11,794	11,794	
支出計 (D)	692,897	677,517	686,294	671,585	664,759	662,348	662,450	654,299	668,087	659,101	
経常損益 (C)-(D) (E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別利益 (F)											
特別損失 (G)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別損益 (F)-(G) (H)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)											
営業収益-受託工事収益 (A)-(B) (M)	101,607	101,099	100,593	100,091	99,590	99,092	98,597	98,104	97,614	97,126	
留保資金	純損益+減価償却費-長期前受金戻入	152,448	165,862	170,438	167,872	173,231	175,570	178,263	181,734	184,296	186,718
留保資金	前年度留保資金残高+当年度留保資金-当年度補てん額	29,786	29,786	29,786	29,786	29,786	77,259	159,696	298,128	457,179	632,790

農集

下水道事業投資・財政計画
(収支計画)

【資本的収支・改定前】

(単位:千円)

別紙2-2(4)

区 分		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
資 本 的 収 入	1. 企 業 債	96,700	86,500	50,100	49,200	42,100	43,000	44,200	45,100	39,200	47,000
	うち 資本費平準化債										
	2. 他 会 計 出 資 金	236,165	207,361	170,434	138,674	89,656	87,641	86,765	85,897	85,038	84,188
	3. 他 会 計 補 助 金										
	4. 他 会 計 負 担 金										
	5. 他 会 計 借 入 金										
	6. 国 (都 道 府 県) 補 助 金	20,000	10,000	25,000	25,000	15,000	15,000	10,000	10,000	15,000	10,000
	7. 固 定 資 産 売 却 代 金										
	8. 工 事 負 担 金	995	990	985	980	975	970	966	961	956	951
	9. そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 (A)	353,860	304,851	246,519	213,854	147,731	146,612	141,930	141,958	140,194	142,139
	(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)										
	純 計 (A)-(B) (C)	353,860	304,851	246,519	213,854	147,731	146,612	141,930	141,958	140,194	142,139
資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費	131,636	110,293	87,750	86,708	68,665	69,623	65,582	66,540	65,498	68,457
	うち 職員給与費	8,585	8,542	8,499	8,457	8,414	8,372	8,331	8,289	8,247	8,206
	2. 企 業 債 償 還 金	374,672	360,420	329,207	295,019	252,297	205,085	172,175	118,720	99,941	84,788
	3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金										
	4. 他 会 計 へ の 支 出 金										
5. そ の 他											
計 (D)	506,308	470,713	416,957	381,727	320,963	274,709	237,757	185,259	165,440	153,245	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	152,448	165,862	170,438	167,872	173,231	128,097	95,826	43,302	25,246	11,106	
補 填 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	152,448	165,862	170,438	167,872	173,231	128,097	95,826	43,302	25,246	11,106
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額										
	3. 繰 越 工 事 資 金										
	4. そ の 他										
計 (F)	152,448	165,862	170,438	167,872	173,231	128,097	95,826	43,302	25,246	11,106	
補填財源不足額 (E)-(F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)											
企 業 債 残 高 (H)	1,945,376	1,671,456	1,392,349	1,146,530	936,333	774,248	646,273	572,653	511,912	474,124	

○他会計繰入金

(単位:千円)

区 分		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
収 益 的 収 支 分		373,008	373,352	387,038	374,693	372,819	371,951	373,655	366,794	381,033	372,216
	うち 基準内繰入金	136,878	135,509	134,154	132,812	131,484	130,169	128,868	127,579	126,303	125,040
	うち 基準外繰入金	236,131	237,843	252,884	241,881	241,334	241,782	244,787	239,215	254,729	247,176
資 本 的 収 支 分		236,165	207,361	170,434	138,674	89,656	87,641	86,765	85,897	85,038	84,188
	うち 基準内繰入金	92,158	91,236	90,324	89,421	88,526	87,641	86,765	85,897	85,038	84,188
	うち 基準外繰入金	144,007	116,124	80,110	49,254	1,129	0	0	0	0	0
合 計		609,174	580,713	557,473	513,368	462,474	459,592	460,419	452,691	466,071	456,404