水道事業投資·財政計画 (収支計画)

(単位:千円)

												<u> </u>
	<u> </u>	年 度 分	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
		1. 営業収益 (A		1,233,280	1,483,509	1,475,496	1,467,368	1,461,695	1,450,634	1,442,026	1,433,270	1,426,942
	収[(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
		(改定後増収見込み額)	_	_	258,840	257,399	255,937	254,918	252,927	251,378	249,803	248,665
収	益し			6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
		(3) そ の 他		42,146	42,124	42,103	42,082	42,061	42,041	42,021	42,001	41,981
	的			422,949	391,822	373,459	355,361	313,536	276,398	237,438	223,207	216,678
		(1) 補助	205,300	197,987	170,278	161,492	149,938	116,019	82,623	48,242	39,297	35,623
益	収	他会計補助金		197,987	170,278	161,492	149,938	116,019	82,623	48,242	39,297	35,623
		(2) 長期前受金戻及		217,040	214,514	205,848	200,234	193,279	190,509	187,080	182,181	179,872
	시	(3) そ の 他		7,922	7,030	6,119	5,189	4,238	3,266	2,116	1,729	1,183
		収 入 計 (C		1,656,229	1,875,331	1,848,955	1,822,729	1,775,231	1,727,032	1,679,464	1,656,477	1,643,620
的		1. 営 業 費 用		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
ادبا	収し	(1) 職 員 給 与 費 (2) 物 件 等 経 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		603,851	605,828	607,040	609,017	610,995	612,974	614,953	616,175	618,154
	益	動力費		190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000
		修 繕 {		150,200	152,200	154,200	156,200	158,200	160,200	162,200	164,200	166,200
収	的	委 託 ※		164,100	164,100	163,335	163,335	163,335	163,335	163,335	162,578	162,578
	וניי	f の 10		99,551	99,528	99,505	99,482	99,460	99,439	99,418	99,397	99,376
	<u>_</u>	(3) 減価償却費、資産減耗費		816,093	825,621	832,195	841,026	852,362	853,131	834,224	817,326	820,661
	支[2. 営業外費用		30,174	24,905	20,240	16,025	12,361	9,411	7,405	5,911	5,186
支		(1) 支 払 利 息		29,874	24,605	19,940	15,725	12,061	9,111	7,105	5,611	4,886
	出	(2)		300	300	300	300	300	300	300	300	300
		支 出 計 (D		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 (C)-(D) (E		76,611	289,590	260,239	227,520	170,518	122,621	94,133	88,415	71,115
特		別 利 益 (F										
特		別 損 失 (G										
特	別											
		度純利益(純損失) (E)+(H)	117,834	76,611	289,590	260,239	227,520	170,518	122,621	94,133	88,415	71,115
		利益剰余金又は累積欠損金(I)		278,304	204,915	124,505	14,744	△ 22,736	△ 7,218	△ 34,597	△ 20,464	17,951
		金処分(純利益から積立て)	100,000	50,000	250,000	250,000	200,000	150,000	100,000	50,000	50,000	50,000
		金処分(繰越利益剰余から積立て)	150,000	100,000	120,000	120,000	65,000	5,000	50,000	30,000		
未久		入利益剰余金	278,304	204,915	124,505	14,744	△ 22,736	△ 7,218	△ 34,597	△ 20,464	17,951	39,066
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)

(単位:千円)

						1	ı								(早四.十二)
	_	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
	`Æ	1. 1	È	業	信	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
資	資	2. 作	也会	計 出	資金	,	84,687	76,000	72,581	68,866	61,729	48,259	45,826	37,416	33,981
具	本		也会	計 補	助金										
			也会	計負	担金		15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
本	的		国(都道	- 11.	補助金										
	収	6. lī	国 定 資		却代金										
的		7	<u> 事</u>	負	担金		94,674	93,016	91,504	90,133	88,898	87,792	69,467	64,465	33,835
	入	8. 7	<u> </u>	の	ft										
1.			Ē		(A	*	394,361	384,016	379,085	373,999	365,627	351,051	330,293	316,881	282,816
収	資	1. 互		改	良		798,784	766,941	797,825	797,800	797,775	797,750	797,725	797,700	797,675
	本	7					24,975	24,950	24,925	24,900	24,875	24,850	24,825	24,800	24,775
支	-		企業	債 償	還金		508,034	489,591	484,655	461,602	422,404	354,035	299,420	273,240	234,935
^	_	3. ₹	-	の	ft	<u>b</u>									
	出		Ē		(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 不足	的収		が資本的 (E	う支出額Ⅰ 3)-(A)	(C	931,095	912,457	872,516	903,395	885,403	854,552	800,734	766,852	754,059	749,794
補	Ì	1. น	過年度損	益勘定	留保資金	505,254	290,038	176,634	165,225	38,177	163,566	338,097	464,985	500,277	531,363
塡	ì	2. È	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
財		3. ₹	· 益	剰	余金	,	604,915	644,505	754,744	612,264	412,782	270,403	209,536	147,951	139,066
		4. 前	前 年 度		金残高	5 150,000	200,000	250,000	150,000	370,000	370,000	265,000	155,000	150,000	80,000
源	ŧ [Ē	<u> </u>	(D	1,949,437	1,694,006	1,682,246	1,696,316	1,661,233	1,605,431	1,536,122	1,476,665	1,433,373	1,391,218
補	塡	財源		額	(D)-(C	•)									
他	会	計	借入	金残											
企		業	債	残	高	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

〇他会計繰入金

(単位:千円)(単位:千円)

年 度 区 分	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

_	公共	共·特環	下水道事業投資·財政計画 (収支計画)						【収益的収支	で・改定後】	(単位:千円)	別紙3-2(1)
	区	年 度 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
		1. 営 業 収 益 (A)	1,061,952	1,056,551	1,278,218	1,271,737	1,265,290	1,258,875	1,252,494	1,246,146	1,239,830	1,233,547
	収	(1) 料 金 収 入	1,042,400	1,037,188	1,259,043	1,252,748	1,246,484		1,234,050	1,227,880		
		(2) 受 託 工 事 収 益 (B)										
1,4-	益	(3) そ の 他	19,552	19,362	19,175	18,989	18,806	18,624	18,444	18,266	18,089	17,915
収		2. 営業外収益	1,353,926	1,264,037	995,815	969,714	968,863	957,882	946,841	1,069,927	905,321	884,339
	的	(1) 補 助 金	649,387	589,979	374,522	370,777	367,069		359,764	499,855		349,079
		他会計補助金	649,387	589,979	374,522	370,777	367,069	363,398	359,764	499,855	352,605	349,079
	収	その他補助金										
益	: _	(2) 長期前受金戻入	697,951	667,469	614,704	592,349	595,205		580,487	563,483	546,127	528,671
	[] 자	(3) そ の 他	6,589	6,589	6,589	6,589	6,589	6,589	6,589	6,589	6,589	6,589
			2,415,878	2,320,588	2,274,033	2,241,451	2,234,153	2,216,758	2,199,335	2,316,073	2,145,151	2,117,885
		1. 営業費用	2,275,355	2,199,906	2,119,995	2,084,969	2,095,676		2,081,208	2,251,729	2,045,426	2,020,588
	収	(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
的	**	基本給	79,557	79,159	78,764	78,370	77,978		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
	益	そ の 他	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
収	.	<u>動 力 費</u>	132,691	132,028	131,368	130,711	130,057	129,407	128,760	128,116		
"	的	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
	支	そ の 他	382,447	380,691	378,930	377,179	375,436	373,703	371,977	550,261	368,553	366,853
	1 1	(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
支		2. 営業外費用	140,523	120,682	104,004	91,078	81,340		68,409	64,344	61,225	58,775
	出	(1) 支 払 利 息 (2) そ の 他	91,208	71,367	54,689	41,763	32,025		19,094	15,029	11,910	
		(=) (=)	49,315	49,315	49,315	49,315	49,315		49,315	49,315	49,315	49,315
	経	支 出 計 (D) 常 損 益 (C)-(D) (E)	2,415,878 0	2,320,588	2,223,999	2,176,047	2,177,016		2,149,617	2,316,073 0	2,106,651	2,079,363
/ /			U	U	50,034	65,404	57,136	54,811	49,717	U	38,500	38,522
<u>特</u> 特		<u>別利 益 (F)</u> 別 損 失 (G)	+									
特		<u>り</u> りを表して、	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>址</u>	任 F	度純利益(又は純損失) (E)+(H)	0	0					-			
		利益剰余金又は累積欠損金(1)	0	U	JU,UJ4	00,404	57,130	9 4 ,011	43,/1/	U	30,000	30,322
		収益一受託工事収益 (A)-(B) (M)	1,061,952	1,056,551	1,278,218	1,271,737	1,265,290	1,258,875	1,252,494	1,246,146	1,239,830	1,233,547
	留保達	資金 純損益+減価償却費-長期前受金戻入	661,135	643,013	660,743	666,670	669,463	669,810	668,666	629,636	662,335	658,106
	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	409,731	548,008	660,674	860,240	1,107,868

		公共·特環				下水道	事業投資・財 (収支計画)	政計画		【資本的収支	∶・改定後】 (単位:千円)	別紙3-2(2)
		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
		1. 企 業 債	291,600	272,400	333,200	333,800	193,300	182,000	263,000	343,100	205,400	191,400
	資	うち資本費平準化債 2. 他 会 計 出 資 金	385,874	346,820	261,898	176,570	86,254	80,015	79,215	78,423	77,638	76,862
資		3. 他 会 計 補 助 金	000,074	040,020	201,000	170,070	00,204	00,010	70,210	70,420	77,000	70,002
	本	4. 他 会 計 負 担 金										
١.		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
本	的	7. 固定資産売却代金	100,300	34,000	212,000	217,300	21,300	3,000	119,000	208,000	33,000	19,500
		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
1 65	収	9. そ の 他 計 (A)	1,199 781,683	1,199	1,199 810,783	1,199	1,199	1,199	1,199	1,199	1,199	1,199 291,361
的		(人)のうた羽在度へ 続け越さ	701,003	656,916	010,783	731,341	304,714	274,662	464,850	633,146	321,649	291,301
	入	れる支出の財源充当額(B)										
収		純 計 (A)-(B) (C)	781,683	656,916	810,783	731,341	304,714	274,662	464,850	633,146	321,649	291,361
'^	資	1. <u>建 設 改 良 費 </u> 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
	本	うち職員給与費 2.企業債償還金	20,842 1,008,799	20,738 956,214	20,634 878,415	20,531 799,004	20,429 727,271	20,326 649,780	20,225 573,536	20,124 550,515	20,023 510,919	19,923 459,439
支	的	3. 他会計長期借入返還金	1,000,700	000,211	070,110	700,001	727,271	0.10,700	070,000	300,010	010,010	100, 100
^	支	4. 他 会 計 へ の 支 出 金										-
	出	5. そ の 他 計 (D)	0 1,442,818	0 1,299,930	0 1,471,526	0 1,398,012	974,177	871,583	995,238	0 1,150,116	0 784,419	701,839
資	L 本的」	17 入 類 が 答 木 的 支 中 類 に			, ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
	足する	5額 (D)-(C) (E)	661,135	643,013	660,743	666,670	669,463	596,921	530,388	516,970	462,769	410,478
:	補	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	661,135	643,013	660,743	666,670	669,463	596,921	530,388	516,970	462,769	410,478
	塡	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額 3. 繰 越 エ 事 資 金										
	財	4. そ の										
	源	計 (F)	661,135	643,013	660,743	666,670	669,463	596,921	530,388	516,970	462,769	410,478
他	献 士 会	塡 財 源 不 足 額 (E)-(F) ○ 計 借 入 金 残 高 (G)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企	<u> </u>	<u> </u>	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
	也会言	計繰入金	, ,	, ,	, ,	, ,	, ,	, ,	, ,	, ,	, ,	(単位:千円)
		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 支 分	649,387	589,979	374,522	370,777	367,069	363,398	359,764	499,855	352,605	349,079
		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
\ <u>\</u>		うち基準外繰入金	267,261	211,674	0	0	0			,	0	0
資	本		385,874	346,820	261,898	176,570	86,254	80,015	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		77,638	76,862 76,862
		う ち 基 準 内 繰 入 金 <mark>う ち 基 準 外 繰 入 金</mark>	84,139 301,735	83,297 263,522	82,464 179,434	81,640 94,930	80,823 5,431	80,015 0		78,423 0	77,638 0	76,862 0
合			1,035,260	936,798	636,420	547,346	453,323	443,413		578,278	430,243	425,941

		農集						下水道	事業投資・財 (収支計画)	政計画		【収益的収支	で・改定後】	(単位:千円)	別紙3-2(3)
	区	分	<u>.</u>	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
		1. 営 業	収	益	(A)	101,607	101,099	122,717	122,104	121,493	120,886	120,282	119,681	119,082	118,487
	収	(1) 料	金	収	入	101,577	101,069	122,687	122,074	121,463	120,856	120,252	119,651	119,052	118,457
	,	(2) 受 託 エ		益	(B)										
収	益	(3) そ	の		他	30	30	30	30		30	30	30	30	
12	1,,	2. 営業	<u>外</u>	収	益	591,291	576,419	563,577	549,481	543,266	541,462	542,168	534,619	549,004	540,614
	的	(1) 補	助	= 1	金	373,008	373,352	364,914	352,680	350,915	350,157	351,970		359,564	350,855
	u		他会		助金	373,008	373,352	364,914	352,680		350,157	351,970	345,217	359,564	350,855
	収	(a) E #B	その		助金	010.000	001.207	0 196.983	105 101	_	100.005	100.510	V		
益	入	<u>(2) 長期</u> (3) そ	<u>前 受</u> の	金戻	<u>入</u> 他	216,602 1,680	201,387 1,680	1,680	195,121 1,680	190,671 1,680	189,625 1,680	188,518 1,680	187,721 1,680	187,760 1.680	
	^	(3) <u>と</u> 収	入	 計	(C)	692,897	677,517	686,294	671,585	664,759	662,348	662,450	654,299	668,087	659,101
			<u></u> 集	<u></u>	用	644,954	638,218	654,274	645,524	643,330	644,312	646,808	640,182	654,704	
		··· <u>·</u> (1) 職	た 給	 与	费	011,001	000,210	001,271	0 10,02 1		0 11,012	0 10,000	0 10,102	,	
的	収		基		給										
			退崩												
	益		そ	の	他										
	"	(2) 経			費	275,904	270,969	286,854	282,531	279,428	279,117	280,026	270,727	282,649	271,362
110	l		動	力	費	40,230	40,029	39,829	39,629	39,431	39,234	39,038	38,843	38,649	,
収	的		修	繕	費	23,680	20,080	37,080	34,080	32,080	33,080	35,080	27,080	40,080	
			材	料	費	342	341	339	337	335	334	332	330	329	327
	支	/-> \ <u>_</u>	そ	<u></u> の	他	211,652	210,519	209,606	208,484	207,581	206,469	205,576	204,474	203,591	202,499
		(3) 減 価		却	費	369,050	367,249	367,421	362,993	363,902	365,195	366,782	369,455	372,056	
支		2. 営業	<u>外</u>	費	用	47,944	39,300	32,020	26,061	21,430	18,036	15,642	14,117	13,382	12,943
	出		<u>払</u> の	利	息	36,150 11,794	27,506 11,794	20,226 11,794	14,267 11,794	9,636 11,794	6,242 11,794	3,848 11,794	2,323	1,588 11,794	1,149
		<u>(2) そ</u> 支	 出	 計	他 (D)	692,897	677,517	686,294	671,585	664,759	662,348	662,450	11,794 654,299	668,087	11,794 659,101
	経		<u>出</u> 益	(C)-(D)	(E)	092,897	077,317	000,294			002,348 N	002,430 0	034,299		
特	小工		<u>皿</u> 利	益	(F)	0	U	0	0	0		0	0	0	0
特			[]	 失	(G)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特			公 益	(F)-(G)	(H)	0	0	0			0	0			
	年月				+(H)	0	0	0				0			
繰			スは累												
営	業収	ひ 益 一 受 託 工 事	収益	(A)-(B)	(M)	101,607	101,099	122,717	122,104	121,493	120,886	120,282	119,681	119,082	118,487
	留保達	資金 純損益+洞	述価償却費-	-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
	留保道	資金 前年度留保資金	 残高+当年度留	習保資金−当年度	補てん額	29,786	29,786	29,786	29,786	28,657	76,130	158,567	296,999	456,049	631,660

		農集				下水道	事業投資・財 (収支計画)	政計画		【資本的収支	・ 改定後 】 (単位:千円)	別紙3-2(4)
	_	年 度	1				(松文計画)			I	(单位:十 <u>円)</u> 	
		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
		1. 企 業 債	96,700	86,500	50,100	49,200	42,100	43,000	44,200	45,100	39,200	47,000
	資 -	うち資本費平準化債										
資	~	2. 他 会 計 出 資 金	236,165	207,361	170,434	138,674	88,526	87,641	86,765	85,897	85,038	84,188
具	ᅩᅡ	3. 他 会 計 補 助 金										
	本	4. 他 会 計 負 担 金 5. 他 会 計 借 入 金										
١.		5. 他 会 計 借 人 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
本	的	7. 固 定 資 産 売 却 代 金	20,000	10,000	23,000	23,000	10,000	13,000	10,000	10,000	13,000	10,000
	ŀ	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
的		計 (A)	353,860	304,851	246,519	213,854	146,602	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)										
	F		353,860	304,851	246,519	213,854	146,602	146,612	141,930	141,958	140,194	142,139
収	次	1. 建 設 改 良 費	131,636	110,293	87,750	86,708	68,665	69,623	65,582	66,540		68,457
	資	5 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
	本	2. 企 業 債 償 還 金	374,672	360,420	329,207	295,019	252,297	205,085	172,175			84,788
支		3. 他会計長期借入返還金										
^	支	4. 他 会 計 へ の 支 出 金										
	出	5. そ の 他										
次 月		計 (D)	506,308	470,713	416,957	381,727	320,963	274,709	237,757	185,259	165,440	153,245
	はする		152,448	165,862	170,438	167,872	174,361	128,097	95,826	43,302	25,246	11,106
*		1. 損益勘定留保資金	152,448	165,862	170,438	167,872	174,361	128,097	95,826	43,302	25,246	11,106
ц	į	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額 3 繰 越 T 事 資 金										
貝	ォ┟	3. 繰越エ事資金4. その他										
J.	<u></u>	4. C	152,448	165,862	170,438	167,872	174,361	128,097	95,826	43,302	25,246	11,106
神	i i	i 財源不足額 (E)-(F)	0	0	0	0	0	0	00,020	f		0
他	会				_							
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
Off	会計	↑繰入金										(単位:千円)
		年 度	I									
		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		373,008	373,352	364,914	352,680	350,915	350,157	351,970	345,217	359,564	350,855
		うち基準内繰入金	136,878	135,509	134,154	132,812	131,484	130,169	128,868			125,040
		うち基準外繰入金	236,131	237,843	230,760	219,868	219,431	219,988	223,102		233,261	225,815
資	本	的贝皮及分	236,165	207,361	170,434	138,674	88,526		86,765			84,188
		うち基準内繰入金	92,158	91,236		89,421	88,526	87,641	86,765		85,038	84,188
_		う ち 基 準 外 繰 入 金	144,007	116,124		49,254	0					
合		計	609,174	580,713	535,349	491,354	439,442	437,798	438,735	431,114	444,602	435,043

経費回収率の推移

<u>経賀回収率の推移</u>											
【公共下水道:公共•特環】										別紙3-2(5)	
項目	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	
有収水量	8,926,607	8,881,974	8,837,564	8,793,376	8,749,409	8,705,662	8,662,134	8,618,823	8,575,729	8,532,850	
使用料収入	1,042,400	1,037,188	1,259,043	1,252,748	1,246,484	1,240,251	1,234,050	1,227,880	1,221,741	1,215,632	
うち、料金改定増加分	0	0	227,041	225,905	224,776	223,652	222,534	221,421	220,314	219,212	
汚水処理原価	2,366,563	2,271,273	2,174,684	2,126,732	2,127,701	2,112,632	2,100,302	2,266,758	2,057,336	2,030,048	
維持管理費	916,270	889,424	894,581	891,355	888,145	884,950	881,772	1,058,610	875,464	872,333	
使用料対象分	832,366	807,978	812,664	809,733	806,816	803,915	801,028	961,672	795,297	792,453	
公費負担分	83,904	81,445	81,918	81,622	81,328	81,036	80,745	96,938	80,167	79,880	
資本費	1,450,294	1,381,849	1,280,103	1,235,377	1,239,557	1,227,681	1,218,530	1,208,148	1,181,873	1,157,715	
使用料対象分	1,021,513	973,304	901,640		873,081	864,716	858,271	850,958	832,451	815,436	
公費負担分	428,781	408,545	378,464	365,240	366,476	362,965	360,260	•	349,422	342,280	
使用料対象経費	1,853,879	•	•	•	•	•		1,812,630	1,627,748	1,607,888	
経費回収率	56.2%	58.2%	73.4%	74.6%	74.2%		74.4%	67.7%	75.1%	, 75.6%	
経費回収率(維持管理費分)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
経費回収率(資本分)	20.6%	23.5%	49.5%	50.9%	50.4%	50.5%	50.5%	31.3%	51.2%	51.9%	
汚水処理原価	208	201	194	191	192	192	192	210	190	188	
汚水処理原価(維持管理費)	93	91	92	92	92	92	92	112	93	93	
汚水処理原価(資本費)	114	110	102	99	100	99	99	99	97	96	
使用料収入単価	117	117	142	142	142	142	142	142	142	142	
【農集集落排水】											
項目	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	
有収水量	850,878	846,624	842,391	838,179	833,988	829,818			817,433	813,346	
使用料収入	101,577	101,069	122,687	122,074	121,463	120,856	120,252		119,052	118,457	
うち、料金改定増加分	0	0	20,113	20,012	19,912	19,812	19,713	19,615	19,517	19,419	
汚水処理原価	681,103	665,723	674,500	659,791	652,965	650,554		642,505	656,293	647,307	
維持管理費	275,904	270,969	286,854	282,531	279,428	279,117	280,026	270,727	282,649	271,362	
使用料対象分	275,904	270,969	286,854	282,531	279,428	279,117	280,026	270,727	282,649	271,362	

话口	5.4	5.5	D.6		D .0	5.0	D40	544	D.1.0	D.1.0
項目	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
有収水量	850,878	846,624	842,391	838,179	833,988	829,818	825,669	821,540	817,433	813,346
使用料収入	101,577	101,069	122,687	122,074	121,463	120,856	120,252	119,651	119,052	118,457
うち、料金改定増加分	0	0	20,113	20,012	19,912	19,812	19,713	19,615	19,517	19,419
汚水処理原価	681,103	665,723	674,500	659,791	652,965	650,554	650,656	642,505	656,293	647,307
維持管理費	275,904	270,969	286,854	282,531	279,428	279,117	280,026	270,727	282,649	271,362
使用料対象分	275,904	270,969	286,854	282,531	279,428	279,117	280,026	270,727	282,649	271,362
公費負担分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本費	405,200	394,755	387,647	377,261	373,538	371,437	370,630	371,778	373,644	375,945
使用料対象分	190,083	185,183	181,849	176,977	175,230	174,245	173,866	174,404	175,280	176,359
公費負担分	215,117	209,572	205,798	200,284	198,308	197,193	196,764	197,373	198,364	199,586
使用料対象経費	465,987	456,152	468,702	459,507	454,658	453,362	453,892	445,132	457,929	447,721
経費回収率	21.8%	22.2%	26.2%	26.6%	26.7%	26.7%	26.5%	26.9%	26.0%	26.5%
経費回収率(維持管理費分)	36.8%	37.3%	42.8%	43.2%	43.5%	43.3%	42.9%	44.2%	42.1%	43.7%
経費回収率 (資本分)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
汚水処理原価	548	539	556	548	545	546	550	542	560	550
汚水処理原価(維持管理費)	324	320	341	337	335	336	339	330	346	334
汚水処理原価 (資本費)	223	219	216	211	210	210	211	212	214	217
使用料収入単価	119	119	146	146	146	146	146	146	146	146