

# 1. 財政計画について

## 1. 財政計画(下水道事業全体／使用料改定を反映)

①収益的収支(消費税抜)

(単位:千円)

| 費 目                     | R3 (決算)   | R4 (予算)   | R5        | R6        | R7        | R8        | R9        | R10       | R11       | R12       | R13       | R14       |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 有収水量 (千m <sup>3</sup> ) | 1,269     | 1,206     | 1,249     | 1,240     | 1,231     | 1,222     | 1,214     | 1,206     | 1,197     | 1,189     | 1,178     | 1,166     |
| 収益的収入 (A)               | 1,101,285 | 1,113,069 | 1,136,913 | 1,209,260 | 1,203,681 | 1,205,758 | 1,211,294 | 1,212,904 | 1,221,826 | 1,229,391 | 1,225,496 | 1,209,309 |
| 下水道使用料収益                | 212,560   | 199,380   | 217,014   | 228,511   | 227,316   | 226,073   | 224,986   | 224,006   | 223,012   | 222,106   | 219,519   | 217,071   |
| 他会計負担金                  | 450,551   | 446,866   | 484,296   | 507,370   | 508,073   | 512,085   | 521,594   | 521,742   | 530,151   | 537,707   | 535,302   | 523,974   |
| 他会計補助金                  | 149,195   | 179,441   | 149,042   | 131,089   | 126,441   | 128,069   | 125,021   | 119,463   | 114,833   | 110,199   | 111,690   | 114,355   |
| 国庫補助金                   | 2,200     | 7,500     | 2,000     | 2,000     | 2,000     | 2,000     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 長期前受金戻入                 | 285,697   | 279,488   | 284,561   | 340,290   | 339,851   | 337,531   | 339,693   | 347,693   | 353,830   | 359,379   | 358,985   | 353,909   |
| その他収入                   | 1,082     | 394       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 収益的支出 (B)               | 1,101,285 | 1,113,069 | 1,136,913 | 1,209,260 | 1,203,681 | 1,205,758 | 1,211,294 | 1,212,904 | 1,221,826 | 1,229,391 | 1,225,496 | 1,209,309 |
| 維持管理費用                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 管渠費                     | 38,349    | 32,893    | 34,784    | 35,490    | 36,740    | 37,080    | 38,712    | 38,486    | 38,307    | 38,085    | 37,828    | 37,602    |
| ポンプ場費                   | 33,657    | 39,681    | 62,131    | 35,535    | 36,435    | 45,603    | 47,762    | 47,446    | 47,130    | 46,626    | 46,123    | 45,626    |
| 処理場費                    | 156,399   | 165,807   | 178,811   | 177,846   | 180,052   | 182,685   | 183,933   | 183,635   | 184,443   | 184,143   | 183,389   | 183,853   |
| 一般管理費                   | 88,851    | 109,145   | 97,081    | 97,450    | 97,533    | 98,048    | 98,113    | 98,078    | 98,067    | 98,033    | 97,991    | 97,971    |
| 資本費                     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 減価償却費等                  | 669,751   | 662,493   | 668,537   | 772,511   | 770,297   | 765,053   | 769,371   | 774,541   | 785,243   | 795,539   | 795,349   | 783,873   |
| 支払利息                    | 114,278   | 103,050   | 95,569    | 90,428    | 82,624    | 77,289    | 73,403    | 70,718    | 68,636    | 66,965    | 64,816    | 60,384    |
| 純損益 (A) - (B)           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |

# 1. 財政計画について

## 2. 財政計画(下水道事業全体／使用料改定を反映)

### ②資本的収支(消費税込)

(単位: 千円)

| 費 目             | R3 (決算)     | R4 (予算)     | R5          | R6          | R7          | R8        | R9          | R10         | R11         | R12       | R13       | R14       |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 資本的収入 (C)       | 1, 082, 077 | 1, 568, 444 | 1, 667, 683 | 603, 137    | 586, 845    | 475, 463  | 683, 588    | 675, 762    | 623, 812    | 479, 725  | 104, 739  | 277, 552  |
| 建設改良企業債         | 424, 000    | 659, 200    | 673, 500    | 226, 000    | 226, 000    | 221, 000  | 313, 500    | 313, 500    | 311, 000    | 236, 000  | 45, 000   | 130, 000  |
| 資本費平準化債         | 63, 700     | 58, 400     | 53, 700     | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 出資金 (繰入金)       | 239, 818    | 253, 155    | 263, 207    | 205, 637    | 151, 845    | 95, 463   | 98, 588     | 90, 762     | 43, 812     | 39, 725   | 14, 739   | 17, 552   |
| 補助金             | 354, 559    | 597, 689    | 677, 276    | 171, 500    | 209, 000    | 159, 000  | 271, 500    | 271, 500    | 269, 000    | 204, 000  | 45, 000   | 130, 000  |
| 資本的支出 (D)       | 1, 470, 827 | 1, 961, 449 | 2, 051, 659 | 1, 032, 388 | 1, 003, 713 | 879, 986  | 1, 082, 233 | 1, 068, 672 | 1, 016, 390 | 873, 088  | 457, 606  | 615, 345  |
| 建設改良費           | 783, 086    | 1, 272, 918 | 1, 416, 624 | 415, 000    | 470, 000    | 387, 000  | 585, 000    | 595, 000    | 580, 000    | 480, 000  | 90, 000   | 260, 000  |
| 企業債償還金          | 687, 741    | 688, 531    | 635, 035    | 617, 388    | 533, 713    | 492, 986  | 497, 233    | 473, 672    | 436, 390    | 393, 088  | 367, 606  | 355, 345  |
| 収入不足額 (C) - (D) | -388, 750   | -393, 005   | -383, 976   | -429, 251   | -416, 868   | -404, 523 | -398, 645   | -392, 910   | -392, 578   | -393, 363 | -352, 867 | -337, 793 |
| 内部留保資金          | 519, 727    | 523, 982    | 514, 953    | 560, 228    | 547, 845    | 535, 500  | 529, 622    | 523, 887    | 523, 555    | 524, 340  | 483, 844  | 468, 770  |

|        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 繰入金合計  | 839, 564    | 879, 462    | 896, 545    | 844, 974    | 787, 237    | 736, 496    | 745, 203    | 731, 967    | 688, 796    | 687, 631    | 661, 731    | 655, 881    |
| 収益的収支分 | 599, 746    | 626, 307    | 633, 338    | 638, 459    | 634, 514    | 640, 154    | 646, 615    | 641, 205    | 644, 984    | 647, 906    | 646, 992    | 638, 329    |
| 基準内繰入  | 450, 551    | 446, 866    | 484, 296    | 507, 370    | 508, 073    | 512, 085    | 521, 594    | 521, 742    | 530, 151    | 537, 707    | 535, 302    | 523, 974    |
| 基準外繰入  | 149, 195    | 179, 441    | 149, 042    | 131, 089    | 126, 441    | 128, 069    | 125, 021    | 119, 463    | 114, 833    | 110, 199    | 111, 690    | 114, 355    |
| 資本的収支分 | 239, 818    | 253, 155    | 263, 207    | 205, 637    | 151, 845    | 95, 463     | 98, 588     | 90, 762     | 43, 812     | 39, 725     | 14, 739     | 17, 552     |
| 基準内繰入  | 87, 193     | 87, 758     | 71, 394     | 66, 005     | 57, 250     | 50, 031     | 39, 666     | 23, 947     | 12, 501     | 5, 061      | 3, 004      | 2, 415      |
| 基準外繰入  | 152, 625    | 165, 397    | 191, 813    | 139, 632    | 94, 595     | 45, 432     | 58, 922     | 66, 815     | 31, 311     | 34, 664     | 11, 735     | 15, 137     |
| 企業債残高  | 7, 022, 089 | 7, 051, 158 | 7, 143, 323 | 6, 751, 935 | 6, 444, 222 | 6, 172, 236 | 5, 988, 503 | 5, 828, 331 | 5, 702, 941 | 5, 545, 853 | 5, 223, 247 | 4, 997, 902 |

## 2. 収支見積について

### 1. 収支見積(公共下水道／污水／使用料改定を反映)

(単位:千円)

|               |         | 見積額<br>(平均1年あたり) | 合計額<br>(令和5～8年度) | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 令和8年度   | 令和3年度<br>(参考) |
|---------------|---------|------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| 収入合計(A)       |         | 619,361          | 2,477,442        | 621,244 | 619,527 | 619,653 | 617,018 | 604,386       |
| 下水道使用料        |         | 173,652          | 694,605          | 167,348 | 176,424 | 175,770 | 175,063 | 163,989       |
| 控除<br>項目      | 他会計負担金  | 241,281          | 965,124          | 240,247 | 237,966 | 243,912 | 242,999 | 227,632       |
|               | 他会計補助金  | 45,185           | 180,741          | 60,489  | 45,857  | 37,436  | 36,959  | 64,793        |
|               | 長期前受金戻入 | 157,243          | 628,972          | 151,160 | 157,280 | 160,535 | 159,997 | 144,794       |
|               | その他収入   | 2,000            | 8,000            | 2,000   | 2,000   | 2,000   | 2,000   | 3,178         |
| 費用合計(B)       |         | 619,361          | 2,477,442        | 621,244 | 619,527 | 619,653 | 617,018 | 604,386       |
| 維持<br>管理<br>費 | 管渠費     | 5,897            | 23,587           | 5,720   | 5,839   | 5,956   | 6,072   | 5,940         |
|               | 処理場費    | 90,904           | 363,615          | 90,047  | 90,523  | 90,804  | 92,241  | 73,855        |
|               | 一般管理費   | 76,467           | 305,869          | 76,139  | 76,535  | 76,432  | 76,763  | 70,387        |
|               | その他     | 2,852            | 11,408           | 2,830   | 2,847   | 2,850   | 2,881   | 337           |
| 資本<br>費       | 減価償却費等  | 392,427          | 1,569,706        | 388,588 | 391,168 | 395,812 | 394,138 | 377,308       |
|               | 支払利息    | 50,814           | 203,257          | 57,920  | 52,615  | 47,799  | 44,923  | 76,559        |
| 資産維持費         |         | 0                | 0                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0             |
| 収支過不足額(A)－(B) |         | 0                | 0                | —       | —       | —       | —       | —             |

## 2. 使用料対象経費の算定について

### 2. 収支見積(公共下水道／污水／使用料改定を反映)

(単位:千円)

|               |          | 見積額<br>(平均1年あたり) | 合計額<br>(令和5～8年度) | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 令和8年度   | 令和3年度<br>(参考) |
|---------------|----------|------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| 収入合計(A)       |          | 619,361          | 2,477,442        | 621,244 | 619,527 | 619,653 | 617,018 | 604,386       |
| 下水道使用料        |          | 173,652          | 694,605          | 167,348 | 176,424 | 175,770 | 175,063 | 163,989       |
| 控除<br>項目      | 他会計負担金   | 241,281          | 965,124          | 240,247 | 237,966 | 243,912 | 242,999 | 227,632       |
|               | 他会計補助金   | 45,185           | 180,741          | 60,489  | 45,857  | 37,436  | 36,959  | 64,793        |
|               | 長期前受金戻入  | 157,243          | 628,972          | 151,160 | 157,280 | 160,535 | 159,997 | 144,794       |
|               | その他収入    | 2,000            | 8,000            | 2,000   | 2,000   | 2,000   | 2,000   | 3,178         |
| 費用合計(B)       |          | 619,361          | 2,477,442        | 621,244 | 619,527 | 619,563 | 617,018 | 604,386       |
| 維持<br>管理<br>費 | 職員給与費    | 48,122           | 192,488          | 48,122  | 48,122  | 48,122  | 48,122  | 48,122        |
|               | 委託料      | 68,273           | 273,091          | 67,435  | 67,899  | 68,168  | 69,589  | 60,572        |
|               | 修繕費      | 12,336           | 49,342           | 12,320  | 12,351  | 12,320  | 12,351  | 6,780         |
|               | その他維持管理費 | 47,389           | 189,558          | 46,859  | 47,372  | 47,342  | 47,895  | 35,045        |
| 資本<br>費       | 減価償却費等   | 392,427          | 1,569,706        | 388,588 | 391,168 | 395,812 | 394,138 | 377,308       |
|               | 支払利息     | 50,814           | 203,257          | 57,920  | 52,615  | 47,799  | 44,923  | 76,559        |
| 資産維持費         |          | 0                | 0                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0             |
| 収支過不足額(A)－(B) |          | 0                | 0                | —       | —       | —       | —       | —             |