

6-1 収益的収支推計結果

・収益的収支の推計結果を表示します。
なお、必要に応じて、特別利益、特別損失を入力してください。

実績← →推計														
(単位：千円)														
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
営業収益	229,695	224,655	226,214	291,601	288,790	285,593	282,299	278,928	275,491	271,920	267,531	263,033	258,531	253,996
使用料収入	227,586	222,768	222,694	225,840	221,964	218,767	215,473	212,102	208,665	205,094	200,705	196,207	191,705	187,170
他会計補助金（雨水）				61,414	54,560	54,560	54,560	54,560	54,560	54,560	54,560	54,560	54,560	54,560
その他	2,109	1,887	3,520	4,347	12,266	12,266	12,266	12,266	12,266	12,266	12,266	12,266	12,266	12,266
営業外収益	579,480	623,959	545,404	550,878	537,851	533,625	524,483	521,213	518,019	513,467	509,264	497,253	466,214	452,780
受取利息及び配当金	1	34	42	42	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
他会計補助金（雨水）		51,693	50,572											
他会計補助金	277,846	234,366	161,570	217,334	222,444	214,496	205,594	200,629	195,902	190,011	184,596	180,018	175,504	171,011
長期前受金戻入	300,913	301,633	299,682	303,732	295,316	299,038	298,798	300,493	302,026	303,365	304,577	297,144	270,619	261,678
国費	81,386	81,598	80,975	83,203	84,750	87,926	87,611	89,149	90,621	91,857	92,939	93,872	94,039	94,944
都道府県補助金	4,466	4,459	4,458	4,457	4,457	4,457	4,457	4,457	4,457	4,456	4,456	4,456	4,443	4,409
工事負担金	16,892	17,104	17,042	17,236	17,435	17,517	17,435	17,435	17,418	17,405	17,405	17,405	17,405	17,405
他会計繰入金	128,709	128,191	124,909	123,854	110,796	111,260	111,791	112,326	112,533	112,650	112,780	112,690	111,878	111,397
寄付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受贈	69,460	70,281	72,298	74,982	77,878	77,878	77,504	77,126	76,997	76,997	76,997	68,721	42,854	33,523
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	720	36,233	33,538	29,770	20,052	20,052	20,052	20,052	20,052	20,052	20,052	20,052	20,052	20,052
特別利益	2,676	30,126	5,208	4,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益合計	809,175	848,614	771,618	842,479	826,641	819,218	806,782	800,141	793,510	785,387	776,795	760,286	724,745	706,776
総収益合計	811,851	878,740	776,826	847,218	826,641	819,218	806,782	800,141	793,510	785,387	776,795	760,286	724,745	706,776

営業費用	632,660	631,535	632,886	642,233	668,250	669,930	671,496	672,698	673,217	673,770	674,271	666,626	639,653	630,453
職員給与費	63,842	50,134	47,078	55,274	40,927	40,927	40,927	40,927	40,927	40,927	40,927	40,927	40,927	40,927
動力費	81	82	108	83	87	86	84	83	82	80	79	77	75	73
修繕費	4,271	150	6,961	2,983	3,591	3,591	3,591	3,591	3,591	3,591	3,591	3,591	3,591	3,591
材料費	0	0	0	31	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
薬品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託料	21,536	27,139	28,685	30,907	27,067	27,067	27,067	27,067	27,067	27,067	27,067	27,067	27,067	27,067
流域下水道管理運営費負担金	99,104	99,184	102,718	103,052	133,068	131,154	129,178	127,159	125,099	122,955	120,324	117,631	114,930	112,209
減価償却費	436,117	440,033	437,761	443,845	451,018	454,613	458,157	461,379	463,959	466,658	469,791	464,841	440,571	434,094
資産減耗費	2,402	4,123	5,541	2,116	3,546	3,546	3,546	3,546	3,546	3,546	3,546	3,546	3,546	3,546
その他	5,307	10,690	4,034	3,942	8,938	8,938	8,938	8,938	8,938	8,938	8,938	8,938	8,938	8,938
営業外費用	62,442	59,976	52,273	52,192	43,603	41,282	39,226	37,546	36,104	34,878	33,906	33,264	32,835	32,753
支払利息	54,058	48,918	44,073	41,030	38,742	36,421	34,365	32,685	31,243	30,017	29,045	28,403	27,974	27,892
その他	8,384	11,058	8,200	11,162	4,861	4,861	4,861	4,861	4,861	4,861	4,861	4,861	4,861	4,861
特別損失	11,073	12,846	7,241	8,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用合計	695,102	691,511	685,159	694,425	711,853	711,212	710,722	710,244	709,321	708,648	708,177	699,890	672,488	663,206
総費用合計	706,175	704,357	692,400	703,293	711,853	711,212	710,722	710,244	709,321	708,648	708,177	699,890	672,488	663,206

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
3条経常損益	114,073	157,103	86,459	148,054	114,788	108,007	96,061	89,898	84,190	76,740	68,619	60,397	52,258	43,571
3条純損益	105,676	174,383	84,426	143,925	114,788	108,007	96,061	89,898	84,190	76,740	68,619	60,397	52,258	43,571

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
使用料単価（円／㎡）	139.4	140.2	139.6	140.0	140.0	140.0	140.0	140.0	140.0	140.0	140.0	140.0	140.0	140.0
汚水処理原価（維持管理費分）（円／㎡）	117.0	116.1	108.7	105.0	123.1	122.0	121.3	121.3	123.4	123.6	124.2	125.2	126.4	127.3
汚水処理原価（円／㎡）	115.8	108.4	112.6	105.1	123.1	122.4	126.3	125.1	125.6	126.7	128.5	130.5	133.0	136.0
汚水処理原価（分流式控除後）（円／㎡）	160.5	156.7	150.0	142.9	165.7	164.8	167.7	167.7	169.6	171.1	173.6	176.8	180.5	184.6
経費回収率（維持管理費）	119.2%	120.7%	128.4%	133.4%	113.8%	114.8%	115.5%	115.4%	113.4%	113.3%	112.7%	111.8%	110.8%	110.0%
経費回収率	120.3%	129.3%	123.9%	133.2%	113.7%	114.4%	110.8%	112.0%	111.4%	110.5%	109.0%	107.3%	105.3%	102.9%
経費回収率（分流式控除後）	86.8%	89.4%	93.0%	98.0%	84.5%	85.0%	83.5%	83.5%	82.6%	81.9%	80.6%	79.2%	77.6%	75.9%

※入力内容が反映されるシート

7-5 改定後の投資・財政計画

