

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。

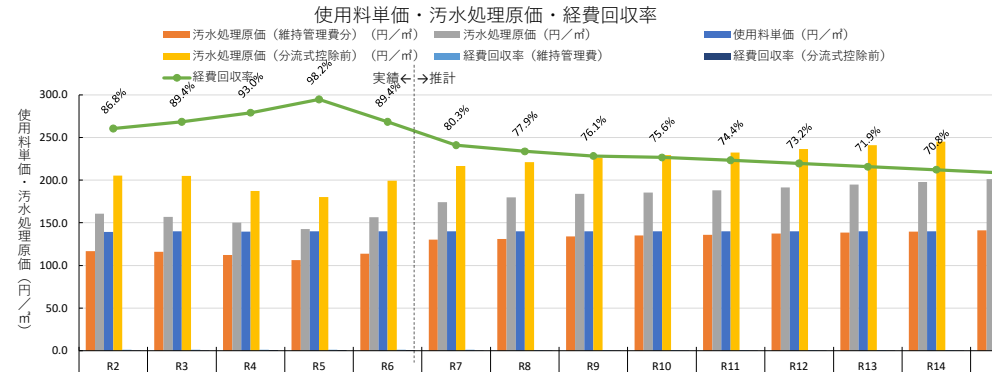
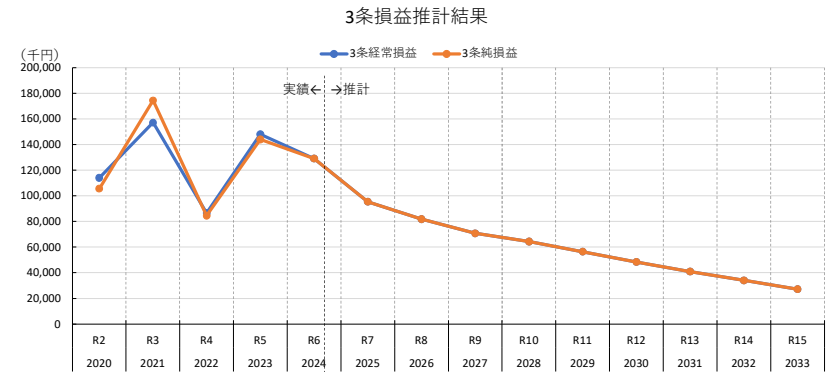
実績 ← ⇒ 推計															(単位：千円)		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033			
	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15			
営業収益	229,695	224,655	226,214	291,601	288,783	285,392	282,381	279,038	275,623	271,912	267,512	263,091	258,634	253,947			
使用料収入	227,586	222,768	222,694	225,840	221,957	218,566	215,555	212,212	208,797	205,086	200,686	196,265	191,808	187,121			
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	537,592	532,721	522,927	518,929	514,934	509,505	504,344	491,292	459,116	444,447			
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	222,185	214,195	205,256	200,252	195,492	189,575	184,144	179,560	175,045	170,552			
長期前受金戻入	300,913	301,633	299,682	303,732	295,316	298,435	297,580	298,586	299,351	299,839	300,109	291,641	263,980	253,804			
国費	81,386	81,598	80,975	83,203	84,750	87,679	87,105	88,310	89,372	90,117	90,623	90,891	90,299	90,346			
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	17,418	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	110,904	111,079	111,258	111,107	110,864	110,628	110,168	108,979	108,121			
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													
経常収益合計	809,175	848,614	771,618	842,479	826,375	818,113	805,308	797,967	790,557	781,417	771,856	754,383	717,750	698,394			
総収益合計	811,851	878,740	776,826	847,218	826,375	818,113	805,308	797,967	790,557	781,417	771,856	754,383	717,750	698,394			

営業費用	632,660	631,535	632,886	642,233	648,942	674,488	675,438	679,289	678,487	677,362	675,978	666,198	636,765	624,659			
職員給与費	63,842	50,134	47,078	55,274	53,370	53,370	53,370	53,370	53,370	53,370	53,370	53,370	53,370	53,370			
動力費	81	82	108	83	91	90	89	87	86	84	83	81	79	77			
修繕費	4,271	150	6,961	2,983	3,771	3,771	3,771	3,771	3,771	3,771	3,771	3,771	3,771	3,771			
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	28,420	28,420	28,420	28,420	28,420	28,420	28,420	28,420	28,420	28,420			
流域下水道管理運営費負担金	99,104	99,184	102,718	103,052	102,425	125,200	123,471	125,211	123,197	121,012	118,416	115,806	113,176	110,408			
減価償却費	436,117	440,033	437,761	443,845	451,018	453,790	456,470	458,583	459,796	460,858	462,071	454,903	428,102	418,766			
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	6,293	6,293	6,293	6,293	6,293	6,293	6,293	6,293	6,293	6,293			
営業外費用	62,442	59,976	52,273	52,192	48,443	48,237	48,044	47,905	47,688	47,569	47,387	47,199	46,893	46,587			
支払利息	54,058	48,918	44,073	41,030	38,742	38,536	38,343	38,204	37,987	37,868	37,686	37,498	37,192	36,886			
その他	8,384	11,058	8,200	11,162	9,701	9,701	9,701	9,701	9,701	9,701	9,701	9,701	9,701	9,701			
特別損失	11,073	12,846	7,241	8,868													
経常費用合計	695,102	691,511	685,159	694,425	697,385	722,725	723,482	727,194	726,175	724,931	723,365	713,397	683,658	671,246			
総費用合計	706,175	704,357	692,400	703,293	697,385	722,725	723,482	727,194	726,175	724,931	723,365	713,397	683,658	671,246			

	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	128,990	95,388	81,826	70,773	64,382	56,486	48,491	40,986	34,092	27,148
3条純損益	105,676	174,383	84,426	143,925	128,990	95,388	81,826	70,773	64,382	56,486	48,491	40,986	34,092	27,148

	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	112.1	106.3	113.9	130.3	131.0	134.2	135.0	136.0	137.2	138.4	139.7	141.1
汚水処理原価（円／㎡）	160.5	156.7	150.0	142.6	156.6	174.3	179.7	183.9	185.3	188.1	191.4	194.6	197.8	201.4
汚水処理原価（分流式控除前）（円／㎡）	205.3	205.1	187.4	180.3	199.2	216.7	221.0	226.5	229.2	232.4	236.5	241.0	245.3	250.0
経費回収率（維持管理費）	119.2%	120.7%	124.5%	131.7%	122.9%	107.5%	106.9%	104.3%	103.7%	103.0%	102.1%	101.2%	100.2%	99.2%
経費回収率	86.8%	89.4%	93.0%	98.2%	89.4%	80.3%	77.9%	76.1%	75.6%	74.4%	73.2%	71.9%	70.8%	69.5%
経費回収率（分流式控除前）	67.9%	68.4%	74.5%	77.6%	70.3%	64.6%	63.3%	61.8%	61.1%	60.2%	59.2%	58.1%	57.1%	56.0%

※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



6-2 資本的収支推計結果

・資本的収支の推計結果を表示します。
なお、繰入金は「他会計補助金」に計上するよう設定されています。「他会計出資金」「他会計負担金」「他会計補助金」に割り振る場合は、繰入金の合計額が5-1繰入金（まとめ）シートと合致するように任意で入力してください。

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	
資本的収入	222,774	205,808	256,763	236,993	282,125	279,297	269,307	259,115	258,895	248,189	237,745	227,066	216,066	207,066	
企業債	119,000	97,400	132,200	107,500	174,900	168,600	158,600	148,600	148,600	138,600	128,600	118,600	107,600	98,600	
うち建設改良事業債	119,000	97,400	113,712	95,747	93,900	98,600	98,600	98,600	98,600	98,600	98,600	98,600	98,600	98,600	
他会計出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計補助金	32,785	39,200	40,214	39,626	36,755	36,703	36,713	36,521	36,301	35,595	35,151	34,472	34,472	34,472	
固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国費	47,500	52,200	71,800	77,676	70,470	73,994	73,994	73,994	73,994	73,994	73,994	73,994	73,994	73,994	
都道府県補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
工事負担金	23,489	17,008	12,549	12,191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
資本的支出	469,825	468,810	509,520	533,147	498,673	505,863	501,558	497,382	493,822	489,160	477,341	466,605	456,041	436,458	
建設改良費	170,795	170,744	222,365	256,687	234,900	246,645	246,645	246,645	246,645	246,645	246,645	246,645	246,645	246,645	
うち職員給与費	22,357	22,162	21,551	18,401	21,138	21,138	21,138	21,138	21,138	21,138	21,138	21,138	21,138	21,138	
企業債償還金	299,030	298,066	287,155	276,460	263,773	259,218	254,913	250,737	247,177	242,515	230,696	219,960	209,396	189,813	
うち建設改良事業債	299,030	298,066	205,366	193,656	263,773	255,884	248,632	241,861	236,065	229,124	215,390	203,113	191,391	171,076	
他会計長期借入金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計支出金・他会計繰出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4条収支	-247,051	-263,002	-252,757	-296,154	-216,548	-226,566	-232,251	-238,267	-234,927	-240,971	-239,596	-239,539	-239,975	-229,392	

3条現金収支	243,282	316,906	228,046	286,154	288,237	254,289	244,262	234,316	228,372	221,050	213,999	207,793	201,760	195,656
3条収益	811,851	878,740	776,826	847,218	826,375	818,113	805,308	797,967	790,557	781,417	771,856	754,383	717,750	698,394
うち長期前受金戻入	300,913	301,633	299,682	303,732	295,316	298,435	297,580	298,586	299,351	299,839	300,109	291,641	263,980	253,804
3条費用	706,175	704,357	692,400	703,293	697,385	722,725	723,482	727,194	726,175	724,931	723,365	713,397	683,658	671,246
うち減価償却費	436,117	440,033	437,761	443,845	451,018	453,790	456,470	458,583	459,796	460,858	462,071	454,903	428,102	418,766
うち資産減耗	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

単年度現金収支	-3,769	53,904	-24,711	-10,000	71,689	27,723	12,011	-3,951	-6,555	-19,921	-25,597	-31,746	-38,215	-33,736
現金預金残高	53,708	99,385	59,106	74,281	145,970	173,693	185,704	181,753	175,199	155,278	129,681	97,935	59,720	25,984
企業債残高	3,895,834	3,695,168	3,540,213	3,371,253	3,282,380	3,191,762	3,095,449	2,993,312	2,894,735	2,790,820	2,688,724	2,587,364	2,485,568	2,394,355

<参考> 現金収支均衡基準外⇒ -71,689 -27,723 -12,011 3,951 6,555 19,921 25,597 31,746 38,215 33,736

収益勘定繰入金	277,846	234,366	161,570	217,334	222,185	214,195	205,256	200,252	195,492	189,575	184,144	179,560	175,045	170,552
基準内	134,856	87,970	69,749	71,302	90,375	88,976	86,298	87,242	88,132	87,583	87,252	87,512	87,600	87,479
基準外	142,990	146,396	91,821	146,032	131,810	125,219	118,958	113,010	107,360	101,992	96,892	92,048	87,445	83,073
資本勘定繰入金	32,785	39,200	40,214	39,626	36,755	36,703	36,713	36,521	36,301	35,595	35,151	34,472	34,472	34,472
基準内	32,785	39,200	40,214	39,626	36,755	36,703	36,713	36,521	36,301	35,595	35,151	34,472	34,472	34,472
基準外	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰入金	310,631	273,566	201,784	256,960	258,940	250,898	241,969	236,773	231,793	225,170	219,295	214,032	209,517	205,024
基準内	167,641	127,170	109,963	110,928	127,130	125,679	123,011	123,763	124,433	123,178	122,403	121,984	122,072	121,951
基準外	142,990	146,396	91,821	146,032	131,810	125,219	118,958	113,010	107,360	101,992	96,892	92,048	87,445	83,073
繰入率	30.0	25.2	19.5	23.7	23.4	22.9	22.5	22.4	22.1	21.9	21.7	21.8	22.4	22.6

※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

