

6-1 収益の収支推計結果

・収益の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。

ソフト金
推計マス

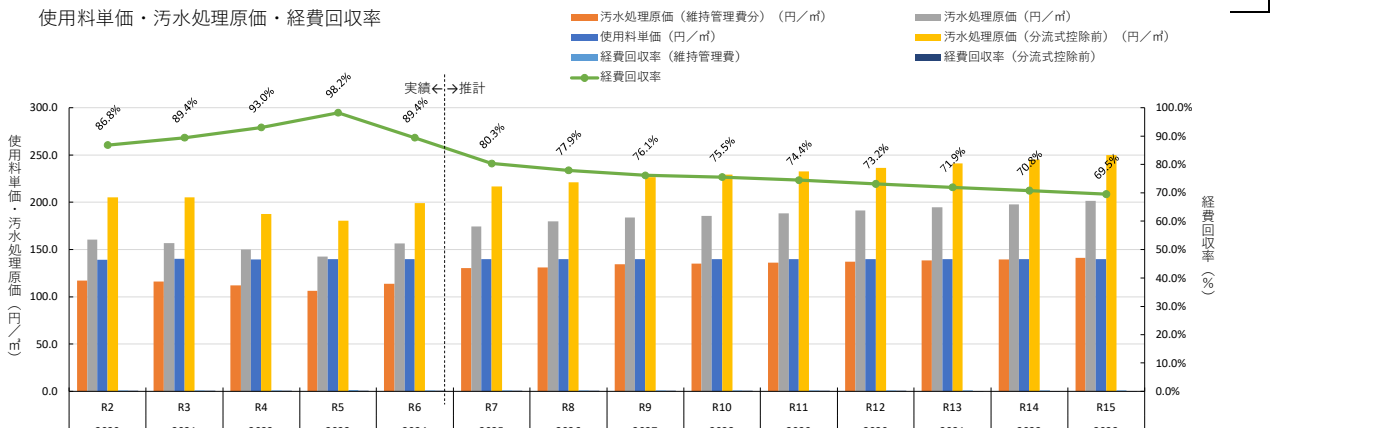
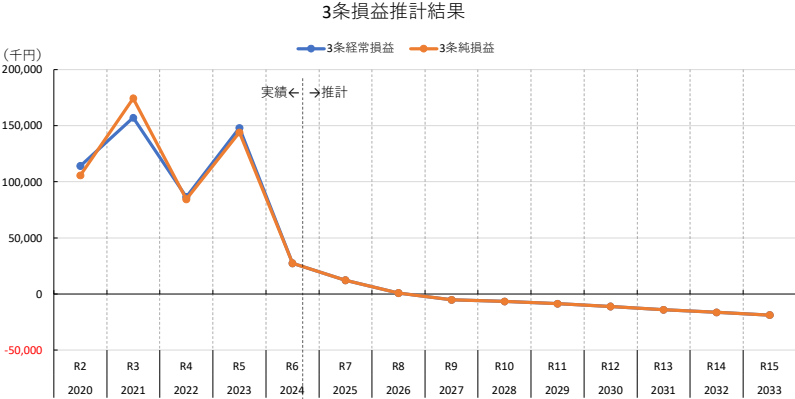
実績 ⇐ ⇒ 推計															
(単位：千円)															
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
営業収益	229,695	224,655	226,214	291,601	294,111	296,162	286,431	283,088	279,673	275,962	271,562	267,141	262,684	257,997	253,512
使用料収入	227,586	222,768	222,694	225,840	223,909	225,286	215,555	212,212	208,797	205,086	200,686	196,265	191,808	187,121	182,636
他会計補助金（雨水）				61,414	57,936	58,610	58,610	58,610	58,610	58,610	58,610	58,610	58,610	58,610	58,610
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	12,266
営業外収益	579,480	623,959	545,404	550,878	430,651	438,855	438,053	439,112	439,930	440,471	440,794	432,379	404,771	394,648	394,217
受取利息及び配当金	1	34	42	42	39	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	115,244	120,289	120,289	120,289	120,289	120,289	120,289	120,289	120,289	120,289	120,289
長期前受金戻入	300,913	301,633	299,682	303,732	295,316	298,475	297,673	298,732	299,550	300,091	300,414	291,999	264,391	254,268	253,837
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	90,674
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	4,381
工事負担金	16,892	17,104	17,042	17,435	17,435	17,435	17,435	17,418	17,405	17,405	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	110,944	111,172	111,404	111,306	111,116	110,933	110,526	109,390	108,585	107,854
寄付	0	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	33,523
その他	0	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	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	724,762	735,017	724,484	722,200	719,603	716,433	712,356	699,520	667,455	652,645	647,729
総収益合計	811,851	878,740	776,826	847,218	724,762	735,017	724,484	722,200	719,603	716,433	712,356	699,520	667,455	652,645	647,729

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	621,816
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	53,370
動力費	81	82	108	83	91	90	89	87	86	84	83	81	79	77	75
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	3,771
材料費	0	0	0	31	8	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	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	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	107,764
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	418,569
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	3,546
その他	5,307	10,690	4,034	6,293	6,293	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	48,124	47,982	47,761	47,639	47,453	47,262	46,952	46,642	46,332
支払利息	54,058	48,918	44,073	41,030	38,742	38,536	38,423	38,281	38,060	37,938	37,752	37,561	37,251	36,941	36,631
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	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	723,562	727,271	726,248	725,001	723,431	713,460	683,717	671,301	668,148
総費用合計	706,175	704,357	692,400	703,293	697,385	722,725	723,562	727,271	726,248	725,001	723,431	713,460	683,717	671,301	668,148

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
3条経常損益	114,073	157,103	86,459	148,054	27,377	12,292	922	-5,071	-6,645	-8,568	-11,075	-13,940	-16,262	-18,656	-20,419
3条純損益	105,676	174,383	84,426	143,925	27,377	12,292	922	-5,071	-6,645	-8,568	-11,075	-13,940	-16,262	-18,656	-20,419

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
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	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	142.6
汚水処理原価（円／㎡）	160.5	156.7	150.0	142.6	156.6	174.3	179.8	184.0	185.4	188.1	191.4	194.7	197.9	201.5	204.6
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	221.1	226.6	229.3	232.5	236.5	241.0	245.3	250.0	254.4
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%	98.2%
経費回収率	86.8%	89.4%	93.0%	98.2%	89.4%	80.3%	77.9%	76.1%	75.5%	74.4%	73.2%	71.9%	70.8%	69.5%	68.4%
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%	55.0%

※入力内容が反映されるシート



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。

ソフト金
推計マ

実績⇄⇒推計															
(単位：千円)															
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
資本的収入	222,774	205,808	256,763	236,993	286,529	289,132	275,142	264,950	264,730	254,024	243,580	232,901	221,901	212,901	212,901
企業債	119,000	97,400	132,200	107,500	174,900	172,600	158,600	148,600	148,600	138,600	128,600	118,600	107,600	98,600	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	98,600
他会計出資金	0	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	0
他会計借入金	0	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	41,159	42,538	42,548	42,356	42,136	41,430	40,986	40,307	40,307	40,307	40,307
固定資産売却代金	0	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	73,994
都道府県補助金	0	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	0
その他	0	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	501,723	497,550	493,994	489,335	477,520	466,787	456,227	436,647	421,170
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	246,645
うち職員給与と費	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	21,138
企業債償還金	299,030	298,066	287,155	276,460	263,773	259,218	255,078	250,905	247,349	242,690	230,875	220,142	209,582	190,002	174,525
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	155,221
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	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	0
その他	0	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	-212,144	-216,731	-226,581	-232,600	-229,264	-235,311	-233,940	-233,886	-234,326	-223,746	-208,269
3条現金収支	243,282	316,906	228,046	286,154	186,625	171,153	163,265	158,326	157,147	155,745	154,128	152,510	150,995	149,388	147,859
3条収益	811,851	878,740	776,826	847,218	724,762	735,017	724,484	722,200	719,603	716,433	712,356	699,520	667,455	652,645	647,729
うち長期前受金戻入	300,913	301,633	299,682	303,732	295,316	298,475	297,673	298,732	299,550	300,091	300,414	291,999	264,391	254,268	253,837
3条費用	706,175	704,357	692,400	703,293	697,385	722,725	723,562	727,271	726,248	725,001	723,431	713,460	683,717	671,301	668,148
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	418,569
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	3,546
単年度現金収支	-3,769	53,904	-24,711	-10,000	-25,519	-45,578	-63,316	-74,274	-72,117	-79,566	-79,812	-81,376	-83,331	-74,358	-60,410
現金預金残高	53,708	99,385	59,106	74,281	48,762	3,183	-60,133	-134,408	-206,525	-286,091	-365,904	-447,280	-530,612	-604,970	-665,380
企業債残高	3,895,834	3,695,168	3,540,213	3,371,253	3,282,380	3,195,762	3,099,284	2,996,979	2,898,230	2,794,140	2,691,865	2,590,323	2,488,341	2,396,939	2,321,014
<参考>現金収支均衡基準外⇒															
					25,519	45,578	63,316	74,274	72,117	79,566	79,812	81,376	83,331	74,358	60,410
収益勘定繰入金	277,846	234,366	161,570	217,334	115,244	120,289	120,289	120,289	120,289	120,289	120,289	120,289	120,289	120,289	120,289
基準内	134,856	87,970	69,749	71,302	90,375	88,976	88,976	88,976	88,976	88,976	88,976	88,976	88,976	88,976	88,976
基準外	142,990	146,396	91,821	146,032	24,869	31,313	31,313	31,313	31,313	31,313	31,313	31,313	31,313	31,313	31,313
資本勘定繰入金	32,785	39,200	40,214	39,626	41,159	42,538	42,548	42,356	42,136	41,430	40,986	40,307	40,307	40,307	40,307
基準内	32,785	39,200	40,214	39,626	41,159	42,538	42,548	42,356	42,136	41,430	40,986	40,307	40,307	40,307	40,307
基準外	0	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	156,403	162,827	162,837	162,645	162,425	161,719	161,275	160,596	160,596	160,596	160,596
基準内	167,641	127,170	109,963	110,928	131,534	131,514	131,524	131,332	131,112	130,406	129,962	129,283	129,283	129,283	129,283
基準外	142,990	146,396	91,821	146,032	24,869	31,313	31,313	31,313	31,313	31,313	31,313	31,313	31,313	31,313	31,313
繰入率	30.0	25.2	19.5	23.7	15.5	15.9	16.3	16.5	16.5	16.7	16.9	17.2	18.1	18.6	18.7

