

6-1 収益の収支推計結果（現行下水道使用料）

・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。

ソフト全体
推計マスタ

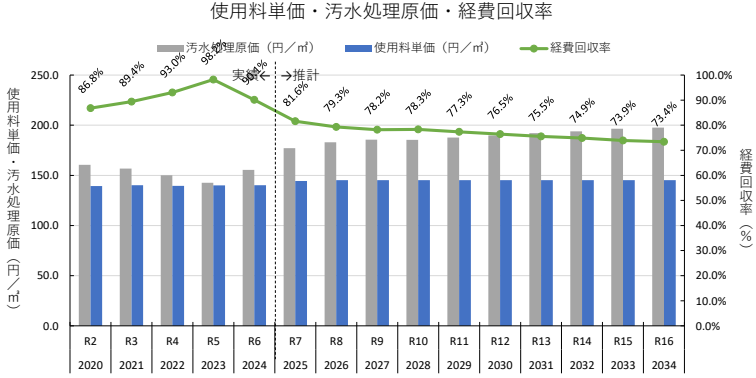
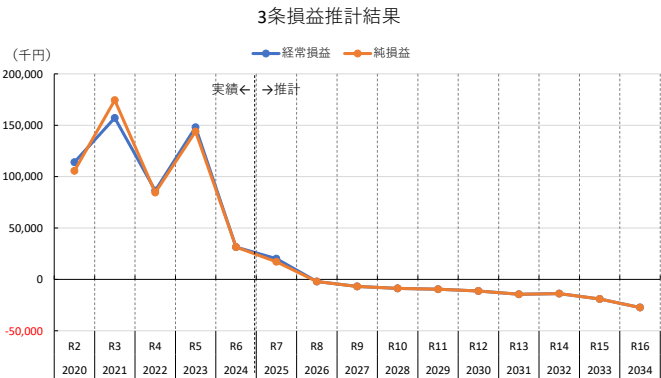
	実績 ⇐ ⇒ 推計							(単位：千円)							
	2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13	2032 R14	2033 R15	2034 R16
営業収益	229,695	224,655	226,214	291,601	288,604	291,212	283,502	280,053	276,780	272,950	268,410	263,612	259,251	254,415	250,173
使用料収入	227,586	222,768	222,694	225,840	227,698	225,286	221,922	218,473	215,200	211,370	206,830	202,032	197,671	192,835	188,593
他会計補助金（雨水）				61,414	57,936	62,268	61,580	61,580	61,580	61,580	61,580	61,580	61,580	61,580	61,580
その他	2,109	1,887	3,520		4,347	3,658									
営業外収益	579,480	623,959	545,404	550,878	445,017	465,069	442,968	443,429	442,264	442,646	442,290	432,579	406,348	392,091	383,937
受取利息及び配当金	1	34	42	42	107	41	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	110,433	120,289	120,104	119,925	118,361	118,621	118,361	117,484	116,447	115,410	114,256
長期前受金戻入	300,913	301,633	299,682	303,732	305,327	314,567	296,943	297,583	297,982	298,104	298,008	289,174	263,980	250,760	243,760
国費	81,386	81,598	80,975	83,203	84,750	87,361	86,276	87,115	87,811	88,190	88,330	88,232	90,107	87,076	80,076
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	4,443	4,443
工事負担金	16,892	17,104	17,042	17,236	17,434	17,177	17,627	17,627	17,610	17,597	17,597	17,597	17,597	17,597	17,597
他会計繰入金	128,709	128,191	124,909	123,854	120,808	110,944	111,079	111,258	111,107	110,864	110,628	110,168	108,979	108,121	108,121
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	94,288	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	29,150	30,172	25,882	25,882	25,882	25,882	25,882	25,882	25,882	25,882	25,882
特別利益	2,676	30,126	5,208	4,739	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益合計	809,175	848,614	771,618	842,479	733,621	756,281	726,470	723,482	719,044	715,596	710,700	696,191	665,599	646,506	634,110
総収益合計	811,851	878,740	776,826	847,218	733,627	756,281	726,470	723,482	719,044	715,596	710,700	696,191	665,599	646,506	634,110

営業費用	632,660	631,535	632,886	642,233	657,178	684,572	678,140	680,262	678,230	675,875	673,261	662,251	631,588	618,252	614,179
職員給与費	63,842	50,134	47,078	55,274	55,956	54,574	54,956	54,956	54,956	54,956	54,956	54,956	54,956	54,956	54,956
動力費	81	82	108	83	72	65	88	87	86	84	83	81	79	77	75
修繕費	4,271	150	6,961	2,983	2,561	4,446	3,890	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390
材料費	0	0	0	31	230	45	13	13	13	13	13	13	13	13	13
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	30,637	32,037	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	105,011	118,886	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	456,195	454,463	455,346	455,329	455,161	455,144	446,746	418,715	408,149	406,722
資産減耗費	2,402	4,123	5,541	2,116	3,757	2,585	2,585	2,585	2,585	2,585	2,585	2,585	2,585	2,585	2,585
その他	5,307	10,690	4,034	3,942	7,936	15,739	10,254	10,254	10,254	10,254	10,254	10,254	10,254	10,254	10,254
営業外費用	62,442	59,976	52,273	52,192	45,012	51,554	50,455	50,058	49,583	49,206	48,766	48,348	47,792	47,310	47,310
支払利息	54,058	48,918	44,073	41,030	38,742	38,506	37,407	37,010	36,535	36,158	35,718	35,300	34,744	34,262	34,262
その他	8,384	11,058	8,200	11,162	6,270	13,048	13,048	13,048	13,048	13,048	13,048	13,048	13,048	13,048	13,048
特別損失	11,073	12,846	7,241	8,868	64	3,048									
経常費用合計	695,102	691,511	685,159	694,425	702,190	736,126	728,595	730,320	727,813	725,081	722,027	710,599	679,380	665,562	661,489
総費用合計	706,175	704,357	692,400	703,293	702,254	739,174	728,595	730,320	727,813	725,081	722,027	710,599	679,380	665,562	661,489

	2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13	2032 R14	2033 R15	2034 R16
3条経常損益	114,073	157,103	86,459	148,054	31,431	20,155	-2,125	-6,838	-8,769	-9,485	-11,327	-14,408	-13,781	-19,056	-27,379
3条純損益	105,676	174,383	84,426	143,925	31,373	17,107	-2,125	-6,838	-8,769	-9,485	-11,327	-14,408	-13,781	-19,056	-27,379

	2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13	2032 R14	2033 R15	2034 R16
使用料単価（円／㎡）	139.4	140.2	139.6	140.0	140.2	144.5	145.1	145.1	145.1	145.1	145.1	145.1	145.1	145.1	145.1
汚水処理原価（維持管理費分）（円／㎡）	117.0	116.1	112.1	106.3	113.5	131.9	135.9	138.0	137.9	138.1	138.4	138.9	139.2	139.7	139.7
汚水処理原価（円／㎡）	160.5	156.7	150.0	142.6	155.5	177.1	183.0	185.6	185.3	187.7	189.8	192.1	193.9	196.4	197.7
汚水処理原価（分流式控除前）（円／㎡）	205.3	205.1	187.4	180.3	197.1	219.6	226.1	230.3	231.9	234.1	237.1	240.9	243.8	247.4	249.8
経費回収率（維持管理費）	119.2%	120.7%	124.5%	131.7%	123.5%	109.5%	106.8%	105.2%	105.2%	105.1%	104.9%	104.5%	104.3%	103.9%	103.9%
経費回収率	86.8%	89.4%	93.0%	98.2%	90.1%	81.6%	79.3%	78.2%	78.3%	77.3%	76.5%	75.5%	74.9%	73.9%	73.4%
経費回収率（分流式控除前）	67.9%	68.4%	74.5%	77.6%	71.1%	65.8%	64.2%	63.0%	62.6%	62.0%	61.2%	60.3%	59.5%	58.7%	58.1%

※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（現行下水道使用料）

・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。

ソフト全体
 推計マスター

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	245,315	265,638	246,313	236,121	235,901	225,195	214,751	204,072	194,174	184,072	184,072
企業債	119,000	97,400	132,200	107,500	141,500	185,600	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	60,500	111,600	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	41,099	42,538	36,713	36,521	36,301	35,595	35,151	34,472	35,574	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	0
国費	47,500	52,200	71,800	77,676	51,000	37,500	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000
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	11,716	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	451,206	429,859	426,412	422,236	418,676	414,014	402,195	391,459	380,895	361,312	361,312
建設改良費	170,795	170,744	222,365	256,687	187,433	171,499	171,499	171,499	171,499	171,499	171,499	171,499	171,499	171,499	171,499
うち職員給与費	22,357	22,162	21,551	18,401	24,032	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	258,360	254,913	250,737	247,177	242,515	230,696	219,960	209,396	189,813	189,813
うち建設改良事業債	299,030	298,066	205,366	193,656	179,639	255,884	248,632	241,861	236,065	229,124	213,994	201,159	188,867	167,972	151,524
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	-205,891	-164,221	-180,099	-186,115	-182,775	-188,819	-187,444	-187,387	-186,721	-177,240	-177,240

3条現金収支	243,282	316,906	228,046	286,154	180,821	161,320	157,980	153,510	151,163	150,157	148,394	145,749	143,539	140,918	138,168
3条収益	811,851	878,740	776,826	847,218	733,627	756,281	726,470	723,482	719,044	715,596	710,700	696,191	665,599	646,506	634,110
うち長期前受金戻入	300,913	301,633	299,682	303,732	305,327	314,567	296,943	297,583	297,982	298,104	298,008	289,174	263,980	250,760	243,760
3条費用	706,175	704,357	692,400	703,293	702,254	739,174	728,595	730,320	727,813	725,081	722,027	710,599	679,380	665,562	661,489
うち減価償却費	436,117	440,033	437,761	443,845	451,018	456,195	454,463	455,346	455,329	455,161	455,144	446,746	418,715	408,149	406,722
うち資産減耗	2,402	4,123	5,541	2,116	3,757	2,585	2,585	2,585	2,585	2,585	2,585	2,585	2,585	2,585	2,585

単年度現金収支	-3,769	53,904	-24,711	-10,000	-25,070	-2,901	-22,119	-32,605	-31,612	-38,662	-39,050	-41,638	-43,182	-36,322	-39,072
現金預金残高	53,708	99,385	59,106	74,281	69,330	66,429	44,310	11,705	-19,907	-58,569	-97,619	-139,258	-182,440	-218,762	-257,834
企業債残高	3,895,834	3,695,168	3,540,213	3,371,253	3,321,080	3,248,320	3,152,007	3,049,870	2,951,293	2,847,378	2,745,282	2,643,922	2,542,126	2,450,913	2,359,700

< 参考 > 現金収支均衡基準外 ⇒ 25,070 2,901 22,119 32,605 31,612 38,662 39,050 41,638 43,182 36,322 39,072

収益勘定繰入金	277,846	234,366	161,570	217,334	110,433	120,289	120,104	119,925	118,361	118,621	118,361	117,484	116,447	115,410	114,256
基準内	134,856	87,970	69,749	71,302	85,504	100,035	99,850	99,671	98,107	98,367	98,107	97,230	96,193	95,156	94,002
基準外	142,990	146,396	91,821	146,032	24,929	20,254	20,254	20,254	20,254	20,254	20,254	20,254	20,254	20,254	20,254
資本勘定繰入金	32,785	39,200	40,214	39,626	41,099	37,805	37,815	37,623	37,403	36,697	36,253	35,574	35,574	35,574	35,574
基準内	32,785	39,200	40,214	39,626	41,099	37,805	37,815	37,623	37,403	36,697	36,253	35,574	35,574	35,574	35,574
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	151,532	158,094	157,919	157,548	155,764	155,318	154,614	153,058	152,021	150,984	149,830
基準内	167,641	127,170	109,963	110,928	126,603	137,840	137,665	137,294	135,510	135,064	134,360	132,804	131,767	130,730	129,576
基準外	142,990	146,396	91,821	146,032	24,929	20,254	20,254	20,254	20,254	20,254	20,254	20,254	20,254	20,254	20,254
繰入率	30.0	25.2	19.5	23.7	15.5	15.5	16.2	16.4	16.3	16.5	16.7	17.0	17.7	18.2	18.3

※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

