

後期5年の計画表（下水道事業）

No.2参考資料

収益的収支計画（令和4年度から令和8年度）

単位：百万円（税抜き）

年度 区分		令和4年度（2022）			令和5年度（2023）			令和6年度（2024）			令和7年度（2025）			令和8年度（2026）			後期5年合計		
		中長期	見直し案	乖離額 （見直し案-中長期）	中長期	見直し案	乖離額 （見直し案-中長期）	中長期	見直し案	乖離額 （見直し案-中長期）	中長期	見直し案	乖離額 （見直し案-中長期）	中長期	見直し案	乖離額 （見直し案-中長期）	中長期	見直し案	乖離額 （見直し案-中長期）
収益的 収入	営業収益	1,471	1,495	24	1,598	1,486	△ 112	1,591	1,474	△ 117	1,584	1,455	△ 129	1,579	1,445	△ 134	7,823	7,355	△ 468
	使用料収入	1,337	1,351	14	1,460	1,343	△ 117	1,450	1,335	△ 115	1,439	1,326	△ 113	1,428	1,316	△ 112	7,114	6,671	△ 443
	雨水処理負担金等	134	144	10	138	143	5	141	139	△ 2	145	129	△ 16	151	129	△ 22	709	684	△ 25
	営業外収益	775	798	23	750	810	60	720	813	93	687	833	146	655	850	195	3,587	4,104	517
	負担金及び補助金	309	316	7	286	327	41	263	331	68	239	350	111	212	367	155	1,309	1,691	382
	うち一般会計負担金	73	116	43	68	105	37	65	104	39	62	105	43	56	104	48	324	534	210
	うち一般会計補助金	236	200	△ 36	218	222	4	198	227	29	177	245	68	156	263	107	985	1,157	172
	長期前受金戻入	465	477	12	463	477	14	456	477	21	447	477	30	442	477	35	2,273	2,385	112
	その他	1	5	4	1	6	5	1	5	4	1	6	5	1	6	5	5	28	23
	収入計	2,246	2,293	47	2,348	2,296	△ 52	2,311	2,287	△ 24	2,271	2,288	17	2,234	2,295	61	11,410	11,459	49
収益的 支出	営業費用	2,083	2,138	55	2,083	2,151	68	2,083	2,149	66	2,073	2,123	50	2,073	2,132	59	10,395	10,693	298
	職員給与費	73	82	9	73	82	9	73	82	9	73	82	9	73	82	9	365	410	45
	経費	650	716	66	650	729	79	650	727	77	650	701	51	650	710	60	3,250	3,583	333
	流域下水道維持管理負担金	460	496	36	460	496	36	460	496	36	460	496	36	460	496	36	2,300	2,480	180
	修繕費	69	71	2	69	83	14	69	82	13	69	65	△ 4	69	72	3	345	373	28
	その他	121	149	28	121	150	29	121	149	28	121	140	19	121	142	21	605	730	125
	減価償却費	1,360	1,340	△ 20	1,360	1,340	△ 20	1,360	1,340	△ 20	1,350	1,340	△ 10	1,350	1,340	△ 10	6,780	6,700	△ 80
	営業外費用	156	120	△ 36	150	106	△ 44	147	95	△ 52	146	84	△ 62	147	75	△ 72	746	480	△ 266
	支払利息	146	96	△ 50	141	82	△ 59	138	70	△ 68	137	61	△ 76	137	52	△ 85	699	361	△ 338
	その他	10	24	14	9	24	15	9	25	16	9	23	14	10	23	13	47	119	72
	支出計	2,239	2,258	19	2,233	2,257	24	2,230	2,244	14	2,219	2,207	△ 12	2,220	2,207	△ 13	11,141	11,173	32
	経常損益	7	35	28	115	39	△ 76	81	43	△ 38	52	81	29	14	88	74	269	286	17
	特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別損失	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	5	5	0
	特別損益	△ 1	△ 1	0	△ 1	△ 1	0	△ 1	△ 1	0	△ 1	△ 1	0	△ 1	△ 1	0	△ 5	△ 5	0
	当該年度純利益又は損失	6	34	28	114	38	△ 76	80	42	△ 38	51	80	29	13	87	74	264	281	17

年度 区分		令和4年度（2022）			令和5年度（2023）			令和6年度（2024）			令和7年度（2025）			令和8年度（2026）			後期 5 年合計		
		中長期	見直し案	乖離額 （見直し案-中長期）	中長期	見直し案	乖離額 （見直し案-中長期）	中長期	見直し案	乖離額 （見直し案-中長期）	中長期	見直し案	乖離額 （見直し案-中長期）	中長期	見直し案	乖離額 （見直し案-中長期）	中長期	見直し案	乖離額 （見直し案-中長期）
資本的 収入	企業債	400	218	△ 182	400	144	△ 256	400	188	△ 212	400	107	△ 293	400	218	△ 182	2,000	875	△ 1,125
	一般会計補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金	32	60	28	32	66	34	32	80	48	32	80	48	33	81	48	161	367	206
	受益者負担金等	21	28	7	17	25	8	12	25	13	8	0	△ 8	4	0	△ 4	62	78	16
	収入計	453	306	△ 147	449	235	△ 214	444	293	△ 151	440	187	△ 253	437	299	△ 138	2,223	1,320	△ 903
資本的 支出	建設改良費	856	717	△ 139	813	583	△ 230	854	653	△ 201	813	606	△ 207	816	656	△ 160	4,152	3,215	△ 937
	うち職員給与費	25	61	36	25	61	36	25	61	36	25	61	36	25	61	36	125	305	180
	企業債償還金	662	658	△ 4	613	606	△ 7	572	559	△ 13	530	513	△ 17	487	463	△ 24	2,864	2,799	△ 65
	支出計	1,518	1,375	△ 143	1,426	1,189	△ 237	1,426	1,212	△ 214	1,343	1,119	△ 224	1,303	1,119	△ 184	7,016	6,014	△ 1,002
資本的収入額が資本的支出額に不足する額		1,065	1,069	4	977	954	△ 23	982	919	△ 63	903	932	29	866	820	△ 46	4,793	4,694	△ 99
補填 財源	損益勘定留保資金	980	981	1	913	873	△ 40	806	827	21	764	841	77	756	686	△ 70	4,219	4,208	△ 11
	利益剰余金処分別	24	28	4	6	34	28	114	38	△ 76	80	42	△ 38	51	80	29	275	222	△ 53
	その他	61	60	△ 1	58	47	△ 11	62	54	△ 8	59	49	△ 10	59	54	△ 5	299	264	△ 35
	計	1,065	1,069	4	977	954	△ 23	982	919	△ 63	903	932	29	866	820	△ 46	4,793	4,694	△ 99
補填財源不足額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債残高		6,047	5,208	△ 839	5,834	4,745	△ 1,089	5,662	4,374	△ 1,288	5,532	3,968	△ 1,564	5,445	3,724	△ 1,721	28,520	22,019	△ 6,501