

R8.1.22～R8.2.9 パブリックコメント資料

様式第2号（法適用企業・収益的収支）

投資・財政計画
(収支計画)

別紙

下水道事業（連結）

（単位：千円、%）

区分		前々年度 (決算)	前年度 (決算 見込)	本年度 R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度	R16年度	R17年度
収益的 収入	1. 営業収益 (A)	154,187	156,623	156,157	155,521	154,874	154,207	153,543	152,882	152,216	151,537	150,857	149,823
	(1) 料金収入	152,081	154,517	154,051	153,415	152,768	152,101	151,437	150,776	150,110	149,431	148,751	147,717
	(2) 受託工事収益 (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(3) その他の収益	2,106	2,106	2,106	2,106	2,106	2,106	2,106	2,106	2,106	2,106	2,106	2,106
	2. 営業外収益	420,506	412,476	437,286	456,964	444,480	440,697	466,044	461,948	463,773	472,998	479,914	482,337
	(1) 補助金	258,464	254,680	280,317	299,184	281,764	272,197	291,461	288,874	290,983	296,475	299,770	300,480
	他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計補助金	255,120	240,779	260,092	269,422	265,883	267,922	287,186	284,599	286,708	292,200	295,495	296,205
	国庫補助金	2,384	12,701	19,025	28,562	14,681	3,075	3,075	3,075	3,075	3,075	3,075	3,075
	都道府県補助金	960	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
収益的 支岀	その他の補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2) 長期前受金戻入	161,984	157,768	156,941	157,752	162,688	168,472	174,555	173,046	172,762	176,495	180,116	181,829
	(3) その他の収入	58	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
	収入計 (C)	574,693	569,099	593,443	612,485	599,354	594,904	619,587	614,830	615,989	624,535	630,771	632,160
	1. 営業費用	524,871	541,152	559,866	575,913	562,720	555,097	574,965	568,745	570,566	580,142	589,503	589,200
	(1) 職員給与費	21,304	21,327	21,881	22,101	22,322	22,544	22,770	22,999	23,231	23,464	23,698	23,934
	基本給	11,790	11,419	11,656	11,773	11,891	12,009	12,129	12,250	12,373	12,496	12,620	12,746
	退職給付費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	9,514	9,908	10,225	10,328	10,431	10,535	10,641	10,749	10,858	10,968	11,078	11,188
	(2) 経動力費	152,527	178,117	197,120	211,091	187,501	168,064	175,344	171,441	173,157	174,889	176,637	172,805
収益的 支岀	修繕費	24,384	26,211	25,293	25,546	25,802	26,060	26,321	26,584	26,850	27,118	27,389	26,663
	材料費	6,686	5,468	5,035	5,086	5,137	5,188	5,240	5,292	5,345	5,399	5,453	5,508
	その他の費用	470	383	364	368	372	376	380	384	388	392	396	400
	(3) 減価償却費	120,987	146,055	166,428	180,091	156,190	136,440	143,403	139,181	140,574	141,980	143,399	140,234
	(4) 資産減耗費	350,831	341,708	340,865	342,721	352,897	364,489	376,851	374,305	374,178	381,789	389,168	392,461
	(5) その他の営業費用	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 営業外費用	24,513	23,367	25,105	27,818	27,552	30,731	35,562	36,973	37,993	39,063	40,320	41,256
	(1) 支払利息	21,081	19,217	19,441	20,672	22,640	27,082	31,726	33,102	34,010	34,966	35,993	37,083
	(2) その他の費用	3,432	4,150	5,664	7,146	4,912	3,649	3,836	3,871	3,983	4,097	4,327	4,173
	支出計 (D)	549,384	564,519	584,971	603,731	590,272	585,828	610,527	605,718	608,559	619,205	629,823	630,456
経常損益 (E)		25,309	4,580	8,472	8,754	9,082	9,076	9,060	9,112	7,430	5,330	948	1,704
特別利益 (F)		20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失 (G)		2,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損益 (H)		△ 2,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益（又は純損失）		22,705	4,580	8,472	8,754	9,082	9,076	9,060	9,112	7,430	5,330	948	1,704
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)		15,642	20,222	28,694	37,448	46,530	54,902	57,383	58,700	59,521	63,685	64,633	66,337

下水道事業（連結）

(単位：千円、%)

年 度 区 分		前々年度 (決算)	前年度 〔決 算 見 込〕	本年度 R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度	R16年度	R17年度	
資本的収支	1. 企 業 債	56,600	99,100	123,600	151,100	228,500	236,400	130,800	114,600	112,100	112,100	112,100	112,100	
	うち資本費平準化債	0	0	32,400	20,000	16,400	14,300	8,700	2,500	0	0	0	0	
	2. 他 会 計 出 資 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3. 他 会 計 補 助 金	216	216	240	240	240	240	240	2,701	240	240	240	240	
	4. 他 会 計 負 担 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5. 他 会 計 借 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6. 国(都道府県)補助金	49,542	42,995	62,995	115,995	196,995	206,995	106,995	96,995	96,995	96,995	96,995	96,995	
	7. 固 定 資 産 売 却 代 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8. 工 事 負 担 金	4,434	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	
	9. そ の 他	1,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計 (A)		112,638	146,711	191,235	271,735	430,135	448,035	242,435	218,696	213,735	213,735	213,735	213,735	
(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額		(B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
純計 (A)-(B) (C)		112,638	146,711	191,235	271,735	430,135	448,035	242,435	218,696	213,735	213,735	213,735	213,735	
資本的支出	1. 建 設 改 良 費	120,636	145,654	161,450	254,950	415,950	436,950	235,950	216,950	215,950	216,950	215,950	216,950	
	うち職員給与費	10,987	11,097	11,207	11,320	11,433	11,547	11,663	11,780	11,898	12,016	12,136	12,258	
	2. 企 業 債 償 戻 金	186,064	184,454	178,626	164,575	158,428	153,061	144,039	131,568	120,413	108,350	97,005	93,375	
	3. 他 会 計 借 入 返 戻 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4. 他 会 計 へ の 支 出 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5. そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計 (D)		306,700	330,108	340,076	419,525	574,378	590,011	379,989	348,518	336,363	325,300	312,955	310,325	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C)		(E)	194,062	183,397	148,841	147,790	144,243	141,976	137,554	129,822	122,628	111,565	99,220	96,590
補填財源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	129,695	175,473	141,309	136,587	125,074	115,942	119,496	114,003	112,130	102,153	89,909	87,199	
	2. 利 益 剰 余 金 处 分 額	0	0	0	0	704	6,579	7,795	6,609	1,166	0	0	0	
	3. 繰 越 工 事 資 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4. そ の 他	64,367	7,924	7,532	11,203	18,465	19,455	10,263	9,210	9,332	9,412	9,311	9,391	
計 (F)		194,062	183,397	148,841	147,790	144,243	141,976	137,554	129,822	122,628	111,565	99,220	96,590	
補填財源不足額 (E)-(F)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計借入金残高 (G)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
企 業 債 残 高 (H)		1,554,122	1,468,766	1,413,740	1,400,265	1,470,337	1,553,676	1,540,437	1,523,469	1,515,156	1,518,906	1,534,001	1,552,726	

○他会計繰入金

(単位：千円)

年 度 区 分		前々年度 (決算)	前年度 〔決 算 見 込〕	本年度 R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度	R16年度	R17年度
収益的収支分	257,226	242,885	262,198	271,528	267,989	270,028	289,292	286,705	288,814	294,306	297,601	298,311	
	うち基準内繰入金	216,442	206,287	220,128	222,686	229,854	234,176	251,373	248,413	249,288	253,524	254,284	256,693
	うち基準外繰入金	40,784	36,598	42,070	48,842	38,135	35,852	37,919	38,292	39,526	40,782	43,317	41,618
資本的収支分	216	216	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
	うち基準内繰入金	216	216	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
	うち基準外繰入金	0	0	0	0	0	0	0	2,461	0	0	0	0
合 計		257,442	243,101	262,438	271,768	268,229	270,268	289,532	286,945	289,054	294,546	297,841	298,551

公共下水道事業

区分		前々年度 (決算)	前年度 (決算 見込)	本年度 R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度	R16年度	R17年度
収益的 収入	1. 営業収益(A)	96,874	97,500	97,233	96,737	96,221	95,687	95,153	94,637	94,103	93,569	93,035	92,252
	(1) 料金収入	94,768	95,394	95,127	94,631	94,115	93,581	93,047	92,531	91,997	91,463	90,929	90,146
	(2) 受託工事収益(B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(3) その他の収益	2,106	2,106	2,106	2,106	2,106	2,106	2,106	2,106	2,106	2,106	2,106	2,106
	2. 営業外収益	225,876	236,212	255,334	271,293	256,021	255,814	277,998	270,857	270,367	277,279	282,987	286,179
	(1) 補助金	132,685	146,041	166,517	182,440	163,614	158,609	175,604	170,888	171,651	175,804	178,801	181,165
	他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計補助金	132,685	139,138	155,352	161,299	155,490	158,609	175,604	170,888	171,651	175,804	178,801	181,165
	国庫補助金	0	6,903	11,165	21,141	8,124	0	0	0	0	0	0	0
	都道府県補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益的 支出	その他補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2) 長期前受金戻入	93,156	90,143	88,789	88,825	92,379	97,177	102,366	99,941	98,688	101,447	104,158	104,986
	(3) その他の収入	35	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
	収入計(C)	322,750	333,712	352,567	368,030	352,242	351,501	373,151	365,494	364,470	370,848	376,022	378,431
	1. 営業費用	316,199	322,697	338,632	352,943	337,479	333,082	350,018	340,882	339,667	346,157	352,652	353,597
	(1) 職員給与費	9,436	9,477	9,783	9,881	9,980	10,079	10,180	10,282	10,385	10,489	10,594	10,699
	基本給	5,144	4,844	4,941	4,990	5,040	5,090	5,141	5,192	5,244	5,296	5,349	5,402
	退職給付費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の経費	4,292	4,633	4,842	4,891	4,940	4,989	5,039	5,090	5,141	5,193	5,245	5,297
	(2) 経費	76,433	89,547	106,700	120,652	97,806	83,866	90,305	85,552	86,407	87,271	88,143	87,425
	動力費	15,903	17,314	17,908	18,087	18,268	18,451	18,636	18,822	19,010	19,200	19,392	19,086
	修繕費	4,205	3,836	3,651	3,688	3,725	3,762	3,800	3,838	3,876	3,915	3,954	3,994
	材料費	345	277	282	285	288	291	294	297	300	303	306	309
	その他の費用	55,980	68,120	84,859	98,592	75,525	61,362	67,575	62,595	63,221	63,853	64,491	64,036
支出し	(3) 減価償却費	230,246	223,673	222,149	222,410	229,693	239,137	249,533	245,048	242,875	248,397	253,915	255,473
	(4) 資産減耗費	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(5) その他の営業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 営業外費用	12,445	8,539	9,037	9,907	9,255	12,917	17,647	19,074	20,201	21,277	22,422	23,493
	(1) 支払利息	9,013	7,911	7,567	6,982	8,516	12,917	17,569	19,074	20,201	21,277	22,307	23,295
特別支出し	(2) その他の費用	3,432	628	1,470	2,925	739	0	78	0	0	0	115	198
	支出計(D)	328,644	331,236	347,669	362,850	346,734	345,999	367,665	359,956	359,868	367,434	375,074	377,090
	経常損益(E)	△ 5,894	2,476	4,898	5,180	5,508	5,502	5,486	5,538	4,602	3,414	948	1,341
特別利得(F)		14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失(G)		757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損益(H)		△ 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益(又は純損失)		△ 6,637	2,476	4,898	5,180	5,508	5,502	5,486	5,538	4,602	3,414	948	1,341
繰越利益剰余金又は累積欠損金(I)		9,550	12,026	16,924	22,104	27,612	33,114	38,600	44,138	48,740	52,154	53,102	54,443

投資・財政計画
(収支計画)

(単位：千円、%)

公共下水道事業

年 度 区 分		前々年度 (決 算)	前年度 (決 算) 見 込	本年度 R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度	R16年度	R17年度	
資本的収支	1. 企 業 債	4,800	27,400	11,900	88,800	180,800	190,800	90,800	80,800	80,800	80,800	80,800	80,800	
	うち資本費平準化債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. 他 会 計 出 資 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3. 他 会 計 補 助 金	216	216	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	
	4. 他 会 計 負 担 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5. 他 会 計 借 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6. 国(都道府県)補助金	3,300	0	2,000	83,000	175,000	185,000	85,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	
	7. 固 定 資 産 売 却 代 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8. 工 事 負 担 金	234	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
	9. そ の 他	1,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計 (A)		10,396	27,816	14,340	172,240	356,240	376,240	176,240	156,240	156,240	156,240	156,240	156,240	
(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額		(B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
純 計 (A)-(B) (C)		10,396	27,816	14,340	172,240	356,240	376,240	176,240	156,240	156,240	156,240	156,240	156,240	
資本的支出	1. 建 設 改 良 費	25,152	26,810	17,070	175,570	358,570	379,570	178,570	159,570	158,570	159,570	158,570	159,570	
	うち職員給与費	8,177	8,259	8,341	8,425	8,509	8,594	8,680	8,767	8,855	8,943	9,032	9,123	
	2. 企 業 債 償 戻 金	93,793	96,667	92,532	87,027	81,493	76,362	70,684	63,288	61,865	59,256	56,628	59,532	
	3. 他 会 計 借 入 返 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4. 他 会 計 へ の 支 出 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5. そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計 (D)		118,945	123,477	109,602	262,597	440,063	455,932	249,254	222,858	220,435	218,826	215,198	219,102	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C)		(E)	108,549	95,661	95,262	90,357	83,823	79,692	73,014	66,618	64,195	62,586	58,958	62,862
補 填 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	72,545	93,993	94,668	82,726	67,927	62,803	65,315	59,745	57,421	55,729	52,200	56,021	
	2. 利 益 剰 余 金 处 分 額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3. 繰 越 工 事 資 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4. そ の 他	36,004	1,668	594	7,631	15,896	16,889	7,699	6,873	6,774	6,857	6,758	6,841	
計 (F)		108,549	95,661	95,262	90,357	83,823	79,692	73,014	66,618	64,195	62,586	58,958	62,862	
補 填 財 源 不 足 額 (E)-(F)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
企 業 債 残 高 (H)		826,607	757,340	676,708	678,481	777,788	892,226	912,342	929,854	948,789	970,333	994,505	1,015,773	

○他会計繰入金

(単位：千円)

年 度 区 分		前々年度 (決 算)	前年度 (決 算) 見 込	本年度 R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度	R16年度	R17年度
収益的収支分	134,791	141,244	157,458	163,405	157,596	160,715	177,710	172,994	173,757	177,910	180,907	183,271	
	うち基準内繰入金	134,791	141,244	152,451	152,373	157,596	160,715	176,848	172,994	173,757	177,910	179,638	181,095
	うち基準外繰入金	0	0	5,007	11,032	0	0	862	0	0	0	1,269	2,176
資本的収支分	216	216	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
	うち基準内繰入金	216	216	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
	うち基準外繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		135,007	141,460	157,698	163,645	157,836	160,955	177,950	173,234	173,997	178,150	181,147	183,511

投資・財政計画
(収支計画)

(単位：千円、%)

特定環境保全公共下水道事業

区分		前々年度 (決算)	前年度 (決算 見込)	本年度 R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度	R16年度	R17年度
収益的収入	1. 営業収益(A)	36,913	38,030	42,339	42,128	41,901	41,660	41,433	41,192	40,965	40,724	40,482	40,135
	(1) 料金収入	36,913	38,030	42,339	42,128	41,901	41,660	41,433	41,192	40,965	40,724	40,482	40,135
	(2) 受託工事収益(B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(3) その他の	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 営業外収益	122,922	110,848	129,104	130,612	131,226	125,499	126,517	127,542	128,042	128,552	128,451	126,007
	(1) 補助金	66,208	55,596	67,965	69,185	68,904	62,677	63,288	63,866	63,866	63,876	63,275	60,331
	他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計補助金	66,208	52,873	63,180	64,839	65,422	62,677	63,288	63,866	63,866	63,876	63,275	60,331
	国庫補助金	0	2,723	4,785	4,346	3,482	0	0	0	0	0	0	0
	都道府県補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益的支出	その他補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2) 長期前受金戻入	56,698	55,252	61,139	61,427	62,322	62,822	63,229	63,676	64,176	64,676	65,176	65,676
	(3) その他の	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収入計(C)	159,835	148,878	171,443	172,740	173,127	167,159	167,950	168,734	169,007	169,276	168,933	166,142
	1. 営業費用	131,272	139,799	157,617	157,694	158,301	153,408	154,667	156,014	157,468	158,925	160,386	157,853
	(1) 職員給与費	3,779	3,784	3,928	3,967	4,006	4,045	4,085	4,127	4,169	4,211	4,253	4,296
	基本給	2,060	2,013	2,083	2,104	2,125	2,146	2,167	2,189	2,211	2,233	2,255	2,278
	退職給付費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の	1,719	1,771	1,845	1,863	1,881	1,899	1,918	1,938	1,958	1,978	1,998	2,018
	(2) 経費	30,398	42,443	47,794	47,386	46,210	40,278	40,680	41,087	41,499	41,914	42,333	38,757
	動力費	6,342	7,067	7,385	7,459	7,534	7,609	7,685	7,762	7,840	7,918	7,997	7,577
	修繕費	1,692	788	718	725	732	739	746	753	761	769	777	785
	材料費	90	78	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
	その他の	22,274	34,510	39,609	39,119	37,860	31,845	32,163	32,485	32,810	33,138	33,469	30,304
支出	(3) 減価償却費	96,970	93,572	105,895	106,341	108,085	109,085	109,902	110,800	111,800	112,800	113,800	114,800
	(4) 資産減耗費	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(5) その他の営業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 営業外費用	7,822	8,230	11,204	12,424	12,204	11,129	10,661	10,098	9,459	8,937	8,547	7,926
	(1) 支払利息	7,822	7,576	10,432	11,668	11,538	11,029	10,494	9,862	9,155	8,563	8,103	7,764
特 別	(2) その他の	0	654	772	756	666	100	167	236	304	374	444	162
	支出計(D)	139,094	148,029	168,821	170,118	170,505	164,537	165,328	166,112	166,927	167,862	168,933	165,779
	経常損益(E)	20,741	849	2,622	2,622	2,622	2,622	2,622	2,622	2,080	1,414	0	363
特別	利益(F)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別	損失(G)	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別	損益(H)	△ 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益(又は純損失)		20,439	849	2,622	2,622	2,622	2,622	2,622	2,622	2,080	1,414	0	363
繰越利益剰余金又は累積欠損金(I)		3,825	4,674	8,577	11,199	13,821	15,739	11,782	6,609	2,080	2,328	2,328	2,691

特定環境保全公共下水道事業

年 度 区 分		前々年度 (決 算)	前年度 (決 算) 見 込	本年度 R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度	R16年度	R17年度	
資本的収支	1. 企 業 債	38,700	54,100	91,400	42,000	27,400	25,300	19,700	13,500	11,000	11,000	11,000	11,000	
	うち資本費平準化債	0	0	32,400	20,000	16,400	14,300	8,700	2,500	0	0	0	0	
	2. 他 会 計 出 資 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3. 他 会 計 補 助 金	0	0	0	0	0	0	0	2,461	0	0	0	0	
	4. 他 会 計 負 担 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5. 他 会 計 借 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6. 国(都道府県)補助金	36,462	32,450	50,000	22,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
	7. 固 定 資 産 売 却 代 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8. 工 事 負 担 金	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
	9. そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計 (A)		75,362	86,750	141,600	64,200	38,600	36,500	30,900	27,161	22,200	22,200	22,200	22,200	
(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)														
純 計 (A)-(B) (C)		75,362	86,750	141,600	64,200	38,600	36,500	30,900	27,161	22,200	22,200	22,200	22,200	
資本的支出	1. 建 設 改 良 費	69,846	86,680	109,000	44,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	
	うち職員給与費	2,810	2,838	2,866	2,895	2,924	2,953	2,983	3,013	3,043	3,073	3,104	3,135	
	2. 企 業 債 償 戻 金	53,219	52,641	78,789	69,478	68,457	68,055	64,079	59,378	49,695	39,869	31,704	24,948	
	3. 他 会 計 借 入 返 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4. 他 会 計 へ の 支 出 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5. そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計 (D)		123,065	139,321	187,789	113,478	90,457	90,055	86,079	81,378	71,695	61,869	53,704	46,948	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C)		(E)	47,703	52,571	46,189	49,278	51,857	53,555	55,179	54,217	49,495	39,669	31,504	24,748
補填財源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	31,880	47,917	41,104	47,559	50,437	46,263	46,673	47,124	47,624	38,967	30,804	24,051	
	2. 利 益 剰 余 金 处 分 額	0	0	0	0	704	6,579	7,795	6,609	1,166	0	0	0	
	3. 繰 越 工 事 資 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4. そ の 他	15,823	4,654	5,085	1,719	716	713	711	484	705	702	700	697	
計 (F)		47,703	52,571	46,189	49,278	51,857	53,555	55,179	54,217	49,495	39,669	31,504	24,748	
補填財源不足額 (E)-(F)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
企 業 債 残 高 (H)		465,965	467,424	608,684	581,206	540,149	497,394	453,015	407,137	368,442	339,573	318,869	304,921	

※本年度（R8年度）以降は農業集落排水事業を合算した数値となっています。

○他会計繰入金

(単位：千円)

年 度 区 分		前々年度 (決 算)	前年度 (決 算) 見 込	本年度 R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度	R16年度	R17年度
収益的収支分		66,208	52,873	63,180	64,839	65,422	62,677	63,288	63,866	63,866	63,876	63,275	60,331
うち基準内繰入金		66,208	48,410	59,475	60,869	61,588	61,579	61,454	61,273	60,524	59,766	58,392	58,553
うち基準外繰入金		0	4,463	3,705	3,970	3,834	1,098	1,834	2,593	3,342	4,110	4,883	1,778
資本的収支分		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
うち基準内繰入金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
うち基準外繰入金		0	0	0	0	0	0	0	2,461	0	0	0	0
合 計		66,208	52,873	63,180	64,839	65,422	62,677	63,288	63,866	63,866	63,876	63,275	60,331

投資・財政計画
(收支計画)

(単位：千円、%)

投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円,%)

農業集落排水事業

○他会計繰入金

(単位：千円)

投資・財政計画
(収支計画)

(単位：千円、%)

特定地域生活排水処理事業

区分		前々年度 (決算)	前年度 (決算 見込)	本年度 R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度	R16年度	R17年度
収益的収入	1. 営業収益(A)	13,970	14,492	14,664	14,749	14,859	14,981	15,092	15,202	15,312	15,422	15,532	15,642
	(1) 料金収入	13,970	14,492	14,664	14,749	14,859	14,981	15,092	15,202	15,312	15,422	15,532	15,642
	(2) 受託工事収益(B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(3) その他の	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 営業外収益	35,615	39,538	47,815	49,956	52,058	54,137	56,211	58,268	60,140	61,973	63,545	65,535
	(1) 補助金	29,774	33,459	41,101	42,755	44,370	45,963	47,550	49,120	50,505	51,851	52,955	54,482
	他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計補助金	26,430	29,184	36,826	38,480	40,095	41,688	43,275	44,845	46,230	47,576	48,680	50,207
	国庫補助金	2,384	3,075	3,075	3,075	3,075	3,075	3,075	3,075	3,075	3,075	3,075	3,075
	都道府県補助金	960	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
収益的支出	その他補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2) 長期前受金戻入	5,836	6,079	6,714	7,201	7,688	8,174	8,661	9,148	9,635	10,122	10,590	11,053
	(3) その他の	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収入計(C)	49,585	54,030	62,479	64,705	66,917	69,118	71,303	73,470	75,452	77,395	79,077	81,177
	1. 営業費用	47,731	50,208	57,117	58,725	60,337	61,952	63,573	65,198	66,829	68,465	70,086	71,707
	(1) 職員給与費	5,629	4,504	7,149	7,221	7,293	7,366	7,440	7,514	7,590	7,666	7,742	7,819
	基本給	3,191	2,553	4,053	4,094	4,135	4,176	4,218	4,260	4,303	4,346	4,389	4,433
	退職給付費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の	2,438	1,951	3,096	3,127	3,158	3,190	3,222	3,254	3,287	3,320	3,353	3,386
	(2) 経費	32,685	35,438	38,658	39,045	39,436	39,830	40,228	40,630	41,037	41,448	41,863	42,282
	動力費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費	380	303	384	388	392	396	400	404	408	412	416	420
	材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の	32,305	35,135	38,274	38,657	39,044	39,434	39,828	40,226	40,629	41,036	41,447	41,862
支出	(3) 減価償却費	9,417	10,266	11,310	12,459	13,608	14,756	15,905	17,054	18,202	19,351	20,481	21,606
	(4) 資産減耗費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(5) その他の営業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 営業外費用	684	3,447	4,549	5,167	5,767	6,353	6,917	7,459	7,985	8,496	8,991	9,470
	(1) 支払利息	684	902	1,434	2,015	2,580	3,131	3,659	4,164	4,653	5,126	5,583	6,024
特別損益	(2) その他の	0	2,545	3,115	3,152	3,187	3,222	3,258	3,295	3,332	3,370	3,408	3,446
	支出計(D)	48,415	53,655	61,666	63,892	66,104	68,305	70,490	72,657	74,814	76,961	79,077	81,177
	経常損益(E)	1,170	375	813	813	813	813	813	813	638	434	0	0
特別利益(F)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失(G)		1,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損益(H)		△ 1,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益(又は純損失)		111	375	813	813	813	813	813	813	638	434	0	0
繰越利益剰余金又は累積欠損金(I)		1,578	1,953	2,766	3,579	4,392	5,205	6,018	6,831	7,469	7,903	7,903	7,903

様式第2号(法適用企業・資本的収支)

投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円、%)

特定地域生活排水処理事業

年 度 区 分		前々年度 (決算)	前年度 (決算) 見込	本年度 R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度	R16年度	R17年度
資本的収支	1. 企 業 債	13,100	17,600	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300
	うち資本費平準化債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 他 会 計 出 資 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 他 会 計 補 助 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. 他 会 計 負 担 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. 他 会 計 借 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. 国(都道府県)補助金	9,780	10,545	10,995	10,995	10,995	10,995	10,995	10,995	10,995	10,995	10,995	10,995
	7. 固 定 資 産 売 却 代 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. 工 事 負 担 金	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
	9. そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	計 (A)	26,880	32,145	35,295	35,295	35,295	35,295	35,295	35,295	35,295	35,295	35,295	35,295
	(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	純計 (A)-(B) (C)	26,880	32,145	35,295	35,295	35,295	35,295	35,295	35,295	35,295	35,295	35,295	35,295
資本的支出	1. 建 設 改 良 費	25,638	32,164	35,380	35,380	35,380	35,380	35,380	35,380	35,380	35,380	35,380	35,380
	うち職員給与費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 企 業 債 償 戻 金	6,450	6,709	7,166	7,931	8,339	8,505	9,137	8,763	8,743	9,157	8,673	8,895
	3. 他 会 計 借 入 返 戻 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. 他 会 計 へ の 支 出 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的収支	計 (D)	32,088	38,873	42,546	43,311	43,719	43,885	44,517	44,143	44,123	44,537	44,053	44,275
	資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)-(D)-(C)	5,208	6,728	7,251	8,016	8,424	8,590	9,222	8,848	8,828	9,242	8,758	8,980
補 填 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	3,481	5,126	5,398	6,163	6,571	6,737	7,369	6,995	6,975	7,389	6,905	7,127
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 繰 越 工 事 資 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. そ の 他	1,727	1,602	1,853	1,853	1,853	1,853	1,853	1,853	1,853	1,853	1,853	1,853
	計 (F)	5,208	6,728	7,251	8,016	8,424	8,590	9,222	8,848	8,828	9,242	8,758	8,980
補填財源不足額 (E)-(F)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計借入金残高 (G)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企 業 債 残 高 (H)		103,451	114,341	127,475	139,844	151,805	163,600	174,763	186,300	197,857	209,000	220,627	232,032

○会計繰入金

(単位:千円)

年 度 区 分		前々年度 (決算)	前年度 (決算) 見込	本年度 R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度	R16年度	R17年度
収益的収支分	26,430	29,184	36,826	38,480	40,095	41,688	43,275	44,845	46,230	47,576	48,680	50,207	
	うち基準内繰入金	5,192	5,464	6,843	8,086	9,313	10,526	11,716	12,883	13,858	14,789	15,474	16,577
	うち基準外繰入金	21,238	23,720	29,983	30,394	30,782	31,162	31,559	31,962	32,372	32,787	33,206	33,630
資本的収支分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち基準内繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち基準外繩入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		26,430	29,184	36,826	38,480	40,095	41,688	43,275	44,845	46,230	47,576	48,680	50,207

投資・財政計画
(収支計画)

(単位：千円、%)

個別排水処理事業

区分		前々年度 (決算)	前年度 〔決算見込〕	本年度 R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度	R16年度	R17年度
収益的収入	1. 営業収益(A)	1,880	1,935	1,921	1,907	1,893	1,879	1,865	1,851	1,836	1,822	1,808	1,794
	(1) 料金収入	1,880	1,935	1,921	1,907	1,893	1,879	1,865	1,851	1,836	1,822	1,808	1,794
	(2) 受託工事収益(B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(3) その他の	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 営業外収益	4,078	5,139	5,033	5,103	5,175	5,247	5,318	5,281	5,224	5,194	4,931	4,616
	(1) 補助金	3,778	4,840	4,734	4,804	4,876	4,948	5,019	5,000	4,961	4,944	4,739	4,502
	他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計補助金	3,778	4,840	4,734	4,804	4,876	4,948	5,019	5,000	4,961	4,944	4,739	4,502
	国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	都道府県補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益的支出	その他補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2) 長期前受金戻入	299	299	299	299	299	299	299	281	263	250	192	114
	(3) その他の	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収入計(C)	5,958	7,074	6,954	7,010	7,068	7,126	7,183	7,132	7,060	7,016	6,739	6,410
	1. 営業費用	6,244	6,679	6,500	6,551	6,603	6,655	6,707	6,651	6,602	6,595	6,379	6,043
	(1) 職員給与費	804	643	1,021	1,032	1,043	1,054	1,065	1,076	1,087	1,098	1,109	1,120
	基 本 給	456	365	579	585	591	597	603	609	615	621	627	633
	退職給付費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の	348	278	442	447	452	457	462	467	472	477	482	487
	(2) 経費	3,928	4,525	3,968	4,008	4,049	4,090	4,131	4,172	4,214	4,256	4,298	4,341
支出	動力費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費	279	541	282	285	288	291	294	297	300	303	306	309
	材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の	3,649	3,984	3,686	3,723	3,761	3,799	3,837	3,875	3,914	3,953	3,992	4,032
	(3) 減価償却費	1,512	1,511	1,511	1,511	1,511	1,511	1,511	1,403	1,301	1,241	972	582
	(4) 資産減耗費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(5) その他の営業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 営業外費用	9	332	315	320	326	332	337	342	348	353	360	367
	(1) 支払利息	9	9	8	7	6	5	4	2	1	0	0	0
	(2) その他の	0	323	307	313	320	327	333	340	347	353	360	367
支出計(D)		6,253	7,011	6,815	6,871	6,929	6,987	7,044	6,993	6,950	6,948	6,739	6,410
経常損益(E)		△ 295	63	139	139	139	139	139	139	110	68	0	0
特別利益(F)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失(G)		177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損益(H)		△ 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益(又は純損失)		△ 472	63	139	139	139	139	139	139	110	68	0	0
繰越利益剰余金又は累積欠損金(I)		225	288	427	566	705	844	983	1,122	1,232	1,300	1,300	1,300

投資・財政計画
(収支計画)

個別排水処理事業

(単位：千円、%)

年 度		前々年度 (決算)	前年度 (決 算 見 込)	本年度 R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度	R16年度	R17年度
区 分													
資本的収支	1. 企 業 債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち 資本費平準化債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 他 会 計 出 資 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 他 会 計 補 助 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. 他 会 計 負 担 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. 他 会 計 借 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. 国(都道府県)補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. 固 定 資 産 売 却 代 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. 工 事 負 担 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9. そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計 (A)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
純 計 (A)-(B) (C)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的支出	1. 建 設 改 良 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち職員給与費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 企 業 債 償 戻 金	25	63	139	139	139	139	139	139	110	68	0	0
	3. 他 会 計 借 入 返 戻 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. 他 会 計 へ の 支 出 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. そ の 他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計 (D)		25	63	139	139	139	139	139	139	110	68	0	0
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C)		25	63	139	139	139	139	139	139	110	68	0	0
補 填 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	17	63	139	139	139	139	139	139	110	68	0	0
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 積 立 金 取 り く ず し 額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. 繰 越 工 事 資 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. そ の 他	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計 (F)		25	63	139	139	139	139	139	139	110	68	0	0
補 填 財 源 不 足 額 (E)-(F)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企 業 債 残 高 (H)		1,075	1,012	873	734	595	456	317	178	68	0	0	0

○他会計繰入金

(単位：千円)

年 度		前々年度 (決算)	前年度 (決 算 見 込)	本年度 R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度	R16年度	R17年度
区 分													
収 益 的 収 支 分	3,778	4,840	4,734	4,804	4,876	4,948	5,019	5,000	4,961	4,944	4,739	4,502	
	うち 基 準 内 繰 入 金	746	1,284	1,359	1,358	1,357	1,356	1,355	1,263	1,149	1,059	780	468
	うち 基 準 外 繰 入 金	3,032	3,556	3,375	3,446	3,519	3,592	3,664	3,737	3,812	3,885	3,959	4,034
資 本 的 収 支 分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち 基 準 内 繰 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち 基 準 外 繰 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		3,778	4,840	4,734	4,804	4,876	4,948	5,019	5,000	4,961	4,944	4,739	4,502