

財政計画書（現行使用料）【収益の収支：全事業合計】

（単位：千円）

科目	実績値					予算値	計画値									
	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 1 0 年度	令和 1 1 年度	令和 1 2 年度	令和 1 3 年度	令和 1 4 年度	令和 1 5 年度	令和 1 6 年度	令和 1 7 年度	令和 1 8 年度
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
下水道事業収益	3,643,125	3,632,915	3,525,750	3,547,898	3,724,843	3,708,938	3,789,116	3,793,129	4,046,724	3,938,423	3,964,106	3,996,387	3,936,659	4,141,969	3,991,918	3,862,515
営業収益	763,436	768,474	816,418	933,260	992,025	992,201	969,739	958,706	947,295	932,619	927,648	917,077	906,889	896,305	883,201	874,279
下水道使用料	743,074	741,722	786,991	903,823	952,705	955,753	931,605	918,071	904,482	890,268	881,012	871,970	862,739	853,645	843,140	834,456
他会計負担金	19,212	25,894	28,462	27,880	38,554	35,716	37,402	39,903	42,081	41,619	45,904	44,375	43,418	41,928	39,329	39,091
その他営業収益	1,150	858	965	1,558	766	732	732	732	732	732	732	732	732	732	732	732
営業外収益	2,879,484	2,864,262	2,709,147	2,614,355	2,732,655	2,716,566	2,819,377	2,834,423	3,099,429	3,005,804	3,036,458	3,079,310	3,029,770	3,245,664	3,108,717	2,988,236
受取利息及び配当金	8	8	9	342	1,719	854	884	800	800	800	800	800	800	800	800	800
他会計補助金	1,544,012	1,539,112	1,457,521	1,334,905	1,451,941	1,429,354	1,497,426	1,549,385	1,661,588	1,656,815	1,682,323	1,703,665	1,701,529	1,809,276	1,747,873	1,714,604
国・県補助金	450	0	7,095	43,390	42,910	64,579	74,318	24,410	33,728	18,274	21,274	2,500	11,546	13,909	10,091	2,909
負担金補助金及び補償金	7,478	8,713	8,609	8,783	7,599	8,733	8,696	8,774	8,853	8,933	9,014	9,097	8,595	7,965	6,454	4,496
長期前受金戻入	1,315,334	1,292,760	1,235,465	1,211,763	1,227,451	1,212,811	1,237,818	1,250,819	1,394,225	1,320,747	1,322,812	1,363,013	1,307,065	1,413,479	1,343,264	1,265,192
退職給付引当金戻入益	11,741	15,095	0	14,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金戻入益	0	750	0	0	407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	461	7,825	448	765	628	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235
特別利益	206	179	184	282	163	171										
下水道事業費用	3,526,491	3,582,230	3,475,936	3,468,181	3,604,395	3,721,551	3,789,116	3,793,129	4,046,724	3,938,423	3,964,106	3,996,387	3,936,659	4,141,969	3,991,918	3,862,515
営業費用	3,123,079	3,182,108	3,142,355	3,156,503	3,300,228	3,404,376	3,434,863	3,441,276	3,682,377	3,558,013	3,587,218	3,626,341	3,568,280	3,777,071	3,628,895	3,501,475
管渠費	95,253	109,124	111,511	142,536	154,112	149,236	135,328	136,594	137,463	137,451	137,709	138,121	139,204	140,273	140,616	141,143
委託料	42,138	42,296	44,823	73,550	93,921	69,218	55,829	56,109	56,109	56,109	56,109	56,109	56,109	56,110	56,110	56,110
修繕費	9,838	22,561	22,312	25,158	26,241	30,406	31,625	31,945	32,163	32,386	32,613	32,846	33,084	33,328	33,577	33,829
路面復旧費	6,238	5,039	8,051	4,895	1,282	8,183	8,353	8,526	8,703	8,884	9,069	9,258	9,451	9,649	9,851	10,056
動力費	25,788	27,564	25,183	25,774	21,934	28,212	26,088	26,323	26,534	25,850	25,423	25,134	25,500	25,833	25,427	25,192
ポンプ場費	9,161	9,267	9,390	9,867	10,105	12,059	9,833	9,968	10,075	10,442	10,860	11,221	11,331	11,440	11,766	12,121
委託料	3,134	3,247	3,283	3,291	3,714	4,170	3,290	3,306	3,306	3,306	3,306	3,306	3,306	3,306	3,306	3,306
動力費	5,408	5,811	5,898	6,278	6,174	7,145	5,785	5,890	5,983	6,335	6,738	7,084	7,179	7,273	7,583	7,922
処理場費	617,557	670,613	681,972	738,749	783,747	938,733	927,772	882,415	908,716	854,235	859,925	823,039	843,957	852,869	843,025	828,490
職員給与費	39,048	40,564	40,851	42,377	47,493	45,563	46,557	47,574	48,615	49,675	50,760	51,866	52,997	54,157	55,340	56,551
委託料	445,013	449,983	471,166	530,222	546,830	680,489	670,842	622,832	646,835	592,951	597,776	559,562	577,256	583,215	572,722	555,971
手数料	12,841	12,967	14,251	14,017	14,274	14,481	13,053	12,531	11,883	11,331	10,821	10,371	10,017	9,465	9,045	9,045
修繕費	29,704	51,168	51,651	43,232	69,132	76,294	82,802	83,650	84,345	85,054	85,776	86,517	87,272	88,043	88,830	89,634
動力費	82,850	108,216	95,785	100,489	97,163	111,492	103,914	105,030	106,042	104,027	103,389	103,111	104,590	105,946	104,823	104,795
流域下水道管理運営費負担金	19,923	19,843	18,703	20,532	18,245	19,297	18,899	18,724	20,555	20,328	20,206	20,076	19,941	19,789	19,628	19,488
業務費	58,299	60,833	64,797	65,153	69,499	71,132	70,076	70,088	69,971	76,806	76,656	76,511	76,407	76,162	83,531	83,598
職員給与費	3,627	5,167	8,385	8,109	4,917	5,213	5,325	5,440	5,558	5,678	5,801	5,926	6,055	6,186	6,320	6,457
委託料	54,206	55,089	55,532	56,117	63,954	65,237	64,054	63,937	63,687	70,386	70,097	69,811	69,562	69,171	76,388	76,300
総係費	80,366	75,446	126,879	89,724	145,871	95,475	93,503	95,495	97,537	99,615	101,745	103,925	106,146	108,417	110,737	113,107
職員給与費	54,828	54,984	63,682	57,577	65,294	66,496	67,947	69,433	70,952	72,503	74,088	75,710	77,365	79,055	80,786	82,553
賞与等引当金繰入額	4,651	4,615	5,363	5,161	6,000	6,077	6,209	6,342	6,478	6,618	6,762	6,909	7,059	7,211	7,368	7,528
委託料	10,623	4,404	3,079	16,856	25,798	6,946	7,093	7,240	7,394	7,548	7,706	7,868	8,034	8,203	8,376	8,551
減価償却費	2,215,943	2,176,838	2,125,802	2,085,458	2,090,456	2,106,912	2,158,394	2,162,723	2,161,459	2,175,875	2,188,808	2,203,643	2,221,065	2,225,125	2,226,971	2,270,565
資産減耗費	26,576	60,144	3,301	4,485	28,192	11,532	21,058	65,269	276,601	183,261	191,309	249,805	150,229	342,996	192,621	32,963
営業外費用	397,284	363,012	333,200	311,087	303,891	316,768	354,253	351,853	364,347	380,410	376,888	370,046	368,379	364,898	363,023	361,040
支払利息及び企業債取扱	380,708	345,204	316,710	293,228	281,454	282,015	329,449	329,729	340,546	356,529	350,660	344,744	340,982	336,155	333,367	331,398
企業債利息	380,708	345,198	316,710	293,204	281,449	281,915	329,348	329,629	340,446	356,429	350,560	344,643	340,882	336,054	333,267	331,298
雑支出	16,576	17,808	16,491	17,859	22,436	34,753	24,804	22,124	23,801	23,881	26,228	25,302	27,397	28,743	29,656	29,642
特別損失	6,128	37,109	380	591	277	407										
営業利益（△損失）	△2,359,642	△2,413,635	△2,325,937	△2,223,242	△2,308,203	△2,412,175	△2,465,124	△2,482,570	△2,735,082	△2,625,394	△2,659,570	△2,709,264	△2,661,391	△2,880,766	△2,745,694	△2,627,196
経常利益（△損失）	122,557	87,615	50,011	80,026	120,562	△12,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
純利益（△損失）	116,635	50,685	49,815	79,717	120,448	△12,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常支出	3,520,362	3,545,121	3,475,555	3,467,590	3,604,118	3,721,144	3,789,116	3,793,129	4,046,724	3,938,423	3,964,106	3,996,387	3,936,659	4,141,969	3,991,918	3,862,515
うち維持管理費	897,136	962,941	1,029,743	1,084,442	1,204,021	1,320,785	1,280,316	1,235,508	1,268,218	1,222,858	1,233,429	1,198,296	1,224,483	1,237,794	1,239,059	1,227,689
うち資本費	2,623,227	2,582,180	2,445,812	2,383,147	2,400,098	2,400,359	2,508,800	2,557,621	2,778,506	2,715,565	2,730,677	2,798,091	2,712,176	2,904,175	2,752,859	2,634,826
経費回収率（維持管理費分）	83.44%	78.36%	77.17%	83.86%	80.13%	72.56%	73.44%	75.02%	71.99%	73.51%	72.12%	73.49%	71.14%	69.63%	68.70%	68.63%

財政計画書（現行使用料）【収益の収支：公共下水道事業】

（単位：千円）

科目	実績値					予算値	計画値									
	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 1 0 年度	令和 1 1 年度	令和 1 2 年度	令和 1 3 年度	令和 1 4 年度	令和 1 5 年度	令和 1 6 年度	令和 1 7 年度	令和 1 8 年度
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
下水道事業収益	2,150,286	2,085,534	2,057,679	2,086,645	2,193,392	2,180,564	2,186,123	2,186,825	2,285,165	2,320,670	2,379,992	2,405,438	2,432,271	2,447,967	2,496,132	2,553,123
営業収益	495,132	499,171	527,130	604,626	644,370	642,506	636,198	634,035	630,945	647,405	664,924	672,810	667,451	661,400	670,438	676,059
下水道使用料	476,319	473,882	499,210	576,918	606,489	607,480	599,089	594,403	588,768	605,320	618,551	627,945	623,527	618,952	630,587	636,444
他会計負担金	18,062	24,744	27,312	26,728	37,404	34,564	36,649	39,170	41,713	41,617	45,902	44,373	43,416	41,926	39,327	39,089
その他営業収益	752	545	608	980	477	462	460	462	464	468	471	492	508	522	524	526
営業外収益	1,655,101	1,586,337	1,530,520	1,481,890	1,548,998	1,538,036	1,549,925	1,552,790	1,654,220	1,673,265	1,715,068	1,732,628	1,764,820	1,786,567	1,825,694	1,877,064
受取利息及び配当金	4	4	4	187	893	504	502	504	507	512	514	538	556	570	573	574
他会計補助金	879,837	837,603	816,448	762,548	803,542	786,158	803,152	825,898	897,415	895,249	906,618	911,202	932,137	948,808	961,828	981,913
国・県補助金	450	0	2,612	26,333	30,910	55,799	39,493	9,137	29,273	13,637	13,637	0	2,273	0	0	0
負担金補助金及び補償金	0	1,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前受金戻入	767,634	733,096	711,159	695,545	712,843	695,425	706,630	717,102	726,876	763,717	794,148	820,731	829,690	837,021	863,125	894,408
退職給付引当金戻入益	6,955	9,373	0	△3,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金戻入益	0	177	0	0	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	222	5,011	296	621	498	150	148	149	149	150	151	157	164	168	168	169
特別利益	53	26	29	129	24	22										
下水道事業費用	2,080,786	2,042,560	2,025,190	2,040,046	2,103,045	2,177,367	2,186,123	2,176,430	2,275,015	2,313,850	2,376,427	2,402,948	2,431,674	2,444,511	2,499,479	2,558,392
営業費用	1,819,443	1,803,251	1,804,691	1,830,651	1,899,588	1,963,444	1,942,412	1,934,245	2,015,134	2,035,751	2,097,732	2,128,081	2,159,499	2,177,283	2,235,293	2,295,530
管渠費	51,118	57,223	59,041	92,025	106,540	87,609	72,453	73,068	73,435	74,269	74,955	75,607	76,090	76,579	77,441	78,065
委託料	21,558	26,293	28,560	57,609	78,343	50,932	37,477	37,665	37,665	37,665	37,665	37,665	37,665	37,666	37,666	37,666
修繕費	8,751	10,989	10,044	12,699	13,100	13,239	13,316	13,440	13,518	13,598	13,679	13,763	13,849	13,938	14,028	14,118
路面復旧費	4,261	2,304	4,101	3,680	510	4,092	4,177	4,263	4,351	4,441	4,533	4,627	4,723	4,822	4,923	5,025
動力費	12,409	13,414	12,166	12,474	10,518	14,619	12,668	12,796	12,906	13,477	13,896	14,274	14,475	14,674	15,242	15,568
ポンプ場費	9,161	9,267	9,390	9,867	10,105	12,059	9,833	9,968	10,075	10,442	10,860	11,221	11,331	11,440	11,766	12,121
委託料	3,134	3,247	3,283	3,291	3,714	4,170	3,290	3,306	3,306	3,306	3,306	3,306	3,306	3,306	3,306	3,306
動力費	5,408	5,811	5,898	6,278	6,174	7,145	5,785	5,890	5,983	6,335	6,738	7,084	7,179	7,273	7,583	7,922
処理場費	276,014	304,834	308,049	340,632	355,527	455,828	419,898	384,441	430,650	381,883	385,323	361,193	367,501	364,733	368,254	371,324
職員給与費	24,190	25,340	25,638	26,383	28,180	26,985	27,574	28,177	28,794	29,422	30,066	30,722	31,392	32,079	32,781	33,499
委託料	183,356	196,299	200,192	239,068	233,773	338,148	307,323	270,233	314,975	262,612	262,613	235,339	239,885	235,339	235,339	235,339
手数料	0	0	36	34	37	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
修繕費	26,907	26,420	29,246	20,864	40,862	27,781	27,717	27,963	28,109	28,258	28,409	28,566	28,725	28,887	29,053	29,222
動力費	38,170	53,445	49,119	50,502	48,937	58,746	53,044	53,755	54,384	57,127	59,694	61,947	62,800	63,647	66,218	68,314
流域下水道管理運営費負担金	19,923	19,843	18,703	20,532	18,245	19,297	18,899	18,724	20,555	20,328	20,206	20,076	19,941	19,789	19,628	19,488
業務費	38,967	41,188	44,865	44,963	46,498	47,231	47,532	47,821	48,067	52,868	53,056	53,226	53,379	53,515	58,741	58,856
職員給与費	3,627	5,167	8,385	8,109	4,917	5,213	5,325	5,440	5,558	5,678	5,801	5,926	6,055	6,186	6,320	6,457
委託料	34,929	35,499	35,651	35,985	41,019	41,418	41,594	41,755	41,869	46,535	46,585	46,608	46,612	46,599	51,674	51,635
総係費	43,690	43,655	66,616	51,177	65,540	54,838	52,784	53,962	55,172	56,460	57,726	59,543	61,285	62,968	64,378	65,797
職員給与費	30,266	33,160	34,874	32,699	35,641	36,305	37,100	37,912	38,744	39,592	40,460	41,347	42,253	43,177	44,124	45,091
賞与等引当金繰入額	2,618	2,729	2,801	2,863	3,376	3,416	3,491	3,566	3,643	3,722	3,803	3,886	3,971	4,057	4,145	4,235
委託料	6,724	2,796	1,946	10,620	16,167	4,373	4,454	4,569	4,687	4,830	4,955	5,288	5,584	5,848	5,997	6,139
減価償却費	1,357,485	1,326,986	1,296,691	1,271,043	1,274,302	1,283,879	1,319,584	1,321,080	1,337,948	1,408,133	1,467,871	1,523,060	1,545,499	1,570,759	1,621,676	1,668,280
資産減耗費	23,086	254	1,335	411	22,831	2,703	1,429	25,181	39,232	31,368	27,735	24,155	24,473	17,500	13,409	21,599
営業外費用	260,372	237,608	220,302	208,953	203,380	213,765	243,711	242,185	259,881	278,099	278,695	274,867	272,175	267,228	264,186	262,862
支払利息及び企業債取扱	259,402	236,582	218,579	204,265	196,784	200,219	240,107	241,214	256,183	276,717	277,154	274,675	271,641	266,821	263,807	262,162
企業債利息	259,402	236,577	218,579	204,247	196,780	200,157	240,044	241,151	256,119	276,653	277,089	274,607	271,571	266,749	263,735	262,090
雑支出	969	1,026	1,723	4,688	6,597	13,546	3,604	971	3,698	1,382	1,541	192	534	407	379	700
特別損失	971	1,701	197	442	77	158										
営業利益（△損失）	△1,324,311	△1,304,080	△1,277,561	△1,226,025	△1,255,218	△1,320,938	△1,306,214	△1,300,210	△1,384,189	△1,388,346	△1,432,808	△1,455,271	△1,492,048	△1,515,883	△1,564,855	△1,619,471
経常利益（△損失）	70,419	44,649	32,657	46,912	90,400	3,333	0	10,395	10,150	6,820	3,565	2,490	597	3,456	△3,347	△5,269
純利益（△損失）	69,500	42,974	32,489	46,599	90,347	3,197	0	10,395	10,150	6,820	3,565	2,490	597	3,456	△3,347	△5,269
経常支出	2,079,815	2,040,859	2,024,993	2,039,604	2,102,969	2,177,209	2,186,123	2,176,430	2,275,015	2,313,850	2,376,427	2,402,948	2,431,674	2,444,511	2,499,479	2,558,392
うち維持管理費	439,842	477,041	508,388	563,903	609,054	690,470	625,066	589,018	641,716	597,696	603,732	581,126	590,131	589,503	600,659	606,423
うち資本費	1,639,973	1,563,818	1,516,605	1,475,701	1,493,914	1,486,739	1,561,057	1,587,412	1,633,299	1,716,154	1,772,695	1,821,822	1,841,543	1,855,008	1,898,820	1,951,969
経費回収率（維持管理費分）	103.19%	100.69%	99.12%	102.48%	100.97%	88.31%	97.53%	102.80%	93.32%	103.14%	104.32%	110.10%	107.63%	106.96%	106.91%	106.85%

財政計画書（現行使用料）【収益の収支：農業集落排水事業】

（単位：千円）

科目	実績値					予算値	計画値									
	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 1 0 年度	令和 1 1 年度	令和 1 2 年度	令和 1 3 年度	令和 1 4 年度	令和 1 5 年度	令和 1 6 年度	令和 1 7 年度	令和 1 8 年度
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
下水道事業収益	1,229,989	1,214,033	1,183,081	1,168,544	1,226,715	1,229,591	1,284,562	1,284,298	1,431,545	1,296,444	1,264,603	1,274,345	1,192,014	1,375,791	1,187,447	1,048,279
営業収益	193,223	192,258	204,571	230,026	242,054	240,818	231,719	228,750	225,367	200,096	182,601	168,486	167,516	166,058	148,456	137,414
下水道使用料	191,785	190,885	203,169	228,469	240,703	239,481	230,779	227,833	224,815	199,910	182,415	168,317	167,360	165,913	148,310	137,268
他会計負担金	1,150	1,150	1,150	1,152	1,150	1,152	753	733	368	2	2	2	2	2	2	2
その他営業収益	288	223	252	405	200	185	187	184	184	184	184	167	154	143	144	144
営業外収益	1,036,613	1,021,622	978,355	938,365	984,522	988,624	1,052,843	1,055,548	1,206,178	1,096,348	1,082,002	1,105,859	1,024,498	1,209,733	1,038,991	910,865
受取利息及び配当金	3	4	4	92	586	259	289	201	201	201	202	182	168	157	158	158
他会計補助金	520,010	480,855	468,901	426,357	478,228	482,485	508,117	537,693	571,514	563,594	573,195	586,711	561,784	650,727	575,468	546,875
国・県補助金	0	0	4,483	17,057	12,000	8,780	34,825	15,273	4,455	4,637	7,637	2,500	9,273	13,909	10,091	2,909
負担金補助金及び補償金	7,478	7,640	8,609	8,783	7,599	8,733	8,696	8,774	8,853	8,933	9,014	9,097	8,595	7,965	6,454	4,496
長期前受金戻入	520,718	513,189	496,265	487,859	485,984	488,308	500,856	493,548	621,096	518,924	491,895	507,315	444,629	536,929	446,774	356,381
退職給付引当金戻入益	△11,748	17,423	0	△1,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金戻入益	0	498	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	152	2,013	93	89	85	59	60	59	59	59	59	54	49	46	46	46
特別利益	153	153	154	153	139	149										
下水道事業費用	1,198,188	1,196,808	1,172,694	1,149,864	1,180,752	1,226,261	1,284,562	1,268,504	1,415,342	1,278,898	1,250,874	1,261,959	1,188,738	1,356,978	1,171,763	1,043,010
営業費用	1,075,051	1,083,801	1,077,913	1,064,374	1,096,711	1,142,609	1,193,274	1,177,871	1,329,668	1,195,002	1,170,618	1,184,195	1,109,431	1,275,807	1,088,878	960,212
管渠費	44,135	51,901	52,470	50,510	47,572	61,627	62,875	63,526	64,028	63,182	62,754	62,514	63,114	63,694	63,175	63,078
委託料	20,580	16,003	16,263	15,941	15,578	18,286	18,352	18,444	18,444	18,444	18,444	18,444	18,444	18,444	18,444	18,444
修繕費	1,087	11,571	12,269	12,459	13,141	17,167	18,309	18,505	18,645	18,788	18,934	19,083	19,235	19,390	19,549	19,711
路面復旧費	1,978	2,735	3,951	1,215	772	4,091	4,176	4,263	4,352	4,443	4,536	4,631	4,728	4,827	4,928	5,031
動力費	13,379	14,149	13,018	13,300	11,415	13,593	13,420	13,527	13,628	12,373	11,527	10,860	11,025	11,159	10,185	9,624
ポンプ場費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
動力費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処理場費	206,714	223,232	219,392	236,359	250,140	290,888	316,150	306,845	286,374	282,778	286,387	274,414	289,435	300,085	289,641	274,058
職員給与費	7,416	7,705	7,949	9,325	9,538	9,128	9,327	9,531	9,739	9,952	10,168	10,389	10,616	10,848	11,084	11,326
委託料	147,918	142,464	150,157	161,797	174,327	191,911	215,192	204,651	183,015	183,379	189,379	179,106	192,651	201,924	194,288	179,924
手数料	436	436	452	450	451	474	474	474	474	474	474	474	474	474	474	474
修繕費	2,485	14,338	10,577	10,960	13,589	32,043	35,615	36,154	36,638	37,132	37,636	38,151	38,677	39,214	39,762	40,322
動力費	44,680	54,771	46,667	49,987	48,227	52,746	50,870	51,275	51,658	46,900	43,695	41,164	41,790	42,299	38,605	36,481
流域下水道管理運営費負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務費	13,580	13,650	13,713	13,818	15,644	16,190	15,814	15,822	15,815	17,522	17,494	17,454	17,413	17,368	19,220	19,172
職員給与費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託料	13,539	13,610	13,677	13,778	15,598	16,133	15,756	15,764	15,756	17,461	17,432	17,397	17,359	17,317	19,167	19,118
総係費	21,879	15,641	39,541	24,783	42,931	25,857	26,265	26,730	27,303	27,885	28,502	28,629	28,873	29,200	29,845	30,485
職員給与費	15,781	11,495	17,021	16,620	18,136	19,036	19,452	19,878	20,313	20,758	21,213	21,678	22,153	22,638	23,134	23,641
賞与等引当金繰入額	1,336	944	1,489	1,525	1,699	1,726	1,763	1,801	1,840	1,880	1,921	1,963	2,006	2,050	2,095	2,141
委託料	2,847	1,158	807	4,400	6,745	1,779	1,816	1,817	1,856	1,895	1,942	1,794	1,687	1,608	1,650	1,685
減価償却費	787,533	778,820	752,471	735,868	735,443	740,292	758,580	764,948	751,473	699,835	657,083	621,993	621,003	605,799	561,701	562,055
資産減耗費	1,210	557	326	3,036	4,982	7,755	13,590	0	184,675	103,800	118,398	179,191	89,593	259,661	125,296	11,364
営業外費用	119,814	106,701	94,609	85,348	83,845	83,426	91,288	90,633	85,674	83,896	80,256	77,764	79,307	81,171	82,885	82,798
支払利息及び企業債取扱	109,583	97,068	86,084	76,807	72,341	68,821	76,966	76,849	73,443	69,662	64,156	61,552	61,639	62,395	63,351	63,707
企業債利息	109,583	97,066	86,084	76,801	72,339	68,795	76,940	76,824	73,418	69,637	64,131	61,529	61,618	62,375	63,331	63,687
雑支出	10,230	9,633	8,525	8,541	11,504	14,605	14,322	13,784	12,231	14,234	16,100	16,212	17,668	18,776	19,534	19,091
特別損失	3,323	6,306	172	142	196	226										
営業利益（△損失）	△881,828	△891,543	△873,341	△834,348	△854,658	△901,791	△961,555	△949,121	△1,104,301	△994,906	△988,017	△1,015,709	△941,915	△1,109,749	△940,422	△822,798
経常利益（△損失）	34,972	23,378	10,405	18,669	46,020	3,407	0	15,794	16,203	17,546	13,729	12,386	3,276	18,813	15,684	5,269
純利益（△損失）	31,802	17,225	10,387	18,680	45,964	3,330	0	15,794	16,203	17,546	13,729	12,386	3,276	18,813	15,684	5,269
経常支出	1,194,864	1,190,502	1,172,521	1,149,722	1,180,556	1,226,035	1,284,562	1,268,504	1,415,342	1,278,898	1,250,874	1,261,959	1,188,738	1,356,978	1,171,763	1,043,010
うち維持管理費	296,538	314,058	333,641	334,017	367,792	409,193	435,452	426,732	405,776	405,626	411,262	399,246	416,524	429,143	421,435	405,904
うち資本費	898,326	876,444	838,881	815,705	812,764	816,842	849,110	841,772	1,009,566	873,272	839,612	862,713	772,214	927,835	750,328	637,106
経費回収率（維持管理費分）	64.41%	60.78%	60.89%	68.40%	65.45%	58.67%	53.12%	53.51%	55.54%	49.40%	44.46%	42.26%	40.28%	38.75%	35.27%	33.90%

財政計画書（現行使用料）【収益の収支：浄化槽事業】

（単位：千円）

科目	実績値					予算値	計画値									
	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 1 0 年度	令和 1 1 年度	令和 1 2 年度	令和 1 3 年度	令和 1 4 年度	令和 1 5 年度	令和 1 6 年度	令和 1 7 年度	令和 1 8 年度
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
下水道事業収益	262,850	333,348	284,990	292,709	304,736	298,783	318,431	322,006	330,014	321,309	319,511	316,604	312,374	318,211	308,339	261,113
営業収益	75,081	77,045	84,717	98,608	105,602	108,877	101,822	95,921	90,983	85,118	80,123	75,781	71,922	68,847	64,307	60,806
下水道使用料	74,970	76,954	84,612	98,436	105,512	108,792	101,737	95,835	90,899	85,038	80,046	75,708	71,852	68,780	64,243	60,744
他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他営業収益	111	90	105	172	90	85	85	86	84	80	77	73	70	67	64	62
営業外収益	187,769	256,303	200,272	194,101	199,134	189,906	216,609	226,085	239,031	236,191	239,388	240,823	240,452	249,364	244,032	200,307
受取利息及び配当金	1	1	1	63	239	91	93	95	92	87	84	80	76	73	69	68
他会計補助金	144,165	220,654	172,172	146,000	170,171	160,711	186,157	185,794	192,659	197,972	202,510	205,752	207,608	209,741	210,577	185,816
国・県補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金補助金及び補償金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前受金戻入	26,982	46,475	28,041	28,359	28,624	29,078	30,332	40,169	46,253	38,106	36,769	34,967	32,746	39,529	33,365	14,403
退職給付引当金戻入益	16,534	△11,702	0	19,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金戻入益	0	75	0	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	88	801	59	55	45	26	27	27	27	26	25	24	22	21	21	20
特別利益	0	0	1	0	0	0										
下水道事業費用	247,517	342,862	278,052	278,270	320,598	317,923	318,431	348,195	356,367	345,675	336,805	331,480	316,247	340,480	320,676	261,113
営業費用	228,585	295,056	259,751	261,478	303,928	298,323	299,177	329,160	337,575	327,260	318,868	314,065	299,350	323,981	304,724	245,733
管渠費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
路面復旧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
動力費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ポンプ場費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
動力費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処理場費	134,829	142,547	154,530	161,757	178,081	192,017	191,724	191,129	191,692	189,574	188,215	187,432	187,021	188,051	185,130	183,108
職員給与費	7,442	7,519	7,264	6,668	9,775	9,450	9,656	9,866	10,082	10,301	10,526	10,755	10,989	11,230	11,475	11,726
委託料	113,739	111,220	120,817	129,357	138,730	150,430	148,327	147,948	148,845	146,960	145,784	145,117	144,720	145,952	143,095	140,708
手数料	12,406	12,532	13,763	13,533	13,786	13,969	12,541	12,019	11,371	10,819	10,309	9,859	9,505	8,953	8,533	8,533
修繕費	312	10,410	11,827	11,409	14,681	16,470	19,470	19,533	19,598	19,664	19,731	19,800	19,870	19,942	20,015	20,090
動力費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流域下水道管理運営費負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務費	5,753	5,995	6,219	6,371	7,357	7,711	6,730	6,445	6,089	6,416	6,106	5,831	5,615	5,279	5,570	5,570
職員給与費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託料	5,738	5,980	6,204	6,354	7,337	7,686	6,704	6,418	6,062	6,390	6,080	5,806	5,591	5,255	5,547	5,547
総係費	14,797	16,150	20,722	13,764	37,400	14,780	14,454	14,803	15,062	15,270	15,517	15,753	15,988	16,249	16,514	16,825
職員給与費	8,781	10,328	11,787	8,257	11,517	11,155	11,395	11,643	11,895	12,153	12,415	12,685	12,959	13,240	13,528	13,821
賞与等引当金繰入額	697	942	1,073	773	925	935	955	975	995	1,016	1,038	1,060	1,082	1,104	1,128	1,152
委託料	1,052	449	326	1,837	2,886	794	823	854	851	823	809	786	763	747	729	727
減価償却費	70,926	71,031	76,640	78,547	80,711	82,741	80,230	76,695	72,038	67,907	63,854	58,590	54,563	48,567	43,594	40,230
資産減耗費	2,280	59,332	1,640	1,038	379	1,074	6,039	40,088	52,694	48,093	45,176	46,459	36,163	65,835	53,916	0
営業外費用	17,099	18,704	18,289	16,786	16,665	19,577	19,254	19,035	18,792	18,415	17,937	17,415	16,897	16,499	15,952	15,380
支払利息及び企業債取扱	11,722	11,555	12,047	12,156	12,330	12,975	12,376	11,666	10,920	10,150	9,350	8,517	7,702	6,939	6,209	5,529
企業債利息	11,722	11,555	12,047	12,156	12,330	12,963	12,364	11,654	10,909	10,139	9,340	8,507	7,693	6,930	6,201	5,521
雑支出	5,377	7,149	6,242	4,630	4,336	6,602	6,878	7,369	7,872	8,265	8,587	8,898	9,195	9,560	9,743	9,851
特別損失	1,834	29,102	11	7	4	23										
営業利益（△損失）	△153,504	△218,011	△175,035	△162,870	△198,327	△189,446	△197,355	△233,239	△246,592	△242,142	△238,745	△238,284	△227,428	△255,134	△240,417	△184,927
経常利益（△損失）	17,167	19,588	6,949	14,445	△15,858	△19,117	0	△26,189	△26,353	△24,366	△17,294	△14,876	△3,873	△22,269	△12,337	0
純利益（△損失）	15,333	△9,514	6,939	14,438	△15,863	△19,140	0	△26,189	△26,353	△24,366	△17,294	△14,876	△3,873	△22,269	△12,337	0
経常支出	245,683	313,760	278,040	278,264	320,594	317,900	318,431	348,195	356,367	345,675	336,805	331,480	316,247	340,480	320,676	261,113
うち維持管理費	160,756	171,842	187,714	186,522	227,174	221,122	219,798	219,758	220,726	219,536	218,435	217,924	217,828	219,148	216,965	215,362
うち資本費	84,928	141,918	90,327	91,742	93,420	96,778	98,633	128,437	135,641	126,139	118,370	113,556	98,419	121,332	103,711	45,751
経費回収率（維持管理費分）	45.98%	44.78%	45.08%	52.77%	46.45%	49.20%	46.29%	43.61%	41.18%	38.74%	36.65%	34.74%	32.99%	31.39%	29.61%	28.21%

財政計画書（現行使用料）【資本的収支：全事業合計】

（単位：千円）

科目	実績値					予算値	計画値									
	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 1 0 年度	令和 1 1 年度	令和 1 2 年度	令和 1 3 年度	令和 1 4 年度	令和 1 5 年度	令和 1 6 年度	令和 1 7 年度	令和 1 8 年度
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
資本的収入	2,247,871	1,881,401	2,064,157	2,185,732	2,111,174	3,488,937	1,944,411	2,270,459	2,490,572	1,622,506	1,505,933	1,343,174	1,273,346	1,074,413	1,129,636	1,125,642
企業債	1,521,100	1,213,900	1,290,600	1,308,800	1,305,800	2,090,000	1,028,900	1,196,200	1,311,800	532,000	498,700	505,700	537,700	506,900	525,800	513,100
建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,521,100	1,213,900	1,290,600	1,308,800	1,305,800	2,090,000	1,028,900	1,196,200	1,311,800	532,000	498,700	505,700	537,700	506,900	525,800	513,100
建設事業債	1,521,100	1,213,900	1,290,600	1,308,800	1,305,800	2,090,000	1,028,900	1,196,200	1,311,800	532,000	498,700	505,700	537,700	506,900	525,800	513,100
建設改良企業債	645,100	347,900	444,600	486,800	545,100	1,256,400	260,200	562,200	741,800	483,100	498,700	505,700	497,700	506,900	525,800	513,100
資本費平準化債	750,000	740,000	720,000	660,000	580,700	503,000	375,100	267,900	184,900	48,900	0	0	0	0	0	0
借換債	126,000	126,000	126,000	162,000	180,000	330,600	393,600	366,100	385,100	0	0	0	40,000	0	0	0
国・県補助金	288,786	220,783	360,883	339,390	259,718	778,249	202,500	403,525	562,925	434,210	449,885	456,890	448,860	458,165	477,045	464,165
国庫補助金	230,901	198,579	332,226	245,315	176,496	548,753	113,650	403,525	562,925	411,810	338,185	296,890	273,860	279,465	287,045	307,065
県補助金	57,885	22,204	28,657	94,075	83,222	229,496	88,850	0	0	22,400	111,700	160,000	175,000	178,700	190,000	157,100
出資金	384,217	387,904	361,676	483,940	503,775	578,900	681,284	666,155	615,847	656,296	557,348	380,584	286,786	109,348	126,791	148,377
他会計出資金	384,217	387,904	361,676	483,940	503,775	578,900	681,284	666,155	615,847	656,296	557,348	380,584	286,786	109,348	126,791	148,377
分担金及び負担金	35,133	37,937	28,323	30,018	19,165	19,208	9,159	4,579	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金	16,697	15,190	14,675	12,918	10,924	11,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金	18,436	22,748	13,648	17,100	8,241	7,584	9,159	4,579	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩金	18,635	20,877	22,675	23,584	22,716	22,580	22,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的支出	3,170,625	2,822,866	3,068,088	3,105,150	3,095,809	4,453,809	2,903,619	3,298,665	3,602,268	2,705,236	2,609,025	2,480,482	2,383,273	2,275,608	2,210,147	2,110,299
建設改良費	966,918	615,245	851,215	886,892	873,930	2,088,843	513,976	1,013,973	1,354,105	967,639	1,000,250	1,020,215	1,000,301	1,020,080	1,059,035	1,034,662
管路整備費	607,243	306,987	514,475	573,218	487,490	900,559	250,010	283,745	251,933	56,695	182,342	290,853	263,999	368,819	544,193	364,452
工事請負費	577,077	267,980	468,538	546,347	403,938	749,096	241,500	275,050	243,050	15,000	161,370	281,380	215,000	331,890	523,540	354,130
機器整備費	0	0	0	14,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
調査設計費	1,529	0	25,175	1,320	3,850	127,134	0	0	0	32,620	11,700	0	39,320	27,040	10,550	0
事務費	18,035	18,027	11,058	10,701	7,857	8,329	8,510	8,695	8,883	9,075	9,272	9,473	9,679	9,889	10,103	10,322
職員給与費	15,376	15,839	8,662	9,347	6,573	6,593	6,738	6,886	7,037	7,191	7,349	7,510	7,675	7,843	8,015	8,191
其他事務費	2,659	2,188	2,396	1,354	1,284	1,736	1,772	1,809	1,846	1,884	1,923	1,963	2,004	2,046	2,088	2,131
補償費	10,603	20,980	9,704	0	71,845	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ポンプ施設整備費	15,950	23,100	0	0	0	0	0	0	0	181,441	381,000	0	0	0	0	0
工事請負費	15,950	23,100	0	0	0	0	0	0	0	164,000	381,000	0	0	0	0	0
調査設計費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,441	0	0	0	0	0	0
処理施設整備費	337,916	170,700	335,021	311,584	381,025	1,168,795	247,059	648,402	968,064	725,503	432,743	720,362	732,302	647,261	510,842	666,045
工事請負費	291,839	154,649	272,344	259,759	335,773	1,049,160	50,200	554,000	863,100	526,100	379,000	677,400	688,400	575,000	465,000	605,000
調査設計費	24,110	0	38,220	22,844	8,918	81,900	158,300	55,000	64,700	158,259	11,700	0	0	27,400	0	14,200
事務費	21,968	16,051	24,457	28,981	34,735	37,735	38,559	39,402	40,264	41,144	42,043	42,962	43,902	44,861	45,842	46,845
職員給与費	20,712	15,098	23,561	26,746	33,095	35,296	36,071	36,864	37,674	38,501	39,346	40,210	41,093	41,995	42,917	43,860
其他事務費	1,256	954	895	2,235	1,640	2,439	2,488	2,538	2,590	2,643	2,697	2,752	2,809	2,866	2,925	2,985
用地購入費	0	0	0	0	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流域下水道建設費負担金	917	947	1,720	2,090	1,686	13,373	12,982	81,826	134,108	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
負担金	917	947	1,720	2,090	1,686	13,373	12,982	81,826	134,108	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
管理施設整備費	0	0	0	0	3,729	6,116	3,925	0	0	0	165	5,000	0	0	0	165
災害復旧費	4,892	113,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債償還金	2,172,721	2,185,414	2,203,993	2,216,391	2,220,743	2,364,026	2,388,818	2,284,692	2,248,163	1,737,597	1,608,775	1,460,267	1,382,972	1,255,528	1,151,112	1,075,637
基金積立金	30,986	22,206	12,879	1,867	1,137	940	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的収支不足額	922,754	941,465	1,003,930	919,418	984,635	964,872	959,208	1,028,206	1,111,696	1,082,730	1,103,092	1,137,308	1,109,927	1,201,195	1,080,511	984,657
補てん財源	922,754	941,465	1,003,930	919,418	984,635	964,872	959,208	1,028,206	1,111,696	1,082,730	1,103,092	1,137,308	1,109,927	1,201,195	1,080,511	984,657
損益勘定留保資金	865,764	911,403	963,863	873,057	939,196	851,319	935,617	977,104	1,043,835	1,038,391	1,057,304	1,090,434	1,064,229	1,154,642	1,032,233	937,526
資本勘定消費税調整額	56,991	30,062	40,068	46,361	45,439	113,553	23,591	51,102	67,861	44,339	45,788	46,874	45,698	46,553	48,278	47,131
一般会計繰入金	1,947,441	1,952,910	1,847,659	1,846,725	1,994,270	2,043,970	2,216,112	2,255,443	2,319,516	2,354,730	2,285,575	2,128,624	2,031,733	1,960,552	1,913,993	1,902,072
うち収益的収入分	1,563,224	1,565,006	1,485,983	1,362,785	1,490,495	1,465,070	1,534,828	1,589,288	1,703,669	1,698,434	1,728,227	1,748,040	1,744,947	1,851,204	1,787,202	1,753,695
うち基準内繰入金	1,068,817	1,076,850	1,002,531	925,730	908,598	986,009	1,069,820	1,134,200	1,263,147	1,270,962	1,300,898	1,322,075	1,319,579	1,410,346	1,327,905	1,284,497
うち基準外繰入金	494,407	488,156	483,452	437,055	581,897	479,061	465,008	455,088	440,522	427,472	427,329	425,965	425,368	440,858	459,297	469,198
うち資本的収入分	384,217	387,904	361,676	483,940	503,775	578,900	681,284	666,155	615,847	656,296	557,348	380,584	286,786	109,348	126,791	148,377
うち基準内繰入金	168,313	181,363	164,011	163,086	175,520	166,103	156,128	121,006	94,294	63,351	36,455	25,757	7,248	7,405	9,096	9,643
うち基準外繰入金	215,904	206,541	197,665	320,854	328,255	412,797	525,156	545,149	521,553	592,945	520,893	354,827	279,538	101,943	117,695	138,734

財政計画書（現行使用料）【資本的収支：公共下水道事業】

（単位：千円）

科目	実績値					予算値	計画値									
	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 1 0 年度	令和 1 1 年度	令和 1 2 年度	令和 1 3 年度	令和 1 4 年度	令和 1 5 年度	令和 1 6 年度	令和 1 7 年度	令和 1 8 年度
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
資本的収入	1,703,494	1,320,308	1,609,368	1,541,455	1,561,628	2,574,940	1,379,365	1,899,206	2,159,130	1,377,994	1,110,769	895,608	788,382	678,081	645,106	663,634
企業債	1,168,300	857,400	999,200	940,800	1,027,100	1,601,700	770,200	1,046,800	1,157,800	494,600	372,100	330,700	347,700	313,300	320,800	341,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,168,300	857,400	999,200	940,800	1,027,100	1,601,700	770,200	1,046,800	1,157,800	494,600	372,100	330,700	347,700	313,300	320,800	341,000
建設事業債	1,168,300	857,400	999,200	940,800	1,027,100	1,601,700	770,200	1,046,800	1,157,800	494,600	372,100	330,700	347,700	313,300	320,800	341,000
建設改良企業債	542,300	221,400	383,200	308,800	407,500	955,900	156,500	547,200	726,800	445,700	372,100	330,700	307,700	313,300	320,800	341,000
資本費平準化債	500,000	510,000	490,000	470,000	439,600	399,200	336,500	257,600	183,400	48,900	0	0	0	0	0	0
借換債	126,000	126,000	126,000	162,000	180,000	246,600	277,200	242,000	247,600	0	0	0	40,000	0	0	0
国・県補助金	202,168	135,800	311,126	228,640	162,185	548,753	113,650	403,525	562,925	411,810	338,185	296,890	273,860	279,465	287,045	307,065
国庫補助金	202,168	135,800	311,126	228,640	162,185	548,753	113,650	403,525	562,925	411,810	338,185	296,890	273,860	279,465	287,045	307,065
県補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出資金	314,590	304,360	285,394	354,916	364,102	416,903	486,356	444,302	438,405	471,584	400,484	268,018	166,822	85,316	37,261	15,569
他会計出資金	314,590	304,360	285,394	354,916	364,102	416,903	486,356	444,302	438,405	471,584	400,484	268,018	166,822	85,316	37,261	15,569
分担金及び負担金	18,436	22,748	13,648	17,100	8,241	7,584	9,159	4,579	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金	18,436	22,748	13,648	17,100	8,241	7,584	9,159	4,579	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的支出	2,320,439	1,952,090	2,289,500	2,157,905	2,213,180	3,220,629	2,007,655	2,588,481	2,886,063	2,101,520	1,850,043	1,655,436	1,557,667	1,461,699	1,399,246	1,384,491
建設改良費	785,502	399,766	732,569	577,747	613,436	1,549,991	310,978	991,005	1,330,962	899,518	753,347	675,526	626,422	638,607	654,764	695,988
管路整備費	606,112	299,507	509,525	421,447	482,266	667,729	87,510	278,745	246,933	40,495	115,642	115,853	58,999	223,819	329,193	189,452
工事請負費	575,946	260,500	468,538	406,880	401,629	522,566	79,000	270,050	238,050	10,000	106,370	106,380	10,000	186,890	308,540	179,130
機器整備費	0	0	0	2,546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
調査設計費	1,529	0	20,225	1,320	935	120,834	0	0	0	21,420	0	0	39,320	27,040	10,550	0
事務費	18,035	18,027	11,058	10,701	7,857	8,329	8,510	8,695	8,883	9,075	9,272	9,473	9,679	9,889	10,103	10,322
職員給与費	15,376	15,839	8,662	9,347	6,573	6,593	6,738	6,886	7,037	7,191	7,349	7,510	7,675	7,843	8,015	8,191
その他事務費	2,659	2,188	2,396	1,354	1,284	1,736	1,772	1,809	1,846	1,884	1,923	1,963	2,004	2,046	2,088	2,131
補償費	10,603	20,980	9,704	0	71,845	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ポンプ施設整備費	15,950	23,100	0	0	0	0	0	0	0	181,441	381,000	0	0	0	0	0
工事請負費	15,950	23,100	0	0	0	0	0	0	0	164,000	381,000	0	0	0	0	0
調査設計費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,441	0	0	0	0	0	0
処理施設整備費	162,523	76,212	221,324	154,211	127,060	865,523	209,061	630,434	949,921	673,582	252,540	551,673	563,423	410,788	321,571	502,371
工事請負費	133,600	65,350	195,500	122,970	105,920	759,820	20,000	544,000	853,100	516,100	219,000	517,400	528,400	375,000	285,000	465,000
調査設計費	20,480	0	11,600	14,924	1,053	75,600	158,300	55,000	64,700	124,659	0	0	0	0	0	0
事務費	8,443	10,862	14,224	16,317	18,487	30,103	30,761	31,434	32,121	32,823	33,540	34,273	35,023	35,788	36,571	37,371
職員給与費	8,443	10,862	14,224	15,365	17,780	27,851	28,463	29,089	29,728	30,381	31,048	31,730	32,427	33,139	33,867	34,611
その他事務費	0	0	0	952	707	2,252	2,298	2,345	2,393	2,442	2,492	2,543	2,596	2,649	2,704	2,760
用地購入費	0	0	0	0	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流域下水道建設費負担金	917	947	1,720	2,090	1,686	13,373	12,982	81,826	134,108	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
負担金	917	947	1,720	2,090	1,686	13,373	12,982	81,826	134,108	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
管理施設整備費	0	0	0	0	2,424	3,366	1,425	0	0	0	165	4,000	0	0	0	165
災害復旧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業償還金	1,534,937	1,552,324	1,556,931	1,580,158	1,599,745	1,670,638	1,696,677	1,597,476	1,555,101	1,202,002	1,096,696	979,910	931,245	823,092	744,482	688,503
基金積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的収支不足額	616,945	631,782	680,131	616,450	651,552	645,689	628,290	689,275	726,933	723,526	739,274	759,828	769,285	783,618	754,140	720,857
補てん財源	616,945	631,782	680,131	616,450	651,552	645,689	628,290	689,275	726,933	723,526	739,274	759,828	769,285	783,618	754,140	720,857
損益勘定留保資金	567,034	612,203	644,992	586,950	619,496	559,273	614,383	639,554	660,454	682,604	705,023	728,974	740,879	754,694	724,518	689,392
資本勘定消費税調整額	49,910	19,579	35,139	29,500	32,056	86,416	13,907	49,721	66,479	40,922	34,251	30,854	28,406	28,924	29,622	31,465
一般会計繰入金	1,212,489	1,166,707	1,129,154	1,144,162	1,205,048	1,237,625	1,326,157	1,309,370	1,377,533	1,408,450	1,353,004	1,223,593	1,142,375	1,076,050	1,038,416	1,036,571
うち収益的収入分	897,899	862,347	843,760	789,276	840,946	820,722	839,801	865,068	939,128	936,866	952,520	955,575	975,553	990,734	1,001,155	1,021,002
うち基準内繰入金	666,502	648,110	632,757	559,118	549,337	620,983	688,095	728,680	814,515	851,739	892,091	907,662	931,921	942,177	956,887	973,369
うち基準外繰入金	231,397	214,237	211,003	230,158	291,609	199,739	151,706	136,388	124,613	85,127	60,429	47,913	43,632	48,557	44,268	47,633
うち資本的収入分	314,590	304,360	285,394	354,886	364,102	416,903	486,356	444,302	438,405	471,584	400,484	268,018	166,822	85,316	37,261	15,569
うち基準内繰入金	144,957	154,328	147,486	147,439	146,588	137,633	127,073	95,809	70,844	45,970	21,721	11,961	6,841	7,221	9,096	9,536
うち基準外繰入金	169,633	150,032	137,908	207,447	217,514	279,270	359,283	348,493	367,561	425,614	378,763	256,057	159,981	78,095	28,165	6,033

財政計画書（現行使用料）【資本的収支：農業集落排水事業】

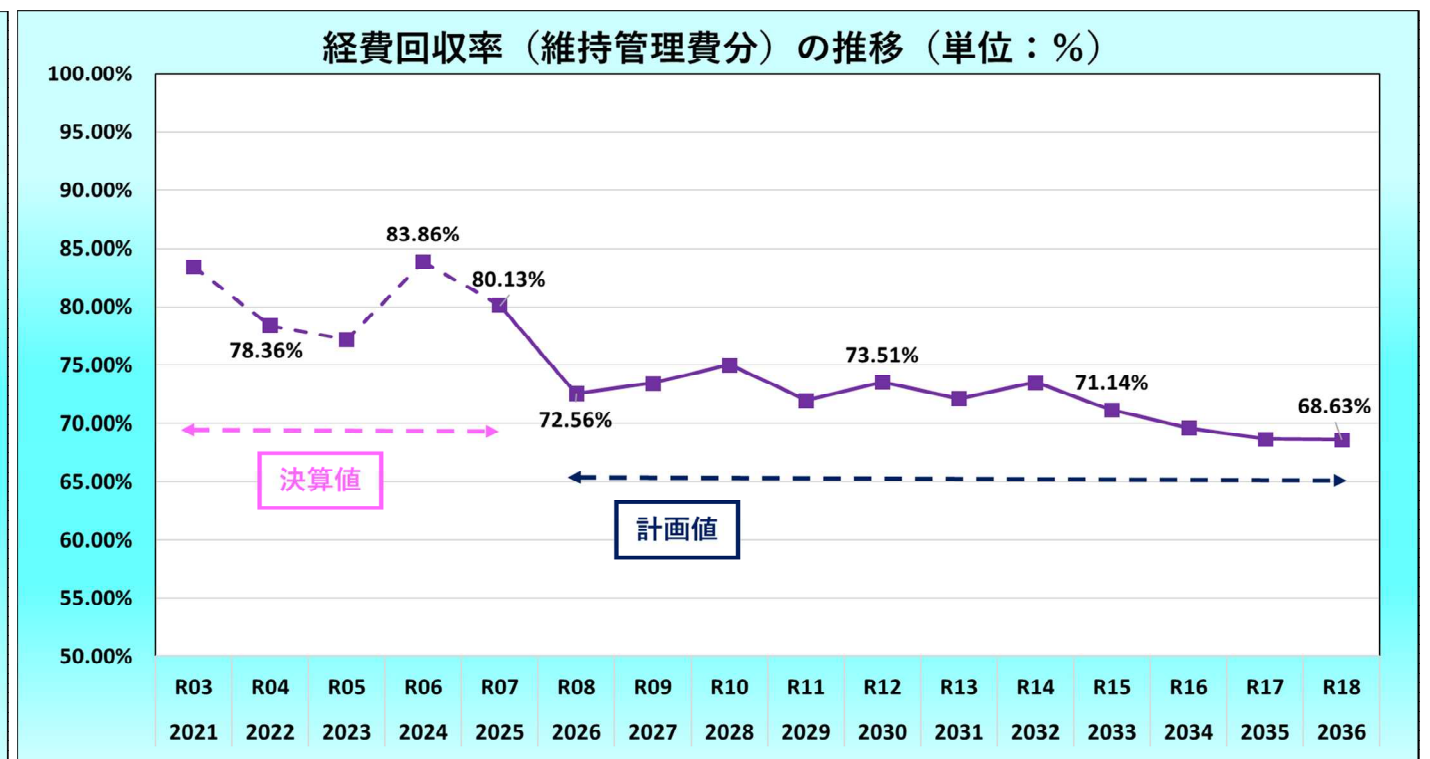
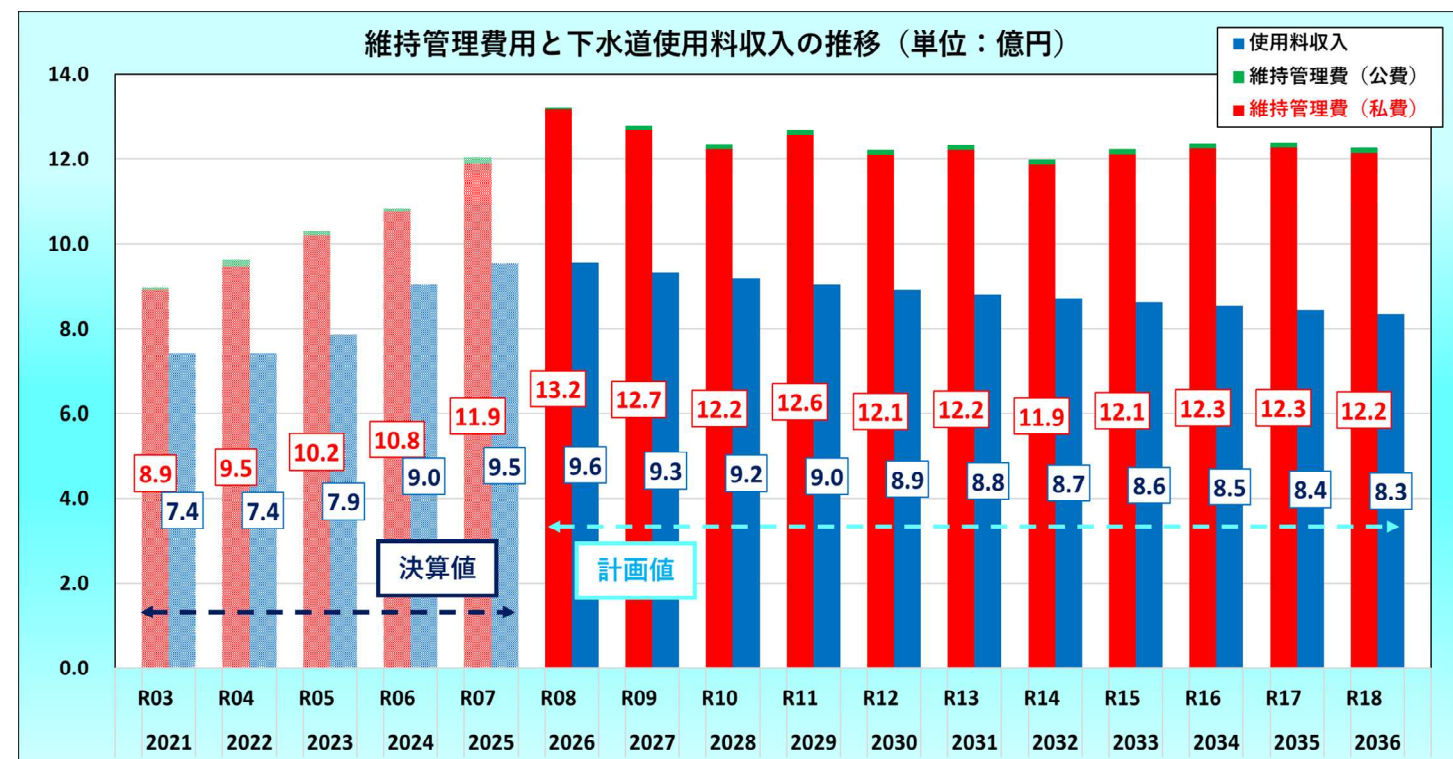
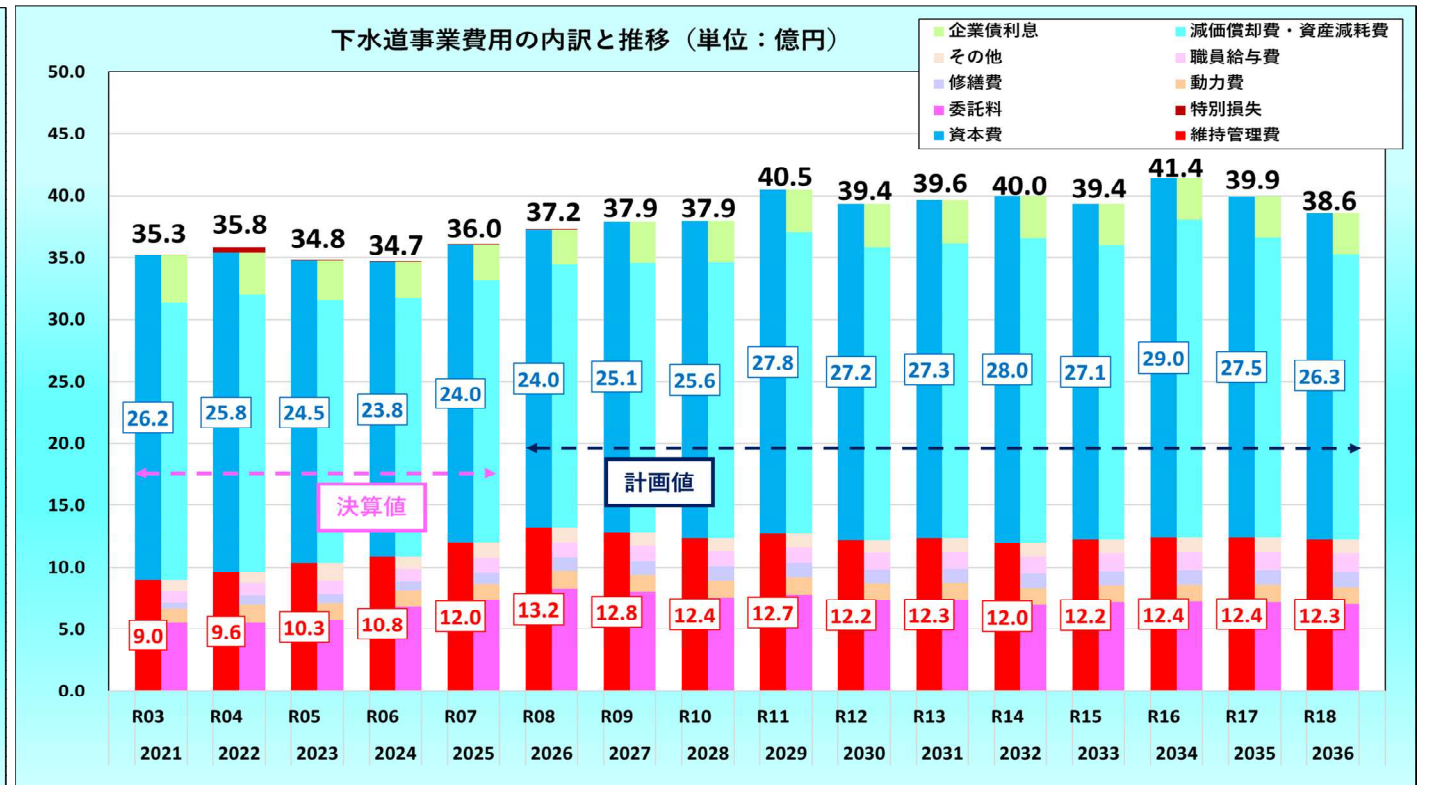
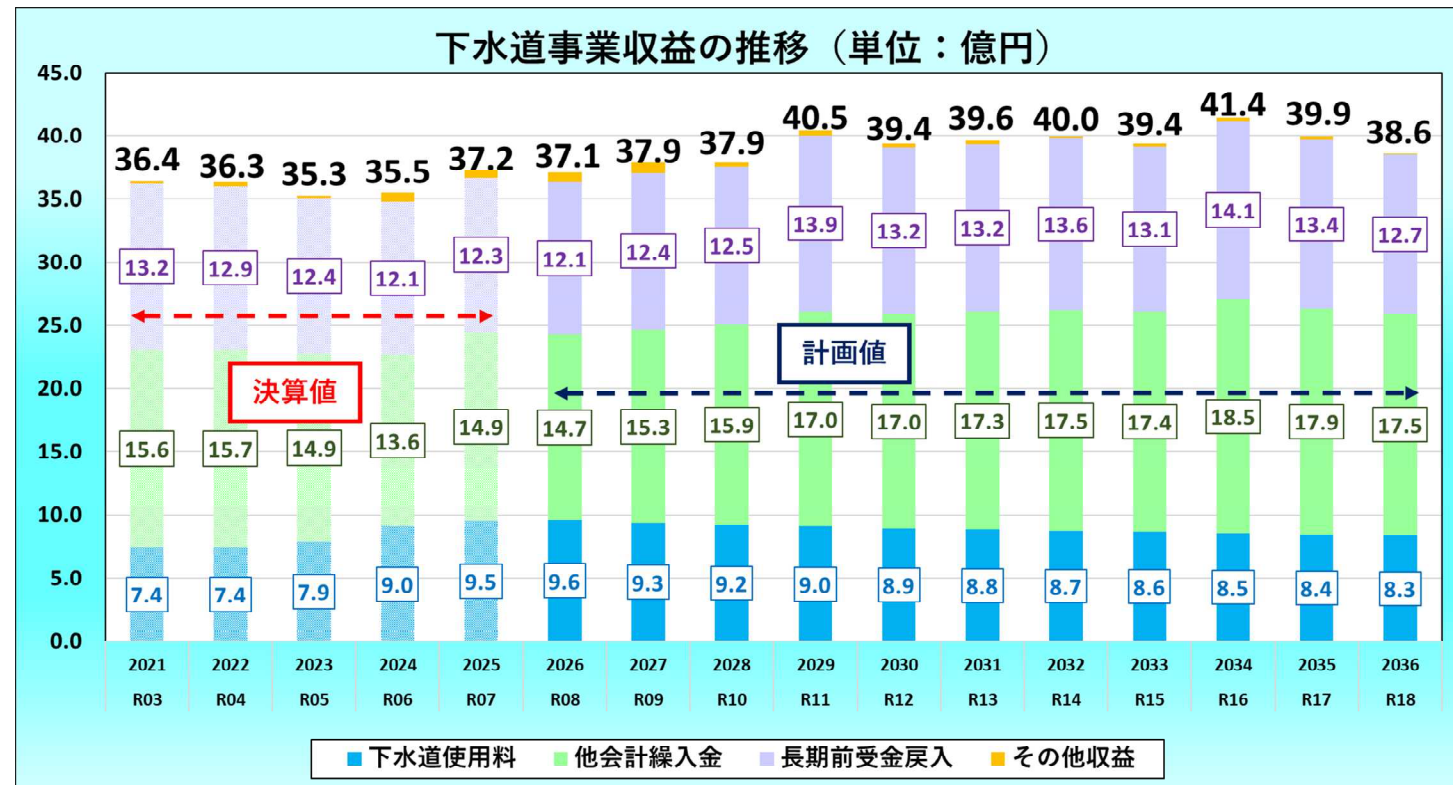
（単位：千円）

科目	実績値					予算値	計画値									
	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 1 0 年度	令和 1 1 年度	令和 1 2 年度	令和 1 3 年度	令和 1 4 年度	令和 1 5 年度	令和 1 6 年度	令和 1 7 年度	令和 1 8 年度
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
資本的収入	438,150	360,661	376,517	578,337	471,474	893,909	551,176	357,304	317,428	230,593	380,894	434,083	483,708	394,925	484,530	437,994
企業債	297,300	236,900	244,700	328,500	234,500	488,300	258,700	149,400	154,000	37,400	126,600	175,000	190,000	193,600	205,000	172,100
建設改良費等の財源に充てるための企業債	297,300	236,900	244,700	328,500	234,500	488,300	258,700	149,400	154,000	37,400	126,600	175,000	190,000	193,600	205,000	172,100
建設事業債	297,300	236,900	244,700	328,500	234,500	488,300	258,700	149,400	154,000	37,400	126,600	175,000	190,000	193,600	205,000	172,100
建設改良企業債	47,300	6,900	14,700	138,500	93,400	300,500	103,700	15,000	15,000	37,400	126,600	175,000	190,000	193,600	205,000	172,100
資本費平準化債	250,000	230,000	230,000	190,000	141,100	103,800	38,600	10,300	1,500	0	0	0	0	0	0	0
借換債	0	0	0	0	0	84,000	116,400	124,100	137,500	0	0	0	0	0	0	0
国・県補助金	57,885	22,204	28,657	94,075	83,222	229,496	88,850	0	0	22,400	111,700	160,000	175,000	178,700	190,000	157,100
国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県補助金	57,885	22,204	28,657	94,075	83,222	229,496	88,850	0	0	22,400	111,700	160,000	175,000	178,700	190,000	157,100
出資金	56,421	75,319	74,646	126,290	125,718	148,204	181,058	207,904	163,428	170,793	142,594	99,083	118,708	22,625	89,530	108,794
他会計出資金	56,421	75,319	74,646	126,290	125,718	148,204	181,058	207,904	163,428	170,793	142,594	99,083	118,708	22,625	89,530	108,794
分担金及び負担金	7,909	5,361	5,839	5,888	5,318	5,329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金	7,909	5,361	5,839	5,888	5,318	5,329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩金	18,635	20,877	22,675	23,584	22,716	22,580	22,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的支出	718,120	631,859	658,593	835,534	751,627	1,174,446	831,948	645,879	650,065	536,269	689,745	756,357	770,243	759,898	759,093	675,967
建設改良費	82,328	12,650	37,114	239,041	185,601	538,852	200,498	22,968	23,143	68,121	246,903	344,689	373,879	381,473	404,271	338,674
管路整備費	1,131	7,480	4,950	151,771	5,224	232,830	162,500	5,000	5,000	16,200	66,700	175,000	205,000	145,000	215,000	175,000
工事請負費	1,131	7,480	0	139,467	2,309	226,530	162,500	5,000	5,000	5,000	55,000	175,000	205,000	145,000	215,000	175,000
機器整備費	0	0	0	12,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
調査設計費	0	0	4,950	0	2,915	6,300	0	0	0	11,200	11,700	0	0	0	0	0
事務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給与費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他事務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ポンプ施設整備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工事請負費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
調査設計費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処理施設整備費	81,197	0	32,164	87,269	179,631	303,272	37,998	17,968	18,143	51,921	180,203	168,689	168,879	236,473	189,271	163,674
工事請負費	69,683	0	1,375	73,424	163,331	289,340	30,200	10,000	10,000	10,000	160,000	160,000	160,000	200,000	180,000	140,000
調査設計費	3,630	0	26,620	7,920	7,865	6,300	0	0	0	33,600	11,700	0	0	27,400	0	14,200
事務費	7,884	0	4,169	5,926	8,435	7,632	7,798	7,968	8,143	8,321	8,503	8,689	8,879	9,073	9,271	9,474
職員給与費	7,532	0	4,169	5,627	8,284	7,445	7,608	7,775	7,946	8,120	8,298	8,480	8,666	8,856	9,050	9,249
その他事務費	352	0	0	298	150	187	190	193	197	201	205	209	213	217	221	225
用地購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流域下水道建設費負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理施設整備費	0	0	0	0	746	2,750	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0
災害復旧費	0	5,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債償還金	604,805	597,003	608,600	594,627	564,889	634,654	630,625	622,911	626,922	468,148	442,842	411,668	396,364	378,425	354,822	337,293
基金積立金	30,986	22,206	12,879	1,867	1,137	940	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的収支不足額	279,969	271,199	282,076	257,197	280,153	280,537	280,772	288,575	332,637	305,676	308,851	322,274	286,535	364,973	274,563	237,973
補てん財源	279,969	271,199	282,076	257,197	280,153	280,537	280,772	288,575	332,637	305,676	308,851	322,274	286,535	364,973	274,563	237,973
損益勘定留保資金	278,486	272,554	281,838	244,554	271,646	253,113	271,314	287,194	331,255	302,257	297,315	306,255	269,243	347,344	255,907	222,307
資本勘定消費税調整額	1,483	△1,356	238	12,643	8,507	27,424	9,458	1,381	1,382	3,419	11,536	16,019	17,292	17,629	18,656	15,666
一般会計繰入金	577,581	557,324	544,697	553,799	605,096	631,841	689,928	746,330	735,310	734,389	715,791	685,796	680,494	673,354	665,000	655,671
うち収益的収入分	521,160	482,005	470,051	427,509	479,378	483,637	508,870	538,426	571,882	563,596	573,197	586,713	561,786	650,729	575,470	546,877
うち基準内繰入金	345,777	338,525	307,768	304,245	307,113	310,581	327,294	331,201	372,957	344,579	340,483	348,429	322,392	386,427	300,672	279,780
うち基準外繰入金	175,383	143,480	162,283	123,264	172,265	173,056	181,576	207,225	198,925	219,017	232,714	238,284	239,394	264,302	274,798	267,097
うち資本的収入分	56,421	75,319	74,646	126,290	125,718	148,204	181,058	207,904	163,428	170,793	142,594	99,083	118,708	22,625	89,530	108,794
うち基準内繰入金	21,787	18,810	14,889	13,597	14,977	14,677	15,185	11,248	9,737	3,992	1,457	1,191	0	0	0	107
うち基準外繰入金	34,634	56,509	59,757	112,693	110,741	133,527	165,873	196,656	153,691	166,801	141,137	97,892	118,708	22,625	89,530	108,687

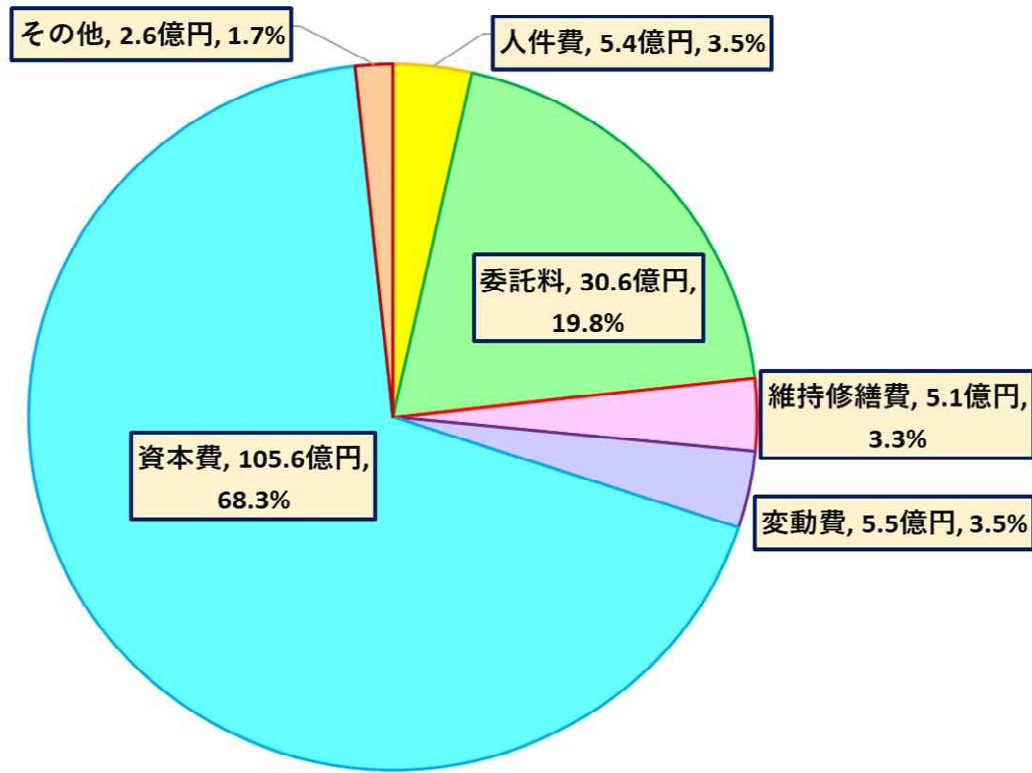
財政計画書（現行使用料）【資本的収支：浄化槽事業】

（単位：千円）

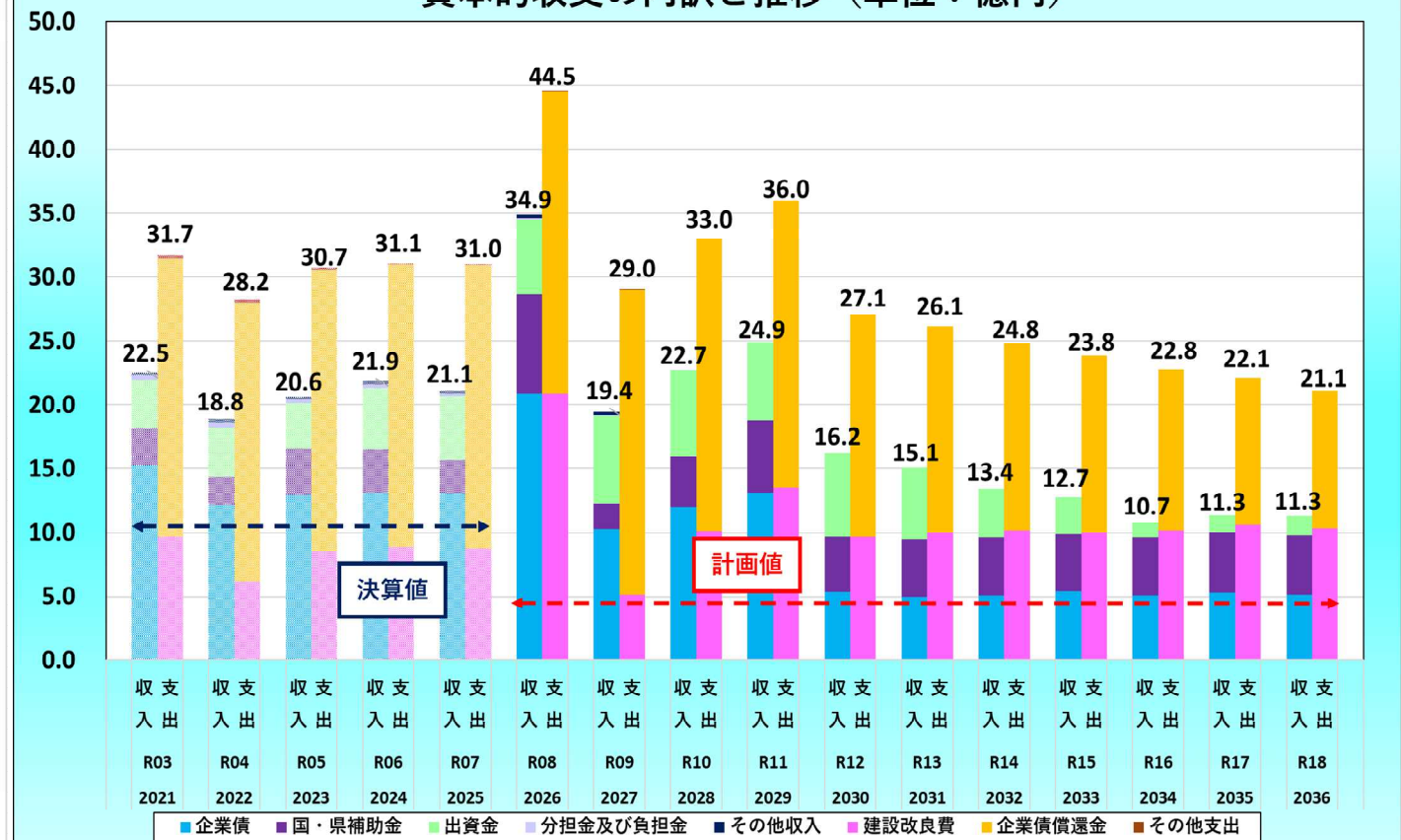
科目	実績値					予算値	計画値									
	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 1 0 年度	令和 1 1 年度	令和 1 2 年度	令和 1 3 年度	令和 1 4 年度	令和 1 5 年度	令和 1 6 年度	令和 1 7 年度	令和 1 8 年度
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
資本的収入	106,227	200,433	78,272	65,939	78,072	20,088	13,870	13,949	14,014	13,919	14,270	13,483	1,256	1,407	0	24,014
企業債	55,500	119,600	46,700	39,500	44,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良費等の財源に充てるための企業債	55,500	119,600	46,700	39,500	44,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設事業債	55,500	119,600	46,700	39,500	44,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良企業債	55,500	119,600	46,700	39,500	44,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本費平準化債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借換債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国・県補助金	28,733	62,779	21,100	16,675	14,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金	28,733	62,779	21,100	16,675	14,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出資金	13,206	8,225	1,636	2,734	13,955	13,793	13,870	13,949	14,014	13,919	14,270	13,483	1,256	1,407	0	24,014
他会計出資金	13,206	8,225	1,636	2,734	13,955	13,793	13,870	13,949	14,014	13,919	14,270	13,483	1,256	1,407	0	24,014
分担金及び負担金	8,788	9,829	8,836	7,030	5,606	6,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金	8,788	9,829	8,836	7,030	5,606	6,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的支出	132,067	238,917	119,995	111,711	131,002	58,734	64,016	64,305	66,140	67,447	69,237	68,689	55,363	54,011	51,808	49,841
建設改良費	99,088	202,829	81,533	70,104	74,893	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管路整備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工事請負費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機器整備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
調査設計費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給与費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他事務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ポンプ施設整備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工事請負費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
調査設計費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処理施設整備費	94,196	94,488	81,533	70,104	74,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工事請負費	88,556	89,299	75,469	63,366	66,521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
調査設計費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費	5,640	5,190	6,064	6,738	7,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給与費	4,737	4,236	5,168	5,754	7,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他事務費	904	954	895	985	783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
用地購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流域下水道建設費負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理施設整備費	0	0	0	0	559	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害復旧費	4,892	108,341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業償還金	32,979	36,088	38,463	41,607	56,109	58,734	61,516	64,305	66,140	67,447	69,237	68,689	55,363	54,011	51,808	49,841
基金積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的収支不足額	25,840	38,484	41,723	45,771	52,930	38,646	50,146	50,356	52,126	53,528	54,967	55,206	54,107	52,604	51,808	25,827
補てん財源	25,840	38,484	41,723	45,771	52,930	38,646	50,146	50,356	52,126	53,528	54,967	55,206	54,107	52,604	51,808	25,827
損益勘定留保資金	20,243	26,646	37,032	41,553	48,054	38,933	49,919	50,356	52,126	53,528	54,967	55,206	54,107	52,604	51,808	25,827
資本勘定消費税調整額	5,597	11,838	4,690	4,218	4,876	△287	227	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会計繰入金	157,371	228,879	173,808	148,734	184,126	174,504	200,027	199,743	206,673	211,891	216,780	219,235	208,864	211,148	210,577	209,830
うち収益的収入分	144,165	220,654	172,172	146,000	170,171	160,711	186,157	185,794	192,659	197,972	202,510	205,752	207,608	209,741	210,577	185,816
うち基準内繰入金	56,538	90,215	62,006	62,367	52,148	54,445	54,431	74,319	75,675	74,644	68,324	65,984	65,266	81,742	70,346	31,348
うち基準外繰入金	87,627	130,439	110,166	83,633	118,023	106,266	131,726	111,475	116,984	123,328	134,186	139,768	142,342	127,999	140,231	154,468
うち資本的収入分	13,206	8,225	1,636	2,734	13,955	13,793	13,870	13,949	14,014	13,919	14,270	13,483	1,256	1,407	0	24,014
うち基準内繰入金	1,569	8,225	1,636	2,050	13,955	13,793	13,870	13,949	13,713	13,389	13,277	12,605	407	184	0	0
うち基準外繰入金	11,637	0	0	684	0	0	0	0	301	530	993	878	849	1,223	0	24,014



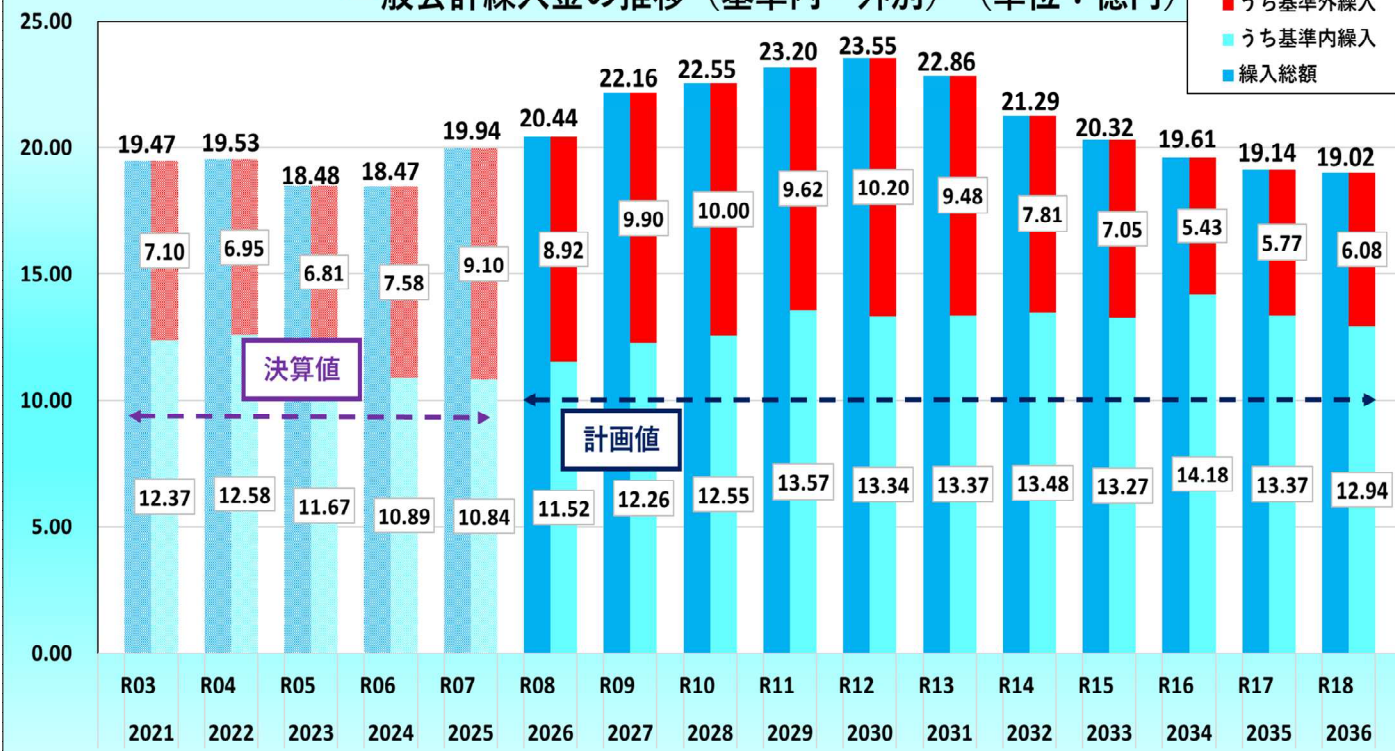
使用料算定期間（R9～R12年度）の費用内訳



資本的収支の内訳と推移（単位：億円）



一般会計繰入金の推移（基準内・外別）（単位：億円）



使用料算定期間内（R9～R12年度）の費用負担区分（単位：千円）

