別紙3

■ 下水道事業　財政計画

＜条件＞

・整備計画（雨水除く30億）を盛り込み
　料金改定12%
・繰入変更

R元.7現在

H28.4改定（10.24%）

料金算定期間

（単位:億円）

	区　　分		H21 決算	H22 決算	H23 決算	H24 決算	H25 決算	H26 決算	H27 決算	H28 決算	H29 決算	H30 決算	R元 予算	R2 計画	R3 計画	R4 計画	R5 計画	R6 計画	R7 計画	R8 計画	R9 計画	R10 計画	H21-30 平均	R元-10 平均	
収益的収支	収　入	1	69.7	69.9	69.4	67.6	67.5	80.1	80.3	85.0	83.6	83.7	83.9	84.9	84.5	84.1	83.8	83.5	81.9	82.3	82.0	81.8	75.7	83.3	
	うち下水料金	2	49.9	50.1	49.6	49.6	49.6	49.0	48.7	53.7	53.8	54.1	54.2	60.6	60.2	59.9	59.5	58.9	58.6	58.2	57.8	57.4	50.8	58.5	A
	（改定前）	2①											54.2	54.1	53.8	53.5	53.2	52.6	52.3	52.0	51.6	51.3	0.0	52.9	
	（料金改定分）	2②											0.0	6.5	6.4	6.4	6.3	6.3	6.3	6.2	6.2	6.1	0.0	5.6	
	うち一般会計繰入金	3	17.8	17.6	17.5	17.3	16.9	16.0	15.7	15.1	14.2	13.9	13.5	8.0	7.8	7.5	7.3	7.1	6.9	6.8	6.7	6.5	16.2	7.8	①
	うち長期前受金戻入	4	－	－	－	－	－	14.6	15.0	15.6	15.1	15.2	15.7	15.9	16.0	16.2	16.5	17.0	15.9	16.8	17.1	17.4	7.6	16.5	
	支　出	5	67.0	66.3	65.8	64.7	65.3	80.5	78.6	79.0	77.5	77.6	80.7	78.0	77.5	77.0	76.8	77.2	74.7	75.7	75.9	76.1	72.2	77.0	
	うち人件費	6	9.0	7.3	7.4	6.5	6.5	7.0	6.9	7.5	6.6	6.6	7.3	6.8	6.7	6.8	6.9	7.0	7.0	6.8	6.9	7.0	7.1	6.9	
	うち修繕費	7	0.8	1.1	1.1	1.4	1.2	1.0	1.1	1.1	1.4	1.1	1.8	2.2	2.2	2.1	2.1	2.3	1.9	2.0	2.1	2.1	1.1	2.1	B
	うち減価償却費、資産減耗費	8	21.1	21.0	21.8	21.7	21.7	36.3	36.6	37.5	36.3	36.9	37.2	37.7	38.2	38.5	39.0	39.7	38.2	39.9	40.3	40.9	29.1	39.0	
	うち支払利息	9	16.4	16.3	16.0	15.5	14.9	14.3	13.6	12.7	11.8	10.9	10.5	9.3	8.5	7.6	7.0	6.3	5.8	5.3	4.9	4.6	14.2	7.0	
	経　常　損　益	10	2.7	3.6	3.6	2.9	2.2	▲ 0.4	1.7	6.0	6.1	6.1	3.2	7.0	7.0	7.1	7.0	6.3	7.2	6.6	6.1	5.7	3.5	6.3	
	特　別　損　益	11	0.0	0.0	0.0	0.0	▲ 1.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▲ 0.1	0.0	
	純　損　益	12	2.7	3.6	3.6	2.9	0.8	0.0	1.7	6.0	6.1	6.1	3.2	7.0	7.0	7.1	7.0	6.3	7.2	6.6	6.1	5.7	3.4	6.3	
	利益剰余金	13	4.9	5.8	5.8	5.1	3.0	3.7	5.4	9.6	7.8	14.3	9.3	13.1	10.2	14.1	14.0	13.4	14.2	12.9	13.3	12.3	6.5	12.7	
	うち繰越利益剰余金	14	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	3.7	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	
	うち利益処分額	15	2.7	3.6	3.6	2.9	0.8	0.0	1.7	9.6	6.1	6.1	3.2	7.0	7.0	7.1	7.0	6.3	7.2	6.6	6.1	5.7	3.7	6.3	
	うち変動額	16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	8.2	6.1	6.1	3.2	7.0	7.0	7.1	7.0	6.3	7.2	6.6	1.0	6.4	
資本的収支	収　入	17	67.3	60.3	38.9	36.8	43.4	59.3	35.8	46.8	45.3	39.8	63.5	43.2	40.5	53.3	52.3	50.8	53.1	43.1	44.6	45.0	47.4	48.9	
	うち企業債	18	34.6	34.9	24.4	22.6	26.5	33.4	25.3	31.0	30.3	27.2	40.9	27.5	24.2	30.8	28.7	27.3	27.2	22.6	22.0	21.7	29.0	27.3	
	うち一般会計繰入金	19	5.1	4.3	4.4	3.6	3.6	3.6	3.7	4.0	4.0	4.5	4.0	7.1	7.3	7.1	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	7.0	4.1	6.8	②
	支　出	20	95.1	84.6	62.6	62.3	68.1	85.9	60.1	72.9	72.5	71.4	95.8	71.2	70.0	84.0	83.5	81.9	84.8	73.7	75.8	76.1	73.6	79.7	
	うち建設改良費	21	61.2	50.5	27.8	27.7	34.0	49.7	22.5	34.0	32.6	30.3	53.4	27.5	25.7	39.7	39.9	39.4	42.8	33.4	37.2	39.0	37.0	37.8	
	うち企業債償還金	22	33.9	34.1	34.8	34.6	34.1	36.2	37.6	38.9	39.9	41.1	42.4	43.7	44.3	44.3	43.6	42.5	42.0	40.3	38.6	37.1	36.5	41.9	C
	収支不足(補てん)額	23	27.8	24.3	23.7	25.5	24.7	26.6	24.3	26.1	27.2	31.6	32.3	28.0	29.5	30.7	31.2	31.1	31.7	30.6	31.2	31.1	26.2	30.7	
補てん財源残高		24	11.0	11.6	14.2	15.2	16.6	14.1	12.4	12.2	18.7	17.1	14.8	13.0	13.5	13.6	13.6	13.5	11.9	12.7	12.6	12.6			
企業債現在高		25	677.5	678.2	667.8	655.8	648.1	645.3	633.0	625.1	615.5	601.6	600.1	583.9	563.8	550.3	535.3	520.1	505.3	487.7	471.1	455.7	繰入金合計（①＋②）		
																							20.3	14.6	
企業債残高対事業規模比率		26	➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡							1,092.0	981.3	970.4	939.1	➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡