

投資・財政計画 (ケース1)

下水道事業収益の収支(公共下水道事業)

(単位:千円, %)

投資・財政計画 (ケース1)

下水道事業収益の収支(公共下水道事業)

(単位:千円、%)

投資・財政計画
(ケース1)

下水道事業資本の収支(公共下水道事業)

(単位:千円)

年 度		令和3年度 (決算)	令和4年度 (決算)	令和5年度 (決算)	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度
区 分														
資本的収入	1. 企 業 債	115,900	28,200	125,100	50,600	326,050	208,600	42,550	113,550	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000
	うち資本費平準化債													
	2. 他 会 計 出 資 金			22,366										
	3. 他 会 計 補 助 金	44,167	76,840											
	4. 他 会 計 負 担 金													
	5. 他 会 計 借 入 金													
	6. 国(都道府県)補助金	92,640	55,020	44,790	14,550	316,050	198,600	32,550	103,550	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000
	7. 固定資産売却代金													
	8. 工 事 負 担 金													
	9. そ の 他													
資本的支出	計 (A)	252,707	160,060	192,256	65,150	642,100	407,200	75,100	217,100	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000
	(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額													
資本的支出	純計 (A)-(B) (C)	252,707	160,060	192,256	65,150	642,100	407,200	75,100	217,100	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000
	1. 建 設 改 良 費	218,136	33,085	91,856	57,499	642,100	407,200	75,100	217,100	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000
	うち職員給与費	9,562	8,378											
	2. 企 業 債 償 還 金	112,738	122,403	140,069	146,491	157,298	148,982	147,939	141,722	138,014	131,255	130,449	128,392	121,396
	3. 他 会 計 長 期 借 入 戻 金													
	4. 他 会 計 へ の 支 出 金													
	5. そ の 他													
	計 (D)	330,874	155,488	231,925	203,990	799,398	556,182	223,039	358,822	498,014	491,255	490,449	488,392	481,396
	資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C)	78,167	△ 4,572	39,669	138,840	157,298	148,982	147,939	141,722	138,014	131,255	130,449	128,392	121,396
	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金			138,854	140,787	142,754	145,361	155,059	154,803	157,637	161,083	163,543	167,970	169,982
補 填 財 源	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額	103,079	68,384	38,155	△ 66,269	△ 68,421	△ 84,374	△ 99,405	△ 101,962	△ 108,766	△ 117,916	△ 126,770	△ 136,072	△ 145,422
	3. 繰 越 工 事 資 金													
	4. そ の 他													
	計 (F)	103,079	68,384	177,009	74,518	74,333	60,987	55,654	52,841	48,871	43,166	36,773	31,899	24,560
補 填 財 源 不 足 額 (E)-(F)		△ 24,912	△ 72,956	△ 137,340	64,322	82,965	87,995	92,285	88,881	89,143	88,089	93,676	96,493	96,836
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)														
資 金 残 高 (H)				175,951	111,629	28,664	△ 59,331	△ 151,616	△ 240,497	△ 329,641	△ 417,729	△ 511,405	△ 607,898	△ 704,734
企 業 債 残 高 (I)		2,542,154	2,447,951	2,432,982	2,337,091	2,505,843	2,565,461	2,460,072	2,431,900	2,478,886	2,532,631	2,587,182	2,643,790	2,707,394

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度		令和3年度 (決算)	令和4年度 (決算)	令和5年度 (決算)	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度
区 分														
収 益 的 収 支 分	46,833	58,160	221,614	121,560	121,569	121,022	120,539	120,030	119,450	118,230	116,376	116,012	113,145	
	うち基準内繰入金	46,833	58,160	113,610	121,560	121,569	121,022	120,539	120,030	119,450	118,230	116,376	116,012	113,145
	うち基準外繰入金			108,004										
資 本 的 収 支 分	44,167	76,840	22,366											
	うち基準内繰入金	5,437	5,729											
	うち基準外繰入金	39,730	71,111	22,366										
合 計		91,000	135,000	243,980	121,560	121,569	121,022	120,539	120,030	119,450	118,230	116,376	116,012	113,145

投資・財政計画
(ケース1)

下水道事業資本的収支(公共下水道事業)

年 度 区 分		(単位:千円)									
		令和16年度	令和17年度	令和18年度	令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度
資本的収入	1. 企業債	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000
	うち資本費平準化債										
	2. 他会計出資金										
	3. 他会計補助金										
	4. 他会計負担金										
	5. 他会計借入金										
	6. 国(都道府県)補助金	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000
	7. 固定資産売却代金										
	8. 工事負担金										
	9. その他の										
資本的支出	計 (A)	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000
	(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)										
資本的支出	純計 (A)-(B) (C)	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000
	1. 建設改良費	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000
	うち職員給与費										
	2. 企業債償還金	111,123	103,837	101,943	101,558	93,869	90,048	85,544	87,671	91,072	93,746
	3. 他会計長期借入返還金										
	4. 他会計への支出金										
	5. その他の										
	計 (D)	471,123	463,837	461,943	461,558	453,869	450,048	445,544	447,671	451,072	453,746
	資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C)	111,123	103,837	101,943	101,558	93,869	90,048	85,544	87,671	91,072	93,746
	補填財源	1. 損益勘定留保資金	171,166	169,604	168,676	165,379	164,152	152,153	150,628	154,208	143,407
補填財源	2. 利益剰余金処分額	△ 150,623	△ 153,189	△ 158,895	△ 163,101	△ 167,863	△ 172,160	△ 176,752	△ 184,316	△ 192,881	△ 201,277
	3. 繰越工事資金										
	4. その他の										
	計 (F)	20,543	16,415	9,781	2,278	△ 3,710	△ 20,007	△ 26,124	△ 30,109	△ 49,474	△ 55,431
補填財源不足額 (E)-(F)		90,580	87,422	92,162	99,280	97,579	110,055	111,668	117,780	140,546	149,177
他会計借入金残高 (G)											
資金残高 (H)		△ 795,314	△ 882,736	△ 974,898	△ 1,074,178	△ 1,171,757	△ 1,281,813	△ 1,393,481	△ 1,511,260	△ 1,651,807	△ 1,800,983
企業債残高 (I)		2,781,271	2,862,434	2,945,491	3,028,933	3,120,064	3,215,016	3,314,472	3,411,801	3,505,729	3,596,983

○他会計繰入金

年 度 区 分		(単位:千円)									
		令和16年度	令和17年度	令和18年度	令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度
収益的収支分	1. 収益的収支分	112,800	112,411	109,567	105,897	103,761	91,306	88,996	88,818	73,229	71,011
	うち基準内繰入金	112,800	112,411	109,567	105,897	103,761	91,306	88,996	88,818	73,229	71,011
	うち基準外繰入金										
資本的収支分	2. 資本的収支分										
	うち基準内繰入金										
	うち基準外繰入金										
合計		112,800	112,411	109,567	105,897	103,761	91,306	88,996	88,818	73,229	71,011

投資・財政計画
(ケース1)

下水道事業資本的収支(公共下水道事業)

年 度 区 分		(単位:千円)									
		令和26年度	令和27年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度	令和33年度	令和34年度	令和35年度
資本的収入	1. 企業債	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	160,000	160,000	160,000
	うち資本費平準化債										
	2. 他会計出資金										
	3. 他会計補助金										
	4. 他会計負担金										
	5. 他会計借入金										
	6. 国(都道府県)補助金	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	150,000	150,000	150,000
	7. 固定資産売却代金										
	8. 工事負担金										
	9. その他の										
資本的支出	計 (A)	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	310,000	310,000	310,000
	(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額	(B)									
資本的支出	純計 (A)-(B) (C)	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	310,000	310,000	310,000
	1. 建設改良費	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	310,000	310,000	310,000
	うち職員給与費										
	2. 企業債償還金	97,098	100,943	106,091	111,313	116,125	120,990	126,145	131,331	136,384	141,887
	3. 他会計長期借入返還金										
	4. 他会計への支出金										
	5. その他の										
	計 (D)	457,098	460,943	466,091	471,313	476,125	480,990	486,145	441,331	446,384	451,887
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C)	(E)	97,098	100,943	106,091	111,313	116,125	120,990	126,145	131,331	136,384	141,887
	補填財源	1. 損益勘定留保資金	149,320	151,397	149,806	144,348	147,676	146,233	143,848	142,768	136,365
補填財源	2. 利益剰余金処分額	△ 209,437	△ 217,248	△ 219,544	△ 217,703	△ 224,568	△ 226,807	△ 227,833	△ 230,097	△ 229,984	△ 229,432
	3. 繰越工事資金										
	4. その他の										
	計 (F)	△ 60,117	△ 65,852	△ 69,738	△ 73,355	△ 76,892	△ 80,574	△ 83,984	△ 87,329	△ 93,620	△ 98,967
補填財源不足額 (E)-(F)		157,215	166,795	175,829	184,668	193,017	201,564	210,129	218,660	230,004	240,854
他会計借入金残高 (G)											
資金残高 (H)		△ 1,958,198	△ 2,124,993	△ 2,300,822	△ 2,485,489	△ 2,678,506	△ 2,880,070	△ 3,090,199	△ 3,308,860	△ 3,538,863	△ 3,779,717
企業債残高 (I)		3,684,885	3,768,942	3,847,851	3,921,538	3,990,413	4,054,423	4,113,278	4,141,947	4,165,563	4,183,676

○他会計繰入金

年 度 区 分		(単位:千円)									
		令和26年度	令和27年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度	令和33年度	令和34年度	令和35年度
収益的収支分		70,023	67,938	67,646	67,555	67,476	67,186	67,100	67,009	65,930	65,724
うち基準内繰入金		70,023	67,938	67,646	67,555	67,476	67,186	67,100	67,009	65,930	65,724
うち基準外繰入金											
資本的収支分											
うち基準内繰入金											
うち基準外繰入金											
合計		70,023	67,938	67,646	67,555	67,476	67,186	67,100	67,009	65,930	65,724

投資・財政計画
(ケース1)

下水道事業資本の収支(公共下水道事業)

年 度 区 分		(単位:千円)										
		令和36年度	令和37年度	令和38年度	令和39年度	令和40年度	令和41年度	令和42年度	令和43年度	令和44年度	令和45年度	
資本的収入	1. 企業債	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	
	うち資本費平準化債											
	2. 他会計出資金											
	3. 他会計補助金											
	4. 他会計負担金											
	5. 他会計借入金											
	6. 国(都道府県)補助金	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	
	7. 固定資産売却代金											
	8. 工事負担金											
	9. その他の											
資本的支出	計 (A)	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	
	(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額	(B)										
資本的支出	純計 (A)-(B) (C)	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	
	1. 建設改良費	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	
	うち職員給与費											
	2. 企業債償還金	147,441	153,317	158,158	162,100	163,668	162,932	155,043	160,037	163,620	169,152	
	3. 他会計長期借入返還金											
	4. 他会計への支出金											
	5. その他の											
	計 (D)	457,441	463,317	468,158	472,100	473,668	472,932	465,043	470,037	473,620	479,152	
	資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C)	(E)	147,441	153,317	158,158	162,100	163,668	162,932	155,043	160,037	163,620	169,152
	補填財源	1. 損益勘定留保資金	125,149	119,886	114,952	109,371	103,253	96,999	91,849	86,281	81,022	75,550
補填財源	2. 利益剰余金処分額	△ 229,286	△ 229,127	△ 229,162	△ 228,587	△ 227,350	△ 225,900	△ 203,985	△ 200,802	△ 197,802	△ 194,517	
	3. 繰越工事資金											
	4. その他の											
	計 (F)	△ 104,138	△ 109,241	△ 114,209	△ 119,216	△ 124,097	△ 128,900	△ 112,136	△ 114,521	△ 116,780	△ 118,967	
補填財源不足額 (E)-(F)		251,579	262,558	272,367	281,316	287,765	291,832	267,179	274,558	280,400	288,119	
他会計借入金残高 (G)												
資金残高 (H)		△ 4,031,295	△ 4,293,853	△ 4,566,220	△ 4,847,537	△ 5,135,302	△ 5,427,134	△ 5,694,313	△ 5,968,871	△ 6,249,271	△ 6,537,390	
企業債残高 (I)		4,196,235	4,202,918	4,204,760	4,202,660	4,198,992	4,196,060	4,201,017	4,200,980	4,197,360	4,188,208	

○他会計繰入金

年 度 区 分		(単位:千円)									
		令和36年度	令和37年度	令和38年度	令和39年度	令和40年度	令和41年度	令和42年度	令和43年度	令和44年度	令和45年度
収益的収支分		65,622	65,522	65,478	65,330	65,241	65,166	65,176	65,101	65,089	65,095
うち基準内繰入金		65,622	65,522	65,478	65,330	65,241	65,166	65,176	65,101	65,089	65,095
うち基準外繰入金											
資本的収支分											
うち基準内繰入金											
うち基準外繰入金											
合計		65,622	65,522	65,478	65,330	65,241	65,166	65,176	65,101	65,089	65,095

投資・財政計画
(ケース1)

下水道事業資本の収支(公共下水道事業)

年 度 区 分		(単位:千円)									
		令和46年度	令和47年度	令和48年度	令和49年度	令和50年度	令和51年度	令和52年度	令和53年度	令和54年度	令和55年度
資本的収入	1. 企業債	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000
	うち資本費平準化債										
	2. 他会計出資金										
	3. 他会計補助金										
	4. 他会計負担金										
	5. 他会計借入金										
	6. 国(都道府県)補助金	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
	7. 固定資産売却代金										
	8. 工事負担金										
	9. その他の										
資本的支出	計 (A)	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000
	(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額	(B)									
資本的支出	純計 (A)-(B) (C)	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000
	1. 建設改良費	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000
	うち職員給与費										
	2. 企業債償還金	173,968	178,217	172,358	170,749	175,248	177,193	176,528	175,853	175,168	174,472
	3. 他会計長期借入返還金										
補填財源	4. 他会計への支出金										
	5. その他の										
資本的収入	計 (D)	483,968	488,217	482,358	480,749	485,248	487,193	486,528	485,853	485,168	484,472
	資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C)	(E)	173,968	178,217	172,358	170,749	175,248	177,193	176,528	175,853	175,168
補填財源	1. 損益勘定留保資金	70,452	64,965	59,998	55,022	50,309	44,956	40,083	35,082	33,282	26,356
	2. 利益剰余金処分額	△ 191,490	△ 188,105	△ 185,140	△ 182,273	△ 179,664	△ 176,475	△ 173,702	△ 170,832	△ 173,142	△ 175,427
	3. 繰越工事資金										
	4. その他の										
補填財源	計 (F)	△ 121,038	△ 123,140	△ 125,143	△ 127,251	△ 129,355	△ 131,519	△ 133,619	△ 135,750	△ 139,860	△ 149,071
	補填財源不足額 (E)-(F)	295,006	301,357	297,501	298,000	304,603	308,712	310,147	311,603	315,028	323,543
他会計借入金残高 (G)											
資金残高 (H)		△ 6,832,397	△ 7,133,753	△ 7,431,254	△ 7,729,254	△ 8,033,857	△ 8,342,569	△ 8,652,716	△ 8,964,319	△ 9,279,346	△ 9,602,889
企業債残高 (I)		4,174,242	4,156,025	4,143,667	4,132,918	4,117,670	4,100,477	4,083,949	4,068,096	4,052,928	4,038,456

○他会計繰入金

年 度 区 分		(単位:千円)									
		令和46年度	令和47年度	令和48年度	令和49年度	令和50年度	令和51年度	令和52年度	令和53年度	令和54年度	令和55年度
収益的収支分		65,154	65,123	65,148	65,173	65,248	65,217	65,244	65,271	63,355	56,371
うち基準内繰入金		65,154	65,123	65,148	65,173	65,248	65,217	65,244	65,271	63,355	56,371
うち基準外繰入金											
資本的収支分											
うち基準内繰入金											
うち基準外繰入金											
合計		65,154	65,123	65,148	65,173	65,248	65,217	65,244	65,271	63,355	56,371