

区 分		年 度	前々年度 (決算)	前年度 決算 見込	本年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度	39年度	40年度	
収益的収入	1. 営業収益	(A)	318,580	324,853	322,364	321,050	319,219	317,924	316,515	315,345	314,091	314,062	313,937	313,880	
		(1) 料金収入	227,689	226,981	221,780	224,758	224,054	223,350	222,471	221,765	220,891	221,061	221,231	221,401	
		(2) 受託工事収益	(B)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(3) その他		90,891	97,872	100,584	96,292	95,165	94,574	94,044	93,580	93,200	93,001	92,706	92,479
		うち雨水処理負担金		32,402	30,160	27,825	25,562	24,033	23,083	22,277	21,577	21,041	20,670	20,388	20,149
		2. 営業外収益		530,374	560,469	541,953	543,526	523,614	521,322	534,645	561,264	572,690	585,855	597,808	612,951
		(1) 補助金		273,022	305,443	294,745	306,510	295,600	293,481	296,155	303,282	304,067	306,660	308,183	312,380
		他会計補助金		273,022	305,443	294,745	306,510	295,600	293,481	296,155	303,282	304,067	306,660	308,183	312,380
		その他補助金													
		(2) 長期前受金戻入		239,353	244,548	239,212	230,698	223,499	225,087	237,989	257,482	268,123	278,695	289,124	300,071
	(3) その他		17,999	10,478	7,996	6,318	4,515	2,753	500	500	500	500	500	500	
	収入計	(C)	848,954	885,322	864,317	864,576	842,833	839,246	851,160	876,609	886,781	899,917	911,744	926,831	
	1. 営業費用		707,650	735,969	727,253	726,566	714,342	718,830	736,933	766,755	782,732	799,337	815,251	832,555	
		(1) 職員給与費		39,145	38,045	38,947	39,217	39,487	39,757	40,027	40,297	40,567	40,837	41,107	41,377
		基本給													
		退職給付費													
		その他													
		(2) 経費		147,161	170,449	178,893	179,883	180,294	180,844	176,207	176,708	177,024	177,501	177,871	178,467
		動力費		24,044	26,854	30,833	30,890	30,900	30,883	30,860	30,810	30,754	30,687	30,669	30,669
		修繕費		5,993	15,712	12,856	14,366	14,375	14,382	14,390	14,397	14,405	14,413	14,420	14,428
材料費			9	14	15	14	14	14	14	14	14	14	14	14	
その他			117,115	127,869	135,189	134,613	135,005	135,565	130,943	131,487	131,851	132,387	132,768	133,356	
(3) 減価償却費		521,344	527,475	509,413	507,466	494,561	498,229	520,699	549,750	565,141	580,999	596,273	612,711		
2. 営業外費用		120,918	109,913	101,172	91,492	83,057	75,326	68,765	62,539	56,739	52,192	48,108	44,904		
(1) 支払利息		116,943	105,422	95,015	85,732	77,269	69,513	62,934	56,694	50,887	46,331	42,252	39,053		
うち雨水分															
(2) その他		3,975	4,491	6,157	5,760	5,788	5,813	5,831	5,845	5,852	5,861	5,856	5,851		
支出計	(D)	828,568	845,882	828,425	818,057	797,399	794,157	805,698	829,293	839,471	851,529	863,360	877,459		
経常損益	(C)-(D)	20,386	39,440	35,892	46,519	45,434	45,089	45,462	47,316	47,					

投資・財政計画（下水道事業 合計）

(単位：千円, %)

年 度		前々年度	前年度	本年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度	39年度	40年度
区 分		(決算)	決算 見込										
資本的 収入	1. 企業債	247,300	356,800	178,900	227,500	240,800	331,900	293,400	172,900	174,100	124,000	121,200	118,100
	うち資本費平準化債	110,000	100,000	100,000	90,000	80,000	70,000	40,000	0	0	0	0	0
	2. 他会計出資金	142,576	132,904	101,432	117,928	130,368	133,436	131,567	125,141	124,893	92,671	71,429	7,471
	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. 他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. 国（都道府県）補助金	234,611	409,529	53,692	52,500	100,100	247,100	306,100	170,100	175,100	175,100	175,100	175,100
	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	173,181	98,248	13,442	22,000	38,500	83,500	145,500	85,500	87,500	78,500	78,500	79,300
	9. その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 (A)	797,668	997,481	347,466	419,928	509,768	795,936	876,567	553,641	561,593	470,271	446,229	379,971
	(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)	85,875	1,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	純計 (A)-(B) (C)	711,793	995,537	347,466	419,928	509,768	795,936	876,567	553,641	561,593	470,271	446,229	379,971
資本的 支出	1. 建設改良費	469,333	827,452	128,371	206,900	296,600	592,600	708,600	436,600	447,600	391,900	390,900	390,900
	うち職員給与費	8,254	7,905	8,090	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100
	2. 企業債償還金	532,248	533,538	546,113	547,397	543,196	547,809	525,900	491,329	456,477	411,963	390,224	329,319
	3. 他会計長期借入金返還金	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	4,300	0	0	1,000	0	0	1,000	1,000	0	0
	計 (D)	1,001,581	1,360,990	678,784	754,297	839,796	1,141,409	1,234,500	927,929	905,077	804,863	781,124	720,219
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)		289,788	365,453	331,318	334,369	330,029	345,473	357,933	374,288	343,484	334,592	334,895	340,248
補填 財源	1. 損益勘定留保資金	249,641	266,195	318,590	274,585	269,923	272,293	288,849	297,106	296,084	301,301	306,700	312,131
	2. 利益剰余金処分額	0	0	0	42,000	40,000	51,000	46,500	55,000	25,000	15,000	10,000	10,000
	3. 繰越工事資金	0	85,875	1,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. その他	40,147	13,383	10,784	17,784	20,106	22,180	22,584	22,182	22,400	18,291	18,195	18,117
	計 (F)	289,788	365,453	331,318	334,369	330,029	345,473	357,933	374,288	343,484	334,592	334,895	340,248
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)													
企業債残高 (H)		5,531,267	5,354,529	4,987,316	4,667,419	4,365,023	4,149,114	3,916,614	3,598,185	3,315,808	3,027,845	2,758,821	2,547,602

○他会計繰入金

(単位：千円, %)

年 度		前々年度	前年度	本年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度	39年度	40年度
区 分		(決算)	決算 見込										
収益的収支分		305,424	335,603	322,570	332,072	319,633	316,564	318,432	324,859	325,108	327,330	328,571	332,529
	うち基準内繰入金	305,424	335,603	322,570	332,072	319,633	316,564	318,432	324,859	325,108	327,330	328,571	332,529
	うち基準外繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的収支分		142,576	132,904	101,432	117,928	130,368	133,436	131,567	125,141	124,893	92,671	71,429	7,471
	うち基準内繰入金	142,576	132,904	101,432	117,928	130,368	133,436	131,567	125,141	124,893	92,671	71,429	7,471
	うち基準外繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		448,000	468,507	424,002	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	420,000	400,000	340,000