

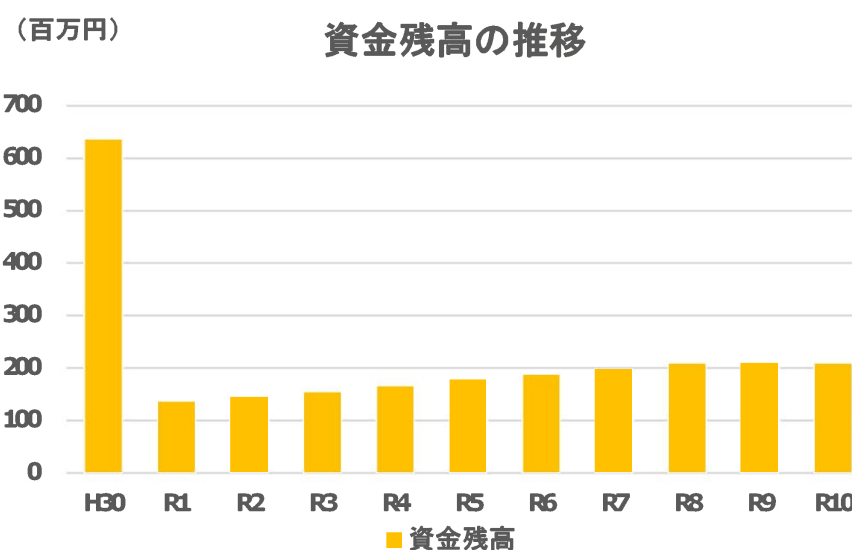
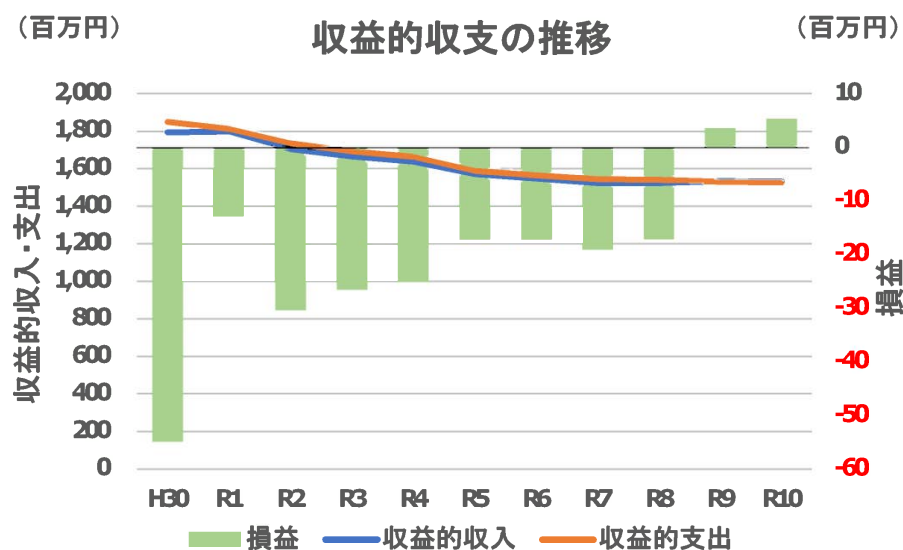
【下水道事業編】

2. 下水道事業 将来シミュレーションについて

将来シミュレーション 成り行きシミュレーション(10年間)

■ 令和9年度以降、収支均衡は維持できる。

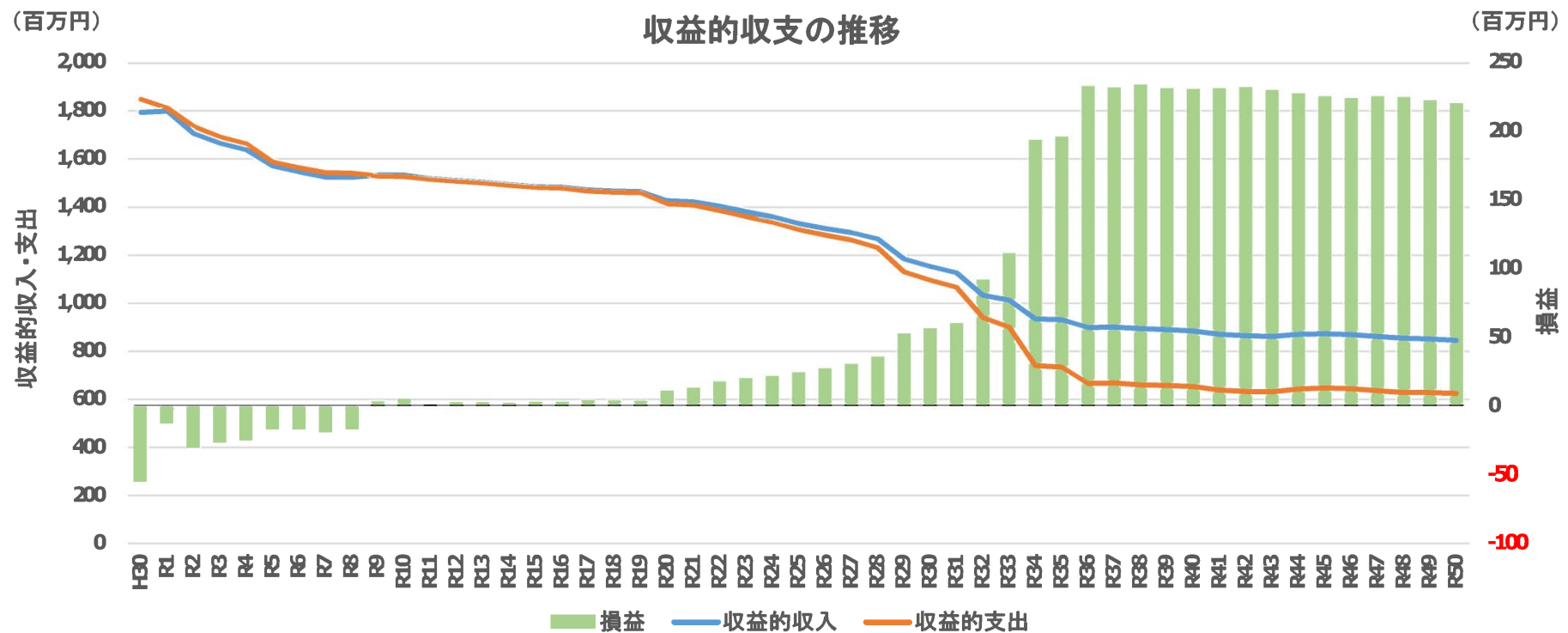
- 平成29年3月策定の「加東市下水道事業経営戦略」にて作成の将来シミュレーションをベースに、平成30年度下水道事業会計決算の実績値を加味し、改めて将来シミュレーションを実施した。
- 将来シミュレーションを実施した結果、経営戦略の計画期間の最終年度である令和10年度までの期間では、収益的収支差額は増加傾向にあり、令和9年度末より当年度純損益は3.7百万円とプラスに転じ、令和10年度末は5.4百万円となる。また資金残高については、平成30年度末時点で未払金が533百万円あるため、令和元年度の支払いにより減少するが、その後は増加傾向にある。令和10年度末で約208百万円を確保している状態である。



将来シミュレーション 成り行きシミュレーション(50年間)

■ 令和9年度以降においても収支均衡は維持できる。

- 将来シミュレーションについて、令和50年度までの50年間を見た場合には、収益的収支は水需要の低下による使用料収入の減少等により将来に渡り減少傾向にあるが、収益的支出は企業債の償還が進むことによる支払利息の減少を主な要因として支出は抑制されることとなる。その結果、当年度純損益は令和9年度以降プラスに転じ、将来に渡りプラスを維持できる。



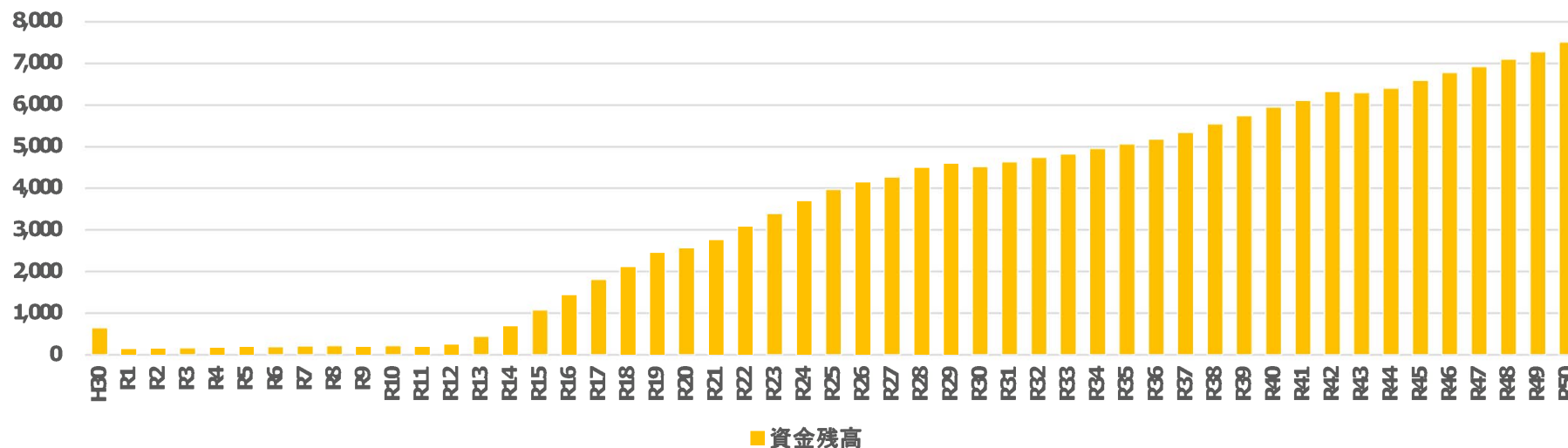
将来シミュレーション 成り行きシミュレーション(50年間)

■ 令和9年度以降、資金残高は増加傾向にある。

- 将来シミュレーションについて、令和50年度までの50年間を見た場合には、資金残高は増加傾向にある。
- 資金残高の増加要因として、企業債償還金が平成30年度の1,284百万円から令和50年度の36百万円へと減少したことにより、資本的支出は1,776百万円から130百万円へと、92.7%減少し、資金の流出が抑制されること、また、将来にわたり投資額が減少することにより減価償却費が平成30年度の1,119百万円から令和50年度の231百万円へと減少したことにより資金の内部留保額が増加することが挙げられる。
- 資金残高の増加により自己資金で建設改良工事を実施することが可能となり、経営戦略の計画期間以降の企業債は、加古川上流流域下水道施設建設に伴う負担金のための借入れ以外は、起債を行う必要がなくなる。

(百万円)

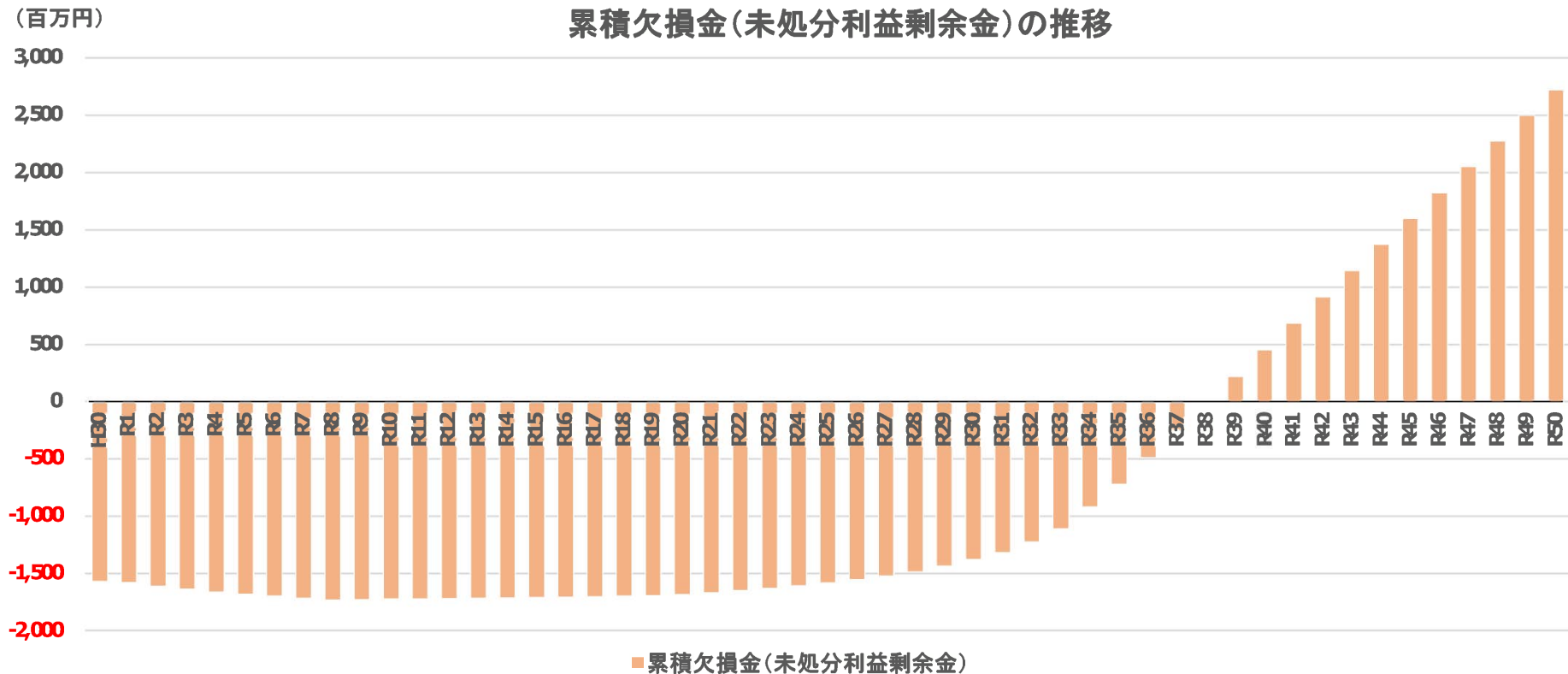
資金残高の推移



将来シミュレーション 成り行きシミュレーション(50年間)

■ 累積欠損金は令和39年度に解消され、未処分利益剰余金が計上されていく。

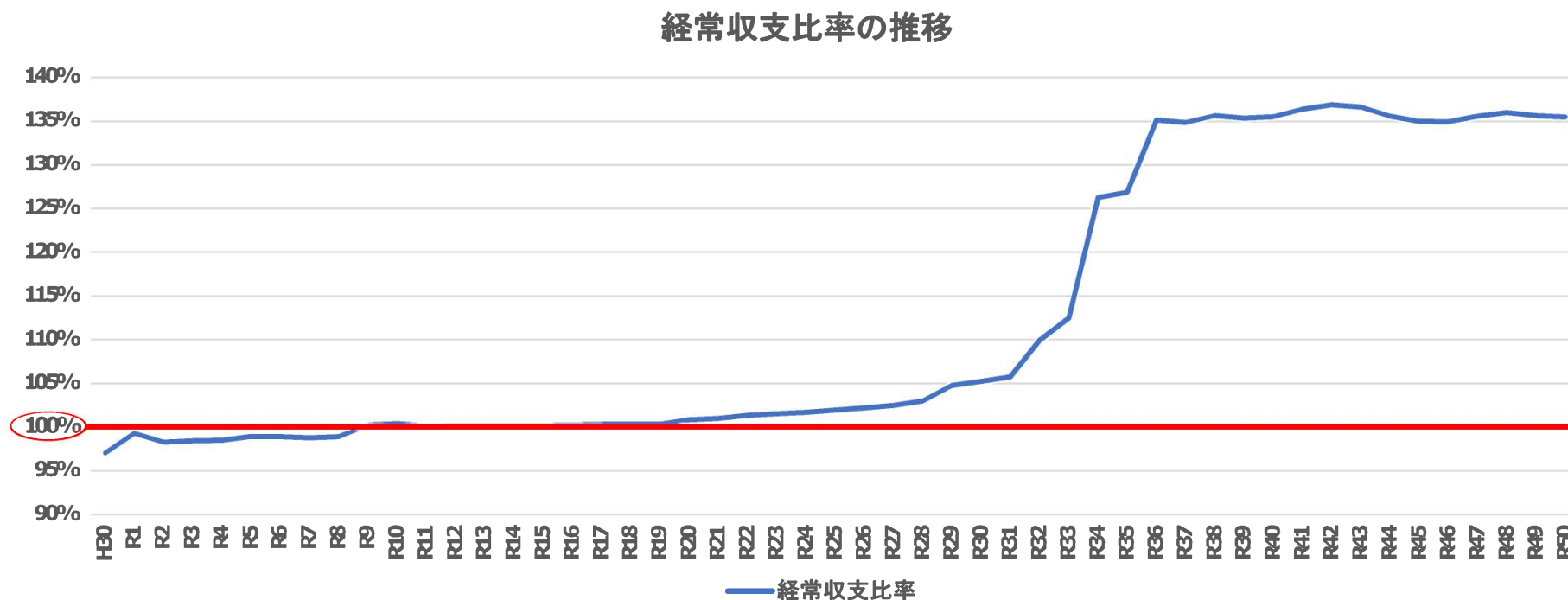
- 令和9年度以降は当年度純利益が計上されていくため、平成30年度末においては、1,561百万円の累積欠損金があるが、令和39年度にゼロとなり、未処分利益剰余金が217百万円計上される。
- 令和39年度以降、未処分利益剰余金は増加傾向にあり、令和50年度の残高は、2,718百万円となる。



将来シミュレーション 成り行きシミュレーション(50年間)

■ 経常収支比率は令和9年度以降100%以上となる。

- 経常収支比率は単年度収支が黒字であることを意味する100%以上であることが必要である。平成30年度は97.1%と100%を下回っているが、これ以降は上昇傾向にあり、令和9年度に100.3%と100%を上回るまでに回復する。

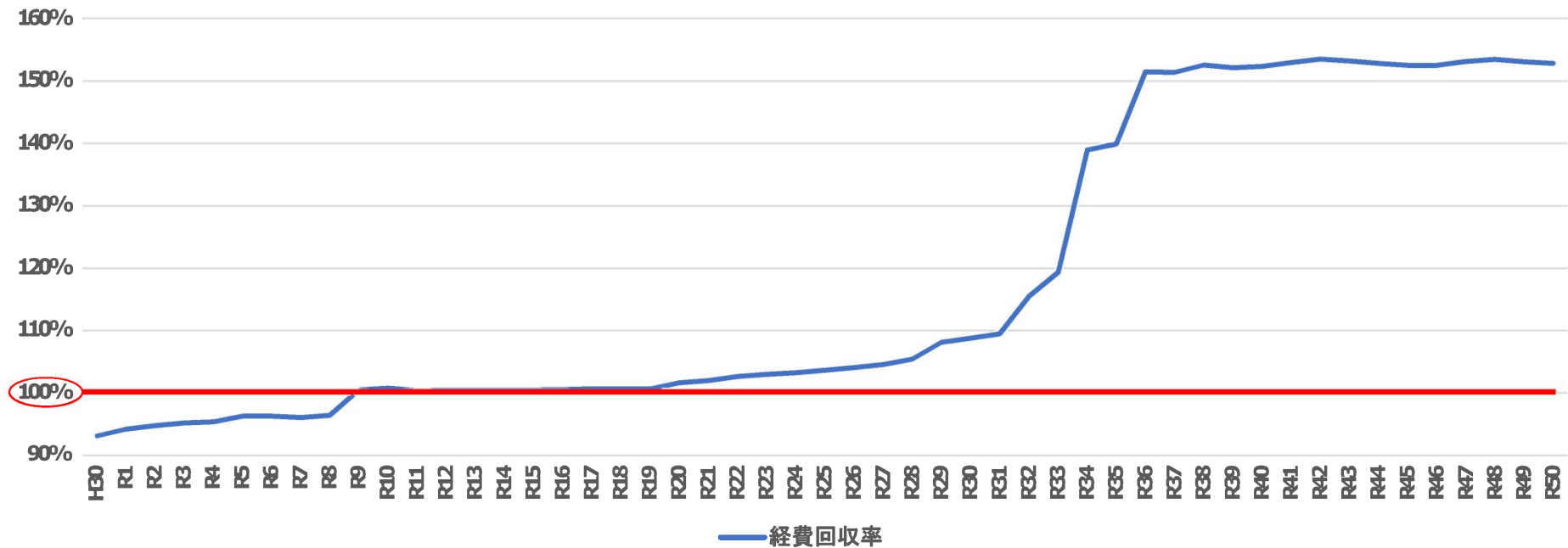


将来シミュレーション 成り行きシミュレーション(50年間)

■ 経費回収率は令和9年度に100%を上回る。

- 経費回収率は、「(下水道使用料/汚水処理費) × 100」により算出する。経費回収率は、使用料で回収すべき経費を、使用料で賄えるかを示した指標であり、100%を下回る場合には汚水処理に係る費用が使用料収入以外の収入により賄われていることを意味する。
- 平成30年度は93.2%と100%を下回っているが、令和9年度に100.6%と100%を上回るまで回復し、これ以降、100%以上を維持する。

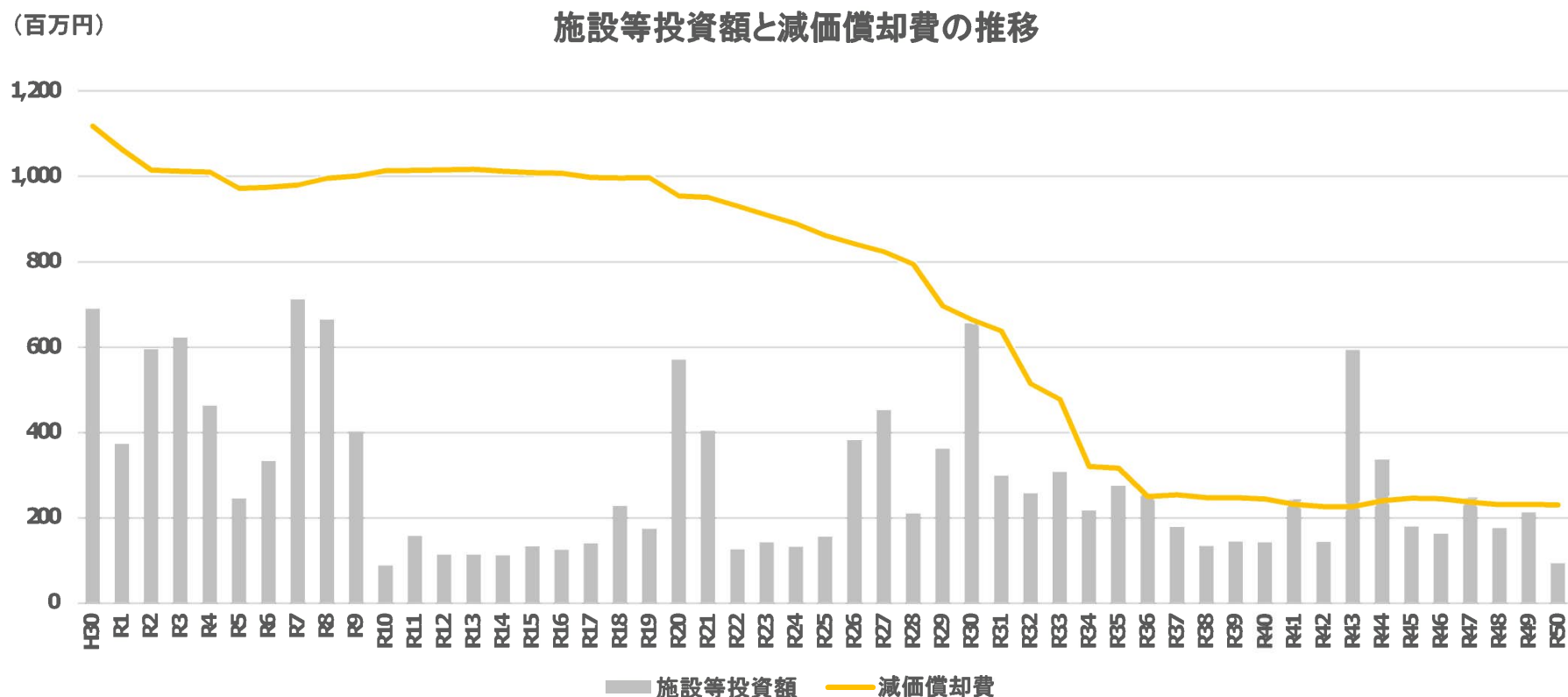
経費回収率の推移



将来シミュレーション 成り行きシミュレーション(50年間)

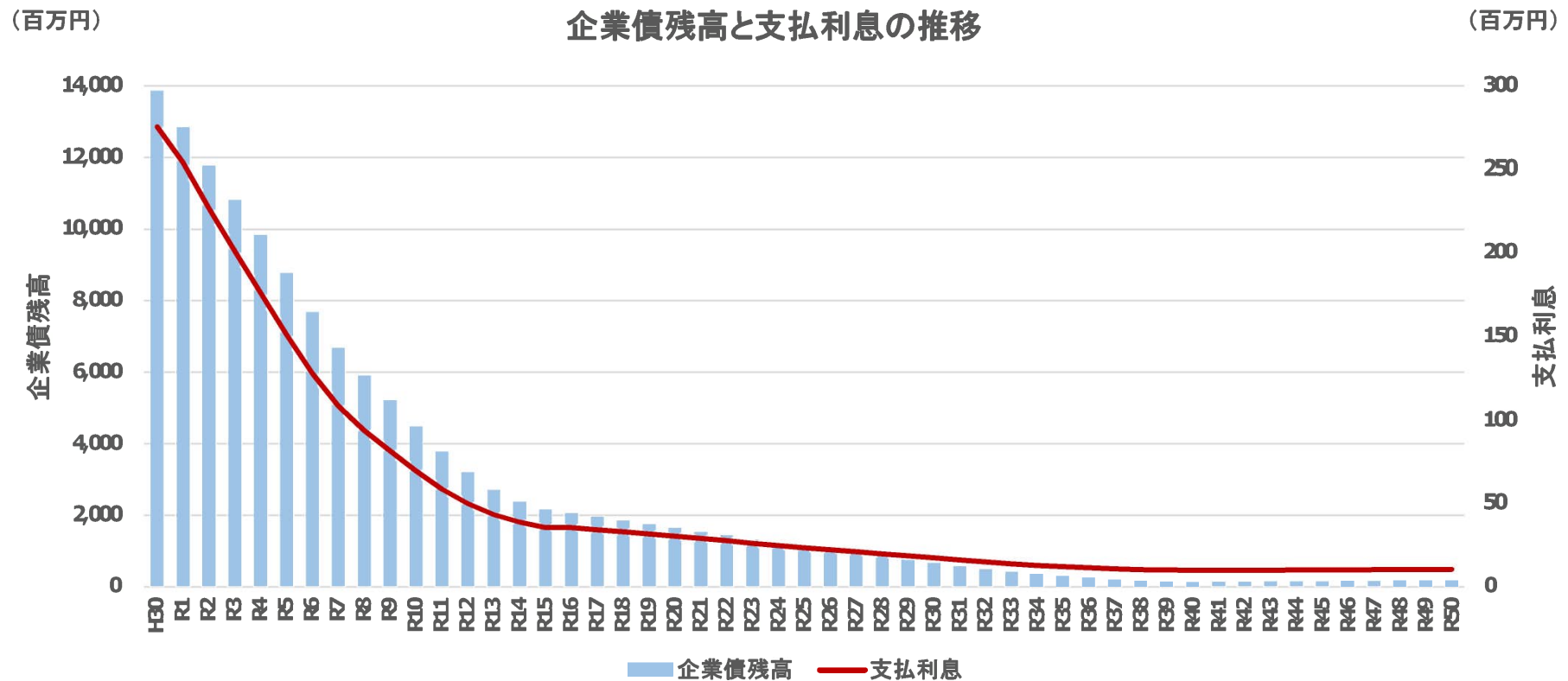
■ 施設等投資額は減少傾向にある。

- 農業集落排水事業、小規模集合排水処理事業、コミュニティ・プラント事業の3事業を、公共下水道へ接続することによるダウンサイジングを行い、業務の効率化を図ることにより、施設等投資額の節減を図る。
- 施設等投資額の減少に伴い減価償却費は将来に渡り減少する傾向にある。



将来シミュレーション 成り行きシミュレーション(50年間)

- 施設等投資額の減少に伴い企業債発行額も減少する。
- 企業債は建設改良費支出額に一定割合を乗じた額を発行するため、施設等投資額の減少に伴い企業債及び支払利息は減少する傾向にある。



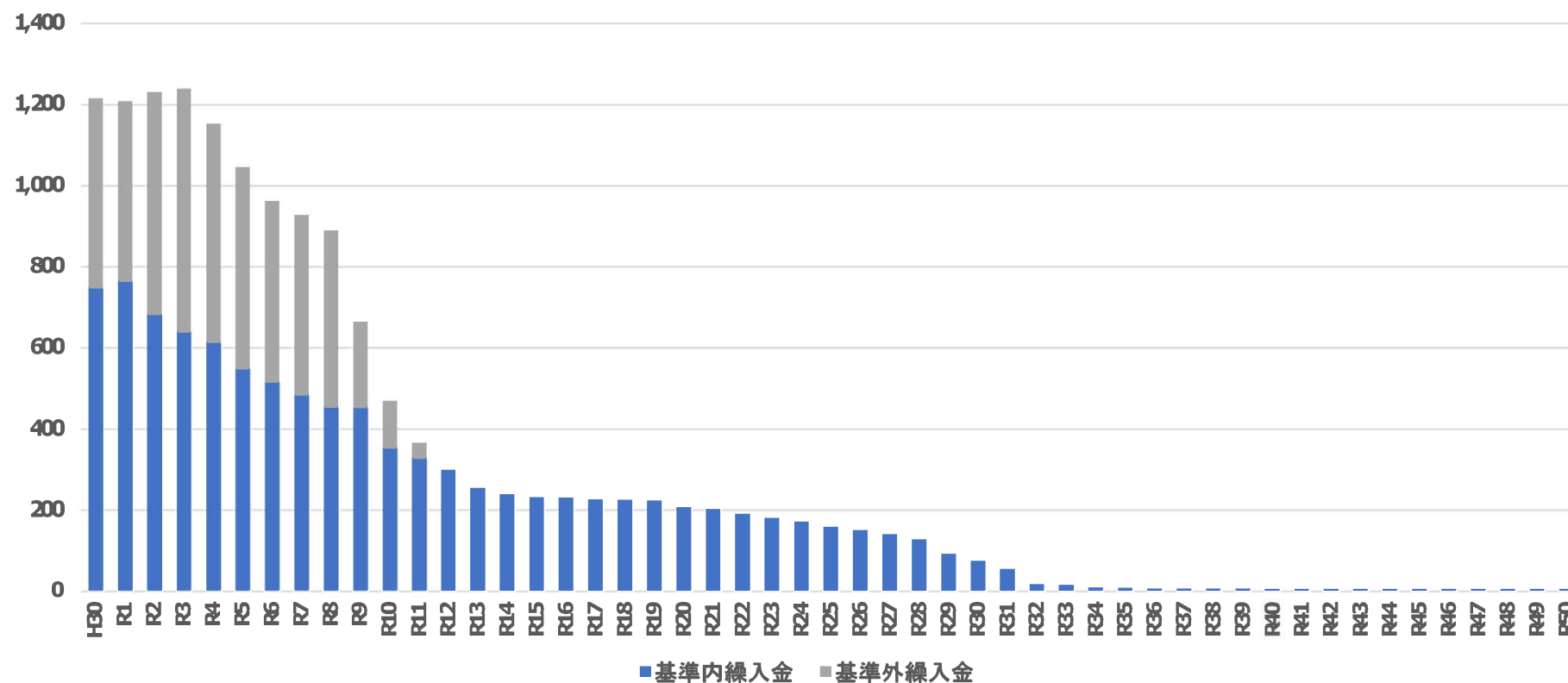
将来シミュレーション 成り行きシミュレーション(50年間)

■ 一般会計からの繰入金は減少傾向にある。

- 基準内繰入金は、減価償却費の減少に伴い減少することが見込まれる。
- 令和12年度以降は、基準外繰入金がゼロになることが見込まれる。

(百万円)

一般会計繰入金等の推移



将来シミュレーション まとめ

■ 令和9年度以降は収支均衡を維持できる。

- 前提条件に基づき将来シミュレーションを行った結果、平成30年度下水道事業会計決算では約55百万円の当年度純損失を計上しているが、経営戦略の計画期間の最終年度である令和10年度までに収益的収支は黒字に転じ、その後累積欠損も解消に向かう。
- 投資額の減少に伴い起債額も減少することから、資金的収支も改善に向かい、将来的には資金残高にゆとりが生じることとなる。
- 経営戦略の計画期間内での収支均衡の達成、今後50年間について将来シミュレーションを行った場合には累積欠損は解消に向かい、資金残高も必要額を確保できる。

項目	将来シミュレーション
当年度純損益がプラスとなる年度	令和9年度
資金残高がプラスとなる年度	
累積欠損金が解消される年度	令和39年度
経常収支比率が100%を上回る年度	令和9年度
経費回収率が100%を上回る年度	令和9年度

指標の説明

$$\text{経常収支比率(\%)} = \frac{\text{経常収益}}{\text{経常費用}} \times 100$$

$$\text{経費回収率(\%)} = \frac{\text{下水道使用料}}{\text{汚水処理費(公費負担分除く)}} \times 100$$

※数値は将来の50年間(令和50年度まで)についての検証結果

将来シミュレーション 財政計画設定条件の確認

◆ 財政計画の目標

- 老朽化に伴い処理場等の更新が想定される農業集落排水事業等について、公共下水道事業に接続し、これらの更新費用を削減するほか、動力費や電力費等のランニングコストなどの維持管理経費を削減する。
- 施設の点検調査や、これに基づく適正な改築投資の平準化を目的に、アセットマネジメントに基づく下水道に特化した管理手法に基づく長寿命化計画の見直し・策定を継続的に実施する。
- 処理場、市内のマンホールポンプ場の維持管理は、民間業者の委託を継続することにより、維持管理に関する民間ノウハウの活用だけでなく、組織の効率化を図る。
- 投資計画において想定している各種計画については、補助事業などを活用するとともに、事業統合で生じる経費削減の効果により財源不足を補うことで、経営の健全化を図る。

◆ 財政計画の検討条件

- 財政計画の検討条件は、2016(平成28)年度から2018(平成30)年度までの決算実績値3か年平均、2018(平成30)年度決算の実績単価及び2019(令和元)年度予算を基に将来値を検討する。
- 各項目の詳細な設定条件は、以下の通りである。

将来シミュレーション 財政計画設定条件の確認

収益的収支設定条件

項目		将来設定値
収益的収入	営業収益	下水道使用料 ■現行料金単価 ■需要予測反映
		雨水処理負担金 (公共のみ) ■雨水処理に要する経費についての一般会計からの繰出金(基準内繰入)
		他会計補助金 (コミプラのみ) ■現行、市の繰出基準で繰入れ(基準外繰入)
	営業外収益	他会計補助金 ■現行、市の繰出基準で繰入れ(基準内繰入)
		国庫補助金 ■収益的収支にかかる補助事業分
		長期前受金戻入 ■過年度分に、新規事業費に応じた金額を追加
収益的支出	営業費用	管渠費 ■単価(H30年度実績)×年間有収水量(接続による需要予測反映) ■農集等接続に伴う、実施設計委託料
		処理場費 (流域管理運営費負担金を含む) ■単価(H30年度実績)×年間有収水量(接続による需要予測反映) ■流域管理運営負担金とせせらぎ東条の処理場経費は別単価により算出
		ポンプ場費 雨水処理費 業務費 総係費 ■単価(H30年度実績)×年間有収水量(接続による需要予測反映)
		減価償却費 ■過年度分に、新規事業費に応じた金額を追加
	営業外費用	支払利息 ■既発行済み企業債の支払利息+新規分の支払利息 ■新規分: 年利率1.5%、5年据置、25年償還、元利均等償還

将来シミュレーション 財政計画設定条件の確認

資本的収支設定条件

項目		将来設定値
資本的 収入	企業債	■ 行動計画に応じて設定
	受益者負担金（公共のみ）	■ H28～H30の実績値3か年平均
	他会計補助金	■ 現行、市の繰出基準で繰入れ（基準外繰入）
	国庫補助金	■ 行動計画に応じて設定
	他会計出資金	■ 現行、市の繰出基準で繰入れ（基準内繰入）
資本的 支出	建設改良費	■ 行動計画に応じて設定
	元金償還金	■ 既発行済み企業債の償還元金＋新規分の償還元金 ■ 新規分：年利率1.5%、5年据置、25年償還、元利均等償還

将来シミュレーション 成り行き(50年間)

【下水道事業全体】

科目 \ 年度	2018 H30決算	2019 R1 予算	2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13	2032 R14	2033 R15	2034 R16	2035 R17
収益	1,795,062	1,800,008	1,706,278	1,666,945	1,639,420	1,572,100	1,547,800	1,525,505	1,524,969	1,534,361	1,533,754	1,519,129	1,511,465	1,504,624	1,494,167	1,486,362	1,483,363	1,472,399
営業収益	850,995	875,043	853,326	854,093	852,767	853,957	855,439	855,256	853,151	838,983	836,232	832,953	829,929	826,276	822,384	817,257	814,805	810,671
下水道使用料	795,280	788,280	791,599	792,724	791,536	792,822	794,176	793,718	791,448	788,825	786,125	783,196	780,284	777,008	773,778	770,525	767,291	764,000
他会計負担金(雨水処理分)	53,188	74,839	49,803	49,445	49,307	49,211	49,339	49,614	49,779	49,694	49,643	49,293	49,181	48,804	48,142	46,268	47,050	46,207
他会計補助金	2,170	11,460	11,460	11,460	11,460	11,460	11,460	11,460	11,460	11,460	0	0	0	0	0	0	0	0
その他営業収益	357	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464
営業外収益	943,392	924,401	852,389	812,288	786,090	717,580	691,797	669,685	671,254	695,078	697,333	685,986	681,347	678,160	671,594	668,916	668,368	661,539
他会計補助金(汚水)	430,003	429,071	376,648	336,559	309,285	253,870	226,770	201,919	194,433	215,330	210,750	198,925	193,476	188,671	183,436	181,578	180,643	177,277
国庫補助金(汚水)	16,779	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
(雨水)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前受金戻入(現有分:単独汚水、流域汚水)	444,898	435,798	414,132	408,581	402,121	382,312	380,957	379,450	377,582	373,721	375,316	374,645	373,659	373,074	369,917	367,260	365,146	359,832
(現有分:単独雨水、流域雨水)	49,981	49,376	47,644	47,203	46,760	46,241	46,047	45,915	45,649	45,097	45,397	45,349	45,297	45,214	44,764	44,385	44,082	43,356
長期前受金戻入(将来分:単独汚水、流域汚水)	0	0	3,487	9,017	16,546	23,329	25,745	29,673	40,412	47,307	52,341	53,538	55,228	57,329	59,421	61,458	64,035	66,403
(将来分:単独雨水、流域雨水)	0	0	322	772	1,222	1,672	2,122	2,572	3,022	3,472	3,472	3,472	3,630	3,815	3,999	4,178	4,405	4,614
県補助金	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	1,515	156	156	156	156	156	156	156	156	151	57	57	57	57	57	57	57	57
特別利益	675	564	564	564	564	564	564	564	564	301	189	189	189	189	189	189	189	189
過年度損益修正益	675	564	564	564	564	564	564	564	564	301	189	189	189	189	189	189	189	189
費用	1,850,021	1,812,847	1,736,648	1,693,537	1,664,356	1,589,238	1,564,937	1,544,641	1,542,104	1,530,710	1,528,404	1,516,797	1,508,427	1,501,847	1,491,397	1,483,102	1,480,098	1,467,923
営業費用	1,570,804	1,555,913	1,507,222	1,489,714	1,485,590	1,435,454	1,434,445	1,433,766	1,445,793	1,446,909	1,456,543	1,455,968	1,456,172	1,456,233	1,450,209	1,445,315	1,442,305	1,431,358
管渠費	32,467	66,301	64,437	62,341	62,268	62,063	61,992	61,863	61,716	59,595	59,466	59,349	59,232	59,101	58,972	58,842	58,712	58,581
ポンプ場費	30,374	31,461	31,593	29,714	29,381	26,663	25,810	24,601	23,934	23,666	23,365	23,278	23,192	23,095	22,999	22,902	22,806	22,708
処理場費(流域負担金含む)	245,455	249,092	250,132	237,893	235,544	224,224	220,694	215,516	212,373	210,356	208,710	207,932	207,159	206,289	205,432	204,568	203,710	202,836
雨水処理費	2,478	2,362	2,372	2,482	2,496	2,615	2,609	2,657	2,674	2,677	2,677	2,667	2,657	2,646	2,635	2,624	2,613	2,601
業務費	57,103	56,139	56,458	56,369	56,457	56,460	56,638	56,779	56,850	56,921	57,016	56,906	56,798	56,675	56,555	56,433	56,313	56,190
総係費	72,239	72,802	73,192	74,659	74,979	76,918	77,569	78,222	78,550	78,744	78,913	78,744	78,576	78,388	78,202	78,015	77,828	77,639
減価償却費(現有分:単独汚水、流域汚水)	1,025,809	972,301	919,333	905,845	890,179	839,157	836,310	832,717	828,779	820,666	823,647	821,541	819,007	817,779	811,132	805,547	801,104	789,758
(現有分:単独雨水、流域雨水)	93,025	91,899	88,675	87,855	87,030	86,065	85,704	85,457	84,963	83,935	84,494	84,404	84,308	84,152	83,315	82,609	82,046	80,695
減価償却費(将来分:単独汚水、流域汚水)	0	0	6,888	17,595	31,477	44,691	49,704	57,721	76,903	90,479	99,619	102,509	106,320	108,999	111,675	114,303	117,474	120,442
(将来分:単独雨水、流域雨水)	0	0	586	1,404	2,223	3,041	3,859	4,677	5,495	6,313	6,313	6,313	6,600	6,785	6,969	7,149	7,376	7,585
資産減耗費(汚水)	11,854	13,557	13,557	13,557	13,557	13,557	13,557	13,557	13,557	13,557	12,324	12,324	12,324	12,324	12,324	12,324	12,324	12,324
(雨水)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営業外費用	278,071	255,994	228,486	202,883	177,826	152,844	129,552	109,935	95,370	82,908	70,997	59,965	51,391	44,750	40,324	36,924	36,929	35,702
支払利息(過年度:単独汚水、流域汚水)	268,163	246,999	217,829	188,708	159,728	131,816	107,052	85,303	66,307	49,702	35,701	24,577	15,507	9,338	5,509	4,124	3,645	3,237
(過年度:単独雨水、流域雨水)	7,467	6,981	5,895	5,101	4,625	4,152	3,748	3,385	3,067	2,771	2,495	2,242	1,994	1,769	1,587	142	1,288	1,176
支払利息(将来分:単独汚水、流域汚水)	0	352	2,859	6,834	10,896	13,962	15,501	17,660	22,083	26,367	28,891	29,281	29,963	29,786	29,452	28,973	28,405	27,792
(将来分:単独雨水、流域雨水)	0	0	241	578	915	1,252	1,589	1,925	2,251	2,567	2,533	2,488	2,549	2,480	2,399	2,308	2,215	2,120
雑支出	2,441	1,662	1,662	1,662	1,662	1,662	1,662	1,662	1,662	1,501	1,377	1,377	1,377	1,377	1,377	1,377	1,377	1,377
特別損失	1,146	941	941	941	941	941	941	941	941	893	864	864	864	864	864	864	864	864
過年度損益修正損	1,146	941	941	941	941	941	941	941	941	893	864	864	864	864	864	864	864	864
その他特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収支(収益－費用)	△ 54,959	△ 12,839	△ 30,370	△ 26,592	△ 24,936	△ 17,138	△ 17,137	△ 19,136	△ 17,135	3,651	5,350	2,332	3,038	2,777	2,770	3,260	3,265	4,476

科目 \ 年度	2018 H30決算	2019 R1 予算	2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13	2032 R14	2033 R15	2034 R16	2035 R17
資本的収入	1,199,306	1,069,094	1,322,514	1,384,749	1,237,339	976,006	1,005,704	1,315,887	1,183,015	782,454	312,007	288,934	144,968	106,237	95,796	103,015	98,695	106,402
企業債(単独汚水、流域汚水)	126,400	167,184	265,064	270,863	204,444	102,941	146,084	303,381	303,171	194,496	58,663	82,432	31,800	32,118	32,424	32,719	33,003	33,278
(単独雨水、流域雨水)	135,500	16,119	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	0	0	7,883	0	0	0	0	0	0
分担金	611	150	150	150	150	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0
受益者負担金	13,248	12,217	12,217	12,217	12,217	12,217	12,217	12,217	12,217	12,217	12,217	12,217	12,217	12,217	12,217	12,217	12,217	12,217
工事負担金(汚水)	0	3,382	3,382	3,382	3,382	3,382	3,382	3,382	3,382	3,382	3,382	3,382	3,382	3,382	3,382	3,382	3,382	3,382
他会計補助金(汚水)	467,141	434,793	538,179	590,538	529,925	488,002	437,159	434,684	425,973	212,951	118,253	39,099	0	0	0	0	0	0
(雨水)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金(汚水)	62,484	157,965	200,400	208,045	185,560	77,795	121,115	283,090	181,340	171,425	27,540	55,743	35,985	35,816	34,868	44,224	40,599	47,085
(雨水)	129,828	17,910	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	0	0	8,759	5,654	5,628	5,479	6,949	6,379	7,399
他会計出資金(汚水)	264,094	259,374	255,623	252,055	254,162	244,019	238,098	231,483	209,283	187,834	91,952	79,420	55,931	17,078	7,428	3,525	3,116	3,042
資本的支出	1,775,712	1,641,858	1,848,629	1,908,092	1,759,010	1,480,614	1,511,618	1,824,057	1,697,699	1,331,459	867,228	841,353	639,758	492,904	376,957	282,341	273,182	288,679
下水道事業費(汚水)	226,879	347,532	556,094	583,158	423,622	206,702	293,963	673,509	625,844	413,890	100,079	152,132	114,501	114,675	113,334	131,877	125,350	138,335
(雨水)	265,298	35,820	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	0	0	17,517	11,308	11,255	10,957	13,898	12,758	14,797
企業償還金(過年度・単独汚水、流域汚水)	1,255,567	1,230,078	1,217,788	1,248,508	1,256,407	1,195,508	1,135,160	1,063,117	975,644	861,819	705,074	604,699	442,010	285,483	160,546	46,457	42,573	39,058
(過年度・単独雨水、流域雨水)	27,968	28,428	24,747	26,426	28,981	28,242	31,712	30,543	29,661	29,199	27,580	27,822	26,562	24,599	23,545	14,037	13,334	13,127
企業償還金(将来分・単独汚水、流域汚水)	0	0	0	0	0	163	784	6,353	15,259	24,492	31,657	35,555	40,946	51,647	62,502	69,908	72,911	76,748
(将来分・単独雨水、流域雨水)	0	0	0	0	0	0	0	536	1,292	2,059	2,838	3,629	4,431	5,246	6,073	6,164	6,257	6,613
収支(収入－支出)の不足額	△ 576,406	△ 572,764	△ 526,115	△ 523,343	△ 521,670	△ 504,609	△ 505,914	△ 508,171	△ 514,684	△ 549,005	△ 555,221	△ 552,419	△ 494,790	△ 386,667	△ 281,161	△ 179,326	△ 174,487	△ 182,277

将来シミュレーション 成り行き(50年間)

【下水道事業全体】

科目 \ 年度	2036 R18	2037 R19	2038 R20	2039 R21	2040 R22	2041 R23	2042 R24	2043 R25	2044 R26	2045 R27	2046 R28	2047 R29	2048 R30	2049 R31	2050 R32	2051 R33	2052 R34	2053 R35	2054 R36	2055 R37
収益	1,467,879	1,465,380	1,427,056	1,423,392	1,404,239	1,382,279	1,360,917	1,332,715	1,312,570	1,294,889	1,268,783	1,184,674	1,153,664	1,127,918	1,033,754	1,013,208	935,801	931,749	899,794	901,549
営業収益	806,414	802,149	795,676	790,728	785,175	779,845	775,156	770,130	765,077	760,450	755,065	745,968	740,683	735,461	726,939	721,184	711,125	707,037	701,197	698,730
下水道使用料	760,221	756,462	752,677	748,915	745,179	741,409	737,649	733,872	730,095	726,835	723,060	719,275	715,530	711,731	708,941	705,140	701,388	697,626	693,835	691,467
他会計負担金(雨水処理分)	45,729	45,223	42,535	41,348	39,530	37,969	37,039	35,789	34,512	33,144	31,533	26,220	24,679	23,255	17,522	15,567	9,259	8,932	6,882	6,782
他会計補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他営業収益	464	464	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481
営業外収益	661,277	663,042	631,190	632,475	618,875	602,245	585,572	562,395	547,304	534,250	513,529	438,517	412,792	392,268	306,626	291,835	224,487	224,523	198,408	202,630
他会計補助金(汚水)	176,463	175,434	162,487	157,726	149,062	140,908	132,832	122,340	115,569	106,744	95,459	65,636	50,584	32,907	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
国庫補助金(汚水)	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
(雨水)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前受金戻入(現有分:単独汚水、流域汚水)	357,700	355,398	335,431	327,611	314,634	305,006	297,596	288,727	279,581	269,591	257,575	215,375	199,228	181,747	128,241	110,768	44,386	40,963	12,143	11,785
(現有分:単独雨水、流域雨水)	43,057	42,728	39,871	38,757	36,914	35,785	34,916	33,674	32,366	30,936	29,217	23,199	21,563	20,064	13,558	11,429	4,228	3,956	1,665	1,615
長期前受金戻入(将来分:単独汚水、流域汚水)	69,144	74,127	77,727	91,481	100,522	102,597	102,034	99,240	101,101	107,500	110,847	113,481	119,848	134,565	140,245	144,554	150,171	153,492	157,946	162,075
(将来分:単独雨水、流域雨水)	4,856	5,298	5,617	6,843	7,686	7,892	8,137	8,357	8,630	9,422	10,374	10,769	11,512	12,928	13,525	14,027	14,645	15,055	15,597	16,098
県補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
特別利益	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189
過年度損益修正益	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189
費用	1,463,559	1,461,240	1,415,566	1,409,690	1,386,015	1,361,693	1,338,577	1,307,842	1,284,873	1,263,935	1,232,499	1,131,500	1,096,736	1,067,251	941,104	901,486	741,707	735,149	666,468	669,302
営業費用	1,428,244	1,427,200	1,382,816	1,378,263	1,355,947	1,333,345	1,311,523	1,282,062	1,260,311	1,240,583	1,210,351	1,110,585	1,077,061	1,048,828	923,895	885,381	726,538	720,752	652,732	656,162
管渠費	58,429	58,279	58,127	57,977	57,827	57,676	57,526	57,375	57,223	57,093	56,942	56,790	56,640	56,488	56,377	56,225	56,074	55,924	55,772	55,677
ポンプ場費	22,596	22,484	22,371	22,260	22,148	22,036	21,925	21,812	21,700	21,603	21,491	21,379	21,267	21,154	21,071	20,958	20,847	20,735	20,622	20,552
処理場費(流域負担金含む)	201,832	200,834	199,829	198,831	197,839	196,838	195,840	194,837	193,834	192,969	191,966	190,961	189,967	188,959	188,218	187,209	186,213	185,213	184,207	183,579
雨水処理費	2,588	2,576	2,563	2,550	2,537	2,524	2,512	2,499	2,486	2,475	2,462	2,449	2,436	2,423	2,414	2,401	2,388	2,375	2,362	2,354
業務費	56,049	55,908	55,767	55,627	55,487	55,347	55,206	55,065	54,924	54,803	54,662	54,520	54,381	54,239	54,135	53,993	53,853	53,712	53,571	53,483
総係費	77,421	77,205	76,987	76,770	76,555	76,338	76,122	75,904	75,686	75,499	75,281	75,064	74,848	74,629	74,468	74,250	74,034	73,817	73,599	73,462
減価償却費(現有分:単独汚水、流域汚水)	785,252	780,414	738,455	722,008	694,663	673,155	656,592	637,814	618,597	597,603	572,353	483,569	447,796	408,333	290,821	252,441	101,724	93,673	25,890	25,132
(現有分:単独雨水、流域雨水)	80,138	79,525	74,207	72,134	68,705	66,602	64,986	62,675	60,239	57,578	54,378	43,178	40,134	37,344	25,234	21,272	7,870	7,364	3,099	3,006
減価償却費(将来分:単独汚水、流域汚水)	123,789	129,382	133,597	147,969	157,204	159,641	157,383	150,429	151,696	156,244	155,147	156,611	162,785	177,036	182,338	187,312	193,596	197,589	202,717	207,525
(将来分:単独雨水、流域雨水)	7,827	8,269	8,588	9,814	10,657	10,863	11,108	11,328	11,601	12,393	13,345	13,740	14,483	15,899	16,496	16,998	17,616	18,025	18,567	19,068
資産減耗費(汚水)	12,324	12,324	12,324	12,324	12,324	12,324	12,324	12,324	12,324	12,324	12,324	12,324	12,324	12,324	12,324	12,324	12,324	12,324	12,324	12,324
(雨水)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営業外費用	34,451	33,177	31,887	30,563	29,204	27,484	26,190	24,915	23,699	22,489	21,284	20,051	18,812	17,560	16,345	15,241	14,306	13,534	12,873	12,276
支払利息(過年度:単独汚水、流域汚水)	2,853	2,478	2,121	1,763	1,406	1,077	801	576	414	281	182	93	35	0	0	0	0	0	0	0
(過年度:単独雨水、流域雨水)	1,068	959	848	737	624	156	95	39	13	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息(将来分:単独汚水、流域汚水)	27,133	26,443	25,724	24,973	24,190	23,375	22,526	21,643	20,727	19,775	18,786	17,760	16,698	15,602	14,507	13,512	12,671	11,978	11,381	10,833
(将来分:単独雨水、流域雨水)	2,020	1,919	1,817	1,713	1,607	1,500	1,391	1,280	1,168	1,054	938	821	702	581	461	352	258	179	115	66
雑支出	1,377	1,377	1,377	1,377	1,377	1,377	1,377	1,377	1,377	1,377	1,377	1,377	1,377	1,377	1,377	1,377	1,377	1,377	1,377	1,377
特別損失	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864
過年度損益修正損	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864
その他特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収支(収益－費用)	4,320	4,139	11,489	13,702	18,224	20,586	22,340	24,873	27,697	30,954	36,284	53,174	56,928	60,666	92,650	111,722	194,093	196,599	233,325	232,247

科目 \ 年度	2036 R18	2037 R19	2038 R20	2039 R21	2040 R22	2041 R23	2042 R24	2043 R25	2044 R26	2045 R27	2046 R28	2047 R29	2048 R30	2049 R31	2050 R32	2051 R33	2052 R34	2053 R35	2054 R36	2055 R37
資本的收入	151,654	123,764	310,689	242,342	98,962	107,579	101,985	113,869	230,488	266,610	141,362	207,028	342,547	186,387	165,091	191,425	144,757	160,914	165,135	125,067
企業債(単独汚水、流域汚水)	33,544	33,802	34,053	34,296	34,533	34,763	34,987	35,206	35,419	35,627	35,831	36,030	36,225	36,415	36,602	36,785	36,965	37,141	37,313	37,483
（単独雨水、流域雨水）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0
受益者負担金	12,217	12,217	12,217	12,217	12,217	12,217	12,217	12,217	12,217	12,217	12,217	12,217	12,217	12,217	12,217	12,217	12,217	12,217	12,217	12,217
工事負担金(汚水)	3,382	3,382	3,382	3,382	3,382	3,382	3,382	3,382	3,382	3,382	3,382	3,382	3,382	3,382	3,382	3,382	3,382	3,382	3,382	3,382
他会計補助金(汚水)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（雨水）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金(汚水)	86,028	61,982	220,905	163,977	40,098	47,599	42,732	53,183	153,937	185,116	76,841	132,058	246,893	116,127	97,561	120,161	79,675	91,614	96,916	62,211
（雨水）	13,518	9,739	37,460	25,765	6,301	7,479	6,715	8,357	24,188	29,087	12,074	22,689	43,275	18,247	15,330	18,881	12,519	16,562	15,307	9,775
他会計出資金(汚水)	2,966	2,643	2,674	2,706	2,433	2,140	1,953	1,526	1,346	1,182	1,018	652	556	0	0	0	0	0	0	0
資本的支出	377,142	325,015	723,150	558,709	282,804	290,731	279,999	299,639	526,201	594,983	353,271	503,305	797,469	432,997	385,850	425,989	324,080	373,844	352,710	268,346
下水道事業費(汚水)	213,970	168,002	509,018	365,782	127,081	141,994	133,028	153,629	348,551	409,159	200,563	331,394	584,722	277,647	242,220	286,261	208,516	258,596	243,588	176,038
（雨水）	27,035	19,478	74,919	51,530	12,601	14,958	13,429	16,713	48,375	58,173	24,148	45,378	86,550	36,493	30,659	37,761	25,038	33,123	30,614	19,550
企業債償還金(過年度：単独汚水、流域汚水)	37,239	36,182	35,358	34,992	34,145	31,411	28,835	23,904	22,033	18,550	17,212	12,353	9,371	0	0	0	0	0	0	0
（過年度：単独雨水、流域雨水）	13,224	13,322	13,421	13,521	13,598	4,447	4,196	2,245	1,410	535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債償還金(将来分：単独汚水、流域汚水)	78,961	81,217	83,518	85,863	88,253	90,688	93,168	95,695	98,267	100,887	103,554	106,268	108,795	110,705	105,474	95,445	84,991	77,595	74,996	70,280
（将来分：単独雨水、流域雨水）	6,713	6,814	6,916	7,020	7,126	7,233	7,342	7,453	7,565	7,679	7,795	7,912	8,031	8,152	7,496	6,523	5,534	4,531	3,512	2,479
収支(収入－支出)の不足額	△ 225,487	△ 201,251	△ 412,461	△ 316,367	△ 183,842	△ 183,152	△ 178,014	△ 185,769	△ 295,713	△ 328,373	△ 211,909	△ 296,277	△ 454,921	△ 246,610	△ 220,759	△ 234,564	△ 179,323	△ 212,930	△ 187,574	△ 143,279

将来シミュレーション 成り行き(50年間)

【下水道事業全体】

科目 \ 年度	2056 R38	2057 R39	2058 R40	2059 R41	2060 R42	2061 R43	2062 R44	2063 R45	2064 R46	2065 R47	2066 R48	2067 R49	2068 R50
収益	895,058	890,679	885,049	871,393	865,798	862,475	871,822	874,012	870,184	862,985	855,022	851,644	846,337
営業収益	694,498	690,653	686,804	682,970	680,928	677,121	673,345	669,572	665,779	664,223	660,311	656,433	652,608
下水道使用料	687,715	683,900	680,132	676,380	674,429	670,652	666,888	663,128	659,359	657,856	654,081	650,265	646,505
他会計負担金(雨水処理分)	6,301	6,270	6,188	6,105	6,013	5,982	5,969	5,955	5,930	5,876	5,738	5,675	5,609
他会計補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他営業収益	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494
営業外収益	200,371	199,837	198,056	188,234	184,681	185,165	198,288	204,251	204,216	198,573	194,522	195,022	193,540
他会計補助金(汚水)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
国庫補助金(汚水)	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
(雨水)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前受金戻入(現有分:単独汚水、流域汚水)	7,849	7,837	7,281	6,712	6,049	5,904	5,904	5,888	5,794	5,393	4,377	3,974	3,545
(現有分:単独雨水、流域雨水)	1,111	1,110	1,035	960	866	845	845	843	829	772	626	568	507
長期前受金戻入(将来分:単独汚水、流域汚水)	163,936	163,198	161,806	152,392	149,129	149,541	161,395	166,696	166,449	160,983	157,619	158,269	156,882
(将来分:単独雨水、流域雨水)	16,418	16,635	16,877	17,113	17,580	17,818	19,087	19,767	20,087	20,368	20,843	21,154	21,549
県補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
特別利益	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189
過年度損益修正益	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189
費用	660,542	658,750	653,736	639,630	633,160	631,928	643,675	648,126	645,558	637,148	629,482	628,592	625,341
営業費用	647,882	646,364	641,440	627,335	620,842	619,557	631,251	635,652	633,032	624,573	616,859	615,921	612,623
管渠費	55,527	55,374	55,224	55,073	54,995	54,844	54,693	54,543	54,392	54,332	54,181	54,028	53,878
ポンプ場費	20,440	20,327	20,215	20,104	20,046	19,933	19,822	19,710	19,598	19,553	19,441	19,327	19,216
処理場費(流域負担金含む)	182,582	181,570	180,570	179,573	179,056	178,052	177,053	176,055	175,054	174,655	173,653	172,639	171,642
雨水処理費	2,342	2,329	2,316	2,303	2,296	2,283	2,271	2,258	2,245	2,240	2,227	2,214	2,201
業務費	53,342	53,200	53,059	52,919	52,847	52,706	52,565	52,425	52,284	52,228	52,087	51,945	51,804
総係費	73,246	73,027	72,810	72,594	72,482	72,264	72,047	71,831	71,614	71,528	71,310	71,090	70,874
減価償却費(現有分:単独汚水、流域汚水)	16,555	16,529	15,333	14,104	12,712	12,407	12,407	12,374	12,176	11,333	9,197	8,350	7,449
(現有分:単独雨水、流域雨水)	2,068	2,066	1,927	1,787	1,611	1,572	1,572	1,568	1,543	1,436	1,166	1,058	944
減価償却費(将来分:単独汚水、流域汚水)	210,067	210,013	207,816	196,470	191,922	192,381	204,439	209,826	208,744	201,604	197,459	198,821	197,772
(将来分:単独雨水、流域雨水)	19,388	19,606	19,847	20,084	20,551	20,789	22,058	22,738	23,058	23,339	23,814	24,125	24,520
資産減耗費(汚水)	12,324	12,324	12,324	12,324	12,324	12,324	12,324	12,324	12,324	12,324	12,324	12,324	12,324
(雨水)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営業外費用	11,797	11,522	11,432	11,431	11,454	11,508	11,560	11,611	11,662	11,712	11,760	11,807	11,854
支払利息(過年度:単独汚水、流域汚水)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(過年度:単独雨水、流域雨水)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息(将来分:単独汚水、流域汚水)	10,387	10,130	10,045	10,050	10,077	10,131	10,183	10,234	10,285	10,335	10,383	10,430	10,477
(将来分:単独雨水、流域雨水)	33	15	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	1,377	1,377	1,377	1,377	1,377	1,377	1,377	1,377	1,377	1,377	1,377	1,377	1,377
特別損失	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864
過年度損益修正損	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864
その他特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収支(収益－費用)	234,516	231,930	231,312	231,763	232,638	230,547	228,147	225,886	224,626	225,836	225,540	223,052	220,996

科目 \ 年度	2056 R38	2057 R39	2058 R40	2059 R41	2060 R42	2061 R43	2062 R44	2063 R45	2064 R46	2065 R47	2066 R48	2067 R49	2068 R50
資本的収入	102,165	107,852	106,736	158,925	107,440	322,049	207,302	126,293	117,673	161,603	124,674	143,718	82,244
企業債(単独汚水、流域汚水)	37,650	37,813	37,974	38,132	38,288	38,441	38,592	38,740	38,887	39,031	39,173	39,312	39,450
(単独雨水、流域雨水)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受益者負担金	12,217	12,217	12,217	12,217	12,217	12,217	12,217	12,217	12,217	12,217	12,217	12,217	12,217
工事負担金(汚水)	3,382	3,382	3,382	3,382	3,382	3,382	3,382	3,382	3,382	3,382	3,382	3,382	3,382
他会計補助金(汚水)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(雨水)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金(汚水)	42,275	47,048	45,944	90,910	46,282	229,240	132,320	62,184	54,607	92,448	60,411	76,748	23,503
(雨水)	6,643	7,393	7,219	14,285	7,272	38,770	20,791	9,771	8,581	14,526	9,492	12,059	3,693
他会計出資金(汚水)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的支出	210,580	208,093	198,551	298,875	196,551	647,160	390,966	234,170	217,796	303,363	232,076	248,513	129,552
下水道事業費(汚水)	137,964	147,589	145,870	233,086	147,348	534,731	314,268	179,292	165,085	238,552	177,129	188,232	85,807
(雨水)	13,285	14,785	14,438	28,569	14,544	77,539	41,582	19,542	17,161	29,052	18,984	24,118	7,386
企業債償還金(過年度:単独汚水、流域汚水)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(過年度:単独雨水、流域雨水)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債償還金(将来分:単独汚水、流域汚水)	57,903	45,355	37,873	36,845	34,659	34,891	35,116	35,336	35,550	35,759	35,963	36,162	36,357
(将来分:単独雨水、流域雨水)	1,429	364	369	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収支(収入－支出)の不足額	△ 108,415	△ 100,241	△ 91,815	△ 139,949	△ 89,111	△ 325,111	△ 183,665	△ 107,876	△ 100,123	△ 141,760	△ 107,402	△ 104,796	△ 47,307

収支、資金残高、累積欠損金及び資金残高の取りまとめ

		H30決算	R1予算	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17
収益の収入	(百万円)	1,795	1,800	1,706	1,667	1,639	1,572	1,548	1,526	1,525	1,534	1,534	1,519	1,511	1,505	1,494	1,486	1,483	1,472
営業収益	(百万円)	851	875	853	854	853	854	855	855	853	839	836	833	830	826	822	817	815	811
営業外収益	(百万円)	943	924	852	812	786	718	692	670	671	695	697	686	681	678	672	669	668	662
特別利益	(百万円)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益の支出	(百万円)	1,850	1,813	1,737	1,694	1,664	1,589	1,565	1,545	1,542	1,531	1,528	1,517	1,508	1,502	1,491	1,483	1,480	1,468
営業費用	(百万円)	1,571	1,556	1,507	1,490	1,486	1,435	1,434	1,434	1,446	1,447	1,457	1,456	1,456	1,456	1,450	1,445	1,442	1,431
営業外費用	(百万円)	278	256	228	203	178	153	130	110	95	83	71	60	51	45	40	37	37	36
特別損失	(百万円)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
収益の収支	(百万円)	△ 55	△ 13	△ 30	△ 27	△ 25	△ 17	△ 17	△ 19	△ 17	4	5	2	3	3	3	3	3	4
資本の収入	(百万円)	1,199	1,069	1,323	1,385	1,237	976	1,006	1,316	1,183	782	312	289	145	106	96	103	99	106
資本の支出	(百万円)	1,776	1,642	1,849	1,908	1,759	1,481	1,512	1,824	1,698	1,331	867	841	640	493	377	282	273	289
資本の収支	(百万円)	△ 576	△ 573	△ 526	△ 523	△ 522	△ 505	△ 506	△ 508	△ 515	△ 549	△ 555	△ 552	△ 495	△ 387	△ 281	△ 179	△ 174	△ 182
企業債残高(期首)	(百万円)	13,877	12,856	11,780	10,825	9,844	8,785	7,687	6,688	5,913	5,217	4,494	3,786	3,204	2,722	2,387	2,167	2,063	1,961
当年度借入額	(百万円)	262	183	288	293	227	125	169	326	326	194	59	90	32	32	32	33	33	33
当年度償還額	(百万円)	1,284	1,259	1,243	1,275	1,285	1,224	1,168	1,101	1,022	918	767	672	514	367	253	137	135	136
企業債残高(期末)	(百万円)	12,856	11,780	10,825	9,844	8,785	7,687	6,688	5,913	5,217	4,494	3,786	3,204	2,722	2,387	2,167	2,063	1,961	1,859
累積欠損金	(百万円)	△ 1,561	△ 1,574	△ 1,604	△ 1,631	△ 1,655	△ 1,673	△ 1,690	△ 1,709	△ 1,726	△ 1,722	△ 1,717	△ 1,715	△ 1,712	△ 1,709	△ 1,706	△ 1,703	△ 1,700	△ 1,695
損益勘定留保資金 ①	(百万円)	581	580	533	534	533	516	517	517	526	549	555	552	554	553	550	548	546	541
資本的収支に不足する金額 ②	(百万円)	△ 576	△ 573	△ 526	△ 523	△ 522	△ 505	△ 506	△ 508	△ 515	△ 549	△ 555	△ 552	△ 495	△ 387	△ 281	△ 179	△ 174	△ 182
差引き ③=(①-②)	(百万円)	4	7	7	11	11	11	11	9	11	0	0	0	59	167	269	369	371	359
資金残高	(百万円)	205	137	144	154	166	177	188	197	208	208	208	208	267	434	703	1,072	1,443	1,802

注) 各数値は、端数処理のため合計が一致しないものがある

年間有収水量、下水道使用料、污水处理費、污水处理原価及び経費回収率等

		H30決算	R1予算	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17
年間有収水量	(㎡)	3,926,738	3,904,357	3,920,789	3,912,476	3,904,246	3,895,958	3,887,757	3,879,221	3,864,976	3,850,610	3,836,269	3,821,985	3,807,769	3,791,783	3,776,019	3,760,148	3,744,370	3,728,301
下水道使用料	(千円)	795,280	788,280	791,599	792,724	791,536	792,822	794,176	793,718	791,448	788,825	786,125	783,196	780,284	777,008	773,778	770,525	767,291	764,000
污水处理費	(千円)	1,731,610	1,697,888	1,624,382	1,581,619	1,552,570	1,477,616	1,452,931	1,432,044	1,429,156	1,418,158	1,416,828	1,405,495	1,397,131	1,390,828	1,381,304	1,375,084	1,371,373	1,360,559
A 污水处理費(維持管理費)	(千円)	437,638	478,236	477,473	462,638	460,290	447,990	444,364	438,642	435,084	430,943	428,970	427,587	426,334	424,925	423,535	422,137	420,746	419,330
B 污水处理費(資本費)	(千円)	1,293,972	1,219,652	1,146,909	1,118,982	1,092,280	1,029,626	1,008,567	993,401	994,072	987,215	987,858	977,908	970,797	965,903	957,769	952,947	950,627	941,229
C 控除する基準内繰入金	(千円)	432,963	425,496	371,613	331,524	304,250	248,835	221,735	196,884	190,569	212,689	209,290	197,465	192,016	187,211	181,976	180,118	179,183	175,817
D 污水長期前受金戻入	(千円)	444,898	435,798	417,619	417,598	418,667	405,641	406,702	409,123	417,994	421,028	427,657	428,183	428,887	430,403	429,338	428,718	429,181	426,235
E 控除後費用 (A+B)-(C+D)	(千円)	853,749	836,593	835,150	832,498	829,654	823,141	824,494	826,036	820,593	784,441	779,882	779,847	776,229	773,214	769,991	766,248	763,009	758,507
污水处理原価	(円/㎡)	440.98	434.87	414.30	404.25	397.66	379.27	373.72	369.16	369.77	368.29	369.32	367.74	366.92	366.80	365.81	365.70	366.25	364.93
污水处理原価(維持管理費)	(円/㎡)	111.45	122.49	121.78	118.25	117.89	114.99	114.30	113.07	112.57	111.92	111.82	111.88	111.96	112.06	112.16	112.27	112.37	112.47
污水处理原価(資本費)	(円/㎡)	329.53	312.38	292.52	286.00	279.77	264.28	259.42	256.08	257.20	256.38	257.50	255.86	254.95	254.74	253.65	253.43	253.88	252.46
経費回収率	(%)	93.15	94.23	94.79	95.22	95.41	96.32	96.32	96.09	96.45	100.56	100.80	100.43	100.52	100.49	100.49	100.56	100.56	100.72

注) 各数値は、端数処理のため合計が一致しないものがある

他会計繰入金

		H30決算	R1予算	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17
収 益 的 収 支 分	(千円)	485,361	515,370	437,911	397,464	370,051	314,540	287,570	262,993	255,672	265,024	260,393	248,219	242,657	237,474	231,578	227,846	227,694	223,484
うち基準内	(千円)	483,191	503,910	426,451	386,004	358,591	303,080	276,110	251,533	244,212	265,024	260,393	248,219	242,657	237,474	231,578	227,846	227,694	223,484
うち基準外	(千円)	2,170	11,460	11,460	11,460	11,460	11,460	11,460	11,460	11,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資 本 的 収 支 分	(千円)	731,235	694,167	793,802	842,593	784,087	732,021	675,257	666,167	635,256	400,785	210,205	118,519	55,931	17,078	7,428	3,525	3,116	3,042
うち基準内	(千円)	264,094	259,374	255,623	252,055	254,162	244,019	238,098	231,483	209,283	187,834	91,952	79,420	55,931	17,078	7,428	3,525	3,116	3,042
うち基準外	(千円)	467,141	434,793	538,179	590,538	529,925	488,002	437,159	434,684	425,973	212,951	118,253	39,099	0	0	0	0	0	0
合 計	(千円)	1,216,596	1,209,537	1,231,713	1,240,057	1,154,139	1,046,562	962,826	929,161	890,928	665,809	470,598	366,738	298,588	254,552	239,006	231,371	230,810	226,526

注) 各数値は、端数処理のため合計が一致しないものがある

収支、資金残高、累積欠損金及び資金残高の取りまとめ

		R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37
収益の収入	(百万円)	1,468	1,465	1,427	1,423	1,404	1,382	1,361	1,333	1,313	1,295	1,269	1,185	1,154	1,128	1,034	1,013	936	932	900	902
営業収益	(百万円)	806	802	796	791	785	780	775	770	765	760	755	746	741	735	727	721	711	707	701	699
営業外収益	(百万円)	661	663	631	632	619	602	586	562	547	534	514	439	413	392	307	292	224	225	198	203
特別利益	(百万円)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益の支出	(百万円)	1,464	1,461	1,416	1,410	1,386	1,362	1,339	1,308	1,285	1,264	1,232	1,132	1,097	1,067	941	901	742	735	666	669
営業費用	(百万円)	1,428	1,427	1,383	1,378	1,356	1,333	1,312	1,282	1,260	1,241	1,210	1,111	1,077	1,049	924	885	727	721	653	656
営業外費用	(百万円)	34	33	32	31	29	27	26	25	24	22	21	20	19	18	16	15	14	14	13	12
特別損失	(百万円)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
収益の収支	(百万円)	4	4	11	14	18	21	22	25	28	31	36	53	57	61	93	112	194	197	233	232
資本の収入	(百万円)	152	124	311	242	99	108	102	114	230	267	141	207	343	186	165	191	145	161	165	125
資本の支出	(百万円)	377	325	723	559	283	291	280	300	526	595	353	503	797	433	386	426	324	374	353	268
資本の収支	(百万円)	△ 225	△ 201	△ 412	△ 316	△ 184	△ 183	△ 178	△ 186	△ 296	△ 328	△ 212	△ 296	△ 455	△ 247	△ 221	△ 235	△ 179	△ 213	△ 188	△ 143
企業債残高(期首)	(百万円)	1,859	1,756	1,652	1,547	1,440	1,332	1,233	1,134	1,040	946	854	761	671	581	498	422	357	303	258	217
当年度借入額	(百万円)	34	34	34	34	35	35	35	35	35	36	36	36	36	36	37	37	37	37	37	37
当年度償還額	(百万円)	136	138	139	141	143	134	134	129	129	128	129	127	126	119	113	102	91	82	79	73
企業債残高(期末)	(百万円)	1,756	1,652	1,547	1,440	1,332	1,233	1,134	1,040	946	854	761	671	581	498	422	357	303	258	217	182
累積欠損金	(百万円)	△ 1,691	△ 1,687	△ 1,675	△ 1,661	△ 1,643	△ 1,623	△ 1,600	△ 1,575	△ 1,548	△ 1,517	△ 1,480	△ 1,427	△ 1,370	△ 1,310	△ 1,217	△ 1,105	△ 911	△ 715	△ 481	△ 249
損益勘定留保資金 ①	(百万円)	539	537	520	513	502	492	482	469	460	450	436	400	382	362	324	321	314	312	309	308
資本的収支に不足する金額 ②	(百万円)	△ 225	△ 201	△ 412	△ 316	△ 184	△ 183	△ 178	△ 186	△ 296	△ 328	△ 212	△ 296	△ 455	△ 247	△ 221	△ 235	△ 179	△ 213	△ 188	△ 143
差引き ③=(①-②)	(百万円)	313	335	108	197	318	309	304	284	165	121	224	103	△ 73	116	104	87	134	99	121	164
資金残高	(百万円)	2,115	2,451	2,558	2,755	3,073	3,382	3,686	3,970	4,134	4,256	4,480	4,583	4,510	4,626	4,730	4,816	4,951	5,050	5,171	5,336

注) 各数値は、端数処理のため合計が一致しないものがある

年間有収水量、下水道使用料、污水处理費、污水处理原価及び経費回収率等

		R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37
年間有収水量	(㎡)	3,709,857	3,691,513	3,673,044	3,654,687	3,636,454	3,618,069	3,599,715	3,581,281	3,562,842	3,546,941	3,528,511	3,510,042	3,491,771	3,473,230	3,459,614	3,441,062	3,422,764	3,404,387	3,385,894	3,374,340
下水道使用料	(千円)	760,221	756,462	752,677	748,915	745,179	741,409	737,649	733,872	730,095	726,835	723,060	719,275	715,530	711,731	708,941	705,140	701,388	697,626	693,835	691,467
污水处理費	(千円)	1,356,730	1,354,805	1,314,356	1,309,555	1,288,697	1,266,860	1,245,298	1,216,833	1,196,179	1,177,246	1,148,188	1,058,125	1,025,795	997,817	883,312	847,275	700,388	694,019	629,137	631,620
A 污水处理費(維持管理費)	(千円)	417,704	416,087	414,459	412,841	411,234	409,613	407,995	406,370	404,745	403,344	401,719	400,091	398,481	396,846	395,646	394,011	392,398	390,779	389,148	388,130
B 污水处理費(資本費)	(千円)	939,026	938,718	899,897	896,714	877,464	857,247	837,303	810,463	791,434	773,902	746,469	658,034	627,314	600,971	487,666	453,264	307,990	303,240	239,989	243,490
C 控除する基準内繰入金	(千円)	175,002	173,974	161,027	156,266	147,601	139,448	131,372	120,880	114,109	105,284	93,999	64,176	49,123	31,447	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
D 污水長期前受金戻入	(千円)	426,844	429,525	413,158	419,092	415,156	407,603	399,630	387,967	380,682	377,091	368,422	328,856	319,076	316,312	268,486	255,322	194,557	194,455	170,089	173,860
E 控除後費用 (A+B)-(C+D)	(千円)	754,884	751,306	740,171	734,197	725,940	719,809	714,296	707,987	701,387	694,871	685,767	665,093	657,595	650,059	613,825	590,954	504,832	498,564	458,048	456,760
污水处理原価	(円/㎡)	365.71	367.01	357.84	358.32	354.38	350.15	345.94	339.78	335.74	331.90	325.40	301.46	293.77	287.29	255.32	246.22	204.63	203.86	185.81	187.18
污水处理原価(維持管理費)	(円/㎡)	112.59	112.71	112.84	112.96	113.09	113.21	113.34	113.47	113.60	113.72	113.85	113.98	114.12	114.26	114.36	114.50	114.64	114.79	114.93	115.02
污水处理原価(資本費)	(円/㎡)	253.12	254.29	245.00	245.36	241.30	236.93	232.60	226.31	222.14	218.19	211.55	187.47	179.65	173.03	140.96	131.72	89.98	89.07	70.88	72.16
経費回収率	(%)	100.71	100.69	101.69	102.00	102.65	103.00	103.27	103.66	104.09	104.60	105.44	108.15	108.81	109.49	115.50	119.32	138.94	139.93	151.48	151.39

注) 各数値は、端数処理のため合計が一致しないものがある

他会計繰入金

		R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37
収 益 的 収 支 分	(千円)	222,191	220,657	205,023	199,074	188,592	178,877	169,871	158,130	150,081	139,888	126,992	91,856	75,263	56,162	18,522	16,567	10,259	9,932	7,882	7,782
うち基準内	(千円)	222,191	220,657	205,023	199,074	188,592	178,877	169,871	158,130	150,081	139,888	126,992	91,856	75,263	56,162	18,522	16,567	10,259	9,932	7,882	7,782
うち基準外	(千円)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資 本 的 収 支 分	(千円)	2,966	2,643	2,674	2,706	2,433	2,140	1,953	1,526	1,346	1,182	1,018	652	556	0	0	0	0	0	0	0
うち基準内	(千円)	2,966	2,643	2,674	2,706	2,433	2,140	1,953	1,526	1,346	1,182	1,018	652	556	0	0	0	0	0	0	0
うち基準外	(千円)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	(千円)	225,157	223,300	207,697	201,780	191,025	181,017	171,824	159,656	151,427	141,070	128,010	92,508	75,819	56,162	18,522	16,567	10,259	9,932	7,882	7,782

注) 各数値は、端数処理のため合計が一致しないものがある

収支、資金残高、累積欠損金及び資金残高の取りまとめ

		R38	R39	R40	R41	R42	R43	R44	R45	R46	R47	R48	R49	R50
収益的收入	(百万円)	895	891	885	871	866	862	872	874	870	863	855	852	846
営業収益	(百万円)	694	691	687	683	681	677	673	670	666	664	660	656	653
営業外収益	(百万円)	200	200	198	188	185	185	198	204	204	199	195	195	194
特別利益	(百万円)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益の支出	(百万円)	661	659	654	640	633	632	644	648	646	637	629	629	625
営業費用	(百万円)	648	646	641	627	621	620	631	636	633	625	617	616	613
営業外費用	(百万円)	12	12	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12
特別損失	(百万円)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
収益の収支	(百万円)	235	232	231	232	233	231	228	226	225	226	226	223	221
資本的收入	(百万円)	102	108	107	159	107	322	207	126	118	162	125	144	82
資本の支出	(百万円)	211	208	199	299	197	647	391	234	218	303	232	249	130
資本の収支	(百万円)	△ 108	△ 100	△ 92	△ 140	△ 89	△ 325	△ 184	△ 108	△ 100	△ 142	△ 107	△ 105	△ 47
企業債残高(期首)	(百万円)	182	160	152	152	153	156	160	163	167	170	173	177	180
当年度借入額	(百万円)	38	38	38	38	38	38	39	39	39	39	39	39	39
当年度償還額	(百万円)	59	46	38	37	35	35	35	35	36	36	36	36	36
企業債残高(期末)	(百万円)	160	152	152	153	156	160	163	167	170	173	177	180	183
累積欠損金	(百万円)	△ 15	217	449	680	913	1,144	1,372	1,598	1,822	2,048	2,274	2,497	2,718
損益勘定留保資金 ①	(百万円)	306	304	302	299	298	296	294	292	289	288	286	284	282
資本的収支に不足する金額 ②	(百万円)	△ 108	△ 100	△ 92	△ 140	△ 89	△ 325	△ 184	△ 108	△ 100	△ 142	△ 107	△ 105	△ 47
差引き ③=(①-②)	(百万円)	197	203	210	159	209	△ 29	110	184	189	147	179	179	234
資金残高	(百万円)	5,533	5,736	5,946	6,105	6,314	6,285	6,395	6,579	6,768	6,915	7,093	7,272	7,506

注) 各数値は、端数処理のため合計が一致しないものがある

年間有収水量、下水道使用料、污水处理費、污水处理原価及び経費回収率等

		R38	R39	R40	R41	R42	R43	R44	R45	R46	R47	R48	R49	R50
年間有収水量	(㎡)	3,356,024	3,337,416	3,319,034	3,300,716	3,291,203	3,272,762	3,254,401	3,236,047	3,217,662	3,210,326	3,191,896	3,173,427	3,154,934
下水道使用料	(千円)	687,715	683,900	680,132	676,380	674,429	670,652	666,888	663,128	659,359	657,856	654,081	650,265	646,505
污水处理費	(千円)	623,525	621,547	616,449	602,264	595,514	594,096	604,587	608,374	605,524	596,945	589,088	588,007	584,488
A 污水处理費(維持管理費)	(千円)	386,516	384,875	383,255	381,640	380,802	379,177	377,558	375,940	374,319	373,673	372,049	370,406	368,791
B 污水处理費(資本費)	(千円)	237,009	236,672	233,194	220,624	214,712	214,919	227,029	232,434	231,205	223,272	217,039	217,601	215,697
C 控除する基準内繰入金	(千円)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
D 污水長期前受金戻入	(千円)	171,785	171,035	169,087	159,104	155,178	155,445	167,299	172,584	172,243	166,376	161,996	162,243	160,427
E 控除後費用 (A+B)-(C+D)	(千円)	450,740	449,512	446,362	442,161	439,335	437,651	436,288	434,790	432,281	429,569	426,092	424,765	423,061
污水处理原価	(円/㎡)	185.79	186.24	185.73	182.46	180.94	181.53	185.78	188.00	188.19	185.95	184.56	185.29	185.26
污水处理原価(維持管理費)	(円/㎡)	115.17	115.32	115.47	115.62	115.70	115.86	116.01	116.17	116.33	116.40	116.56	116.72	116.89
污水处理原価(資本費)	(円/㎡)	70.62	70.91	70.26	66.84	65.24	65.67	69.76	71.83	71.85	69.55	68.00	68.57	68.37
経費回収率	(%)	152.57	152.14	152.37	152.97	153.51	153.24	152.86	152.52	152.53	153.14	153.51	153.09	152.82

注) 各数値は、端数処理のため合計が一致しないものがある

他会計繰入金

		R38	R39	R40	R41	R42	R43	R44	R45	R46	R47	R48	R49	R50
収 益 的 収 支 分	(千円)	7,301	7,270	7,188	7,105	7,013	6,982	6,969	6,955	6,930	6,876	6,738	6,675	6,609
うち基準内	(千円)	7,301	7,270	7,188	7,105	7,013	6,982	6,969	6,955	6,930	6,876	6,738	6,675	6,609
うち基準外	(千円)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資 本 的 収 支 分	(千円)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
うち基準内	(千円)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
うち基準外	(千円)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	(千円)	7,301	7,270	7,188	7,105	7,013	6,982	6,969	6,955	6,930	6,876	6,738	6,675	6,609

注) 各数値は、端数処理のため合計が一致しないものがある