

		A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
		使用料改定率 … R5:5%、R9:5% 基準外繰入 … R3~R7:2億、R8:1億、R9以降:なし 企業債借入額 … 汚水 1期間年平均5億以下 雨水 プライマリーバランス確保 使用料算定期間 … 前期:R5~R8、後期:R9~R12										資料2-2														
												前期 使用料算定期間 【5%UP】					後期 使用料算定期間 【5%UP】									
		前 計 画 期 間 (5年間)					財 政 計 画 期 間 (10年間)															単位:百万円				
		年 度	28年度 (決算)	29年度 (決算)	30年度 (決算)	元年度 (決算)	2年度 (決算見込)	28~2年度計	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	3~7年度計	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	8~12年度計	3~12年度計					
汚水	収益的 収支 (税抜)	下水道使用料 (接続率向上による効果額)	2,008	2,101	2,112	2,083	2,055	10,359	2,047 (9)	2,059 (9)	2,176 (9)	2,199 (8)	2,196 (8)	10,677 (43)	2,192 (7)	2,301 (5)	2,286 (4)	2,278 (4)	2,269 (4)	11,326 (24)	22,003 (67)					
		【コロナによる影響】当初見込収益 使用水量減による影響額					2,088 △33		2,069 △22	2,070 △11																
		受託事業収益	36	34	36	28	35	169	28	28	28	28	28	140	28	28	28	28	28	140	280					
		他会計補助金等(繰入金)	1,598	1,601	1,571	1,434	1,404	7,608	1,249	1,192	1,175	1,148	1,116	5,880	988	888	897	897	870	4,540	10,420					
		基準内	1,591	1,595	1,061	961	1,211	6,419	1,049	992	975	948	916	4,880	888	888	897	897	870	4,440	9,320					
		基準外	7	6	510	473	193	1,189	200	200	200	200	200	1,000	100	0	0	0	0	100	1,100					
		長期前受金戻入	927	944	896	873	885	4,525	860	838	833	831	820	4,182	807	804	798	784	758	3,951	8,133					
		その他収益	99	119	73	68	62	421	68	67	68	69	69	341	67	68	69	68	68	340	681					
		計(A)	4,668	4,799	4,688	4,486	4,441	23,082	4,252	4,184	4,280	4,275	4,229	21,220	4,082	4,089	4,078	4,055	3,993	20,297	41,517					
		管きよ維持管理費	83	81	101	76	95	436	96	85	89	92	91	453	87	91	99	95	102	474	927					
施設維持管理費 (B-DASH効果額)	560	562	566	604	705	2,997	699	703	705	708	711	3,526	714	717	721	724	727	3,603	7,129							
小計	643	643	667	680	800	3,433	795	788	794	800	802	3,979	801	808	820	819	829	4,077	8,056							
人件費 (包括委託拡大に伴う効果額)	191	201	200	169	182	943	172	172	165	165	165	839	165	165	165	165	165	825	1,664							
受託事業費	29	27	30	25	32	143	25	25	25	25	25	125	25	25	25	25	25	125	250							
減価償却・除却費	2,096	2,152	2,079	2,036	2,202	10,565	2,034	2,017	2,042	2,058	2,054	10,205	2,044	2,060	2,061	2,063	2,019	10,247	20,452							
企業債支払利息	581	545	497	452	419	2,494	365	324	288	254	222	1,453	195	172	150	130	112	759	2,212							
その他の費用	399	457	394	338	478	2,066	427	435	434	434	434	2,164	435	434	436	438	434	2,177	4,341							
計(B)	3,939	4,025	3,867	3,700	4,113	19,644	3,818	3,761	3,748	3,736	3,702	18,765	3,665	3,664	3,657	3,640	3,584	18,210	36,975							
汚水純損益(A)-(B)	729	774	821	786	328	3,438	434	423	532	539	527	2,455	417	425	421	415	409	2,087	4,542							
汚水・雨水	資本的 収支 (税込)	企業債	1,629	569	272	629	640	3,739	494	650	465	365	420	2,394	632	501	725	188	304	2,350	4,744					
		他会計補助金等(繰入金・基準内)	38	36	31	27	24	156	23	16	9	9	9	66	9	9	9	9	4	40	106					
		国庫補助金	684	102	20	326	190	1,322	126	349	153	68	118	814	295	137	385	52	125	994	1,808					
		受益者負担金等	38	22	15	13	18	106	4	5	4	6	8	27	7	4	3	3	3	20	47					
		その他収入	0	23	1	1	8	33	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2					
		計(C)	2,389	752	339	996	880	5,356	649	1,020	631	448	555	3,303	943	651	1,122	252	436	3,404	6,707					
		建設改良費(施設整備計画)	1,892	574	305	923	867	4,561	605	979	595	424	519	3,122	901	608	1,078	412	583	3,582	6,704					
		建設改良費事務費	42	42	32	33	37	186	35	35	35	35	35	175	35	35	35	35	35	175	350					
		企業債償還金	1,843	1,774	1,773	1,772	1,772	8,934	1,758	1,699	1,671	1,681	1,567	8,376	1,477	1,398	1,314	1,279	1,124	6,592	14,968					
		基金繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300					
その他の支出	1	1	24	11	2	39	1	1	1	1	2	6	1	1	2	1	2	7	13							
計(D)	3,778	2,391	2,134	2,739	2,678	13,720	2,399	2,714	2,302	2,141	2,123	11,679	2,414	2,042	2,429	1,727	2,044	10,656	22,335							
汚水収支不足額(C)-(D)	△1,389	△1,639	△1,795	△1,743	△1,798	△8,364	△1,750	△1,694	△1,671	△1,693	△1,568	△8,376	△1,471	△1,391	△1,307	△1,475	△1,608	△7,252	△15,628							
		補填財源残高	417	606	833	1,037	1,002	-	845	753	808	849	1,029	-	1,208	1,485	1,876	2,081	2,100	-						
		企業債残高	34,961	33,513	32,111	31,089	29,981	-	28,661	27,514	26,254	24,890	23,709	-	22,777	21,772	21,183	20,079	19,022	-						
		繰入金	2,092	2,095	2,096	2,006	2,020	-	1,754	1,687	1,653	1,625	1,592	-	1,463	1,362	1,367	1,366	1,329	-						
		うち基準内	2,085	2,089	1,586	1,533	1,827	-	1,554	1,487	1,453	1,425	1,392	-	1,363	1,362	1,367	1,366	1,329	-						
		うち基準外	7	6	510	473	193	-	200	200	200	200	200	-	100	0	0	0	0	-						
		総収支比率	116.17%	116.98%	119.03%	119.70%	108.57%	-	109.54%	109.44%	111.92%	112.10%	111.94%	-	109.54%	109.70%	109.65%	109.55%	109.56%	-						
		経費回収率	172.20%	93.72%	94.35%	95.20%	86.50%	-	92.19%	92.64%	97.68%	98.15%	98.05%	-	97.96%	102.78%	102.70%	102.63%	102.56%	-						
		企業債残高対事業規模比率	813.1%	598.8%	569.6%	569.6%	488.7%	-	517.0%	509.7%	466.8%	446.0%	432.2%	-	421.5%	382.6%	367.8%	348.6%	334.1%	-						
		接続率	86.62%	87.13%	87.73%	88.17%	88.71%	-	89.25%	89.79%	90.33%	90.77%	91.22%	-	91.57%	91.93%	92.19%	92.45%	92.71%	-						
		管きよ耐震化率	57.5%	58.5%	59.0%	59.2%	59.8%	-	60.0%	60.1%	60.4%	60.7%	60.9%	-	61.1%	61.4%	61.6%	61.9%	62.1%	-						
		うち重要な管きよ	40.0%	60.7%	68.7%	70.7%	83.3%	-	87.1%	87.1%	91.8%	96.4%	100.0%	-	85.7%	89.3%	92.8%	96.4%	100.0%	-						
		管路更新率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-	4.1%	8.6%	8.9%	7.6%	10.4%	-	15.6%	18.7%	20.7%	24.8%	23.8%	-						
		上下水道局職員数(公共下水道事業会計)	36人	38人	37人	36人	35人	-	35人	35人	34人	34人	34人	-	34人	34人	34人	34人	34人	-						

	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
82																									
83												前期 使用料算定期間 【5%UP】					後期 使用料算定期間 【5%UP】								
85	前 計 画 期 間 (5年間)						財 政 計 画 期 間 (10年間)																	単位：百万円	
87	年 度			28年度 (決算)	29年度 (決算)	30年度 (決算)	元年度 (決算見込)	2年度 (決算見込)	28~2年度計	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	3~7年度計	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	8~12年度計	3~12年度計			
88	雨水	収益的 収入	受託事業収益	30	28	27	37	46	168	37	37	37	37	37	185	37	37	37	37	37	185	370			
89			他会計補助金等(繰入金・基準内)	456	458	494	545	592	2,545	482	479	469	468	467	2,365	466	465	461	460	455	2,307	4,672			
90			長期前受金戻入	193	199	200	202	207	1,001	209	209	210	210	209	1,047	208	207	203	203	199	1,020	2,067			
91			その他収益	4	3	3	4	3	17	4	4	4	4	4	4	20	5	4	5	5	5	24	44		
92			計(E)	683	688	724	788	848	3,731	732	729	720	719	717	3,617	716	713	706	705	696	3,536	7,153			
93		支出	管きよ維持管理費	30	15	22	23	26	116	29	29	22	22	23	125	23	23	24	24	24	118	243			
94			施設維持管理費	21	23	31	21	31	127	26	27	27	27	27	134	27	28	27	28	29	139	273			
95			小計	51	38	53	44	57	243	55	56	49	49	50	259	50	51	51	52	53	257	516			
96			人件費	6	10	14	38	39	107	38	38	38	38	38	190	38	38	38	38	38	190	380			
97			受託事業費	30	28	27	37	46	168	37	37	37	37	37	185	37	37	37	37	37	185	370			
98	減価償却・除却費	448	463	467	472	501	2,351	503	507	513	518	521	2,562	525	526	524	527	522	2,624	5,186					
99	企業債支払利息	129	121	117	112	110	589	95	87	79	73	67	401	62	57	52	47	42	260	661					
100	その他の費用	4	5	3	4	5	21	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	40					
101	計(F)	668	665	681	707	758	3,479	732	729	720	719	717	3,617	716	713	706	705	696	3,536	7,153					
102	雨水純損益(E)-(F)			15	23	43	81	90	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
104	雨水	資本的 収入	企業債	178	57	419	446	355	1,455	299	255	300	320	327	1,501	281	257	366	364	145	1,413	2,914			
105			他会計補助金等(繰入金・基準内)	13	38	38	54	11	154	8	5	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	13			
106			国庫補助金	78	64	146	163	48	499	36	45	26	15	0	122	7	13	45	45	44	154	276			
107		計(G)	269	159	603	663	414	2,108	343	305	326	335	327	1,636	288	270	411	409	189	1,567	3,203				
108		支出	建設改良費(施設整備計画)	664	270	554	715	362	2,565	317	284	308	316	308	1,533	271	255	396	386	179	1,487	3,020			
109			【コロナによる影響】当初見込支出 執行停止額					374 △12																	
110			建設改良費事務費	49	51	47	37	30	214	26	26	26	26	26	130	26	26	26	26	26	130	260			
111	企業債償還金		312	299	320	325	330	1,586	356	351	353	368	360	1,788	367	364	367	377	382	1,857	3,645				
112	計(H)	1,025	620	921	1,077	722	4,365	699	661	687	710	694	3,451	664	645	789	789	587	3,474	6,925					
113	雨水収支不足額(G)-(H)			△756	△461	△318	△414	△308	△2,257	△356	△356	△361	△375	△367	△1,815	△376	△375	△378	△380	△398	△1,907	△3,722			