≪収支計画≫合算

		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
人口推移		23,079	23,024	23,185	23,318	23,419	23,549	23,650	23,731	23,792	23,841	23,869	23,887	23,903
営業収益	使用料収入	494,573	492,549	493,909	495,964	497,399	499,373	502,209	503,249	503,871	504,291	504,272	504,095	503,851
	受託工事収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他営業収益	8,720	627	297	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	計	503,293	493,176	494,206	496,064	497,499	499,473	502,309	503,349	503,971	504,391	504,372	504,195	503,951
営業費用	人件費	70,622	73,278	63,714	66,050	66,050	66,050	66,050	66,050	66,050	66,050	66,050	66,050	66,050
	経費	618,266	616,992	631,317	631,972	632,704	633,436	634,168	634,900	635,632	636,364	637,096	637,828	638,560
	減価償却費（既存）	1,270,200	1,272,613	1,263,923	1,192,721	1,166,875	1,131,025	1,108,284	1,067,775	1,030,468	1,020,034	1,017,003	1,014,815	1,009,905
	減価償却費（新規）	0	0	0	0	19,871	40,401	56,326	83,064	105,658	120,122	134,234	148,332	162,391
	計	1,959,088	1,962,883	1,958,954	1,890,743	1,885,500	1,870,912	1,864,828	1,851,789	1,837,808	1,842,570	1,854,383	1,867,025	1,876,906
営業損益		-1,455,795	-1,469,707	-1,464,748	-1,394,679	-1,388,001	-1,371,439	-1,362,519	-1,348,440	-1,333,837	-1,338,179	-1,350,011	-1,362,830	-1,372,955
営業外収益	他会計補助金（基準内）	654,852	644,299	560,041	560,041	560,041	560,041	560,041	560,041	560,041	560,041	560,041	560,041	560,041
	他会計補助金（基準外）	237,597	266,381	332,459	308,315	303,695	299,304	294,783	287,032	274,508	268,028	265,283	264,508	264,526
	国県等補助金	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期前受金戻入（既存施設）	731,101	723,375	718,774	673,113	655,759	629,568	615,154	591,701	572,104	568,225	566,783	565,516	562,437
	長期前受金戻入（新設施設）	0	0	0	0	15,788	28,058	38,574	54,871	69,354	80,038	91,448	102,151	112,462
	その他営業外収益	147,343	1,261	1,144	1,144	1,144	1,144	1,144	1,144	1,144	1,144	1,144	1,144	1,144
	計	1,770,893	1,637,316	1,612,418	1,542,613	1,536,427	1,518,115	1,509,696	1,494,789	1,477,151	1,477,476	1,484,699	1,493,360	1,500,610
営業外費用	支払利息（旧債、リース債）	167,828	147,512	127,977	128,472	128,964	127,214	127,715	126,887	123,852	119,835	115,226	111,068	108,193
	その他営業外費用	13,556	18,005	19,112	19,112	19,112	19,112	19,112	19,112	19,112	19,112	19,112	19,112	19,112
	計	181,384	165,517	147,089	147,584	148,076	146,326	146,827	145,999	142,964	138,947	134,338	130,180	127,305
経常損益		133,714	2,092	581	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
特別利益	他会計繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失	職員給与費	1,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	9,579	1,728	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	10,896	1,728	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損益		-10,896	-1,728	-226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期純利益（又は純損失）		122,818	364	355	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
資本的収入	企業債（建設改良費）	60,200	244,000	403,300	493,594	508,544	386,021	653,833	556,709	358,250	352,094	350,450	350,450	350,450
	企業債（準建設改良費）	442,000	457,700	468,800	474,599	455,598	393,190	359,308	313,070	251,272	136,920	81,512	34,880	33,770
	企業債（資本費平準化）	395,200	411,600	423,300	431,299	412,948	351,650	318,878	273,750	213,062	99,820	45,522	0	0
	企業債（特別措置分）	46,800	46,100	45,500	43,300	42,650	41,540	40,430	39,320	38,210	37,100	35,990	34,880	33,770
	他会計出資補助金（基準内）	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計出資補助金（基準外）	58,300	29,200	132,800	216,300	22,057	42,095	58,775	78,259	96,298	144,062	111,768	92,142	78,470
	他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫（県）補助金	104,480	178,051	389,746	499,973	518,482	410,768	683,091	573,002	364,937	353,503	350,450	350,450	350,450
	受益者負（分）担金	45,191	22,659	42,725	33,163	32,940	32,940	32,940	32,940	32,940	32,940	32,940	32,940	32,940
	工事負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道工事負担金	24,733	52,612	53,544	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
	計	736,304	984,222	1,490,915	1,757,629	1,577,621	1,305,014	1,827,947	1,593,980	1,143,697	1,059,519	967,120	900,862	886,080
資本的支出	建設改良費（拡張費）	227,291	417,024	601,826	522,148	500,900	500,900	500,900	500,900	500,900	500,900	500,900	500,900	500,900
	建設改良費（改良費）	20,472	80,445	378,990	471,419	526,126	295,889	836,024	628,811	222,287	204,697	200,000	200,000	200,000
	建設改良費（その他）	43,758	37,516	44,984	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
	企業債償還金（建設改良費）	908,120	938,181	960,229	953,984	939,136	884,125	856,305	812,780	750,234	669,855	580,591	498,744	450,781
	企業債償還金（準建設改良費）	36,024	34,771	33,342	52,373	78,988	106,268	134,048	159,085	183,005	203,273	221,529	237,065	248,957
	企業債償還金（資本費平準化）	0	0	0	15,697	38,978	63,003	87,574	113,061	137,468	158,270	177,145	193,365	206,016
	企業債償還金（特別措置分）	36,024	34,771	33,342	36,676	40,010	43,265	46,474	46,024	45,537	45,003	44,384	43,700	42,941
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	1,235,665	1,507,937	2,019,371	2,049,924	2,095,150	1,837,182	2,377,277	2,151,576	1,706,426	1,628,725	1,553,020	1,486,709	1,450,638
収支		-499,361	-523,715	-528,456	-292,295	-517,529	-532,168	-549,330	-557,596	-562,729	-569,206	-585,900	-585,847	-564,558
補填財源	損益勘定留保資金	661,917	549,600	545,504	519,608	515,199	513,800	510,882	504,267	494,668	491,893	493,006	495,480	497,397
	利益剰余金処分額	0	167,759	215,394	268,462	519,228	559,389	570,552	584,465	572,897	526,915	466,779	393,848	325,228
	資本収支調整額	4,021	21,750	35,670	23,103	42,141	29,181	52,011	41,411	21,729	16,827	19,613	21,397	22,640
	その他	1,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	667,120	739,109	796,568	811,173	1,076,568	1,102,370	1,133,445	1,130,143	1,089,294	1,035,635	979,398	910,725	845,265
補填財源不足額		167,759	215,394	268,112	518,878	559,039	570,202	584,115	572,547	526,565	466,429	393,498	324,878	280,707
資金残高		406,619	525,072	468,319	696,264	694,284	676,266	638,168	585,189	517,478	440,515	347,971	257,954	191,143
資金残高（形式収支）		497,457	451,045	468,601	696,264	694,284	676,266	638,168	585,189	517,478	440,515	347,971	257,954	191,143
経常収支比率		106.25	100.10	100.03	100.02	100.02	100.02	100.02	100.02	100.02	100.02	100.02	100.02	100.02
経費回収率		70.9%	69.9%	69.5%	69.5%	69.7%	69.9%	70.2%	70.3%	70.3%	70.3%	70.2%	70.1%	70.0%
汚水処理費		698,015	704,500	710,243	713,134	713,866	714,598	715,330	716,062	716,794	717,526	718,258	718,990	719,722

≪収支計画≫公共下水事業

		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
人口推移		13,540	13,678	13,943	14,189	14,403	14,651	14,867	15,067	15,252	15,421	15,574	15,711	15,849
営業収益	使用料収入	267,107	266,296	270,108	274,874	279,020	283,824	289,445	293,339	296,941	300,231	303,210	305,876	308,563
	受託工事収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他営業収益	7,347	627	272	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	計	274,454	266,923	270,380	274,974	279,120	283,924	289,545	293,439	297,041	300,331	303,310	305,976	308,663
営業費用	人件費	39,874	42,755	35,915	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000
	経費	267,985	254,216	268,664	268,664	268,664	268,664	268,664	268,664	268,664	268,664	268,664	268,664	268,664
	減価償却費（既存）	623,356	625,742	626,322	607,735	595,033	581,747	577,222	559,223	536,650	527,782	525,671	524,913	522,974
	減価償却費（新規）	0	0	0	0	17,189	35,847	48,913	72,481	92,769	105,567	118,365	131,163	143,961
	計	931,215	922,713	930,901	914,399	918,886	924,258	932,799	938,368	936,083	940,013	950,700	962,740	973,599
営業損益		-656,761	-655,790	-660,521	-639,425	-639,766	-640,334	-643,254	-644,929	-639,042	-639,682	-647,390	-656,764	-664,936
営業外収益	他会計補助金（基準内）	331,690	321,827	308,574	308,574	308,574	308,574	308,574	308,574	308,574	308,574	308,574	308,574	308,574
	他会計補助金（基準外）	60,604	87,498	89,390	85,592	84,687	85,954	87,840	88,044	80,084	74,540	73,507	73,244	72,472
	国県等補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期前受金戻入（既存施設）	332,927	334,703	337,036	323,558	314,470	304,771	301,471	291,914	282,272	279,758	279,067	278,875	278,007
	長期前受金戻入（新設施設）	0	0	0	0	14,295	25,024	32,957	46,141	57,685	65,484	73,283	81,082	88,881
	その他営業外収益	127,449	173	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
	計	852,670	744,201	735,160	717,884	722,186	724,483	731,002	734,833	728,775	728,516	734,591	741,935	748,094
営業外費用	支払利息（旧債、リース債）	94,013	82,275	71,405	75,385	79,346	81,075	84,674	86,830	86,659	85,760	84,127	82,097	80,084
	その他営業外費用	2,115	4,610	2,924	2,924	2,924	2,924	2,924	2,924	2,924	2,924	2,924	2,924	2,924
	計	96,128	86,885	74,329	78,309	82,270	83,999	87,598	89,754	89,583	88,684	87,051	85,021	83,008
経常損益		99,781	1,526	310	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
特別利益	他会計繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失	職員給与費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	8,003	1,363	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	8,003	1,363	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損益		-8,003	-1,363	-160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期純利益（又は純損失）		91,778	163	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
資本的収入	企業債（建設改良費）	58,700	241,800	373,700	429,735	466,450	326,650	589,200	507,200	319,950	319,950	319,950	319,950	319,950
	企業債（準建設改良費）	265,400	292,100	312,600	310,527	304,400	254,850	227,422	194,494	168,699	117,786	67,679	34,880	33,770
	企業債（資本費平準化）	218,600	246,000	267,100	267,227	261,750	213,310	186,992	155,174	130,489	80,686	31,689	0	0
	企業債（特別措置分）	46,800	46,100	45,500	43,300	42,650	41,540	40,430	39,320	38,210	37,100	35,990	34,880	33,770
	他会計出資補助金（基準内）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計出資補助金（基準外）	58,300	29,100	130,900	214,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫（県）補助金	98,740	175,101	351,556	429,735	466,450	326,650	589,200	507,200	319,950	319,950	319,950	319,950	319,950
	受益者負担金	36,761	20,319	40,325	30,223	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
	工事負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道工事負担金	24,733	48,013	53,544	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
	計	542,634	806,433	1,262,625	1,455,019	1,307,300	978,150	1,475,822	1,278,894	878,599	827,686	777,579	744,780	743,670
資本的支出	建設改良費（拡張費）	223,401	412,451	601,120	409,313	499,900	499,900	499,900	499,900	499,900	499,900	499,900	499,900	499,900
	建設改良費（改良費）	13,061	74,428	308,302	450,156	433,000	153,400	678,500	514,500	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000
	建設改良費（その他）	43,758	37,516	44,984	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
	企業債償還金（建設改良費）	511,855	540,847	560,128	551,404	545,207	501,109	478,699	448,823	419,951	368,793	323,375	281,788	263,618
	企業債償還金（準建設改良費）	36,024	34,771	33,342	44,688	60,898	78,543	97,250	112,586	127,563	139,645	150,093	158,605	165,590
	企業債償還金（資本費平準化）	0	0	0	8,012	20,888	35,278	50,776	66,562	82,026	94,642	105,709	114,905	122,649
	企業債償還金（特別措置分）	36,024	34,771	33,342	36,676	40,010	43,265	46,474	46,024	45,537	45,003	44,384	43,700	42,941
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	828,099	1,100,013	1,547,876	1,505,561	1,589,005	1,282,952	1,804,349	1,625,809	1,237,414	1,198,338	1,163,368	1,130,293	1,119,108
収支		-285,465	-293,580	-285,251	-50,542	-281,705	-304,802	-328,527	-346,915	-358,815	-370,652	-385,789	-385,513	-375,438
補填財源	損益勘定留保資金	382,208	291,202	289,436	284,177	283,457	287,799	291,707	293,649	289,462	288,107	291,686	296,119	300,047
	利益剰余金処分額	0	100,404	119,500	156,660	408,146	450,634	461,658	476,733	467,908	425,973	370,846	304,161	242,185
	資本収支調整額	3,649	21,474	32,825	17,701	40,586	27,877	51,745	44,291	27,268	27,268	27,268	27,268	27,268
	その他	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	385,869	413,080	441,761	458,538	732,189	766,310	805,110	814,673	784,638	741,348	689,800	627,548	569,500
補填財源不足額		100,404	119,500	156,510	407,996	450,484	461,508	476,583	467,758	425,823	370,696	304,011	242,035	194,062
資金残高		292,437	276,203	265,378	526,992	528,894	512,041	475,371	422,255	353,052	270,657	176,704	87,460	12,219
資金残高（形式収支）		277,218	261,033	293,207	526,992	528,894	512,041	475,371	422,255	353,052	270,657	176,704	87,460	12,219
経常収支比率		109.71	100.15	100.03	100.02	100.01	100.01	100.01	100.01	100.01	100.01	100.01	100.01	100.01
経費回収率		87.1%	89.2%	88.7%	89.7%	91.1%	92.6%	94.5%	95.7%	96.9%	98.0%	99.0%	99.8%	100.7%
汚水処理費		306,554	298,551	304,456	306,388	306,388	306,388	306,388	306,388	306,388	306,388	306,388	306,388	306,388

≪収支計画≫特定環境保全公共下水道事業

		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
人口推移		2,893	2,880	2,853	2,823	2,793	2,760	2,730	2,698	2,662	2,630	2,596	2,562	2,528
営業収益	使用料収入	76,887	76,407	75,413	74,620	73,827	72,955	72,427	71,578	70,623	69,774	68,872	67,970	67,068
	受託工事収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他営業収益	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	76,888	76,407	75,413	74,620	73,827	72,955	72,427	71,578	70,623	69,774	68,872	67,970	67,068
営業費用	人件費	8,582	8,263	4,642	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500
	経費	124,945	136,113	134,323	134,323	134,323	134,323	134,323	134,323	134,323	134,323	134,323	134,323	134,323
	減価償却費（既存）	269,347	269,374	268,159	225,651	216,166	200,127	185,504	175,594	171,609	171,585	171,447	171,276	171,276
	減価償却費（新規）	0	0	0	0	2,257	3,477	4,697	5,917	7,137	8,357	9,577	10,797	12,017
	計	402,874	413,750	407,124	365,474	358,246	343,427	330,024	321,334	318,569	319,765	320,847	321,896	323,116
営業損益		-325,986	-337,343	-331,711	-290,854	-284,419	-270,472	-257,597	-249,756	-247,946	-249,991	-251,975	-253,926	-256,048
営業外収益	他会計補助金（基準内）	133,306	136,367	133,004	133,004	133,004	133,004	133,004	133,004	133,004	133,004	133,004	133,004	133,004
	他会計補助金（基準外）	72,879	77,004	74,211	58,981	56,255	53,035	47,214	41,557	39,449	40,012	40,502	40,952	41,676
	国県等補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期前受金戻入（既存施設）	157,268	151,037	150,545	124,286	118,422	106,083	97,472	93,788	92,599	92,574	92,539	92,497	92,497
	長期前受金戻入（新設施設）	0	0	0	0	1,173	1,818	2,463	3,108	3,752	4,397	5,042	5,687	6,332
	その他営業外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	363,453	364,408	357,760	316,271	308,854	293,940	280,153	271,457	268,804	269,987	271,087	272,140	273,509
営業外費用	支払利息（旧債、リース債）	23,451	20,633	17,767	17,134	16,152	15,185	14,273	13,418	12,575	11,713	10,829	9,931	9,178
	その他営業外費用	4,724	5,999	8,183	8,183	8,183	8,183	8,183	8,183	8,183	8,183	8,183	8,183	8,183
	計	28,175	26,632	25,950	25,317	24,335	23,368	22,456	21,601	20,758	19,896	19,012	18,114	17,361
経常損益		9,292	433	99	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
特別利益	他会計繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失	職員給与費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	698	358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	698	358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損益		-698	-358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期純利益（又は純損失）		8,594	75	99	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
資本的収入	企業債（建設改良費）	1,500	800	26,000	56,418	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500
	企業債（準建設改良費）	44,100	35,100	21,500	25,852	21,126	15,307	19,937	25,325	25,945	19,134	13,833	0	0
	企業債（資本費平準化）	44,100	35,100	21,500	25,852	21,126	15,307	19,937	25,325	25,945	19,134	13,833	0	0
	企業債（特別措置分）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計出資補助金（基準内）	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計出資補助金（基準外）	0	100	300	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫（県）補助金	1,450	350	25,645	56,418	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500
	受益者負担金	6,330	1,140	2,100	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740
	工事負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道工事負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	54,780	37,490	75,545	140,927	83,866	78,047	82,677	88,065	88,685	81,874	76,573	62,740	62,740
資本的支出	建設改良費（拡張費）	3,890	568	706	112,835	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	建設改良費（改良費）	720	699	51,290	0	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
	建設改良費（その他）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金(建設改良費)	124,891	127,815	127,832	127,217	119,954	111,010	110,203	109,940	108,340	102,105	97,276	82,854	70,636
	企業債償還金（準建設改良費）	0	0	0	2,094	4,693	6,690	7,942	9,474	10,727	11,637	12,821	14,321	15,858
	企業債償還金（資本費平準化）	0	0	0	2,094	4,693	6,690	7,942	9,474	10,727	11,637	12,821	14,321	15,858
	企業債償還金（特別措置分）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	129,501	129,082	179,828	242,146	185,647	178,700	179,145	180,414	180,067	174,742	171,097	158,175	147,494
収　支		-74,721	-91,592	-104,283	-101,219	-101,781	-100,653	-96,468	-92,349	-91,382	-92,868	-94,524	-95,435	-84,754
補填財源	損益勘定留保資金	120,672	118,411	117,713	101,365	98,828	95,703	90,266	84,615	82,395	82,971	83,443	83,889	84,464
	利益剰余金処分額	0	46,099	73,001	88,899	94,070	93,832	91,597	88,110	83,091	76,819	69,637	61,271	52,440
	資本収支調整額	148	83	2,368	4,925	2,615	2,615	2,615	2,615	2,615	2,615	2,615	2,615	2,615
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	120,820	164,593	193,082	195,189	195,513	192,150	184,478	175,340	168,101	162,405	155,695	147,775	139,519
当年度補填財源過不足額		46,099	73,001	88,799	93,970	93,732	91,497	88,010	82,991	76,719	69,537	61,171	52,340	54,765
資金残高		58,418	140,233	108,850	113,714	110,861	106,011	99,909	92,275	83,388	73,591	62,610	51,164	50,974
資金残高（形式収支）		113,055	95,420	113,468	113,714	110,861	106,011	99,909	92,275	83,388	73,591	62,610	51,164	50,974
経常収支比率		102.16	100.10	100.02	100.03	100.03	100.03	100.03	100.03	100.03	100.03	100.03	100.03	100.03
経費回収率		55.8%	50.9%	51.4%	50.5%	49.9%	49.4%	49.0%	48.4%	47.8%	47.2%	46.6%	46.0%	45.4%
汚水処理費		137,854	150,213	146,832	147,806	147,806	147,806	147,806	147,806	147,806	147,806	147,806	147,806	147,806

≪収支計画≫農業集落排水事業

		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
人口推移		5,610	5,450	5,389	5,322	5,255	5,188	5,122	5,052	4,982	4,913	4,840	4,773	4,702
営業収益	使用料収入	129,803	129,241	128,101	126,508	124,915	123,322	121,463	119,803	118,143	116,507	114,776	113,187	111,503
	受託工事収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他営業収益	1,372	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	131,175	129,241	128,126	126,508	124,915	123,322	121,463	119,803	118,143	116,507	114,776	113,187	111,503
営業費用	人件費	12,769	13,083	14,387	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
	経費	201,701	202,526	203,231	203,231	203,231	203,231	203,231	203,231	203,231	203,231	203,231	203,231	203,231
	減価償却費（既存）	350,047	350,047	342,192	332,110	328,959	322,579	319,083	307,043	296,959	295,866	295,580	295,221	295,221
	減価償却費（新規）	0	0	0	0	425	1,077	2,716	4,666	5,752	6,198	6,292	6,372	6,413
	計	564,517	565,656	559,810	549,341	546,615	540,887	539,030	528,940	519,942	519,295	519,103	518,824	518,865
営業損益		-433,342	-436,415	-431,684	-422,833	-421,700	-417,565	-417,567	-409,137	-401,799	-402,788	-404,327	-405,637	-407,362
営業外収益	他会計補助金（基準内）	189,716	185,963	118,462	118,462	118,462	118,462	118,462	118,462	118,462	118,462	118,462	118,462	118,462
	他会計補助金（基準外）	82,614	82,250	148,075	142,246	140,244	136,755	135,083	131,754	128,247	125,678	122,426	120,569	120,363
	国県等補助金	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期前受金戻入（既存施設）	219,555	217,454	211,212	205,313	203,419	199,411	197,005	187,353	179,252	178,360	178,140	177,864	177,864
	長期前受金戻入（新設施設）	0	0	0	0	320	1,216	3,154	5,622	7,917	10,157	13,123	15,382	17,249
	その他営業外収益	19,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	511,779	487,667	477,749	466,021	462,445	455,844	453,704	443,191	433,878	432,657	432,151	432,277	433,938
営業外費用	支払利息（旧債、リース債）	49,618	43,905	38,160	35,351	32,908	30,442	28,300	26,217	24,242	22,032	19,987	18,803	18,739
	その他営業外費用	6,378	7,253	7,787	7,787	7,787	7,787	7,787	7,787	7,787	7,787	7,787	7,787	7,787
	計	55,996	51,158	45,947	43,138	40,695	38,229	36,087	34,004	32,029	29,819	27,774	26,590	26,526
経常損益		22,441	94	118	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
特別利益	他会計繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失	職員給与費	1,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	110	7	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	1,427	7	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損益		-1,427	-7	-66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期純利益（又は純損失）		21,014	87	52	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
資本的収入	企業債(建設改良費)	0	1,400	3,600	7,442	11,594	28,871	34,133	19,009	7,800	1,644	0	0	0
	企業債（準建設改良費）	132,300	130,400	134,700	138,220	130,072	123,033	111,949	93,251	56,628	0	0	0	0
	企業債（資本費平準化）	132,300	130,400	134,700	138,220	130,072	123,033	111,949	93,251	56,628	0	0	0	0
	企業債（特別措置分）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計出資補助金（基準内）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計出資補助金（基準外）	0	0	1,600	1,000	22,057	42,095	58,775	78,259	96,298	144,062	111,768	92,142	78,470
	他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫（県）補助金	4,290	2,600	12,545	13,821	21,532	53,618	63,391	35,302	14,487	3,053	0	0	0
	受益者分担金	2,100	1,200	300	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
	工事負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道工事負担金	0	4,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	138,690	140,199	152,745	161,683	186,455	248,817	269,448	227,021	176,413	149,959	112,968	93,342	79,670
資本的支出	建設改良費（拡張費）	0	4,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建設改良費（改良費）	6,691	5,318	19,398	21,263	33,126	82,489	97,524	54,311	22,287	4,697	0	0	0
	建設改良費（その他）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金(建設改良費)	266,819	264,919	267,619	270,608	269,102	267,079	262,427	248,992	216,867	193,830	154,760	129,132	111,507
	企業債償還金（準建設改良費）	0	0	0	5,591	13,385	21,017	28,838	37,007	44,697	51,973	58,597	64,121	67,491
	企業債償還金（資本費平準化）	0	0	0	5,591	13,385	21,017	28,838	37,007	44,697	51,973	58,597	64,121	67,491
	企業債償還金（特別措置分）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	273,510	274,242	287,017	297,462	315,613	370,585	388,789	340,310	283,851	250,500	213,357	193,253	178,998
収支		-134,820	-134,043	-134,272	-135,779	-129,158	-121,768	-119,341	-113,289	-107,438	-100,541	-100,389	-99,911	-99,328
補填財源	損益勘定留保資金	151,506	132,680	131,033	126,797	125,645	123,029	121,640	118,734	115,542	113,547	110,609	108,347	106,521
	利益剰余金処分額	0	16,910	15,740	13,028	4,573	50	50	50	50	50	50	50	50
	資本収支調整額	224	193	477	477	-1,060	-1,311	-2,349	-5,495	-8,154	-13,056	-10,270	-8,486	-7,243
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	151,730	149,783	147,250	140,302	129,158	121,768	119,341	113,289	107,438	100,541	100,389	99,911	99,328
補填財源不足額		16,910	15,740	12,978	4,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資金残高		30,353	75,340	63,663	22,368	18,905	20,216	22,565	28,060	36,214	49,270	59,540	68,026	75,269
資金残高（形式収支）		76,696	66,837	31,300	22,368	18,905	20,216	22,565	28,060	36,214	49,270	59,540	68,026	75,269
経常収支比率		103.62	100.02	100.02	100.01	100.01	100.01	100.01	100.01	100.01	100.01	100.01	100.01	100.01
経費回収率		58.9%	58.1%	57.0%	56.4%	55.7%	55.0%	54.1%	53.4%	52.6%	51.9%	51.1%	50.4%	49.7%
汚水処理費		220,243	222,283	224,869	224,418	224,418	224,418	224,418	224,418	224,418	224,418	224,418	224,418	224,418

≪収支計画≫特定地域生活排水処理事業

		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
人口推移		1,036	1,016	1,000	984	968	950	931	914	896	877	859	841	824
営業収益	使用料収入	20,776	20,605	20,287	19,962	19,637	19,272	18,874	18,529	18,164	17,779	17,414	17,062	16,717
	受託工事収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他営業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	20,776	20,605	20,287	19,962	19,637	19,272	18,874	18,529	18,164	17,779	17,414	17,062	16,717
営業費用	人件費	9,397	9,177	8,770	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550
	経費	23,635	24,137	25,099	25,754	26,486	27,218	27,950	28,682	29,414	30,146	30,878	31,610	32,342
	減価償却費（既存）	27,450	27,450	27,250	27,225	26,717	26,572	26,475	25,915	25,250	24,801	24,305	23,405	20,434
	減価償却費（新規）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	60,482	60,764	61,119	61,529	61,753	62,340	62,975	63,147	63,214	63,497	63,733	63,565	61,326
営業損益		-39,706	-40,159	-40,832	-41,567	-42,116	-43,068	-44,101	-44,618	-45,050	-45,718	-46,319	-46,503	-44,609
営業外収益	他会計補助金（基準内）	140	142	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	他会計補助金（基準外）	21,500	19,629	20,783	21,496	22,509	23,560	24,646	25,677	26,728	27,798	28,848	29,743	30,015
	国県等補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期前受金戻入（既存施設）	21,351	20,181	19,981	19,956	19,448	19,303	19,206	18,646	17,981	17,533	17,037	16,280	14,069
	長期前受金戻入（新設施設）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他営業外収益		1,088	984	984	984	984	984	984	984	984	984	984	984
	計	42,991	41,040	41,749	42,437	42,942	43,848	44,837	45,308	45,694	46,316	46,870	47,008	45,069
営業外費用	支払利息（旧債、リース債）	746	699	645	602	558	512	468	422	376	330	283	237	192
	その他営業外費用	339	143	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218
	計	1,085	842	863	820	776	730	686	640	594	548	501	455	410
経常損益		2,200	39	54	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
特別利益	他会計繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失	職員給与費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損益		-768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期純利益（又は純損失）		1,432	39	54	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
資本的収入	企業債（建設改良費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	企業債（準建設改良費）	200	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	企業債（資本費平準化）	200	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	企業債（特別措置分）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計出資補助金（基準内）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計出資補助金（基準外）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫（県）補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受益者分担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	工事負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道工事負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	200	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的支出	建設改良費（拡張費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建設改良費（改良費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建設改良費（その他）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金（建設改良費）	4,555	4,600	4,650	4,755	4,873	4,927	4,976	5,025	5,076	5,127	5,180	4,970	5,020
	企業債償還金（準建設改良費）	0	0	0	0	12	18	18	18	18	18	18	18	18
	企業債償還金（資本費平準化）	0	0	0	0	12	18	18	18	18	18	18	18	18
	企業債償還金（特別措置分）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	4,555	4,600	4,650	4,755	4,885	4,945	4,994	5,043	5,094	5,145	5,198	4,988	5,038
収支		-4,355	-4,500	-4,650	-4,755	-4,885	-4,945	-4,994	-5,043	-5,094	-5,145	-5,198	-4,988	-5,038
補填財源	損益勘定留保資金	7,531	7,307	7,322	7,269	7,269	7,269	7,269	7,269	7,269	7,268	7,268	7,125	6,365
	利益剰余金処分額	0	4,346	7,153	9,875	12,439	14,873	17,247	19,572	21,848	24,073	26,246	28,366	30,553
	資本収支調整額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	1,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	8,701	11,653	14,475	17,144	19,708	22,142	24,516	26,841	29,117	31,341	33,514	35,491	36,918
補填財源不足額		4,346	7,153	9,825	12,389	14,823	17,197	19,522	21,798	24,023	26,196	28,316	30,503	31,880
資金残高		25,411	33,296	30,428	33,190	35,624	37,998	40,323	42,599	44,824	46,997	49,117	51,304	52,681
資金残高（形式収支）		30,488	27,755	30,626	33,190	35,624	37,998	40,323	42,599	44,824	46,997	49,117	51,304	52,681
経常収支比率		103.57	100.06	100.09	100.08	100.08	100.08	100.08	100.08	100.08	100.08	100.08	100.08	100.08
経費回収率		62.3%	61.6%	59.5%	57.8%	55.7%	53.6%	51.4%	49.5%	47.6%	45.7%	43.9%	42.3%	40.7%
汚水処理費		33,364	33,453	34,086	34,522	35,254	35,986	36,718	37,450	38,182	38,914	39,646	40,378	41,110