

		前期 使用料算定期間 【平均改定率 0%】						中期 使用料算定期間 【平均改定率 5%UP】						後期 使用料算定期間 【平均改定率 5%UP】							
		前 計 画 期 間 (5年間)						前 期 財 政 計 画 期 間 (5年間)						後 期 財 政 計 画 期 間 (5年間)							
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)	28~2年度計	3年度 (決算)	4年度 (予算)	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 (収入)	下水道使用料 (接続率向上による効果額) ※平均改定率	2,008	2,101	2,112	2,083	2,101	10,405	2,085 (9)	2,097 (18)	2,182 (27)	2,172 (35)	2,161 (43)	10,697 (132)	2,182 (50)	2,289 (55)	2,273 (59)	2,256 (63)	2,246 (67)	11,246 (294)	21,943 (426)
		受託事業収益	36	34	36	28	29	163	32	35	30	30	30	157	30	30	30	30	30	150	307
		他会計補助金等(繰入金)	1,598	1,601	1,571	1,434	1,431	7,635	1,265	1,200	1,186	1,160	1,128	5,939	999	901	911	911	884	4,606	10,545
		うち基準内	1,591	1,595	1,061	961	978	6,186	943	1,037	986	960	928	4,854	899	901	911	911	884	4,506	9,360
		うち基準外	7	6	510	473	453	1,449	322	163	200	200	200	1,085	100	0	0	0	0	100	1,185
		長期前受金戻入	927	944	896	873	873	4,513	869	848	844	845	836	4,242	824	823	819	807	783	4,056	8,298
	その他収益	99	119	73	68	66	425	61	64	61	61	61	308	61	61	61	61	61	305	613	
	計(A)	4,668	4,799	4,688	4,486	4,500	23,141	4,312	4,244	4,303	4,268	4,216	21,343	4,096	4,104	4,094	4,065	4,004	20,363	41,706	
	支出	管きょ維持管理費(計画保全)	83	81	101	76	81	422	88	100	89	92	91	460	87	90	98	94	101	470	930
		施設維持管理費(計画保全) (B-DASH効果額)	560	562	566	604	646	2,938	668	761	743	746	749	3,667	752	723	727	730	733	3,665	7,332
		小計	(Δ 50)	(Δ 50)	(Δ 50)	(Δ 50)	(Δ 50)	(Δ 250)	(Δ 40)	(Δ 40)	(Δ 40)	(Δ 40)	(Δ 40)	(Δ 200)	(Δ 40)	(Δ 40)	(Δ 40)	(Δ 40)	(Δ 40)	(Δ 200)	(Δ 400)
		人件費	643	643	667	680	727	3,360	756	861	832	838	840	4,127	839	813	825	824	834	4,135	8,262
		受託事業費	191	201	200	169	173	934	187	198	181	181	181	928	181	181	181	181	181	905	1,833
		減価償却・除却費	29	27	30	25	26	137	28	32	27	27	27	141	27	27	27	27	27	135	276
		減価償却・除却費	2,096	2,152	2,079	2,036	2,047	10,410	2,047	2,016	2,052	2,071	2,067	10,253	2,057	2,074	2,075	2,078	2,034	10,318	20,571
企業債支払利息		581	545	497	452	409	2,484	366	330	288	255	224	1,463	198	175	154	135	117	779	2,242	
その他費用	399	457	394	338	375	1,963	368	448	381	381	380	1,958	381	381	383	384	381	1,910	3,868		
計(B)	3,939	4,025	3,867	3,700	3,757	19,288	3,752	3,885	3,761	3,753	3,719	18,870	3,683	3,651	3,645	3,629	3,574	18,182	37,052		
汚水純損益(A)-(B)	729	774	821	786	743	3,853	560	359	542	515	497	2,473	413	453	449	436	430	2,181	4,654		
資本的収支 (収入)	企業債	1,629	569	272	629	460	3,559	327	746	481	349	399	2,302	646	501	447	176	393	2,163	4,465	
	他会計補助金等(繰入金・基準内)	38	36	31	27	24	156	23	16	10	10	10	69	10	10	10	10	5	45	114	
	国庫補助金	684	102	20	326	174	1,306	49	465	183	52	118	867	295	137	385	52	125	994	1,861	
	受益者負担金等	38	22	15	13	21	109	11	2	4	6	8	31	7	4	3	3	3	20	51	
	その他収入	0	23	1	1	1	26	2	8	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	10	
	計(C)	2,389	752	339	996	680	5,156	412	1,237	676	415	534	3,274	957	651	845	241	525	3,219	6,493	
支出	建設改良費(施設整備計画)	1,892	574	305	923	672	4,366	421	1,195	638	392	500	3,146	901	608	1,078	412	583	3,582	6,728	
	建設改良費事務費	42	42	32	33	36	185	31	39	28	28	28	154	28	28	28	28	28	140	294	
	企業債償還金	1,843	1,774	1,773	1,772	1,761	8,923	1,753	1,695	1,669	1,680	1,565	8,362	1,474	1,396	1,312	1,277	1,127	6,586	14,948	
	基金繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	
	その他支出	1	1	24	11	1	38	1	3	2	0	1	7	2	1	2	1	2	8	15	
計(D)	3,778	2,391	2,134	2,739	2,470	13,512	2,206	2,932	2,337	2,100	2,094	11,669	2,405	2,033	2,420	1,718	2,040	10,616	22,285		
汚水収支不足額(C)-(D)	Δ 1,389	Δ 1,639	Δ 1,795	Δ 1,743	Δ 1,790	Δ 8,356	Δ 1,794	Δ 1,695	Δ 1,661	Δ 1,685	Δ 1,560	Δ 8,395	Δ 1,448	Δ 1,382	Δ 1,575	Δ 1,477	Δ 1,515	Δ 7,397	Δ 15,792		

汚水・雨水	補填財源残高	417	606	833	1,037	1,170	-	1,077	923	992	1,012	1,152	-	1,328	1,630	1,777	1,985	2,102	-
	企業債残高	34,961	33,513	32,111	31,089	29,601	-	28,104	27,100	25,822	24,455	23,299	-	22,351	21,347	20,479	19,370	18,402	-
	繰入金	2,105	2,133	2,134	2,060	2,029	-	1,756	1,692	1,653	1,625	1,592	-	1,463	1,362	1,367	1,366	1,329	-
	うち基準内	2,098	2,127	1,624	1,587	1,576	-	1,434	1,529	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	453	-	322	163	200	200	200	-	100	0	0	0	0	-
	総収支比率	116.2%	117.0%	119.0%	119.7%	117.9%	-	112.7%	107.9%	112.1%	111.5%	111.2%	-	109.4%	110.4%	110.3%	110.1%	110.1%	-
	経費回収率	172.2%	93.7%	94.4%	95.2%	94.2%	-	92.3%	92.1%	96.8%	96.7%	96.7%	-	96.6%	101.4%	101.4%	101.3%	101.3%	-
	企業債残高対事業規模比率	813.1%	598.8%	569.6%	630.3%	575.6%	-	554.7%	568.0%	453.1%	431.3%	416.6%	-	408.4%	378.8%	359.2%	338.6%	324.8%	-
	接続率	86.6%	87.1%	87.7%	88.2%	88.7%	-	89.3%	89.8%	90.3%	90.8%	91.2%	-	91.6%	91.9%	92.2%	92.5%	92.7%	-
	管きょ耐震化率	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%	-
	うち重要な管きょ	40.0%	60.7%	68.7%	70.7%	83.3%	-	87.1%	87.1%	91.8%	96.4%	100.0%	-	-	-	-	-	-	-
	管きょ更新率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-	4.8%	9.4%	9.4%	7.9%	10.7%	-	15.9%	19.0%	21.0%	25.1%	24.0%	-
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	32人	-	33人	32人	32人	32人	32人	-	32人	32人	32人	32人	32人	-	

単位：百万円

年 度		前 計 画 期 間 (5年間)					前 期 財 政 計 画 期 間 (5年間)					後 期 財 政 計 画 期 間 (5年間)					単位：百万円					
		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)	28~2年度計	3年度 (決算)	4年度 (予算)	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		
雨水	収益的 収支 (税抜)	収入	受託事業収益	30	28	27	37	38	160	41	67	39	39	39	225	39	39	39	39	39	195	420
		他会計補助金等（繰入金・基準内）	456	458	494	545	563	2,516	460	472	457	455	454	2,298	454	451	446	445	440	2,236	4,534	
		長期前受金戻入	193	199	200	202	206	1,000	211	213	214	215	216	1,069	216	216	214	215	212	1,073	2,142	
		その他収益	4	3	3	4	4	18	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	4	20	40
		計(E)	683	688	724	788	811	3,694	716	756	714	713	713	3,612	713	710	703	703	695	3,524	7,136	
	支出	管きょ維持管理費（計画保全）	30	15	22	23	24	114	16	27	18	18	18	97	19	19	19	19	20	96	193	
		施設維持管理費（計画保全）	21	23	31	21	25	121	27	26	28	29	29	139	29	28	28	29	28	142	281	
		小計	51	38	53	44	49	235	43	53	46	47	47	236	48	47	47	48	48	238	474	
		人件費	6	10	14	38	35	103	24	29	24	24	24	125	24	24	24	24	24	120	245	
		受託事業費	30	28	27	37	38	160	41	67	39	39	39	225	39	39	39	39	39	195	420	
		減価償却・除却費	448	463	467	472	483	2,333	499	508	512	517	522	2,558	526	528	526	529	525	2,634	5,192	
		企業債支払利息	129	121	117	112	103	582	95	90	81	74	69	409	64	60	55	51	47	277	686	
		その他費用	4	5	3	4	39	55	9	3	12	12	12	48	12	12	12	12	12	60	108	
		計(F)	668	665	681	707	747	3,468	711	750	714	713	713	3,601	713	710	703	703	695	3,524	7,125	
		雨水純損益(E)－(F)	15	23	43	81	64	226	5	6	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	11	
	資本的 収支 (税込)	収入	企業債	178	57	419	446	155	1,255	280	294	260	327	365	1,526	245	251	359	364	144	1,363	2,889
		他会計補助金等（繰入金・基準内）	13	38	38	54	11	154	8	4	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	12	
		国庫補助金	78	64	146	163	17	468	70	43	26	15	0	154	7	13	44	45	44	153	307	
		計(G)	269	159	603	663	183	1,877	358	341	286	342	365	1,692	252	264	403	409	188	1,516	3,208	
支出		建設改良費（施設整備計画）	664	270	554	715	177	2,380	341	319	270	328	363	1,621	247	252	382	386	178	1,445	3,066	
【コロナによる影響】当初見込支出 執行停止額						374 △12																
建設改良費事務費		49	51	47	37	27	211	27	29	26	26	26	134	26	26	26	26	26	130	264		
企業債償還金	312	299	320	325	341	1,597	351	348	349	362	356	1,766	364	361	363	373	378	1,839	3,605			
計(H)	1,025	620	921	1,077	545	4,188	719	696	645	716	745	3,521	637	639	771	785	582	3,414	6,935			
雨水収支不足額(G)－(H)	△ 756	△ 461	△ 318	△ 414	△ 362	△ 2,311	△ 361	△ 355	△ 359	△ 374	△ 380	△ 1,829	△ 385	△ 375	△ 368	△ 376	△ 394	△ 1,898	△ 3,727			