

## 【巻末資料】

### 💧 投資・財政計画（収支計画）

計画期間中の「投資・財政計画（収支計画）」は、P43～P46 に示すとおりです。

【 投資・財政計画（収益的収支）：令和2～5年度（2020～2023） 】

(単位：千円、%)

区 分	年 度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
		平成30年度 前	令和元年度 本	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
収 益 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)	1,006,478	1,007,374	1,018,068	987,877	980,394	972,538
	(1) 料 金 収 入	1,003,929	1,005,143	1,015,337	987,877	980,394	972,538
	(2) 受 託 工 事 収 益 (B)	1,538	2,220	2,720			
	(3) そ の 他	1,011	11	11			
	2. 営 業 外 収 益	1,215,758	1,244,658	1,241,597	1,280,030	1,254,966	1,255,011
	(1) 補 助 金	715,400	745,300	742,000	780,000	766,800	768,000
	他 会 計 負 担 金	520,000	604,800	594,200	594,000	577,000	573,100
	他 会 計 補 助 金	195,400	140,500	147,800	186,000	189,800	194,900
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入	500,311	499,309	499,548	500,030	488,166	487,011
	(3) そ の 他	47	49	49			
収 入 の 計 (C)	2,222,236	2,252,032	2,259,665	2,267,907	2,235,360	2,227,549	
収 益 的 支 出	1. 営 業 費 用	1,888,152	1,953,922	1,987,797	2,010,441	1,994,360	2,000,329
	(1) 職 員 給 与 費	76,772	83,309	83,173	83,100	83,100	83,100
	基 本 給 与 費	42,660	49,086	49,736	49,700	49,700	49,700
	退 職 給 付 費						
	そ の 他	34,112	34,223	33,437	33,400	33,400	33,400
	(2) 経 費	708,312	748,213	780,195	790,018	798,036	800,200
	動 力 費	52,327	59,180	60,330	61,100	61,100	61,100
	修 繕 費	16,480	17,897	21,758	22,200	22,600	23,000
	材 料 費	420	625	618	600	600	600
	そ の 他	639,085	670,511	697,489	706,118	713,736	715,500
(3) 減 価 却 費	1,103,068	1,122,400	1,124,429	1,137,323	1,113,224	1,117,029	
2. 営 業 外 費 用	318,422	295,307	267,906	254,638	239,029	226,009	
(1) 支 払 利 息	317,158	294,474	267,073	253,805	238,196	225,176	
(2) そ の 他	1,264	833	833	833	833	833	
支 出 の 計 (D)	2,206,574	2,249,229	2,255,703	2,265,079	2,233,389	2,226,338	
経 常 損 益 (C)-(D) (E)	15,662	2,803	3,962	2,828	1,971	1,211	
特 別 利 益 (F)							
特 別 損 失 (G)	14,642						
特 別 損 益 (F)-(G) (H)	△ 14,642						
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)	1,020	2,803	3,962	2,828	1,971	1,211	
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)	1,020	3,823	7,785	10,613	12,584	13,795	
流 動 資 産 (J)	420,691	430,320	538,784	523,971	504,231	465,352	
う ち 未 収 金	144,665	150,821	142,147	138,303	137,255	136,155	
流 動 負 債 (K)	1,654,152	1,411,882	1,499,834	1,486,599	1,495,418	1,495,033	
う ち 建 設 改 良 費 分	1,335,087	1,362,626	1,376,249	1,378,399	1,379,888	1,374,823	
う ち 一 時 借 入 金							
う ち 未 払 金	306,852	36,472	123,585	108,200	115,530	120,210	
累 積 欠 損 金 比 率 ( $\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$ )							
地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 1 項 に よ り 算 定 し た 資 金 の 不 足 額 (L)							
営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (A)-(B) (M)	1,004,940	1,005,154	1,015,348	987,877	980,394	972,538	
地 方 財 政 法 に よ る 資 金 不 足 の 比 率 ((L)/(M) × 100)							
健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た 資 金 の 不 足 額 (N)							
健 全 化 法 施 行 規 則 第 6 条 に 規 定 す る 解 消 可 能 資 金 不 足 額 (O)							
健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た 事 業 の 規 模 (P)							
健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 比 率 ((N)/(P) × 100)							

【投資・財政計画（収益的収支）：令和6～11年度（2024～2029）】

(単位:千円, %)

区 分		年 度					
		2024年度 令和6年度	2025年度 令和7年度	2026年度 令和8年度	2027年度 令和9年度	2028年度 令和10年度	2029年度 令和11年度
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)	1,255,773	1,246,333	1,234,121	1,220,985	1,212,519	1,200,014
	(1) 料金収入	1,255,773	1,246,333	1,234,121	1,220,985	1,212,519	1,200,014
	(2) 受託工事収益 (B)						
	(3) その他						
	2. 営業外収益	1,211,466	1,168,847	1,116,142	1,063,808	1,066,669	1,073,075
	(1) 補助金	721,000	676,000	624,700	574,000	576,100	579,900
	他会計負担金	574,800	576,000	574,700	574,000	576,100	579,900
	他会計補助金	146,200	100,000	50,000			
	(2) 長期前受金戻入	490,466	492,847	491,442	489,808	490,569	493,175
	(3) その他						
収入計 (C)	2,467,239	2,415,180	2,350,263	2,284,793	2,279,188	2,273,089	
収 益 的 支 出	1. 営業費用	2,000,230	2,017,094	2,027,236	2,035,630	2,053,996	2,075,451
	(1) 職員給与	83,100	83,100	83,100	83,100	83,100	83,100
	基本給	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700
	退職給付						
	その他の	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400
	(2) 経費	785,345	789,262	793,436	795,602	801,380	806,447
	動力費	61,100	61,000	60,900	60,800	60,600	60,400
	修繕費	23,400	23,800	24,200	24,500	24,900	25,300
	材料費	600	700	700	700	700	700
	その他の	700,245	703,762	707,636	709,602	715,180	720,047
(3) 減価償却費	1,131,785	1,144,732	1,150,700	1,156,928	1,169,516	1,185,904	
2. 営業外費用	215,146	204,901	195,957	188,165	180,587	173,063	
(1) 支払利息	214,313	204,068	195,124	187,332	179,754	172,230	
(2) その他	833	833	833	833	833	833	
支出計 (D)	2,215,376	2,221,995	2,223,193	2,223,795	2,234,583	2,248,514	
経常損益 (C)-(D) (E)	251,863	193,185	127,070	60,998	44,605	24,575	
特別利益 (F)							
特別損失 (G)							
特別損益 (F)-(G) (H)							
当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)	251,863	193,185	127,070	60,998	44,605	24,575	
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)	265,658	415,235	470,272	465,328	439,580	390,248	
流動資産 (J)	668,881	818,677	874,349	862,908	837,325	789,222	
うち未収金	175,808	174,487	172,777	170,938	169,753	168,002	
流動負債 (K)	1,497,424	1,508,396	1,474,029	1,453,425	1,442,417	1,400,525	
うち建設改良費分	1,378,344	1,383,746	1,348,189	1,333,455	1,321,727	1,278,015	
うち一時借入金							
うち未払金	119,080	124,650	125,840	119,970	120,690	122,510	
累積欠損金比率 ( $\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$ )							
地方財政法施行令第15条第1項により算定した資金不足額 (L)							
営業収益－受託工事収益 (A)-(B) (M)	1,255,773	1,246,333	1,234,121	1,220,985	1,212,519	1,200,014	
地方財政法による資金不足の比率 ((L)/(M)×100)							
健全化法施行令第16条により算定した資金不足額 (N)							
健全化法施行規則第6条に規定する解消可能資金不足額 (O)							
健全化法施行令第17条により算定した事業の規模 (P)							
健全化法第22条により算定した資金不足比率 ((N)/(P)×100)							

【 投資・財政計画（資本的収支）：令和2～5年度（2020～2023） 】

(単位:千円)

年 度 区 分		2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
		平成30年度 前 年 度	令和元年度 本 年 度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
資 本 的 収 入	1. 企 業 債	885,500	1,133,400	1,211,200	1,026,000	1,083,500	1,089,300
	うち資本費平準化債	377,900	373,000	360,000	347,600	335,200	322,800
	2. 他会計出資金	135,400	178,000	191,800	205,400	203,600	199,200
	3. 他会計補助金						
	4. 他会計負担金						
	5. 他会計借入金						
	6. 国(都道府県)補助金	141,460	252,069	174,400	165,400	170,200	191,900
	7. 固定資産売却代金						
	8. 工事負担金	15,756	7,795	13,454	20,000	21,000	26,000
	9. その他		2	2			
	計 (A)	1,178,116	1,571,266	1,590,856	1,416,800	1,478,300	1,506,400
	(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)						
	純計 (A)-(B) (C)	1,178,116	1,571,266	1,590,856	1,416,800	1,478,300	1,506,400
資 本 的 支 出	1. 建設改良費	546,614	930,127	912,582	741,500	822,800	874,800
	うち職員給与費	68,856	71,904	60,431	60,000	60,000	60,000
	2. 企業債償還金	1,293,143	1,335,087	1,362,626	1,376,249	1,378,399	1,379,888
	3. 他会計長期借入返還金						
	4. 他会計への支出金						
	5. その他						
計 (D)	1,839,757	2,265,214	2,275,208	2,117,749	2,201,199	2,254,688	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)		661,641	693,948	684,352	700,949	722,899	748,288
補 填 財 源	1. 損益勘定留保資金	515,308	615,928	606,884	638,994	653,554	674,215
	2. 利益剰余金処分量						
	3. 繰越工事資金						
	4. その他	146,333	78,020	77,468	61,955	69,345	74,073
計 (F)	661,641	693,948	684,352	700,949	722,899	748,288	
補填財源不足額 (E)-(F)							
他会計借入金残高 (G)							
企業債残高 (H)		17,954,048	17,752,361	17,600,935	17,250,686	16,955,787	16,665,199

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度 区 分		2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
		平成30年度 前 年 度	令和元年度 本 年 度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
収益的収支分		715,400	745,300	742,000	780,000	766,800	768,000
	うち基準内繰入金	520,000	604,800	594,200	594,000	577,000	573,100
	うち基準外繰入金	195,400	140,500	147,800	186,000	189,800	194,900
資本的収支分		135,400	178,000	191,800	205,400	203,600	199,200
	うち基準内繰入金	135,400	178,000	191,800	205,400	203,600	199,200
	うち基準外繰入金						
合 計		850,800	923,300	933,800	985,400	970,400	967,200

【 投資・財政計画（資本的収支）：令和6～11年度（2024～2029） 】

(単位:千円)

区 分		年 度					
		2024年度 令和6年度	2025年度 令和7年度	2026年度 令和8年度	2027年度 令和9年度	2028年度 令和10年度	2029年度 令和11年度
資本的 収 入	1. 企 業 債	1,058,800	1,112,400	1,113,700	1,037,000	1,011,800	1,004,700
	うち資本費平準化債	310,300	297,900	285,500	273,100	260,700	248,300
	2. 他会計出資金	204,300	208,800	203,500	197,400	187,400	177,600
	3. 他会計補助金						
	4. 他会計負担金						
	5. 他会計借入金						
	6. 国(都道府県)補助金	185,100	189,400	174,800	163,000	173,500	162,700
	7. 固定資産売却代金						
	8. 工事負担金	28,000	13,000	18,000	16,000	17,000	34,000
	9. その他						
	計 (A)	1,476,200	1,523,600	1,510,000	1,413,400	1,389,700	1,379,000
	(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)						
	純計 (A)-(B) (C)	1,476,200	1,523,600	1,510,000	1,413,400	1,389,700	1,379,000
	資本的 支 出	1. 建設改良費	862,200	924,100	937,300	872,100	880,100
うち職員給与費		60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
2. 企業債償還金		1,374,823	1,378,344	1,383,746	1,348,189	1,333,455	1,321,727
3. 他会計長期借入返還金							
4. 他会計への支出金							
5. その他							
計 (D)	2,237,023	2,302,444	2,321,046	2,220,289	2,213,555	2,222,027	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)		760,823	778,844	811,046	806,889	823,855	843,027
補填 財 源	1. 損益勘定留保資金	687,896	656,681	659,258	667,120	678,947	692,729
	2. 利益剰余金処分量		43,608	72,033	65,942	70,353	73,907
	3. 繰越工事資金						
	4. その他	72,927	78,555	79,755	73,827	74,555	76,391
計 (F)	760,823	778,844	811,046	806,889	823,855	843,027	
補填財源不足額 (E)-(F)							
他会計借入金残高 (G)							
企業債残高 (H)		16,349,176	16,083,232	15,813,186	15,501,997	15,180,342	14,863,315

○他会計繰入金

(単位:千円)

区 分		年 度					
		2024年度 令和6年度	2025年度 令和7年度	2026年度 令和8年度	2027年度 令和9年度	2028年度 令和10年度	2029年度 令和11年度
収益的収支分		721,000	676,000	624,700	574,000	576,100	579,900
	うち基準内繰入金	574,800	576,000	574,700	574,000	576,100	579,900
	うち基準外繰入金	146,200	100,000	50,000			
資本的収支分		204,300	208,800	203,500	197,400	187,400	177,600
	うち基準内繰入金	204,300	208,800	203,500	197,400	187,400	177,600
	うち基準外繰入金						
合 計		925,300	884,800	828,200	771,400	763,500	757,500

---

# 三島市下水道事業経営戦略

令和2年3月

三島市都市基盤部下水道課  
〒411-0858  
静岡県三島市中央町5番5号  
TEL 055(983)2661

---



