

令和3～6・令和7～10年度

# 下水道事業経営計画

1	財政収支計画		
	(1) 収益的収支	.....	1頁
	(2) 資本的収支	.....	2頁

豊田市下水道事業財政収支計画<全体>

収益的収支

(単位:千円)

種 目	年 度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和元→令和2	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和3~6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和7~10年度
		決算	決算	決算	繰越	当初予算	計画	計画	計画	計画	計画計	計画	計画	計画	計画	計画計
収益的 収 入	1. 営業収益	4,199,020	4,288,461	4,331,164		4,388,919	4,474,759	4,411,060	4,412,223	4,431,312	17,729,354	4,443,037	4,456,256	4,406,128	4,445,171	17,750,592
	(1) 下水道収益	3,714,257	3,768,677	3,784,790		3,817,353	3,822,964	3,842,356	3,861,814	3,880,028	15,407,162	3,896,830	3,912,292	3,927,462	3,935,257	15,671,841
	(2) 他会計負担金	484,763	519,784	546,374		571,516	651,745	568,654	550,359	551,234	2,321,992	546,157	543,914	478,616	509,864	2,078,551
	(3) その他営業収益	0	0	0		50	50	50	50	50	200	50	50	50	50	200
	2. 営業外収益	4,146,045	4,139,264	4,103,788		4,145,923	3,999,729	3,967,405	3,954,645	3,953,214	15,874,993	3,951,189	3,990,741	3,923,404	3,966,963	15,832,297
	(1) 受取利息	524	548	1,289		78	78	78	78	78	312	78	78	78	78	312
	(2) 他会計負担金	2,122,130	2,119,285	2,092,384		2,099,461	1,887,383	1,893,354	1,884,549	1,883,485	7,548,771	1,891,948	1,917,961	1,924,943	1,917,393	7,652,245
	(3) 他会計補助金	226,852	198,071	142,258		158,994	176,084	168,923	171,946	179,444	696,397	179,422	175,527	152,081	162,505	669,535
	(4) 国庫補助金	470	30,220	28,700		53,815	105,000	42,350	40,950	41,350	229,650	41,350	39,850	40,700	41,350	163,250
	(5) 長期前受金戻入	1,792,906	1,787,266	1,835,510		1,831,208	1,829,227	1,860,743	1,855,165	1,846,900	7,392,035	1,836,434	1,855,368	1,803,706	1,843,741	7,339,249
	(6) その他営業外収益	3,163	3,874	3,647		2,367	1,957	1,957	1,957	1,957	7,828	1,957	1,957	1,896	1,896	7,706
	3. 特別利益	606	981	286,237		8	8	8	8	8	32	8	8	8	8	32
	小計 (A)	8,345,671	8,428,706	8,721,189		8,534,850	8,474,496	8,378,473	8,366,876	8,384,534	33,604,379	8,394,234	8,447,005	8,329,541	8,412,142	33,582,921
支 出 (税抜き)	1. 営業費用	7,013,059	7,209,573	7,117,939		7,325,900	7,547,451	7,534,875	7,553,584	7,577,450	30,213,360	7,624,423	7,705,455	7,648,809	7,736,320	30,715,006
	(1) 人件費	211,034	211,711	210,089		216,519	216,519	216,519	216,519	216,519	866,076	216,519	216,519	216,519	216,519	866,076
	(2) 委託料	363,853	429,389	439,605		448,152	555,614	557,414	537,384	539,014	2,189,426	549,014	531,814	474,406	483,436	2,038,670
	(3) 修繕費	177,884	164,355	50,922		61,911	69,614	84,556	100,873	81,632	336,675	68,552	81,752	75,552	65,552	291,408
	(4) 負担金	1,335,965	1,374,100	1,280,055		1,318,626	1,327,990	1,336,501	1,349,862	1,355,982	5,370,335	1,369,201	1,378,556	1,404,697	1,405,969	5,558,422
	(5) 減価償却費	4,703,123	4,752,469	4,896,372		4,972,753	5,024,400	5,064,013	5,123,291	5,174,063	20,385,767	5,194,679	5,236,388	5,151,614	5,241,113	20,823,794
	(6) 資産減耗費	122,351	132,725	113,992		166,475	195,546	117,516	86,122	69,710	468,894	85,658	119,483	184,934	182,635	572,710
	(7) 雨水施設費	82,771	124,539	111,146		101,647	127,005	127,005	107,005	107,005	468,020	107,005	107,143	107,281	107,281	428,710
	(8) その他営業費用	16,078	20,285	15,758		39,817	30,763	31,351	32,528	33,525	128,167	33,795	33,800	33,806	33,815	135,216
	2. 営業外費用(支払利息等)	946,339	872,703	793,112		741,565	660,575	604,205	558,391	519,505	2,342,676	488,691	464,949	439,732	409,791	1,803,163
	(1) 支払利息	929,116	852,272	775,672		717,065	636,404	580,713	536,727	497,123	2,250,967	466,307	443,041	418,740	387,800	1,715,888
	(2) 雑支出	17,223	20,431	17,440		24,500	24,171	23,492	21,664	22,382	91,709	22,384	21,908	20,992	21,991	87,275
	3. 特別損失(不納欠損等)	1,904	1,750	9,864		4,105	2,603	2,603	2,603	2,603	10,412	2,603	2,603	2,603	2,603	10,412
小計 (B)	7,961,302	8,084,026	7,920,915		8,071,570	8,210,629	8,141,683	8,114,578	8,099,558	32,566,448	8,115,717	8,173,007	8,091,144	8,148,714	32,528,581	
利益 (C)=(A)-(B)	384,369	344,680	800,274		463,280	263,867	236,790	252,298	284,976	1,037,931	278,517	273,998	238,397	263,428	1,054,340	
資本費算入率	45.81	44.71	51.53		49.54	47.57	47.09	47.52	48.30		48.17	47.98	48.49	48.87		
経費回収率	66.07	65.94	69.13		68.30	68.04	67.82	68.19	68.60		68.50	68.28	68.13	68.42		

◇一般会計繰入金の推移

雨水負担金	484,763	519,784	546,374		571,516	651,745	568,654	550,359	551,234	2,321,992	546,157	543,914	478,616	509,864	2,078,551
汚水負担金	2,122,130	2,119,285	2,092,384		2,099,461	1,887,383	1,893,354	1,884,549	1,883,485	7,548,771	1,891,948	1,917,961	1,924,943	1,917,393	7,652,245
他会計補助金	226,852	198,071	142,258		158,994	176,084	168,923	171,946	179,444	696,397	179,422	175,527	152,081	162,505	669,535
3条計	2,833,745	2,837,140	2,781,016		2,829,971	2,715,212	2,630,931	2,606,854	2,614,163	10,567,160	2,617,527	2,637,402	2,555,640	2,589,762	10,400,331
出資金(区画除く)	750,000	700,000	800,000		350,000	500,000	500,000	500,000	500,000	2,000,000	500,000	65,817	68,426	72,511	706,754
3条・4条計	3,583,745	3,537,140	3,581,016		3,179,971	3,215,212	3,130,931	3,106,854	3,114,163	12,567,160	3,117,527	2,703,219	2,624,066	2,662,273	11,107,085

豊田市下水道事業財政収支計画<全体>

資本的収支

(単位:千円)

年 度		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和元→令和2 繰越	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和3～6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和7～10年度
種 目		決算	決算	決算		当初予算	計画	計画	計画	計画	計画計	計画	計画	計画	計画	計画計
入	1. 企業債	1,668,800	2,051,000	1,637,200	721,800	1,447,800	1,997,400	2,430,400	1,992,500	2,035,200	8,455,500	2,141,600	1,474,700	419,300	238,900	4,274,500
	2. 出資金	960,000	900,000	920,000	0	542,000	500,000	500,000	500,000	500,000	2,000,000	500,000	65,817	68,426	72,511	706,754
	3. 補助金(国県補助金)	1,343,052	1,469,218	1,091,180	364,500	991,852	1,376,000	1,912,300	1,411,250	1,489,000	6,188,550	1,586,250	570,980	774,880	526,050	3,458,160
	4. 受益者負担金	148,452	163,417	215,916	0	124,116	120,791	111,491	127,441	126,111	485,834	119,461	111,491	66,898	15,488	313,338
	5. 工事負担金	17,501	0	132,667	0	70,480	4,000	4,000	4,000	0	12,000	0	0	0	0	0
	6. 固定資産収入	0	4	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計(D)	4,137,805	4,583,639	3,996,976	1,086,300	3,176,248	3,998,191	4,958,191	4,035,191	4,150,311	17,141,884	4,347,311	2,222,988	1,329,504	852,949	8,752,752
出	1. 建設改良費	4,650,946	6,103,664	4,413,608	2,145,736	4,609,689	5,426,744	6,724,091	5,480,432	5,503,925	23,135,192	5,627,729	3,921,728	2,581,544	2,189,189	14,320,190
	1) 管渠整備費	3,941,411	5,508,408	4,141,865	2,145,736	4,453,623	4,605,814	5,163,223	4,858,126	4,745,875	19,373,038	4,767,929	3,264,178	1,936,234	1,904,109	11,872,450
	(1) 人件費	250,217	239,320	229,100	0	237,491	237,491	237,491	234,951	234,951	944,884	234,951	156,796	117,721	117,721	627,189
	(2) 委託料	394,680	437,489	395,473	16,790	348,013	398,235	538,080	400,560	302,770	1,639,645	103,500	110,500	110,500	110,500	435,000
	(3) 補償費	216,117	241,512	302,138	341,941	401,700	326,710	377,390	340,450	322,200	1,366,750	300,300	209,050	1,000	1,000	0
	(4) 工事請負費	3,054,635	4,560,001	3,176,897	1,787,005	3,431,868	3,612,672	3,979,447	3,848,642	3,852,462	15,293,223	4,096,282	2,757,372	1,680,592	1,648,467	10,182,713
	(5) 土地購入費	0	0	0	0	498	355	55	245	110	765	245	110	0	0	355
	(6) その他管渠整備費	25,762	30,086	38,257	0	34,053	30,351	30,760	33,278	33,382	127,771	32,651	30,350	26,421	26,421	115,843
	2) ポンプ場整備費	579,317	461,530	115,252	0	13,584	643,000	1,103,000	432,000	564,000	2,742,000	662,000	382,000	309,000	0	1,353,000
	(1) 委託料	578,259	461,530	115,252	0	12,000	640,000	1,078,000	432,000	432,000	2,582,000	532,000	382,000	309,000	0	1,223,000
	(2) その他整備費	1,058	0	0	0	1,584	3,000	25,000	0	132,000	160,000	130,000	0	0	0	130,000
	3) 処理場整備費	17,150	0	26,008	0	32,209	12,000	220,000	9,000	12,000	253,000	15,000	92,000	152,000	100,000	359,000
	(1) 委託料	17,150	0	24,248	0	32,209	0	0	0	7,000	7,000	15,000	10,000	10,000	0	35,000
	(2) 工事請負費	0	0	1,760	0	0	12,000	220,000	9,000	5,000	246,000	0	82,000	142,000	100,000	324,000
	(3) その他整備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4) 流域下水道建設負担金	110,346	118,282	129,592	0	110,273	165,930	237,868	181,306	182,050	767,154	182,800	183,550	184,310	185,080	735,740
	(1) 負担金	110,346	118,282	129,592	0	110,273	165,930	237,868	181,306	182,050	767,154	182,800	183,550	184,310	185,080	735,740
5) 固定資産購入費	2,722	15,444	891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(1) 機械及び装置	2,430	15,444	891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(3) 工具器具及び備品	292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 償還金	2,784,586	2,825,213	2,872,784	0	2,881,284	2,882,606	2,786,416	2,663,691	2,526,389	10,859,102	2,447,614	2,368,906	2,218,685	2,181,666	9,216,871	
小計(E)	7,435,532	8,928,877	7,286,392	2,145,736	7,490,973	8,309,350	9,510,507	8,144,123	8,030,314	33,994,294	8,075,343	6,290,634	4,800,229	4,370,855	23,537,061	
資本的収支不足額(F)=(D)-(E)	△ 3,297,727	△ 4,345,238	△ 3,289,416	△ 1,059,436	△ 4,314,725	△ 4,311,159	△ 4,552,316	△ 4,108,932	△ 3,880,003	△ 16,852,410	△ 3,728,032	△ 4,067,646	△ 3,470,725	△ 3,517,906	△ 14,784,309	

一般会計繰入金 計

平成29年度	3,793,745	平成30年度	3,737,140	令和元年度	3,701,016	令和元→令和2 繰越	0	令和2年度	3,371,971	令和3年度	3,215,212	令和4年度	3,130,931	令和5年度	3,106,854	令和6年度	3,114,163	令和3～6年度	12,567,160	令和7年度	3,117,527	令和8年度	2,703,219	令和9年度	2,624,066	令和10年度	2,662,273	令和7～10年度	11,107,085
--------	-----------	--------	-----------	-------	-----------	---------------	---	-------	-----------	-------	-----------	-------	-----------	-------	-----------	-------	-----------	---------	------------	-------	-----------	-------	-----------	-------	-----------	--------	-----------	----------	------------

内部留保資金(年度末残高)

(単位:千円)

年 度		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和元→令和2 繰越	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和3～6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和7～10年度
種 目		決算	決算	決算		当初予算	計画	計画	計画	計画	計画計	計画	計画	計画	計画	計画計
1.	損益勘定留保資金	3,015,445	2,692,562	2,997,135	2,311,430	2,312,814	2,037,999	1,439,991	1,226,174	1,296,659		1,603,898	1,575,230	2,057,819	2,496,417	
2.	減債積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
3.	その他	367,212	121,600	243,000	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
4.	当年度未処分利益剰余金	384,369	344,680	800,274	800,274	463,280	263,867	236,790	252,298	284,976		278,517	273,998	238,397	263,428	
	内部留保資金計	3,767,026	3,158,842	4,040,409	3,111,704	2,776,094	2,301,866	1,676,781	1,478,472	1,581,635		1,882,415	1,849,228	2,296,216	2,759,845	