

令和7年度第4回甲賀市下水道審議会 次 第

日 時：令和7年9月26日（金）

午後2時00分から

場 所：甲賀市役所 5階 第1・2委員会室

1. 開 会

2. 市民憲章唱和

3. あいさつ

4. 審議事項

下水道使用料の改定について

5. その他

6. 閉 会

○今後の会議予定

令和7年度	第4回甲賀市下水道審議会		
開催日	令和7年9月下旬	9月26日(金)	14時～
内 容	原価計算の検討		
場 所	甲賀市役所	第1・2委員会室	
令和7年度	第5回甲賀市下水道審議会		
開催日	令和7年10月下旬	10月23日(木)	14時～
内 容	原価計算の決定		
場 所	甲賀市役所	会議室301	
令和7年度	第6回甲賀市下水道審議会		
開催日	令和7年11月中旬	11月14日(金)	14時～
内 容	料金体系の検討		
場 所	甲賀市役所	会議室301	
令和7年度	第7回甲賀市下水道審議会		
開催日	令和7年11月下旬	11月27日(木)	<u>14時30分～</u> 14時～
内 容	料金体系の決定		
場 所	甲賀市役所	会議室301	
令和7年度	第8回甲賀市下水道審議会		
開催日	令和7年12月中旬	<u>18日(木)</u> 12月 <u>11日(木)</u>	14時～
内 容	収支計画の修正、答申案の検討		
場 所	甲賀市役所	<u>あいこうか市民ホール 練習室3</u>	
令和7年度	第9回甲賀市下水道審議会		
開催日	令和8年2月上旬	2月 日()	14時～
内 容	答申案の決定		
場 所	甲賀市役所		
令和7年度	第10回甲賀市下水道審議会		
開催日	令和8年3月上旬	3月 日()	
内 容	答申		
場 所	甲賀市役所		

令和7年度 第4回

甲賀市下水道審議会

▶ 1

開 会

市民憲章唱和

▶ 2

甲賀市市民憲章

わたしたちは「みんながつくる住みよさと活気あふれる甲賀市」
を目指して、この憲章を定めます。

あふれる愛に

あなたも仲間

いろどる山河と

生きいき文化

こぼれる笑顔に

たえる安心

うみだす活力

受けつぐ伝統

かがやく未来に

鹿深の夢を

3

会長あいさつ

部長あいさつ

4

審議

下水道使用料の改定について

▶ 5

下水道審議会の協議概要

前回審議会のテーマ：収支計画と改定時期の決定

目標1

使用料収入で経費をまかなえている状況 **経費回収率：100%以上**

目標2

一般会計からの基準外繰入金の削減 **30%削減**

改定時期

令和9年5月（新使用料賦課）

今後のスケジュール（予定）

- | | |
|---------------|---------|
| 1. 下水道審議会（答申） | 令和8年3月 |
| 2. 議会上程（条例改正） | 令和8年6月 |
| 3. 市民・事業所への周知 | ～令和9年1月 |
| 4. 新使用料分の検針 | 令和9年3月 |

▶ 6

収支計画

審議会内でいただいた意見を基に、**使用料
改定率等を検討した事務局案を作成**

第3回審議会での主なご意見

- ・経費回収率100%で基準外繰入金をゼロにした場合の使用料はいくらになるか
- ・人口減少が影響した下水道使用料と水量の関係性を示すデータがあればより良い
- ・改定率は、市民負担の観点や、改定後どれくらいの期間安定経営できるかも考えて出す必要がある
- ・大地震や道路陥没のような予期せぬ事象が発生した場合、修繕費用を賄えるのか
- ・他市町の改定状況は
- ・1回目の改定で標準的な世帯の負担額が1万円を超えない範囲であれば良いのではないかなど

今回のテーマ：収支計画の決定、原価計算の検討

収支計画の決定

事務局案の提示

原価計算の検討

総括原価の算定と分解・配賦

収支計画

参考：基準外繰入金 0円

年 度		R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
区 分		決 算	決 算	決 算	決 算	予 算									
収 入	1. 営 業 収 益 (A)	1,548,426	1,539,113	1,523,520	1,517,613	1,516,797	1,486,241	1,732,619	1,723,707	1,713,159	2,008,844	1,993,078	1,977,471	1,962,020	1,946,721
	(1) 料 金 収 入	1,506,129	1,485,833	1,476,047	1,461,431	1,454,060	1,414,876	1,656,198	1,642,949	1,629,805	1,923,952	1,906,637	1,889,471	1,872,472	1,855,619
	(2) 受 託 工 事 収 益 (B)	121	8,570	897	1,000	1,010	1,010	1,010	1,011	1,011	1,011	1,011	1,011	1,012	1,012
	(3) そ の 他	40,176	44,710	46,476	50,182	61,727	70,355	75,411	79,747	82,343	83,881	85,430	86,982	88,536	90,090
	2. 営 業 外 収 益	1,929,266	1,923,354	1,886,436	1,832,668	1,926,137	1,870,342	1,674,059	1,668,380	1,696,834	1,696,036	1,697,590	1,688,832	1,686,937	1,672,361
	(1) 補 助 金	936,025	942,030	914,473	953,359	951,249	926,036	692,806	699,799	723,775	720,162	715,977	713,591	709,850	701,461
	他 金 計 補 助 金	933,874	940,055	911,923	950,312	948,196	922,980	689,753	696,656	720,722	717,139	712,924	710,538	706,797	698,408
	そ の 他 補 助 金	2,151	1,975	2,553	3,047	3,053	3,053	3,053	3,091	3,053	3,053	3,053	3,053	3,053	3,053
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入	992,860	980,675	971,743	978,154	974,622	964,043	960,986	968,405	972,793	975,576	981,347	984,975	976,821	970,634
	(3) そ の 他	381	649	220	1,155	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266
	収 入 計 (C)	3,477,692	3,462,467	3,409,956	3,450,281	3,442,934	3,396,583	3,406,677	3,392,087	3,409,993	3,704,880	3,690,668	3,676,303	3,648,957	3,619,082
支 出	1. 営 業 費 用	2,995,449	3,032,455	3,012,520	3,067,436	3,148,105	3,265,435	3,237,396	3,269,154	3,293,676	3,293,128	3,351,348	3,362,256	3,350,321	3,338,271
	(1) 職 員 給 与 費	82,741	103,262	114,287	111,844	122,288	115,376	116,526	117,887	118,860	120,044	121,240	122,446	123,669	124,901
	基 本 給	40,078	46,686	51,014	50,147	52,402	49,833	50,130	50,631	51,138	51,649	52,165	52,687	53,214	53,746
	退 職 給 付 費	42,663	56,576	63,273	61,697	69,886	65,743	66,396	67,056	67,722	68,395	69,075	69,761	70,455	71,155
	そ の 他														
	(2) 経 費	829,988	861,286	840,201	887,252	923,295	1,041,568	1,010,192	1,049,417	1,054,811	1,045,766	1,085,492	1,090,140	1,081,110	1,077,829
	動 力 費	69,532	76,265	62,923	75,801	82,134	82,748	81,724	80,579	82,061	79,918	76,154	77,563	76,641	74,857
	修 繕 費	29,406	36,636	29,977	57,975	58,503	63,783	63,663	63,130	63,130	62,151	62,045	60,984	60,724	60,099
	材 料 費														
	そ の 他	730,950	748,385	747,301	753,676	782,658	895,055	864,805	905,706	909,420	903,697	948,293	951,601	943,745	942,883
	(3) 減 価 償 却 費	2,082,840	2,067,900	2,058,032	2,068,340	2,102,522	2,108,491	2,110,678	2,102,000	2,120,205	2,127,319	2,140,616	2,149,680	2,145,542	2,135,541
支 出 計	2. 営 業 外 費 用	396,466	359,451	331,805	311,495	317,510	314,463	313,607	311,822	310,061	298,991	296,447	274,720	264,537	255,448
	(1) 支 払 利 息	378,891	338,259	304,053	279,095	287,901	284,862	281,006	282,221	280,460	269,390	256,846	245,119	234,936	225,847
	(2) そ の 他	17,575	21,192	27,752	32,400	29,609	29,601	29,601	29,601	29,601	29,601	29,601	29,601	29,601	29,601
	支 出 計 (D)	3,391,915	3,391,906	3,344,325	3,378,931	3,465,615	3,579,896	3,540,903	3,580,976	3,603,737	3,592,119	3,637,795	3,636,976	3,614,858	3,593,719
	経 常 損 益 (C)-(D) (E)	85,777	70,561	65,631	71,350	△ 22,681	△ 183,313	△ 141,326	△ 188,889	△ 193,744	112,761	52,873	39,327	34,099	25,364
	特 別 利 益 (F)	49,233	387	249	1,780	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	特 別 損 失 (G)	1,927	1,163	1,454	9,633	1,727	22,927	22,927	22,927	22,927	22,927	1,727	1,727	1,727	1,727
	特 別 損 益 (F)-(G) (H)	47,306	△ 776	△ 1,205	△ 7,853	△ 1,725	△ 22,925	△ 22,925	△ 22,925	△ 22,925	△ 22,925	△ 1,725	△ 1,725	△ 1,725	△ 1,725
	当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H) (I)	133,083	69,785	64,426	63,507	△ 24,406	△ 206,246	△ 164,251	△ 211,814	△ 216,669	89,836	51,148	37,602	32,374	23,639
	繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (J)	850,526	820,311	964,737	1,048,244	1,023,838	817,599	653,347	441,532	224,963	314,699	365,847	403,449	435,823	458,462
	営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (A)-(B) (K)	1,548,305	1,530,543	1,522,623	1,516,613	1,515,787	1,485,231	1,731,609	1,722,696	1,712,148	2,007,833	1,992,067	1,976,460	1,961,088	1,945,700

事務局案：(収入)使用料改定率30%+基準外繰入金30%削減
(支出)流域維持管理負担金改定+流域9期精算分

年 度		R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
区 分		決 算	決 算	決 算	決 算	予 算									
収 入	1. 営 業 収 益 (A)	1,548,426	1,539,113	1,523,520	1,517,813	1,516,797	1,486,241	1,890,512	1,881,907	1,871,723	1,896,904	1,882,144	1,867,539	1,853,074	1,838,757
	(1) 料 金 収 入	1,508,129	1,485,833	1,476,047	1,461,431	1,454,060	1,414,876	1,614,091	1,601,179	1,588,369	1,612,012	1,596,703	1,579,542	1,563,526	1,547,655
	(2) 売 却 工 事 収 益 (B)														
収 入	(3) そ の 他	40,176	44,710	46,476	56,182	61,737	70,355	76,411	79,747	82,343	83,881	85,430	86,983	88,536	90,090
	2. 営 業 外 収 益	1,929,266	1,923,354	1,886,436	1,932,668	1,926,137	1,910,342	1,831,850	1,819,355	1,842,842	1,816,453	1,806,776	1,810,140	1,789,992	1,771,757
	(1) 補 助 金	936,025	942,020	914,473	953,559	951,249	926,033	850,596	850,684	869,563	840,609	828,163	824,899	812,905	800,857
収 入	他 会 計 補 助 金	933,874	940,055	911,923	950,312	948,196	922,980	847,545	847,631	866,530	837,556	825,110	821,846	809,852	797,804
	そ の 他 補 助 金	2,151	1,975	2,550	3,047	3,053	3,053	3,053	3,053	3,053	3,053	3,053	3,053	3,053	3,053
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入	992,860	980,675	971,743	978,154	974,622	964,043	960,966	968,405	972,793	975,578	981,347	984,975	976,821	970,634
収 入	(3) そ の 他	381	649	220	1,155	266	269	269	266	266	266	266	269	269	266
	収 入 計 (C)	3,477,692	3,462,467	3,409,956	3,450,281	3,442,934	3,396,583	3,522,362	3,501,292	3,514,365	3,713,357	3,691,920	3,677,676	3,643,066	3,610,514
収 入	1. 営 業 費 用	2,995,449	3,032,455	3,012,520	3,067,436	3,146,105	3,285,435	3,237,396	3,269,154	3,293,676	3,293,129	3,351,346	3,362,256	3,390,321	3,336,271
	(1) 職 員 給 与 費	82,741	103,262	114,287	111,844	122,286	115,376	116,526	117,687	118,860	120,044	121,240	122,448	123,669	124,901
	基 本 給	40,078	46,686	51,014	50,147	52,402	49,833	50,130	50,631	51,138	51,649	52,165	52,687	53,214	53,746
収 入	退 職 給 付 費														
	そ の 他	42,663	56,576	63,273	61,697	69,884	65,743	66,396	67,056	67,722	68,395	69,075	69,761	70,455	71,155
	(2) 経 費	829,886	861,288	840,201	887,252	923,295	1,041,568	1,010,192	1,049,417	1,054,611	1,045,766	1,089,462	1,090,146	1,081,110	1,077,829
収 入	動 力 費	69,532	76,265	62,923	75,601	82,134	82,748	81,724	80,579	82,061	79,818	79,154	77,563	76,641	74,857
	修 繕 費	29,498	36,636	29,977	57,975	58,503	63,765	63,663	63,132	63,130	62,151	62,045	60,994	60,724	60,089
	材 料 費														
収 入	そ の 他	730,856	748,387	747,301	753,678	782,658	895,055	864,805	895,706	909,420	903,687	948,293	951,601	943,745	942,883
	(3) 減 価 償 却 費	2,082,840	2,067,905	2,058,032	2,068,340	2,102,522	2,108,491	2,110,678	2,102,050	2,120,205	2,127,318	2,140,616	2,149,660	2,145,542	2,135,541
	2. 営 業 外 費 用	396,469	359,451	331,905	311,495	317,510	314,463	310,907	311,822	310,961	296,991	296,447	274,720	264,537	255,448
収 入	(1) 支 払 利 息	378,891	338,259	304,053	279,095	287,901	284,882	281,006	282,221	280,460	269,390	256,846	245,119	234,936	225,847
	(2) そ の 他	17,578	21,192	27,752	32,400	29,609	29,601	29,901	29,601	29,601	29,601	29,601	29,601	29,601	29,601
	支 出 計 (D)	3,391,915	3,391,906	3,344,325	3,378,931	3,465,615	3,579,898	3,548,003	3,580,976	3,603,737	3,592,119	3,637,795	3,636,976	3,614,856	3,593,719
収 入	経 常 損 益 (E)	85,777	70,561	65,631	71,350	77,319	116,685	174,359	120,316	110,628	121,238	54,126	40,700	28,208	16,796
	特 別 利 益 (F)	49,230	387	249	1,790	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	特 別 損 失 (G)	1,927	1,163	1,454	9,633	1,727	22,927	22,927	22,927	22,927	22,927	1,727	1,727	1,727	1,727
収 入	特 別 損 益 (F)-(G) (H)	47,303	386	248	1,782	1,725	1,725	1,725	1,725	1,725	1,725	1,725	1,725	1,725	1,725
	当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H) (I)	133,080	69,785	64,426	63,507	79,044	128,410	176,084	142,041	132,353	142,963	108,251	91,425	56,933	33,521
	繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (J)	850,529	920,311	984,737	1,048,244	1,023,838	817,598	769,032	866,423	954,125	1,052,438	1,160,639	1,278,814	1,397,297	1,515,968
収 入	営 業 収 益 - 売 却 工 事 収 益 (A)-(B) (M)	1,548,426	1,539,113	1,523,520	1,517,813	1,516,797	1,486,241	1,890,512	1,881,907	1,871,723	1,896,904	1,882,144	1,867,539	1,853,074	1,838,757

総括原価の算定と分解

◎「総括原価の内訳」 第3回審議会提案時からの変更点

費用：流域下水道維持管理負担金の改定を実情に合わせた形で再算定
控除：他会計補助金の基準外繰入金を30%削減し再算定

◎固定的経費と変動的経費の分解

- ・動力費は終末処理場、ポンプ場に係る費用を案分し、固定的経費に計上
- ・修繕費及び経費のその他については、日本下水道協会発行の「下水道使用料算定の基本的考え方」の経費分解基準表等に基づき、案分率を算定

◎資産維持費の算定

使用料対象経費に資産維持費を加えることで、将来的な施設更新等の財源をより確保することができますが、負担の増加を考慮し、今回は見送ることとします。

総括原価の内訳

(単位：千円)

		項目	金額(投資・財政計画・R7～R16)		
			合計	固定的経費	変動的経費
費用	維持管理費	職員給与費	1,203,039	1,203,039	0
		基本給	517,395	517,395	0
		その他(※1)	685,644	685,644	0
		経費	10,463,428	9,189,016	1,274,412
		動力費	797,379	239,214	558,165
		修繕費	618,186	309,093	309,093
		材料費	0	0	0
		その他(※2)	9,047,863	8,640,709	407,154
		営業外費用・その他(※3)	296,018	296,018	0
	資本費	減価償却費	21,242,623	21,242,623	0
		営業外費用・支払利息	2,648,588	2,648,588	0
		資産維持費	0	0	0
		小計(A)	35,853,696	34,579,284	1,274,412
控除	長期前受金戻入	9,770,204			
	雨水負担金	742,173			
	他会計補助金	8,525,050			
	小計(B)	19,037,427			
		総括原価	16,816,269	16,218,644	597,625

・事務局案の収支計画を基に算定した総括原価に係る経費回収率は、第1段階の改定で97.81%、第2段階で106.51%、計画最終年度の令和16年度では100.36%の予測となります。

▶ 11

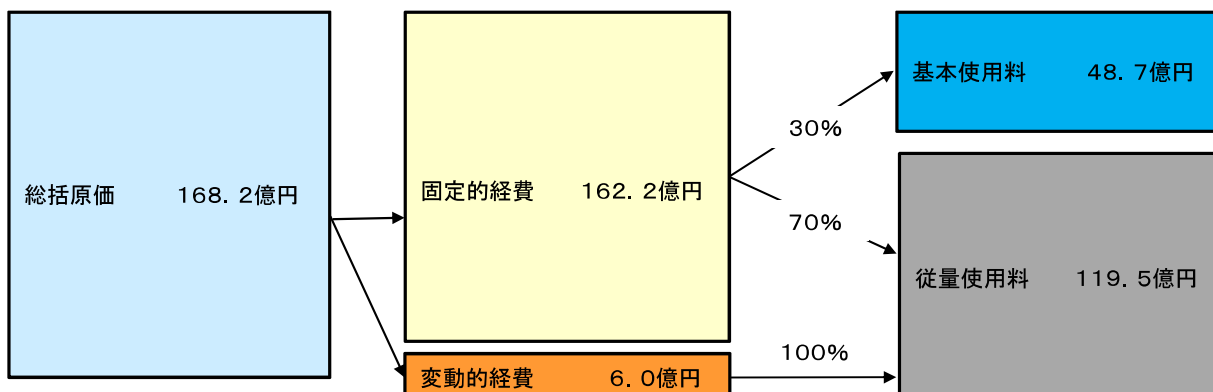
総括原価の配賦について

総括原価の算定と分解で、固定的経費・変動的経費に分解した経費の配賦を行います。

固定的経費の配分は、全額を基本使用料に配分するのが本来ですが、基本使用料が膨大となり使用者に対する影響が大きいことから、固定的経費の一部を基本使用料とする方法が妥当であるとされています。

このため、今回の改定の検討では、事業運営に必要な経費を安定的に賄う観点から、固定費のうちの維持管理費割合分を基本使用料へ配賦します。

総括原価配分表(令和7年度～令和16年度の10年間の額)



▶ 12

使用料比較（改定率に伴う目安表）

（税抜き）

【単価表】

	現行 汚水量 区分	現行 単価 (a) (円)	改定率 30%	
			改定後 単価 (b) (円)	増減額 (b-a) (円)
基本使用料	0～ 20㎡	2,476	3,219	743
従量使用料	21～ 40㎡	133	173	40
	41～ 60㎡	143	186	43
	61～ 100㎡	152	198	46
	101～ 200㎡	162	211	49
	201～1500㎡	171	222	51
	1501㎡～	200	260	60

※現行の単価表に改定率を掛けたもので、比較の目安として作成した表になります。

※配分等については、今後の審議会「料金体系の検討」で審議いただきます。

参考）2か月に56㎡使う世帯（4人家族）での改定額（税込み）

【現行】	【改定率30%】	【増減額】
8,166円	10,620円	2,454円

その他

閉 会

▶ 15

ありがとうございました。

お気をつけて
おかえりください。

▶ 16

投資・財政計画(収支計画)

『使用料改定率37%＋基準外繰入金100%削減』
『流域維持管理負担金改定＋流域9期精算分』

年 度 区 分			R3	R4	R5	R6	R7		R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	
			決 算	決 算	決 算	決 算	予 算	R8	使用料 +18%		使用料 +19%						
収 益 入	収 益	1. 営 業 収 益 (A)	1,548,426	1,539,113	1,523,520	1,517,613	1,516,797	1,486,241	1,732,619	1,723,707	1,713,159	2,008,844	1,993,078	1,977,471	1,962,020	1,946,721	
		(1) 料 金 収 入	1,508,129	1,485,833	1,476,047	1,461,431	1,454,060	1,414,876	1,656,198	1,642,949	1,629,805	1,923,952	1,906,637	1,889,477	1,872,472	1,855,619	
		(2) 受 託 工 事 収 益 (B)	121	8,570	997		1,000	1,010	1,010	1,011	1,011	1,011	1,011	1,011	1,012	1,012	
		(3) そ の 他	40,176	44,710	46,476	56,182	61,737	70,355	75,411	79,747	82,343	83,881	85,430	86,983	88,536	90,090	
		2. 営 業 外 収 益	1,929,266	1,923,354	1,886,436	1,932,668	1,926,137	1,910,342	1,674,058	1,668,380	1,696,834	1,696,036	1,697,590	1,698,832	1,686,937	1,672,361	
	収 入	(1) 補 助 金	936,025	942,030	914,473	953,359	951,249	926,033	692,806	699,709	723,775	720,192	715,977	713,591	709,850	701,461	
		他 会 計 補 助 金	933,874	940,055	911,923	950,312	948,196	922,980	689,753	696,656	720,722	717,139	712,924	710,538	706,797	698,408	
		そ の 他 補 助 金	2,151	1,975	2,550	3,047	3,053	3,053	3,053	3,053	3,053	3,053	3,053	3,053	3,053	3,053	
		(2) 長 期 前 受 金 戻 入	992,860	980,675	971,743	978,154	974,622	984,043	980,986	968,405	972,793	975,578	981,347	984,975	976,821	970,634	
		(3) そ の 他	381	649	220	1,155	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	
収 入 計 (C)			3,477,692	3,462,467	3,409,956	3,450,281	3,442,934	3,396,583	3,406,677	3,392,087	3,409,993	3,704,880	3,690,668	3,676,303	3,648,957	3,619,082	
収 支 出	収 支	1. 営 業 費 用	2,995,449	3,032,455	3,012,520	3,067,436	3,148,105	3,265,435	3,237,396	3,269,154	3,293,676	3,293,128	3,351,348	3,362,256	3,350,321	3,338,271	
		(1) 職 員 給 与 費	基 本 給	82,741	103,262	114,287	111,844	122,288	115,376	116,526	117,687	118,860	120,044	121,240	122,448	123,669	124,901
			退 職 給 付 費														
			そ の 他	40,078	46,686	51,014	50,147	52,402	49,633	50,130	50,631	51,138	51,649	52,165	52,687	53,214	53,746
			(2) 経 費	42,663	56,576	63,273	61,697	69,886	65,743	66,396	67,056	67,722	68,395	69,075	69,761	70,455	71,155
	支 出	(2) 経 費	動 力 費	829,868	861,288	840,201	887,252	923,295	1,041,568	1,010,192	1,049,417	1,054,611	1,045,766	1,089,492	1,090,148	1,081,110	1,077,829
			修 繕 費	69,532	76,265	62,923	75,601	82,134	82,748	81,724	80,579	82,061	79,918	79,154	77,563	76,641	74,857
			材 料 費	29,408	36,636	29,977	57,975	58,503	63,765	63,663	63,132	63,130	62,151	62,045	60,984	60,724	60,089
			そ の 他														
		(3) 減 価 償 却 費	730,928	748,387	747,301	753,676	782,658	895,055	864,805	905,706	909,420	903,697	948,293	951,601	943,745	942,883	
	(3) 減 価 償 却 費			2,082,840	2,067,905	2,058,032	2,068,340	2,102,522	2,108,491	2,110,678	2,102,050	2,120,205	2,127,318	2,140,616	2,149,660	2,145,542	2,135,541
	2. 営 業 外 費 用			396,466	359,451	331,805	311,495	317,510	314,463	310,607	311,822	310,061	298,991	286,447	274,720	264,537	255,448
	(1) 支 払 利 息			378,891	338,259	304,053	279,095	287,901	284,862	281,006	282,221	280,460	269,390	256,846	245,119	234,936	225,847
	(2) そ の 他			17,575	21,192	27,752	32,400	29,609	29,601	29,601	29,601	29,601	29,601	29,601	29,601	29,601	29,601
	支 出 計 (D)			3,391,915	3,391,906	3,344,325	3,378,931	3,465,615	3,579,898	3,548,003	3,580,976	3,603,737	3,592,119	3,637,795	3,636,976	3,614,858	3,593,719
経 常 損 益 (C)-(D) (E)			85,777	70,561	65,631	71,350	△ 22,681	△ 183,315	△ 141,326	△ 188,889	△ 193,744	112,761	52,873	39,327	34,099	25,364	
特 別 利 益 (F)			49,233	387	249	1,790	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
特 別 損 失 (G)			1,927	1,163	1,454	9,633	1,727	22,927	22,927	22,927	22,927	22,927	1,727	1,727	1,727	1,727	
特 別 損 益 (F)-(G) (H)			47,306	△ 776	△ 1,205	△ 7,843	△ 1,725	△ 22,925	△ 22,925	△ 22,925	△ 22,925	△ 22,925	△ 1,725	△ 1,725	△ 1,725	△ 1,725	
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)			133,083	69,785	64,426	63,507	△ 24,406	△ 206,240	△ 164,251	△ 211,814	△ 216,669	89,836	51,148	37,602	32,374	23,639	
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)			850,526	920,311	984,737	1,048,244	1,023,838	817,598	653,347	441,532	224,863	314,699	365,847	403,449	435,823	459,462	
営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (A)-(B) (M)			1,548,305	1,530,543	1,522,523	1,517,613	1,515,797	1,485,231	1,731,609	1,722,696	1,712,148	2,007,833	1,992,067	1,976,460	1,961,008	1,945,709	

投資・財政計画(収支計画)

『使用料改定率30%＋基準外繰入金30%削減』
『流域維持管理負担金改定＋流域9期精算分』

区 分			年 度		R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
					決 算	決 算	決 算	決 算	予 算									
収 益 的 収 入	収 益	1. 営 業 収 益 (A)			1,548,426	1,539,113	1,523,520	1,517,613	1,516,797	1,486,241	1,690,512	1,681,937	1,671,723	1,896,904	1,882,144	1,867,536	1,853,074	1,838,757
		(1) 料 金 収 入			1,508,129	1,485,833	1,476,047	1,461,431	1,454,060	1,414,876	1,614,091	1,601,179	1,588,369	1,812,012	1,795,703	1,779,542	1,763,526	1,747,655
		(2) 受 託 工 事 収 益 (B)			121	基準外繰入金 R9～R16の期間中で30%削減			1,000	1,010	1,010	1,011	1,011	1,011	1,011	1,011	1,012	1,012
		(3) そ の 他			40,176	44,710	46,476	56,182	61,737	70,355	75,411	79,747	82,343	83,881	85,430	86,983	88,536	90,090
		2. 営 業 外 収 益			1,929,266	1,923,354	1,886,436	1,932,668	1,926,137	1,910,342	1,831,850	1,819,355	1,842,642	1,816,453	1,809,776	1,810,140	1,789,992	1,771,757
	収 入	(1) 補 助 金			936,025	942,030	914,473	953,359	951,249	926,033	850,598	850,684	869,583	840,609	828,163	824,899	812,905	800,857
		他 会 計 補 助 金			933,874	940,055	911,923	950,312	948,196	922,980	847,545	847,631	866,530	837,556	825,110	821,846	809,852	797,804
		そ の 他 補 助 金			2,151	1,975	2,550	3,047	3,053	3,053	3,053	3,053	3,053	3,053	3,053	3,053	3,053	3,053
		(2) 長 期 前 受 金 戻 入			992,860	980,675	971,743	978,154	974,622	984,043	980,986	968,405	972,793	975,578	981,347	984,975	976,821	970,634
		(3) そ の 他			381	649	220	1,155	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266
		収 入 計 (C)			3,477,692	3,462,467	3,409,956	3,450,281	3,442,934	3,396,583	3,522,362	3,501,292	3,514,365	3,713,357	3,691,920	3,677,676	3,643,066	3,610,514
収 支 的 支 出	支 出	1. 営 業 費 用			2,995,449	3,032,455	3,012,520	3,067,436	3,148,105	3,265,435	3,237,396	3,269,154	3,293,676	3,293,128	3,351,348	3,362,256	3,350,321	3,338,271
		(1) 職 員 給 与 費			82,741	103,262	114,287	111,844	122,288	115,376	116,526	117,687	118,860	120,044	121,240	122,448	123,669	124,901
		基 本 給			40,078	46,686	51,014	50,147	52,402	49,633	50,130	50,631	51,138	51,649	52,165	52,687	53,214	53,746
		退 職 給 付 費																
		そ の 他			42,663	56,576	63,273	61,697	69,886	65,743	66,396	67,056	67,722	68,395	69,075	69,761	70,455	71,155
	支 出	(2) 経 費			829,868	861,288	840,201	887,252	923,295	1,041,568	1,010,192	1,049,417	1,054,611	1,045,766	1,089,492	1,090,148	1,081,110	1,077,829
		動 力 費			69,532	76,265	62,923	75,601	82,134	82,748	81,724	80,579	82,061	79,918	79,154	77,563	76,641	74,857
		修 繕 費			29,408	36,636	29,977	57,975	58,503	63,765	63,663	63,132	63,130	62,151	62,045	60,984	60,724	60,089
		材 料 費																
		そ の 他			730,928	748,387	747,301	753,676	782,658	895,055	864,805	905,706	909,420	903,697	948,293	951,601	943,745	942,883
		(3) 減 価 償 却 費			2,082,840	2,067,905	2,058,032	2,068,340	2,102,522	2,108,491	2,110,678	2,102,050	2,120,205	2,127,318	2,140,616	2,149,660	2,145,542	2,135,541
	支 出	2. 営 業 外 費 用			396,466	359,451	331,805	311,495	317,510	314,463	310,607	311,822	310,061	298,991	286,447	274,720	264,537	255,448
		(1) 支 払 利 息			378,891	338,259	304,053	279,095	287,901	284,862	281,006	282,221	280,460	269,390	256,846	245,119	234,936	225,847
		(2) そ の 他			17,575	21,192	27,752	32,400	29,609	29,601	29,601	29,601	29,601	29,601	29,601	29,601	29,601	29,601
		支 出 計 (D)			3,391,915	3,391,906	3,344,325	3,378,931	3,465,615	3,579,898	3,548,003	3,580,976	3,603,737	3,592,119	3,637,795	3,636,976	3,614,858	3,593,719
	経 常 損 益 (C)-(D) (E)				85,777	70,561	65,631	71,350	△ 22,681	△ 183,315	△ 25,641	△ 79,684	△ 89,372	121,238	54,126	40,700	28,208	16,796
特 別 利 益 (F)					49,233	387	249	1,790	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
特 別 損 失 (G)					1,927	1,163	1,454	9,633	1,727	22,927	22,927	22,927	22,927	22,927	1,727	1,727	1,727	1,727
特 別 損 益 (F)-(G) (H)					47,306	△ 776	△ 1,205	△ 7,843	△ 1,725	△ 22,925	△ 22,925	△ 22,925	△ 22,925	△ 22,925	△ 1,725	△ 1,725	△ 1,725	△ 1,725
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)					133,083	69,785	64,426	63,507	△ 24,406	△ 206,240	△ 48,566	△ 102,609	△ 112,297	98,313	52,401	38,975	26,483	15,071
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)					850,526	920,311	984,737	1,048,244	1,023,838	817,598	769,032	666,423	554,125	652,438	704,839	743,814	770,297	785,368
営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (A)-(B) (M)					1,548,305	1,530,543	1,522,523	1,517,613	1,515,797	1,485,231	1,689,502	1,680,926	1,670,712	1,895,893	1,881,133	1,866,525	1,852,062	1,837,745