

【卷末資料】

● 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、P48-P51に示すとおりです。

【投資・財政計画(収益的収支)：令和7～10年度(2025～2028)】

(単位:千円、%)

区分		年 度		2023年度 令和5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
収益的収入	1. 営業収益(A)	988,150	1,202,454	1,242,694	1,222,964	1,210,608	1,200,121		
	(1) 料金収入	987,187	1,202,420	1,242,660	1,222,964	1,210,608	1,200,121		
	(2) 受託工事収益(B)								
	(3) その他の	963	34	34					
	2. 営業外収益	1,272,600	1,234,981	1,193,148	1,171,561	1,174,792	1,199,416		
	(1) 補助金	780,266	731,700	692,300	672,001	676,691	701,135		
	他会計負担金		584,900	652,300	652,001	676,691	701,135		
	他会計補助金	780,266	146,800	40,000	20,000				
	(2) 長期前受金戻入	491,484	503,230	496,167	499,560	498,101	498,281		
	(3) その他の	850	51	4,681					
収益的支出	収入計(C)	2,260,750	2,437,435	2,435,842	2,394,525	2,385,400	2,399,537		
	1. 営業費用	1,999,286	2,077,525	2,095,298	2,132,455	2,142,777	2,156,760		
	(1) 職員給与費	89,085	91,673	97,043	97,000	97,000	97,000		
	基本給	51,492	56,567	60,306	60,300	60,300	60,300		
	退職給付費								
	その他の	37,593	35,106	36,737	36,700	36,700	36,700		
	(2) 経費	795,843	849,175	860,142	900,716	908,090	914,220		
	動力費	65,385	77,517	85,629	87,800	89,500	91,200		
	修繕費	45,862	50,089	35,445	47,400	48,900	50,400		
	材料費	481	629	569	600	600	700		
	その他の	684,115	720,940	738,499	764,916	769,090	771,920		
特別損失	(3) 減価償却費	1,114,358	1,136,677	1,138,113	1,134,739	1,137,687	1,145,540		
	2. 営業外費用	200,784	193,262	190,545	196,766	197,556	198,215		
	(1) 支払利息	198,916	192,362	189,498	195,719	196,509	197,168		
	(2) その他の	1,868	900	1,047	1,047	1,047	1,047		
	支出計(D)	2,200,070	2,270,787	2,285,843	2,329,221	2,340,333	2,354,975		
	経常損益(C)-(D)	(E)	60,680	166,648	149,999	65,304	45,067	44,562	
	特別利益(F)								
	特別損失(G)								
	特別損益(H)								
	当年度純利益(又は純損失)(E)+(H)	60,680	166,648	149,999	65,304	45,067	44,562		
緑越利益剰余金又は累積欠損金(I)		61,355	228,003	378,002	443,306	488,373	532,935		
流动資産(J)		392,975	740,366	908,833	744,782	687,650	615,230		
うち未収金		211,958	274,026	261,326	171,215	169,485	168,017		
うち負債(K)		1,714,922	1,888,056	1,793,459	1,607,616	1,591,207	1,573,352		
うち建設改良費分		1,378,675	1,494,842	1,424,120	1,392,776	1,370,837	1,349,942		
うち一時借入金									
うち未払金		323,109	380,605	369,339	214,840	220,370	223,410		
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)									
當業収益 - 受託工事収益(A)-(B)(M)		988,150	1,202,454	1,242,694	1,222,964	1,210,608	1,200,121		
地方財政法による資金不足の比率($((L)/(M) \times 100)$)									
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($((N)/(P) \times 100)$)									

【投資・財政計画（収益的収支）：令和11～16年度（2029～2034）】

(単位：千円、%)

区分		年 度	2029年度	2030年度	2031年度	2032年度	2033年度	2034年度
			令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度
収益的収入	1. 営業収益(A)	1,337,701	1,325,156	1,306,851	1,325,910	1,312,397	1,295,977	
	(1) 料金収入	1,337,701	1,325,156	1,306,851	1,325,910	1,312,397	1,295,977	
	(2) 受託工事収益(B)							
	(3) その他の							
	2. 営業外収益	1,240,428	1,275,670	1,305,215	1,341,750	1,331,196	1,346,000	
	(1) 補助金	737,401	770,383	801,231	835,433	827,691	851,851	
	他会計負担金	737,401	770,383	801,231	835,433	827,691	851,851	
	(2) 長期前受金戻入	503,027	505,287	503,984	506,317	503,505	494,149	
	(3) その他の							
	収入計(C)	2,578,129	2,600,826	2,612,066	2,667,660	2,643,593	2,641,977	
収益的支出	1. 営業費用	2,189,140	2,217,266	2,232,690	2,265,616	2,276,164	2,286,534	
	(1) 職員給与費	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000	
	基本給	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	
	退職給付費							
	その他の	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	
	(2) 経費	930,611	948,682	961,973	984,800	999,255	1,016,112	
	動力費	92,800	94,400	95,800	99,700	101,100	102,500	
	修繕費	52,000	53,500	55,000	56,500	58,000	59,500	
	材料費	700	700	700	700	800	800	
	その他の	785,111	800,082	810,473	827,900	839,355	853,312	
支出し	(3) 減価償却費	1,161,529	1,171,584	1,173,717	1,183,816	1,179,909	1,173,422	
	2. 営業外費用	197,253	194,280	191,950	188,042	183,379	180,710	
	(1) 支払利息	196,206	193,233	190,903	186,995	182,332	179,663	
経常損益	(2) その他の	1,047	1,047	1,047	1,047	1,047	1,047	
	支出計(D)	2,386,393	2,411,546	2,424,640	2,453,658	2,459,543	2,467,244	
特別利益	経常損益(C)-(D)	(E)	191,736	189,280	187,426	214,002	184,050	174,733
	特損失(G)							
特別損益	特損益(H)							
	当年度純利益(又は純損失)(E)+(H)	191,736	189,280	187,426	214,002	184,050	174,733	
流動資産	繰越利益剰余金又は累積欠損金(I)	632,523	659,058	681,590	747,315	827,492	935,798	
	うち未収金	616,404	635,501	620,748	673,963	741,132	832,702	
流動負債	うち建設改良費分	1,532,383	1,491,271	1,425,502	1,348,650	1,282,396	1,225,788	
	うち一時借入金	1,306,233	1,261,241	1,219,212	1,139,170	1,068,006	1,007,998	
累積欠損金比率	うち未払金	226,150	230,030	206,290	209,480	214,390	217,790	
	(I) ×100	(A)-(B)						
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	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)							
	當業収益 - 受託工事収益(A)-(B)	(M)	1,337,701	1,325,156	1,306,851	1,325,910	1,312,397	1,295,977
健全化法による比率	地方財政法による比率((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)							
健全化法規則による規定する解消可能資金不足額(O)	健全化法規則第6条に規定する解消可能資金不足額							
	健全化法施行令第17条により算定した事業の規模(P)							
健全化法による比率	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7～10年度（2025～2028）】

(単位：千円)

年 度		2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	
区 分		令 和 5 年 度	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度	令 和 8 年 度	令 和 9 年 度	令 和 10 年 度	
資本的収入	1. 企 業 債	787,800	1,176,700	1,355,200	1,094,909	1,046,818	947,427	
	うち資本費平準化債	311,500	579,300	605,100	400,000	350,000	325,000	
	2. 他 会 計 出 資 金	275,500	215,400	210,600	205,876	200,143	189,929	
	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	110,297	282,506	245,500	208,400	190,900	269,900	
	7. 固 定 資 産 売 却 代 金		1	1				
	8. 工 事 負 担 金	8,026	16,652	10,279	10,000	10,000	10,000	
資本的支出	9. そ の 他							
	計 (A)	1,181,623	1,691,259	1,821,580	1,519,185	1,447,861	1,417,256	
(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)	1,181,623	1,691,259	1,821,580	1,519,185	1,447,861	1,417,256		
資本的支出	1. 建 設 改 良 費	533,229	755,629	905,104	876,300	870,900	880,900	
	うち職員給与費	58,349	62,223	68,021	68,000	68,000	68,000	
	2. 企 業 債 償 戻 金	1,379,211	1,385,343	1,400,021	1,424,120	1,392,776	1,370,837	
	3. 他 会 計 長 期 借 入 返 金							
	4. 他 会 計 へ の 支 出 金			100,000				
補 填 財 源	5. そ の 他							
	計 (D)	1,912,440	2,140,972	2,405,125	2,300,420	2,263,676	2,251,737	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C)		(E)	730,817	449,714	583,545	781,235	815,815	834,481
補 填 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	679,323	633,447	641,946	707,753	742,824	760,581	
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額							
	3. 繰 越 工 事 資 金							
	4. そ の 他	51,494	63,037	76,098	73,482	72,991	73,900	
補 填 財 源 不 足 額 (E)-(F)		(F)	730,817	696,484	718,044	781,235	815,815	834,481
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)								
企 業 債 残 高 (H)		15,569,752	15,361,109	15,316,288	14,987,077	14,641,119	14,217,709	

○他会計繰入金

年 度		2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度
区 分		令 和 5 年 度	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度	令 和 8 年 度	令 和 9 年 度	令 和 10 年 度
収益的収支分		806,866	731,700	692,300	672,001	676,691	701,135
うち基準内繰入金		659,400	584,900	652,300	652,001	676,691	701,135
うち基準外繰入金		147,466	146,800	40,000	20,000		
資本的収支分		248,900	215,400	210,600	205,876	200,143	189,929
うち基準内繰入金		219,500	215,400	210,600	205,876	200,143	189,929
うち基準外繰入金		29,400					
合 計		1,055,766	947,100	902,900	877,877	876,834	891,064

【投資・財政計画（資本的収支）：令和11～16年度（2029～2034）】

(単位：千円)

年 度		2029年度	2030年度	2031年度	2032年度	2033年度	2034年度
区 分		令 和 11 年 度	令 和 12 年 度	令 和 13 年 度	令 和 14 年 度	令 和 15 年 度	令 和 16 年 度
資 本 的 収 支 入 収	1. 企 業 債	841,813	862,668	768,724	718,779	777,435	745,490
	うち 資本費平準化債	241,077	229,023	216,969	204,915	192,862	180,808
	2. 他 会 計 出 資 金	179,925	169,005	155,045	138,757	123,240	108,180
	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	278,600	267,700	202,300	226,000	218,400	224,000
	7. 固 定 資 産 売 却 代 金						
	8. 工 事 負 担 金	10,000	10,000	10,000	37,900	10,000	10,000
	9. そ の 他						
計 (A)		1,310,338	1,309,373	1,136,069	1,121,436	1,129,075	1,087,670
(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)		1,310,338	1,309,373	1,136,069	1,121,436	1,129,075	1,087,670
資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費	876,700	908,600	773,600	794,000	840,400	835,100
	うち 職員給与費	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000
	2. 企 業 債 償 戻 金	1,349,942	1,306,233	1,261,241	1,219,212	1,139,170	1,068,006
	3. 他 会 計 長 期 借 入 戻 金						
	4. 他 会 計 へ の 支 出 金						
	5. そ の 他						
	計 (D)	2,226,642	2,214,833	2,034,841	2,013,212	1,979,570	1,903,106
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C)		(E)	916,304	905,460	898,772	891,776	850,495
補 填 財 源 不 足 額 (E)-(F)							
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)							
企 業 債 残 高 (H)		13,709,580	13,266,015	12,773,498	12,273,065	11,911,330	11,588,814

○他会計繰入金

(単位：千円)

年 度		2029年度	2030年度	2031年度	2032年度	2033年度	2034年度
区 分		令 和 11 年 度	令 和 12 年 度	令 和 13 年 度	令 和 14 年 度	令 和 15 年 度	令 和 16 年 度
収 益 的 収 支 分	737,401	770,383	801,231	835,433	827,691	851,851	
	うち 基 準 内 繰 入 金	737,401	770,383	801,231	835,433	827,691	851,851
	うち 基 準 外 繰 入 金						
資 本 的 収 支 分	179,925	169,005	155,045	138,757	123,240	108,180	
	うち 基 準 内 繰 入 金	179,925	169,005	155,045	138,757	123,240	108,180
	うち 基 準 外 繰 入 金						
合 計		917,326	939,388	956,276	974,190	950,931	960,031

三島市下水道事業経営戦略

令和 2 年（2020 年）3 月策定
令和 7 年（2025 年）3 月改定

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



三島市 下水道事業経営戦略

令和7年3月発行

三島市 都市基盤部 下水道課

TEL 055(983)2661 〒411-0858 静岡県三島市中央町5番5号