

【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、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、％）

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 入	1. 営 業 収 益 (A)	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)						
	2. 営 業 外 収 益	(3) そ の 他	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	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	(3) そ の 他	850	51	4,681			
		収 入 の 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. 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 与 費	51,492	56,567	60,306	60,300	60,300	60,300
収 益 的 支 出	(2) 経 費	基 本 給 与 費						
		退 職 給 付 費						
		そ の 他	37,593	35,106	36,737	36,700	36,700	36,700
	(2) 経 費	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	材 料 費	481	629	569	600	600	700
		そ の 他	684,115	720,940	738,499	764,916	769,090	771,920
		(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	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	1,868	900	1,047	1,047	1,047	1,047
	支 出 の 計 (D)	支 出 の 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 失 (G)						
		特 別 損 失 (F)-(G) (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
流 動	繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)	繰 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
		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
	流 動 負 債 (K)	流 動 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	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)						
	営 業 収 益 一 受 託 工 事 収 益 (A)-(B) (M)	営 業 収 益 一 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) × 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 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 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
			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
区 分	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
	収 益	(2) 受 託 工 事 収 益 (B)						
		(3) そ の 他						
	収 入	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
	収 入	他 会 計 負 担 金	737,401	770,383	801,231	835,433	827,691	851,851
		他 会 計 補 助 金						
	収 入	(2) 長 期 前 受 金 戻 入	503,027	505,287	503,984	506,317	503,505	494,149
		(3) そ の 他						
	収 入	収 入 計 (C)	2,578,129	2,600,826	2,612,066	2,667,660	2,643,593	2,641,977
		1. 営 業 費 用	2,189,140	2,217,266	2,232,690	2,265,616	2,276,164	2,286,534
	収 入	(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
	収 入	退 職 給 付 費	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700
		そ の 他						
	収 入	(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
	収 入	修 繕 費	52,000	53,500	55,000	56,500	58,000	59,500
		材 料 費	700	700	700	700	800	800
	収 入	そ の 他	785,111	800,082	810,473	827,900	839,355	853,312
		(3) 減 価 償 却 費	1,161,529	1,171,584	1,173,717	1,183,816	1,179,909	1,173,422
	支 出	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
	支 出	(2) そ の 他	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
	経 常 損 益	(C)-(D) (E)	191,736	189,280	187,426	214,002	184,050	174,733
		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)		191,736	189,280	187,426	214,002	184,050	174,733
		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
	流 動 資 産 (J)		616,404	635,501	620,748	673,963	741,132	832,702
		う ち 未 収 金	187,278	185,522	182,959	185,627	183,736	181,437
	流 動 負 債 (K)		1,532,383	1,491,271	1,425,502	1,348,650	1,282,396	1,225,788
		う ち 建 設 改 良 費 分	1,306,233	1,261,241	1,219,212	1,139,170	1,068,006	1,007,998
	流 動 負 債	う ち 一 時 借 入 金						
		う ち 未 払 金	226,150	230,030	206,290	209,480	214,390	217,790
	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)	1,337,701	1,325,156	1,306,851	1,325,910	1,312,397	1,295,977
	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（資本的収支）：令和7～10年度（2025～2028）】

（単位：千円）

年 度 区 分			2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度
			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 収支	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
		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 還 金	1,379,211	1,385,343	1,400,021	1,424,120	1,392,776	1,370,837
		3. 他会計長期借入返還金						
		4. 他 会 計 へ の 支 出 金			100,000			
		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
		計 (F)	730,817	696,484	718,044	781,235	815,815	834,481
	補填財源不足額 (E)-(F) (G)			△ 246,771	△ 134,499			
	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 区 分		2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度
		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	資本的収入	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. 企業債償還金	1,349,942	1,306,233	1,261,241	1,219,212	1,139,170	1,068,006
		3. 他会計長期借入返還金						
		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 (E)		916,304	905,460	898,772	891,776	850,495	815,436
	補填財源	1. 損益勘定留保資金	750,638	666,297	669,733	677,499	676,404	679,273
		2. 利益剰余金処分数	92,148	162,745	164,894	148,277	103,873	66,427
		3. 繰越工事資金						
		4. その他	73,518	76,418	64,145	66,000	70,218	69,736
		計 (F)	916,304	905,460	898,772	891,776	850,495	815,436
	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 区 分		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 の 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 の 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