

投資・財政計画(収支計画)  
 ※R2.10月以降維持管理負担金税抜単価50円

(単位:百万円)

区分	年度	R1年度 (当季)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度
収益	1. 営業収益 (A)	4,597	4,778	5,015	5,058	5,106	5,170	5,213	5,248	5,286	5,314	5,343
	(1) 市町村維持管理負担金	4,510	4,691	4,902	4,945	4,993	5,038	5,082	5,117	5,155	5,183	5,212
収益	2. 営業外収益	87	87	113	113	113	131	131	131	131	131	131
	(1) 補助金	863	6,021	6,085	6,040	5,880	5,879	5,909	5,845	5,804	5,697	5,685
収益	(2) 一般会計補助金	862	844	910	903	909	909	907	918	1,030	869	847
	その他の補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益	(2) 長期前受の収入	5,175	5,175	5,172	5,135	5,069	5,068	5,001	4,926	4,871	4,826	4,836
	(3) その他収入	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
支出	1. 高収入計 (C)	5,460	10,799	11,100	11,098	11,086	11,148	11,123	11,093	11,189	11,011	11,028
	(1) 職員給与	4,322	10,624	10,528	10,581	10,581	10,667	10,668	10,738	10,668	10,790	10,801
支出	(2) 経費	335	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298
	(1) 動力費	3,988	4,271	4,179	4,220	4,358	4,451	4,598	4,610	4,693	4,839	4,825
支出	(2) 物品費	645	594	604	614	624	633	643	652	661	668	677
	(3) 委託費(処理場運営)	370	382	386	400	411	417	431	437	443	448	454
支出	(4) 委託費(処理場運営以外)	1,284	1,309	1,358	1,399	1,440	1,440	1,483	1,525	1,568	1,611	1,655
	(5) 汚泥等処理費	449	479	460	462	468	493	509	508	467	471	459
支出	(6) 修繕費	726	730	716	726	716	730	744	757	771	784	797
	(7) 材料費	387	713	593	556	610	606	654	598	648	721	646
支出	(8) その他	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	(3) 減価償却費	127	126	127	128	130	131	132	133	135	138	137
支出	2. 高収入計 (D)	6,049	6,049	6,051	6,005	5,925	5,919	5,842	5,761	5,705	5,653	5,678
	(1) 営業外利息	342	294	294	294	294	294	294	294	294	294	294
支出	(2) その他	342	314	294	275	259	243	228	214	202	189	178
	支出計 (E)	4,664	10,938	10,821	10,799	10,840	10,910	10,897	10,893	10,897	10,980	10,980
繰越利益剰余金	(C)-(D)	796	139	279	299	246	238	157	210	292	31	48
	(F)	139	140	438	684	922	1,079	1,289	1,581	1,612	1,661	1,661

(単位:百万円)

区分	年度	R1年度 (当季)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度
資本的収入	1. 一般計補助金	1,037	1,075	1,075	1,075	1,075	1,075	1,075	1,075	1,075	1,075	1,075
	2. 国庫補助金	9	1	5	4	7	6	1	1	5	4	7
資本的収入	3. 国庫建設負担金	4,360	5,021	5,037	5,032	5,045	5,043	5,021	5,021	5,037	5,032	5,045
	4. 市町村建設負担金	975	1,076	1,080	1,079	1,082	1,081	1,076	1,076	1,080	1,079	1,082
資本的収入	1. 建設改良費	6,380	7,173	7,197	7,190	7,210	7,206	7,173	7,173	7,197	7,190	7,210
	(1) うち職員給与	6,409	7,223	7,247	7,240	7,260	7,256	7,223	7,223	7,247	7,240	7,260
資本的収入	2. 企業債償還金	1,080	1,094	1,138	1,128	1,143	1,149	1,145	1,161	1,314	1,084	1,056
	3. 一般会計長期借入返還金	52	52	52	52	52	52	52	52	43	29	29
資本的収入	4. その他(備品購入費)	5	4	5	4	4	4	7	4	5	6	5
	(A)-(B)	7,526	8,373	8,441	8,424	8,459	8,461	8,427	8,441	8,608	8,373	8,348
資本的収入	1. 消費税及び地方消費税資本的収支調整額	1,146	1,200	1,245	1,234	1,250	1,256	1,254	1,268	1,411	1,184	1,139
	2. 損益勘定留保資金	87	87	87	87	88	87	87	87	87	87	88
資本的収入	3. 利益剰余金処分	796	796	796	796	796	796	796	796	796	796	796
	(D)	796	822	1,244	1,257	1,189	1,177	1,085	1,132	1,213	946	978
資本的収入	(E)	350	378	400	381	400	378	400	378	400	378	400
	(F)	551	494	438	381	324	267	210	153	107	60	32
資本的収入	(G)	20,484	20,465	20,402	20,350	20,282	20,208	20,138	20,051	19,813	19,804	19,823
	(H)	496	118	118	140	80	1	168	304	503	740	900

# 沖縄県流域下水道事業経営戦略ツリー図

