

## 京都府流域下水道事業経営戦略中間見直し（最終案）への反映状況

1. 第6回経営審議会の委員意見を踏まえた修正	共通	2
2. パブリックコメントの結果	共通	3
(1) 意見の要旨及びこれに対する府の考え方		3
3. 関連市町からの意見		5
(1) 意見の要旨及びこれに対する府の考え方	投資 財政	5
(2) 市町意見による修正	投資	9
(3) 市町意見・事務局による修正	財政	10

### <部会説明区分>

共通	投資部会・財政部会
投資	投資部会
財政	財政部会

## 1. 第6回経営審議会の委員意見を踏まえた修正

共 通

### 【修正・追記箇所1】

委員意見：京都府の流域下水道は、府内だけでなく下流の大阪・兵庫などの重要な水道水源である淀川の水質保全の役割を担っている点をより強調した方がよい。

対応状況：ご意見の主旨を踏まえ、以下のとおり府流域下水道の公共性の追記等の修正をしております。

旧	新
<p><b>第2章 1. 流域下水道の現状</b></p> <p><b>(1) 流域下水道の概要 (P.3)</b></p> <p>京都府の流域下水道は、特に都市化の著しい府南部流域において、最初の流域下水道である桂川右岸流域下水道が昭和54年に供用開始し、続いて木津川流域下水道が昭和61年、木津川上流流域下水道が平成11年に供用開始しました。自然環境に恵まれた北部地域においては、名勝天橋立を中心とした宮津湾周辺地域で宮津湾流域下水道が平成5年に供用開始しました。</p> <p><u>また、京都府の流域下水道は、2つの流域別下水道整備総合計画に位置づけられており、水質保全に取り組んでいます。特に桂川右岸、木津川、木津川上流の3流域は、下流に大阪、兵庫を抱え、1,100万人の水源となることから良好な水質保全が必要になるため、大阪湾・淀川流域別下水道整備総合計画に基づき、高度処理による窒素・リン除去のための施設改築などの対策を進めてきました。</u></p>	<p><b>第2章 1. 流域下水道の現状</b></p> <p><b>(1) 流域下水道の概要 (P.3) 【本文を修正】</b></p> <p>京都府の流域下水道は、特に都市化の著しい府南部流域において、最初の流域下水道である桂川右岸流域下水道が昭和54年に供用開始し、続いて木津川流域下水道が昭和61年、木津川上流流域下水道が平成11年に供用開始しました。自然環境に恵まれた北部地域においては、名勝天橋立を中心とした宮津湾周辺地域で宮津湾流域下水道が平成5年に供用開始しました。</p> <p><u>これまで京都府が流域下水道を、市町村が公共下水道を効率的に整備してきたことにより、京都府内の下水道処理人口普及率は令和6年度末で全国4位の95.8%となっており、全国的に見ても下水道整備が進んでいる状況です。</u></p> <p><u>京都府の流域下水道は、公衆衛生の向上や、公共用水域の水質改善、浸水被害の軽減において、流域に住む84万人の府民のくらしや企業活動を支えています。また、淀川中流域にあたる桂川右岸、木津川、木津川上流の3流域では、下流の大阪、兵庫に抱える1,100万人の水源となっていることから、通常の下水处理に加え、有機物や窒素・リンをさらに除去する高度処理を行っており、琵琶湖・淀川流域全体の水管理の観点からも重要な役割を果たしています。宮津湾流域においては、阿蘇海の水質改善や天橋立など宮津湾沿岸部の自然環境の保護・保全を目的の一つとしており、いずれの流域も市町の行政区域を越えて広域かつ公共性の高い重要な役割を担っています。</u></p>

## 2. パブリックコメントの結果

共 通

意見募集期間 令和 7 年 9 月 29 日から令和 7 年 10 月 24 日まで

寄せられた意見 2 名・6 件

### (1) 意見の要旨及びこれに対する府の考え方

No.	章	頁	御意見の要旨	府の考え方	戦略修正有無
1	第 2 章	P18	<p><b>施設の老朽化の進行について</b></p> <p>今年の 1 月に発生した埼玉県八潮市の道路陥没事故や 4 月に発生した京都市の水道管漏水事故を通じ、公共インフラの安全性に対して強い不安を感じるようになりました。京都府が管理されている下水道管ではこのような恐ろしい事故が発生しないよう下水道管の老朽化対策を計画的に進めてください。</p>	<p>京都府流域下水道では、府が管理する管路施設の点検・調査を定期的に行い、現状と劣化の進行状況を把握し、調査結果に応じて、適宜改築を行うといった、予防保全型の施設管理を進めており、施設の健全性を保っています。</p>	無
2	第 2 章・第 7 章	P18 P20 P30	<p><b>施設の耐震化・老朽化対策の強化について</b></p> <p>下水道施設の耐震化や老朽化対策を重点的に進める方針は、府民の安全・安心な暮らしを守るうえで不可欠です。今後も、災害時の早期復旧体制の整備や、地域住民との連携強化を図ることを期待します。</p>	<p>下水道施設の耐震化、老朽化対策については、「京都府上下水道耐震化計画」や「下水道ストックマネジメント計画」に基づき、施設の耐震化・老朽化対策を計画的・効率的に取り組を進めます。</p> <p>また、地震等による被害を想定した訓練を定期的に行うなど、災害に備えた準備も行っています。</p>	無
3	第 5 章	P37 P38	<p><b>省エネルギー・新技術の導入について</b></p> <p>エネルギー効率の向上や温室効果ガスの削減につながる省エネ技術の導入は、環境負荷の低減に大きく貢献するものです。先端技術を活用したスマート下水道の実現に向けた取り組みを、ぜひ加速していただきたいと思います。</p>	<p>経営戦略 P. 37～38 に記載のとおり、新技術や省エネルギー対策の取組を積極的に進めることとしています。</p>	無

No.	章	頁	御意見の要旨	府の考え方	戦略修正有無
4	第5章	P33 P38	<b>広域連携・民間活用の推進について</b>	<p>経営戦略 P. 33 に記載のとおり、令和 5 年 3 月に策定した「京都府水環境構想 2022」の一部に広域化・共同化計画を位置付けており、関連市町と調整を図りながら、さらなる効率的・持続的な運営を実現するため、広域化・共同化を進めることとしております。</p> <p>また、経営戦略 P. 38 に記載のとおり、持続的経営に向け、より有効な民間事業者の活用について検討することとしています。</p>	無
			<p>人口減少が進む中、広域化や民間との連携による効率的な運営は、持続可能な事業運営に不可欠です。地域の実情に応じた柔軟な連携体制の構築を府が進めることで、より効果的なサービス提供が可能になると考えます。</p>		
5	第5章	P40	<b>府民への情報発信と参加促進について</b>	<p>経営戦略 P. 40 に記載のとおり、下水道の役割や重要性などを広く府民に認識していただけるよう、各種団体への出前語らいや小学生を対象にした施設見学会の開催、作文コンクールの実施、マンホールカードの発行、デジタルコンテンツの活用等様々な媒体を通じて、府民への分かりやすい情報提供に取り組めます。</p>	無
			<p>府民への分かりやすい情報提供は、事業への理解と協力を得る上で重要です。今後も出前語らいや施設見学などを通じて下水道事業の意義や役割を広く伝える取り組みを期待します。</p>		
6	第7章	P51	<b>維持管理計画について</b>	<p>経営戦略 P. 38 に記載のとおり、汚泥の有効利用や省エネルギー化などの経費節減の取り組みを進めてまいりました。物価高騰による影響が続く中ではありますが、今後もさらなる経費削減に取り組めます。</p>	無
			<p>物価上昇による維持管理費の増加は、府民が市町村に支払う下水道料金の値上げにつながる可能性があることから、家計への影響は決して小さいものではありません。今後もできる限りの経費節減に努めてください。</p>		

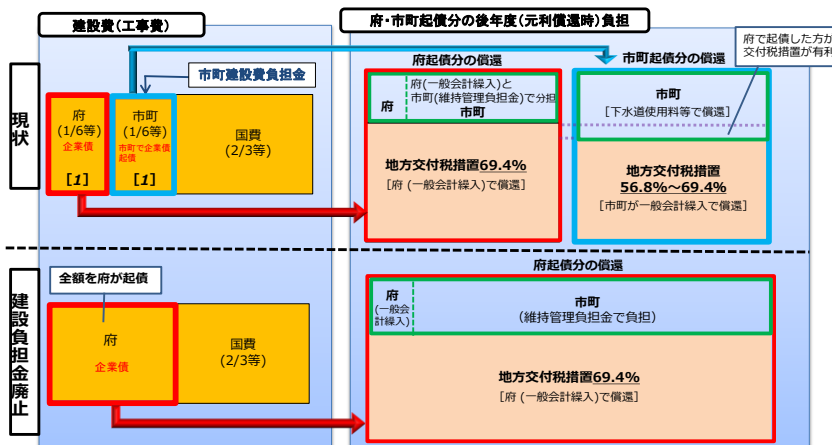
### 3. 関連市町からの意見

意見募集期間 令和7年9月29日から令和7年10月24日まで

寄せられた意見 2市町・10件

#### (1) 意見の要旨及びこれに対する府の考え方

No.	章	頁	御意見の要旨	府の考え方	戦略修正有無
1	投資 第2章	P15	将来人口予測と大規模開発の状況について	経営戦略 P. 15 は木津川上流処理区の処理人口ですが、ご質問のあった事業計画の推計値は木津川市・精華町の行政人口であり、推計対象の範囲が異なります。	無
			経営戦略図 2. 8 (P. 15) の木津川上流流域の計画処理人口の2050 年での推計値〔88, 423 人〕と別途提供のあった下水道法で定める事業計画での推計値〔108. 1 千人〕との相違の理由は何なのか。		
2	投資 第5章	P34	汚泥処理の広域化・共同化について	汚泥処理の広域化・共同化は府内では未だ事例がないため、まずは比較的障壁が少ないと考えられる流域下水道間において検討し、知見やノウハウを蓄積していくことが必要な段階と考えています。その上で、府域全体での汚泥処理の広域化・共同化についても調整を進めてまいります。	有
			汚泥処理の広域化・共同化について、「まずは、流域下水道間での連携により・・・」とされているが、各市町の施設の汚泥処理を含めた検討をお願いしたい。		
3	投資 第5章	P36	施設のダウンサイジングについて	洛南浄化センターの流域では、新名神高速道路や関西文化学術研究都市に関連する開発が進められており、現在、ダウンサイジングに係る具体的な計画はありませんが、今後、将来的な流入水量を見据え、必要があれば施設規模の見直しを図ります。	無
			洛南浄化センターにおいて、今後の施設統廃合等のダウンサイジングの検討はされているのか。		
4	財政 第6章	P43	会計処理の見直しの概要について	経営戦略 P. 43 に記載のとおり、資本費に係る市町負担金については、令和元年度の公営企業会計導入以降、企業債元金償還金（資本的支出）に対応する財源として資本的収入に計上していました。 しかしながら、収益的収支に構造的な赤字が生じて正確な経営状況を示すことができなかったため、令和4年度から会計処理を見直し、減価償却費（収益的支出）に対応する財源として収益的収入に計上しています。	無
			会計処理の見直しで資本費に係る市町負担金をなぜ資本的収支に計上していたのか。また、収益的収支に変更した理由は何なのか。		

No.	章	頁	御意見の要旨	府の考え方	戦略修正有無
	財政		<p><b>建設費に係る市町負担金の見直しについて</b></p> <p>① 従来、府に支払う建設負担金の財源は起債としており、4条予算で処理をしていた。しかし、減価償却費などの資本費に係る市町負担金としての支払いとなると、市町は3条予算で処理することになり、その財源は基本的には下水道使用料となるとの認識でよいか。もしそうであれば、市町の負担増は市町の住民負担につながるのではないかと。</p> <p>② 府が地方交付税措置を全て受けた場合、市町は交付税措置が受けられなくなるのではないかと。3条予算の財源としては、一般会計からの繰入も一つの手段であるが、交付税措置が受けられないとなると、一般会計にとって下水道事業に繰り出すメリットがなくなるのではないかと。</p>	<p>① 現状では、建設負担金は企業債が財源となり、市町において翌年度以降に下水道使用料や一般会計繰入(交付税措置分含む)で元利償還金を償還していますが、建設費に係る市町負担金の見直しは、この建設負担金分を府が企業債を借り入れ、翌年度以降に交付税措置分を除いた元利償還金を市町に負担いただくというものです。</p> <p>イメージ図は以下のとおりであり、府起債の方が交付税措置が有利なことから市町負担は軽減するものと考えています。</p>  <p>② 資本費の交付税措置分は全額府が一般会計繰入で償還しますので、市町の交付税措置はなくなりますが、①で記載したとおり、市町の交付税措置よりも府の方が有利なため実質的な市町負担は軽減します。</p> <p>〔①②共通〕</p> <p>なお、経営戦略 P. 44～45 に記載のとおり、建設費に係る市町負担金の見直しについては、将来的な導入を目指して、流域毎の状況にも配慮して関係市町との丁寧な議論を重ねながら検討を進めることとしています。</p>	無

No.	章	頁	御意見の要旨	府の考え方	戦略修正有無
6	財政 第6章	P44	建設費に係る市町負担金の見直しについて より有利な地方交付税措置を受けることで、市町負担金はどれだけ軽減されるかご提示いただきたい。	建設費に係る市町負担金の見直しは、より有利な交付税措置を適用することから、市町の負担軽減につながると考えています。 しかしながら、市町における建設負担金財源の企業債償還の取扱いの確認、建設負担金の市町間の負担割合、流域毎の課題など関係市町との間で整理・取り決めが必要な項目が多数あることから、負担軽減効果は今後の関係市町との協議の中で提示させていただきます。	無
7	投資 第7章	P47	投資計画の評価について 予算の確保状況を踏まえ一部事業を先送りされたところがあるが、先送りされた事業内容は何か説明されたい。また、先送りされたことで、今後の事業に影響があるのか。	各流域下水道において、処理施設の老朽化対策工事が一部先送りとなっています。予定どおりの老朽化対策が実施できなかった施設については、綿密なメンテナンスにより健全な状態を長く保つことで耐用年数を伸ばし機能維持を図っています。 併せて、老朽化対策を含む各事業の優先度を勘案し、投資額の平準化を行っています。	無
8	財政 第7章	P51 P54	「維持管理計画」と「流域毎の見通し」の相違について ① P51 で維持管理費、P54 で維持管理負担金が見られているが、その違いは何か。 ② P51 の維持管理計画における維持管理費は桂川右岸流域が最も高額となっている一方で、P54 の維持管理負担金は、木津川流域の上昇率が高く、令和8年度から桂川右岸流域を超える見通しとなっているが要因は何か。	① 維持管理費については、委託料・動力費・修繕費等を元に算定していますが、維持管理負担金は維持管理費に人件費と資本費を加えて算定しているため、維持管理費と維持管理負担金の差は人件費と資本費になります。 ② 維持管理費の見込については、多くの項目が物価上昇率2%で積算しているものの、修繕費は過去5年平均の据置きで計上しています。 木津川流域は包括民間委託であることもあり、桂川右岸流域と比較すると維持管理費に占める修繕費の割合が低くなっています。そのため、木津川流域の維持管理費は、桂川右岸流域と比べて物価上昇の影響が大きく、上昇率が高くなっています。 ご指摘を踏まえて、修繕費にも物価上昇率を乗じるよう全流域の維持管理計画を修正します。	有



No.	章	頁	御意見の要旨	府の考え方	戦略修正有無
9	財政	第7章 P51	維持管理計画について 木津川流域の維持管理費用がR 7に急激に3億円増える。他の流域は大きな増額がない理由をご提示いただきたい。	令和7年度以降の維持管理費のうち、修繕費は過去5年平均で算定していますが、木津川流域は令和6年度決算の修繕費が少なかったことから、令和6年度と7年度を比較すると他流域よりも大きな増となりました。 なお、木津川流域の維持管理費について修繕費や委託料等の算定に誤りがありましたので修正しています。	有
	投資		木津川流域下水道における流量計測について 木津川流域下水道における流量計測に対する疑義を受け、調査部会において行われた審議の結果を踏まえた疑義の再発防止策について、流量計測の信頼性をさらに高めるための取組を行う旨を明記していただきたい。	木津川流域では改善策を確実に実施していくとともに、他流域においても、同様の疑義が発生しないようにしっかりと取り組んでまいります。	



(2) 市町意見による修正

投資

【修正・追記箇所 1】

市町意見：汚泥処理の広域化・共同化について、各市町の施設の汚泥処理を含めた検討をお願いしたい。

対応状況：御意見を踏まえ、汚泥処理の共同化に関する市町との連携について調整を進める旨を追記します。

旧	新
<p><b>第5章 1. 広域化・共同化の推進</b></p> <p><b>(1) 収益的収支の見通し ③ 汚泥処理の広域化・共同化 (P. 34)</b></p> <p>汚泥処理の広域化・共同化について検討を進めます。まずは、流域下水道間での連携により、消化・焼却などの減容化施設や固形燃料化などの資源化施設を有する浄化センターにおいて集約処理することについて、技術面、環境面、経済性、地域性、災害時リスク、経費分担などの諸課題を整理の上、実現可能性を検討することとしています。</p>	<p><b>第5章 1. 広域化・共同化の推進</b></p> <p><b>(1) 収益的収支の見通し ③ 汚泥処理の広域化・共同化 (P. 34) [本文を修正]</b></p> <p>汚泥処理の広域化・共同化について検討を進めます。まずは、流域下水道間での連携により、消化・焼却などの減容化施設や固形燃料化などの資源化施設を有する浄化センターにおいて集約処理することについて、技術面、環境面、経済性、地域性、災害時リスク、経費分担などの諸課題を整理の上、実現可能性を検討することとしています。<u>続いて、公共下水道との連携についても調整を進めていきます。</u></p>

【修正・追記箇所 2】

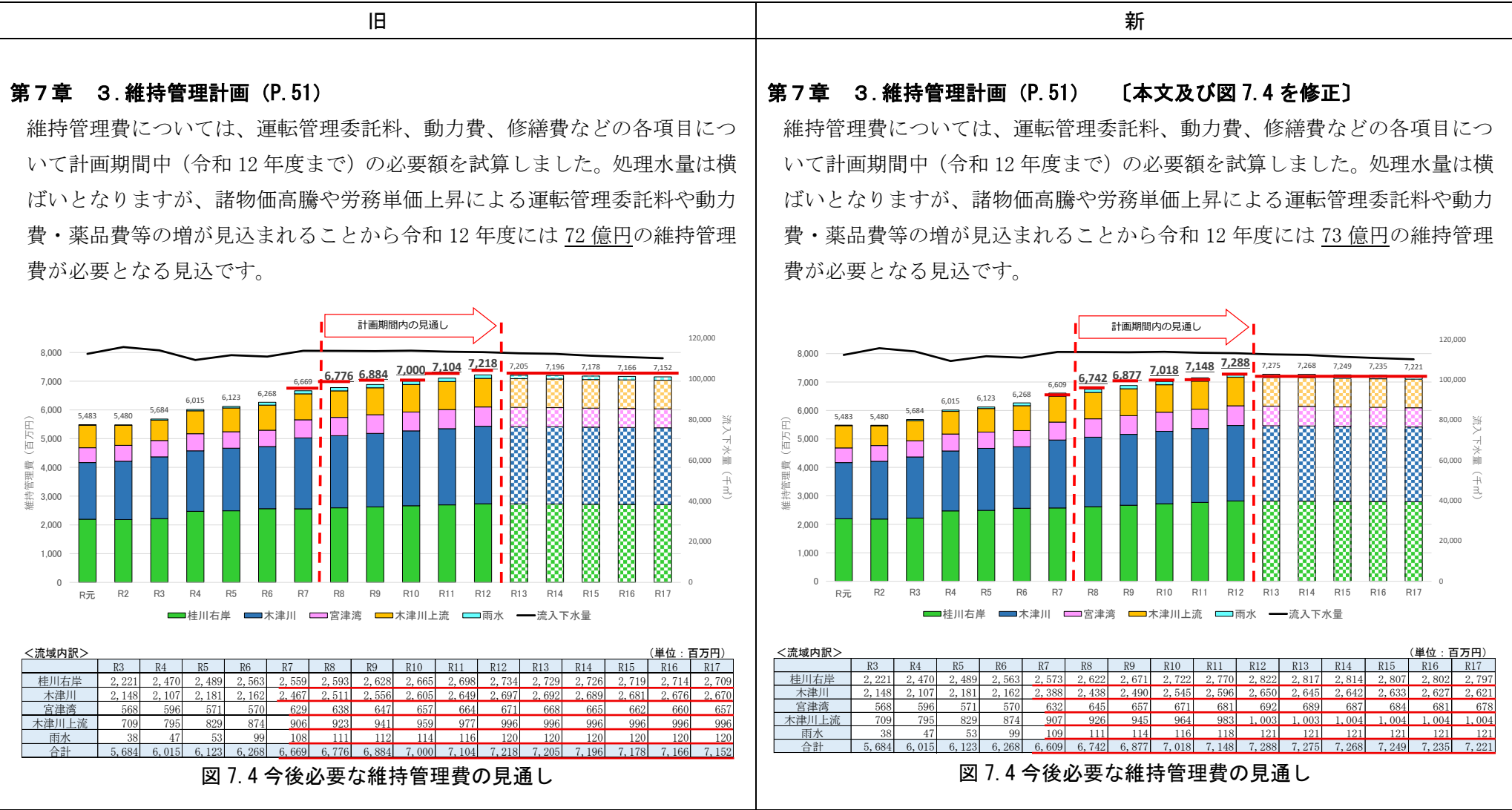
市町意見：流入計測に対する疑義の再発防止に取り組む旨を明記してほしい。

対応状況：御意見を踏まえ、流量計測の信頼性をさらに高めるための取組を行う旨を追記します。

旧	新
<p><b>第5章 3. 雨天時浸入水対策 (P. 35)</b></p> <p>また、処理場での取組としては、雨天時の水量増加に対応するために、最初沈殿池などの既存施設を一時貯留槽として活用できるよう、流入ゲート電動化や監視制御設備改築などの工事を進めており、今後も雨天時浸入水対策として効果的な既存施設の有効利用を図ります。</p>	<p><b>第5章 3. 雨天時浸入水対策等 (P. 35) [本文を修正]</b></p> <p>また、処理場での取組としては、雨天時の水量増加に対応するために、最初沈殿池などの既存施設を一時貯留槽として活用できるよう、流入ゲート電動化や監視制御設備改築などの工事を進めており、今後も雨天時浸入水対策として効果的な既存施設の有効利用を図ります。</p> <p><u>さらに、流入下水量を常時適切に把握することは維持管理負担金を算定する上でも重要であることから、引き続き、調査部会での調査審議結果も踏まえて、流量計測の信頼性をさらに高めるための取組を行います。</u></p>

【修正・追記箇所】

市町意見：54 ページの維持管理負担金の木津川流域の上昇率が高いのはなぜか。  
対応状況：維持管理費の修繕費は過去5年平均で据え置いて計上していますが、木津川流域は維持管理費に占める修繕費の割合が低いため、維持管理負担金の上昇率が高くなっています。ご指摘を踏まえ、修繕費についても他項目と同様に物価上昇率を乗じるよう全流域で維持管理計画及び維持管理費を見直しました。また、木津川流域の維持管理費の算定に誤りがありましたので、併せて修正しています。



旧

## 第7章 4. 今後の財政収支見通し

## (1) 収益的収支の見通し (P. 52)

(単位：百万円)

	R7	R8	R9	R10	R11	R12
収益的収入	<u>13.905</u>	<u>14.203</u>	<u>14.432</u>	<u>14.665</u>	<u>14.976</u>	<u>15.302</u>
営業収益	<u>7.102</u>	<u>7.181</u>	<u>7.281</u>	<u>7.397</u>	<u>7.508</u>	<u>7.614</u>
維持管理負担金	<u>7.060</u>	<u>7.138</u>	<u>7.237</u>	<u>7.353</u>	<u>7.463</u>	<u>7.568</u>
その他収益	42	43	44	44	45	46
営業外収益	<u>6.803</u>	<u>7.022</u>	<u>7.151</u>	<u>7.268</u>	<u>7.468</u>	<u>7.688</u>
他会計補助金	<u>1.400</u>	<u>1.510</u>	<u>1.590</u>	<u>1.671</u>	<u>1.777</u>	<u>1.898</u>
長期前受金戻入	5,400	5,509	<u>5.557</u>	5,593	5,687	<u>5.786</u>
雑収益	3	3	4	4	4	4
収益的支出	<u>13.905</u>	<u>14.203</u>	<u>14.432</u>	<u>14.665</u>	<u>14.976</u>	<u>15.302</u>
営業費用	<u>13.589</u>	<u>13.877</u>	<u>14.083</u>	<u>14.289</u>	<u>14.541</u>	<u>14.802</u>
職員給与費	247	254	<u>262</u>	269	277	<u>285</u>
維持管理費	<u>6.669</u>	<u>6.776</u>	<u>6.884</u>	<u>7.000</u>	<u>7.104</u>	<u>7.218</u>
減価償却費	6,535	<u>6.709</u>	6,799	6,882	<u>7.022</u>	<u>7.161</u>
資産減耗費	138	138	138	138	138	138
営業外費用	316	326	349	376	435	500
支払利息等	282	291	313	340	398	463
その他支出	34	35	36	36	37	37
損 益	0	0	0	0	0	0

新

## 第7章 4. 今後の財政収支見通し

## (1) 収益的収支の見通し (P. 52) 【表を修正】

(単位：百万円)

	R7	R8	R9	R10	R11	R12
収益的収入	<u>13.845</u>	<u>14.167</u>	<u>14.424</u>	<u>14.683</u>	<u>15.019</u>	<u>15.374</u>
営業収益	<u>7.045</u>	<u>7.147</u>	<u>7.272</u>	<u>7.414</u>	<u>7.549</u>	<u>7.682</u>
維持管理負担金	<u>7.003</u>	<u>7.104</u>	<u>7.228</u>	<u>7.370</u>	<u>7.504</u>	<u>7.636</u>
その他収益	42	43	44	44	45	46
営業外収益	<u>6.800</u>	<u>7.020</u>	<u>7.152</u>	<u>7.269</u>	<u>7.470</u>	<u>7.692</u>
他会計補助金	<u>1.397</u>	<u>1.508</u>	<u>1.590</u>	<u>1.672</u>	<u>1.779</u>	<u>1.901</u>
長期前受金戻入	5,400	5,509	<u>5.558</u>	5,593	5,687	<u>5.787</u>
雑収益	3	3	4	4	4	4
収益的支出	<u>13.845</u>	<u>14.167</u>	<u>14.424</u>	<u>14.683</u>	<u>15.019</u>	<u>15.374</u>
営業費用	<u>13.529</u>	<u>13.841</u>	<u>14.075</u>	<u>14.307</u>	<u>14.584</u>	<u>14.874</u>
職員給与費	247	253	<u>261</u>	269	277	<u>286</u>
維持管理費	<u>6.609</u>	<u>6.742</u>	<u>6.877</u>	<u>7.018</u>	<u>7.148</u>	<u>7.288</u>
減価償却費	6,535	<u>6.708</u>	6,799	6,882	<u>7.021</u>	<u>7.162</u>
資産減耗費	138	138	138	138	138	138
営業外費用	316	326	349	376	435	500
支払利息等	282	291	313	340	398	463
その他支出	34	35	36	36	37	37
損 益	0	0	0	0	0	0

旧			新		
第7章 4. 今後の財政収支見通し			第7章 4. 今後の財政収支見通し		
(3) 収入及び支出額の計上方法（算定条件）(P. 53)			(3) 収入及び支出額の計上方法（算定条件）(P. 53) 【表を修正】		
収益的 収支	収入	維持管理負担金 (汚水・雨水負担金)	維持管理費から算定		
		維持管理負担金 (資本費)	・企業債元利償還金ベースで算定 ・府・市町間の負担割合については令和7年度の割合で計上(実際の割合は今後の府・市町との協議により決定)		
		他会計補助金(一般会計繰入金・高度処理・雨水処理費)	・維持管理費から算定 ・高度処理・雨水処理費について負担割合1/2(現行と同様)		
		他会計補助金(一般会計繰入金・資本費)	・企業債元利償還金ベースで算定し、減価償却費(長期前受金戻入を除く)の額までで計上 ・府・市町間の負担割合については令和7年度の割合で計上(実際の割合は今後の府・市町との協議により決定)		
		長期前受金戻入	減価償却費に対応する国庫補助金、建設負担金等相当額		
		職員給与費	令和6年度を基準値とし、給与改定率3%を見込む		
	支出	運転管理費、保守点検費	令和6年度を基準値とし、物価上昇率2%を見込む		
		動力費、薬品費	令和6年度を基準値とし、水量比例の上、物価上昇率2%を見込む		
		減価償却費	現在保有資産と投資計画に基づく今後取得予定資産から算定		
		修繕費	<u>過去5年平均で計上</u>		
		支払利息	令和7年6月借入金金利である利率1.685%(年利)で計上		
資本的 収支	収入	企業債	新発債、借換債、資本費平準化債をそれぞれ計上		
		他会計出資金	一般会計繰入金のうち、減価償却費(長期前受金戻入を除く)の額を超える額を計上		
		国庫補助金	現行制度の補助率で計上		
		市町建設負担金	国庫補助を除いた建設改良費の1/2で計上		
	支出	建設改良費	投資計画から算定		
		企業債償還金	30年償還(5年据え置き元利均等)で計上		
収益的 収支	収入	維持管理負担金 (汚水・雨水負担金)	維持管理費から算定		
		維持管理負担金 (資本費)	・企業債元利償還金ベースで算定 ・府・市町間の負担割合については令和7年度の割合で計上(実際の割合は今後の府・市町との協議により決定)		
		他会計補助金(一般会計繰入金・高度処理・雨水処理費)	・維持管理費から算定 ・高度処理・雨水処理費について負担割合1/2(現行と同様)		
		他会計補助金(一般会計繰入金・資本費)	・企業債元利償還金ベースで算定し、減価償却費(長期前受金戻入を除く)の額までで計上 ・府・市町間の負担割合については令和7年度の割合で計上(実際の割合は今後の府・市町との協議により決定)		
		長期前受金戻入	減価償却費に対応する国庫補助金、建設負担金等相当額		
		職員給与費	令和6年度を基準値とし、給与改定率3%を見込む		
	支出	運転管理費、保守点検費	令和6年度を基準値とし、物価上昇率2%を見込む		
		動力費、薬品費	令和6年度を基準値とし、水量比例の上、物価上昇率2%を見込む		
		減価償却費	現在保有資産と投資計画に基づく今後取得予定資産から算定		
		修繕費	<u>過去5年平均を基準値とし、物価上昇率2%を見込む</u>		
		支払利息	令和7年6月借入金金利である利率1.685%(年利)で計上		
資本的 収支	収入	企業債	新発債、借換債、資本費平準化債をそれぞれ計上		
		他会計出資金	一般会計繰入金のうち、減価償却費(長期前受金戻入を除く)の額を超える額を計上		
		国庫補助金	現行制度の補助率で計上		
		市町建設負担金	国庫補助を除いた建設改良費の1/2で計上		
	支出	建設改良費	投資計画から算定		
		企業債償還金	30年償還(5年据え置き元利均等)で計上		

旧

## 第7章 4. 今後の財政収支見通し

## (4) 維持管理負担金の見通し ①全流域合計の見通し (P. 53)



図 7.5 維持管理負担金の見通し〔全流域合計〕

## ②流域毎の見通し (P. 54)

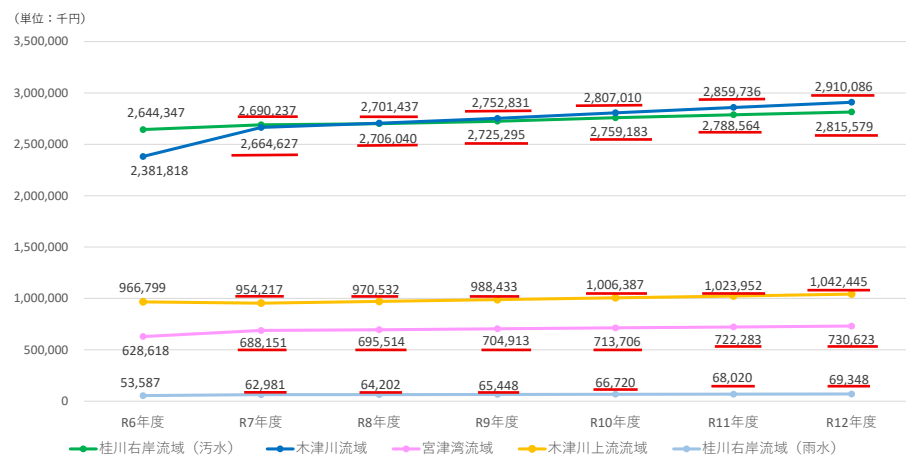


図 7.6 維持管理負担金の見通し〔流域毎〕

新

## 第7章 4. 今後の財政収支見通し

## (4) 維持管理負担金の見通し ①全流域合計の見通し (P. 53)〔図 7.5 を修正〕

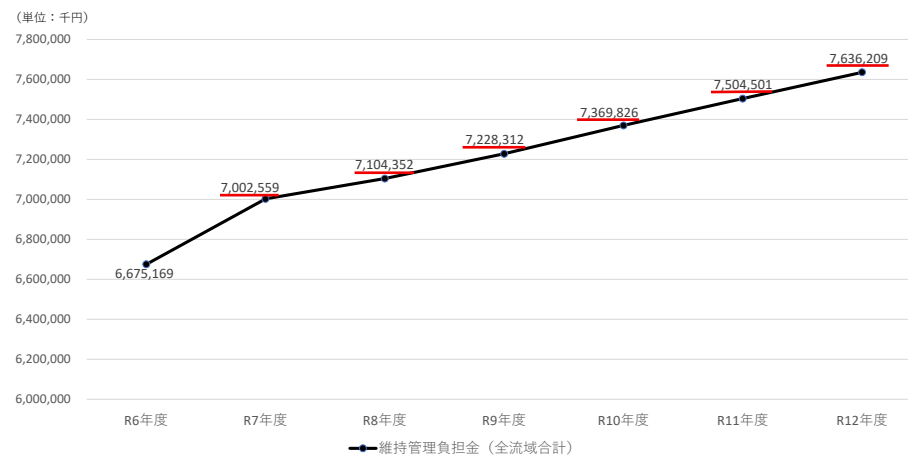


図 7.5 維持管理負担金の見通し〔全流域合計〕

## ②流域毎の見通し (P. 54) 〔図 7.6 を修正〕

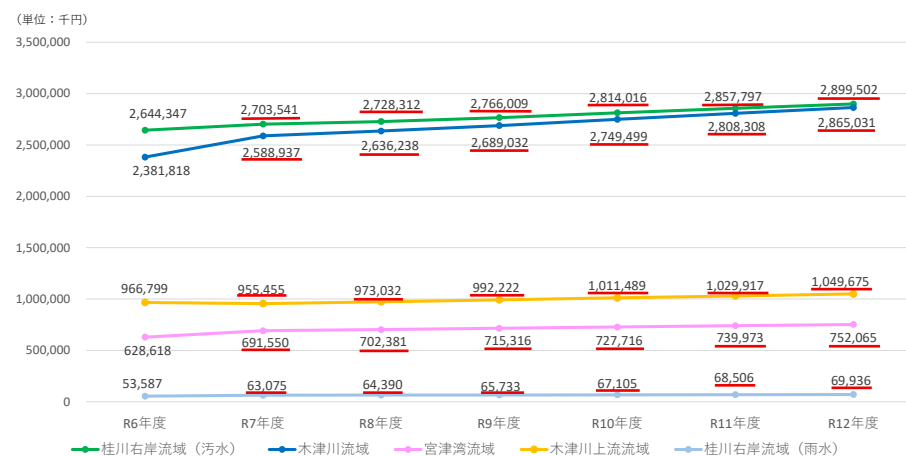


図 7.6 維持管理負担金の見通し〔流域毎〕

旧

## 第7章 5. 業績指標の目標・経営戦略の事後検証 (P. 54) [表 7.1 を修正]

表 7.1 業績指標の目標

業績指標	R6実績	R10目標 (中間目標)	R12目標	目標設定の考え方
経常収支比率	100.34%	100%以上	100%以上	経常収支の黒字
累積欠損金比率	0.71%	0%	0%	累積欠損金の解消
汚水処理原価	55.83円	<u>60.42円以下</u>	<u>62.90円以下</u>	投資計画・財政計画から見込まれる汚水処理原価から低減
有形固定資産減価償却率	24.62%	33.62%以下	36.47%以下	投資計画に基づく改築更新により想定される率から低減

新

## 第7章 5. 業績指標の目標・経営戦略の事後検証 (P. 54) [表 7.1 を修正]

表 7.1 業績指標の目標

業績指標	R6実績	R10目標 (中間目標)	R12目標	目標設定の考え方
経常収支比率	100.34%	100%以上	100%以上	経常収支の黒字
累積欠損金比率	0.71%	0%	0%	累積欠損金の解消
汚水処理原価	55.83円	<u>60.55円以下</u>	<u>63.45円以下</u>	投資計画・財政計画から見込まれる汚水処理原価から低減
有形固定資産減価償却率	24.62%	33.62%以下	36.47%以下	投資計画に基づく改築更新により想定される率から低減

別紙 投資・財政計画（収支計画）流域全体

年 度 区 分		元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度
		( 決 算 )	( 決 算 )	( 決 算 )	( 決 算 )	( 決 算 )	( 決 算 )											
収 益	1. 営 業 収 益 (A)	5,900,598	5,755,813	5,475,912	6,160,529	6,500,087	6,716,233	7,102,099	7,180,448	7,280,497	7,397,455	7,507,893	7,614,326	7,602,096	7,597,631	7,591,056	7,569,804	7,567,769
	(1) 維 持 管 理 負 担 金	5,874,173	5,731,954	5,447,353	6,139,731	6,474,110	6,675,169	7,060,213	7,137,725	7,236,920	7,353,006	7,462,555	7,568,081	7,555,851	7,551,386	7,544,811	7,523,559	7,521,524
	維持管理費(汚水・雨水)	5,772,381	5,690,881	5,403,621	5,637,728	5,910,741	6,146,166	6,545,145	6,652,618	6,762,556	6,879,313	6,984,720	7,098,039	7,085,528	7,079,043	7,060,424	7,047,791	7,034,851
	維持管理費(資本費)	101,792	41,073	43,732	502,003	563,369	529,003	515,068	485,107	474,364	473,693	477,835	470,042	470,323	472,343	484,387	475,768	486,673
	(2) そ の 他	26,425	23,859	28,559	20,798	25,977	41,064	41,885	42,723	43,577	44,449	45,338	46,245	46,245	46,245	46,245	46,245	46,245
	2. 営 業 外 収 益	10,673,143	6,885,122	6,562,955	6,744,099	6,527,539	6,950,595	6,803,044	7,022,027	7,151,806	7,268,551	7,468,773	7,688,936	7,691,490	7,866,162	8,134,541	8,393,937	8,601,195
	(1) 補 助 金	612,423	645,844	584,155	1,305,338	1,266,159	1,445,239	1,399,599	1,509,634	1,590,327	1,671,350	1,777,432	1,898,167	1,978,052	2,059,289	2,138,899	2,223,486	2,276,292
	高 度 処 理	286,250	282,208	243,604	260,208	275,277	301,105	287,226	302,358	307,186	311,933	317,251	322,630	322,188	322,025	321,298	320,851	320,383
	雨 水 処 理 費	11,144	12,782	25,590	31,071	30,929	66,240	62,982	64,201	65,447	66,720	68,020	69,347	69,347	69,347	69,347	69,347	69,347
	資 本 費	315,029	350,854	314,961	1,014,059	959,953	1,077,894	1,039,391	1,143,075	1,217,694	1,292,696	1,392,161	1,506,190	1,586,517	1,667,917	1,748,254	1,833,288	1,886,561
入 益	(2) 長 期 前 受 金 戻 入	10,057,108	6,235,801	5,974,401	5,435,089	5,257,858	5,501,912	5,399,933	5,508,810	5,557,825	5,593,474	5,687,539	5,786,891	5,709,559	5,802,995	5,991,764	6,166,573	6,321,025
	(3) 雑 収 益	3,612	3,477	4,399	3,672	3,522	3,444	3,513	3,583	3,655	3,728	3,802	3,879	3,879	3,879	3,879	3,879	3,879
	収 入 計 (C)	16,573,741	12,640,935	12,038,867	12,904,628	13,027,626	13,666,828	13,905,143	14,202,476	14,432,303	14,666,006	14,976,666	15,303,262	15,293,586	15,463,793	15,725,596	15,963,741	16,168,964
支 出	1. 営 業 費 用	17,319,922	12,857,288	12,754,630	12,861,219	12,786,172	13,292,035	13,589,502	13,876,844	14,083,799	14,289,674	14,541,906	14,802,517	14,718,816	14,849,628	15,080,326	15,299,086	15,497,015
	(1) 職 員 給 与 費	226,485	219,962	208,416	211,924	218,051	239,327	246,507	253,902	261,519	269,365	277,446	285,769	285,769	285,769	285,769	285,769	285,769
	(2) 経 費	5,482,276	5,479,201	5,684,198	6,015,584	6,124,225	6,267,599	6,670,161	6,776,816	6,885,442	7,000,609	7,104,793	7,216,740	7,203,786	7,197,138	7,177,792	7,164,712	7,151,304
	動 力 費	501,758	450,952	479,926	806,250	691,787	664,500	705,762	717,769	730,055	743,082	752,727	764,376	760,209	758,095	751,915	747,776	743,521
	修 繕 費	1,393,412	1,388,872	1,522,271	1,378,011	1,254,856	1,037,736	1,316,349	1,316,349	1,316,349	1,316,349	1,316,349	1,316,349	1,316,349	1,316,349	1,316,349	1,316,349	1,316,349
	そ の 他	3,587,106	3,639,377	3,682,001	3,831,323	4,177,582	4,565,363	4,648,050	4,742,698	4,839,037	4,941,178	5,035,717	5,136,014	5,127,228	5,122,694	5,109,528	5,100,587	5,091,434
	(3) 減 価 償 却 費	11,611,161	7,158,125	6,462,789	6,585,203	6,322,579	6,663,748	6,534,751	6,708,042	6,798,755	6,881,618	7,021,585	7,161,925	7,091,177	7,228,637	7,478,682	7,710,522	7,921,859
	(4) 資 産 減 耗 費	0	0	399,227	48,508	121,317	121,361	138,083	138,083	138,083	138,083	138,083	138,083	138,083	138,083	138,083	138,083	138,083
	2. 営 業 外 費 用	458,934	418,814	380,603	351,866	335,330	328,278	315,641	325,632	348,504	376,332	434,760	500,746	574,770	614,165	645,270	664,655	671,948
	(1) 支 払 利 息	433,786	391,927	354,442	325,358	307,472	294,863	281,558	290,867	313,044	340,162	397,867	463,115	537,139	576,534	607,640	627,024	634,318
	(2) そ の 他	25,148	26,887	26,161	26,508	27,858	33,415	34,083	34,765	35,460	36,169	36,893	37,631	37,631	37,631	37,631	37,631	37,631
支 出	支 出 計 (D)	17,778,856	13,276,102	13,135,233	13,213,085	13,121,502	13,620,313	13,905,143	14,202,476	14,432,303	14,666,006	14,976,666	15,303,262	15,293,586	15,463,793	15,725,596	15,963,741	16,168,964
	経 常 損 益 (C)-(D) (E)	△ 1,205,115	△ 635,167	△ 1,096,366	△ 308,457	△ 93,876	46,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特 別 利 益 (F)	92,692	0	0	1,454,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特 別 損 失 (G)	296,186	0	0	951,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特 別 損 益 (F)-(G) (H)	△ 203,494	0	0	502,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)	△ 1,408,609	△ 635,167	△ 1,096,366	194,438	△ 93,876	46,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本 収 入	1. 企 業 債	4,349,100	6,901,900	4,865,000	4,439,000	3,338,000	2,293,902	2,293,902	2,747,704	3,341,654	5,208,835	4,477,727	6,909,732	4,712,133	4,815,478	4,531,111	4,132,645	2,510,713
	建 設 改 良	2,028,000	2,728,600	1,215,000	1,600,000	1,944,000	1,500,000	1,502,201	1,914,423	2,124,752	1,883,752	1,977,919	1,943,586	1,970,918	1,941,668	1,998,918	1,924,669	1,904,335
	そ の 他	2,321,100	4,173,300	3,650,000	2,839,000	1,394,000	1,719,000	791,701	833,281	1,216,902	3,325,083	2,499,808	4,966,146	2,741,215	2,873,810	2,532,193	2,207,976	606,378
	2. 他 会 計 出 資 金	1,300,150	908,545	784,434	85,984	484,362	264,870	246,366	260,229	250,100	266,493	266,735	236,513	290,870	256,734	248,498	247,029	225,365
	3. 国 庫 補 助 金	3,896,047	4,733,982	4,713,908	4,022,237	4,183,837	2,864,620	3,710,300	4,726,178	4,754,499	5,171,500	5,688,167	5,657,833	5,612,166	5,517,667	5,849,167	5,413,666	5,441,333
	4. 市 町 負 担 金	2,288,327	2,335,894	1,855,104	1,263,476	1,383,684	1,225,694	1,152,199	1,564,419	1,774,749	1,533,748	1,627,914	1,593,581	1,620,916	1,591,666	1,648,916	1,574,666	1,554,333
	建 設 負 担 金	1,795,261	1,785,053	1,330,885	1,263,476	1,383,684	1,225,694	1,152,199	1,564,419	1,774,749	1,533,748	1,627,914	1,593,581	1,620,916	1,591,666	1,648,916	1,574,666	1,554,333
	資 本 費	493,066	550,841	524,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 (A)	11,833,624	14,880,321	12,218,446	9,810,697	9,389,883	7,574,184	7,402,767	9,298,530	10,121,002	12,180,576	12,060,543	14,397,659	12,236,085	12,181,544	12,277,691	11,368,005	9,731,743
	1. 建 設 改 良 費	8,313,032	7,937,323	8,416,126	6,453,825	8,797,685	4,875,697	6,364,700	8,205,020	8,654,000	8,589,000	9,294,000	9,195,000	9,204,000	9,051,000	9,497,000	8,913,000	8,900,000
	職 員 給 与 費	266,183	265,876	294,296	288,452	295,275	327,755	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000
支 出	工 事 費 等	8,046,849	7,671,447	8,121,830	6,165,373	8,502,410	4,547,942	6,074,700	7,915,020	8,364,000	8,299,000	9,004,000	8,905,000	8,914,000	8,761,000	9,207,000	8,623,000	8,610,000
	2. 企 業 債 償 還 金	4,114,827	5,187,034	4,994,120	4,115,718	3,094,250	3,245,782	2,310,968	2,430,824	2,846,015	5,017,803	4,238,671	6,715,777	4,551,785	4,694,269	4,372,057	4,093,801	2,529,886
	3. 国 庫 補 助 金 返 還 金	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 (D)	12,427,859	13,124,357	13,410,246	10,619,543	11,891,935	8,121,479	8,675,668	10,635,844	11,500,015	13,606,803	13,532,671	15,910,777	13,755,785	13,745,269	13,869,057	13,006,801	11,429,886



## 別紙 投資・財政計画（収支計画）流域全体〔数値を修正〕

(単位:千円)

年 度		元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度
区 分		( 決 算 )	( 決 算 )	( 決 算 )	( 決 算 )	( 決 算 )	( 決 算 )											
収 益	1. 営 業 収 益 (A)	5,900,598	5,755,813	5,475,912	6,160,529	6,500,087	6,716,233	7,044,444	7,147,075	7,271,889	7,414,275	7,549,839	7,682,454	7,669,903	7,665,285	7,658,212	7,636,631	7,634,260
	(1) 維持管理負担金	5,874,173	5,731,954	5,447,353	6,139,731	6,474,110	6,675,169	7,002,559	7,104,352	7,228,312	7,369,826	7,504,501	7,636,209	7,623,658	7,619,040	7,611,967	7,590,386	7,588,015
	維持管理費(汚水・雨水)	5,772,381	5,690,881	5,403,621	5,637,728	5,910,741	6,146,166	6,487,491	6,619,245	6,753,948	6,896,133	7,026,666	7,166,167	7,153,335	7,146,697	7,127,580	7,114,618	7,101,342
	維持管理費(資本費)	101,792	41,073	43,732	502,003	563,369	529,003	515,068	485,107	474,364	473,693	477,835	470,042	470,323	472,343	484,387	475,768	486,673
	(2) そ の 他	26,425	23,859	28,559	20,798	25,977	41,064	41,885	42,723	43,577	44,449	45,338	46,245	46,245	46,245	46,245	46,245	46,245
	2. 営 業 外 収 益	10,673,143	6,885,122	6,562,955	6,744,099	6,527,539	6,950,595	6,800,442	7,020,425	7,151,224	7,269,013	7,470,765	7,692,110	7,694,651	7,869,315	8,137,674	8,397,053	8,604,297
	(1) 補 助 金	612,423	645,844	584,155	1,305,338	1,266,159	1,445,239	1,396,996	1,508,031	1,589,744	1,671,811	1,779,424	1,901,341	1,981,213	2,062,442	2,142,031	2,226,602	2,279,393
	高 度 処 理	286,250	282,208	243,604	260,208	275,277	301,105	294,531	300,566	306,317	312,010	318,757	325,214	324,759	324,588	323,841	323,377	322,895
	雨 水 処 理 費	11,144	12,782	25,590	31,071	30,929	66,240	63,075	64,390	65,733	67,105	68,506	69,937	69,937	69,937	69,937	69,937	69,937
	資 本 費	315,029	350,854	314,961	1,014,059	959,953	1,077,894	1,039,391	1,143,075	1,217,694	1,292,696	1,392,161	1,506,190	1,586,517	1,667,917	1,748,254	1,833,288	1,886,561
入 益	(2) 長 期 前 受 金 戻 入	10,057,108	6,235,801	5,974,401	5,435,089	5,257,858	5,501,912	5,399,933	5,508,810	5,557,825	5,593,474	5,687,539	5,786,891	5,709,559	5,802,995	5,991,764	6,166,573	6,321,025
	(3) 雑 収 入	3,612	3,477	4,399	3,672	3,522	3,444	3,513	3,583	3,655	3,728	3,802	3,879	3,879	3,879	3,879	3,879	3,879
	収 入 計 (C)	16,573,741	12,640,935	12,038,867	12,904,628	13,027,626	13,666,828	13,844,886	14,167,500	14,423,113	14,683,288	15,020,604	15,374,564	15,364,553	15,534,600	15,795,885	16,033,684	16,238,557
支 出	1. 営 業 費 用	17,319,922	12,857,288	12,754,630	12,861,219	12,786,172	13,292,035	13,529,245	13,841,868	14,074,609	14,306,956	14,585,844	14,873,819	14,789,783	14,920,435	15,150,615	15,369,029	15,566,608
	(1) 職 員 給 与 費	226,485	219,962	208,416	211,924	218,051	239,327	246,507	253,902	261,519	269,365	277,446	285,769	285,769	285,769	285,769	285,769	285,769
	(2) 経 費	5,482,276	5,479,201	5,684,198	6,015,584	6,124,225	6,267,599	6,609,905	6,741,841	6,876,251	7,017,890	7,148,731	7,288,042	7,274,754	7,267,945	7,248,081	7,234,655	7,220,897
	動 力 費	501,758	450,952	479,926	806,250	691,787	664,500	705,762	717,769	730,055	743,082	752,727	764,376	760,209	758,095	751,915	747,776	743,521
	修 繕 費	1,393,412	1,388,872	1,522,271	1,378,011	1,254,856	1,215,157	1,378,870	1,406,447	1,434,576	1,463,268	1,492,533	1,522,384	1,522,384	1,522,384	1,522,384	1,522,384	1,522,384
	そ の 他	3,587,106	3,639,377	3,682,001	3,831,323	4,177,582	4,387,942	4,525,273	4,617,624	4,711,620	4,811,541	4,903,471	4,992,162	4,987,467	4,973,783	4,964,496	4,954,993	
	(3) 減 価 償 却 費	11,611,161	7,158,125	6,462,789	6,585,203	6,322,579	6,663,748	6,534,751	6,708,042	6,798,755	6,881,618	7,021,585	7,161,925	7,091,177	7,228,637	7,478,682	7,710,522	7,921,859
	4. 資 産 減 耗 費	0	0	399,227	48,508	121,317	121,361	138,083	138,083	138,083	138,083	138,083	138,083	138,083	138,083	138,083	138,083	138,083
	(2) 営 業 外 費 用	458,934	418,814	380,603	351,866	335,330	328,278	315,641	325,632	348,504	376,332	434,760	500,746	574,770	614,165	645,270	664,655	671,948
	(1) 支 払 利 息	433,786	391,927	354,442	325,358	307,472	294,863	281,558	290,867	313,044	340,162	397,867	463,115	537,139	576,534	607,640	627,024	634,318
	(2) そ の 他	25,148	26,887	26,161	26,508	27,858	33,415	34,083	34,765	35,460	36,169	36,893	37,631	37,631	37,631	37,631	37,631	37,631
支 出	支 出 計 (D)	17,778,856	13,276,102	13,135,233	13,213,085	13,121,502	13,620,313	13,844,886	14,167,500	14,423,113	14,683,288	15,020,604	15,374,564	15,364,553	15,534,600	15,795,885	16,033,684	16,238,557
	経 常 損 益 (C)-(D) (E)	△ 1,205,115	△ 635,167	△ 1,096,366	△ 308,457	△ 93,876	46,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特 別 利 益 (F)	92,692	0	0	1,454,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特 別 損 失 (G)	296,186	0	0	951,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特 別 損 益 (F)-(G) (H)	△ 203,494	0	0	502,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)	△ 1,408,609	△ 635,167	△ 1,096,366	194,438	△ 93,876	46,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本 収 入	1. 企 業 債	4,349,100	6,901,900	4,865,000	4,439,000	3,338,000	3,219,000	2,293,902	2,747,704	3,341,654	5,208,835	4,477,727	6,909,732	4,712,133	4,815,478	4,531,111	4,132,645	2,510,713
	建 設 改 良	2,028,000	2,728,600	1,215,000	1,600,000	1,944,000	1,944,000	1,502,201	1,914,423	2,124,752	1,883,752	1,977,919	1,943,586	1,970,918	1,941,668	1,998,918	1,924,669	1,904,335
	そ の 他	2,321,100	4,173,300	3,650,000	2,839,000	1,394,000	1,719,000	791,701	833,281	1,216,902	3,325,083	2,499,808	4,966,146	2,741,215	2,873,810	2,532,193	2,207,976	606,378
	2. 他 会 計 出 資 金	1,300,150	908,545	784,434	85,984	484,362	264,870	246,366	260,229	250,100	266,493	266,735	236,513	290,870	256,734	248,498	247,029	225,365
	3. 国 庫 補 助 金	3,896,047	4,733,982	4,713,908	4,022,237	4,183,837	2,864,620	3,710,300	4,726,178	4,754,499	5,171,500	5,688,167	5,657,833	5,612,166	5,517,667	5,849,167	5,413,666	5,441,333
	4. 市 町 負 担 金	2,288,327	2,335,894	1,855,104	1,263,476	1,383,684	1,225,694	1,152,199	1,564,419	1,774,749	1,533,748	1,627,914	1,593,581	1,620,916	1,591,666	1,648,916	1,574,666	1,554,333
	建 設 負 担 金	1,795,261	1,785,053	1,330,885	1,263,476	1,383,684	1,225,694	1,152,199	1,564,419	1,774,749	1,533,748	1,627,914	1,593,581	1,620,916	1,591,666	1,648,916	1,574,666	1,554,333
	資 本 費	493,066	550,841	524,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 (A)	11,833,624	14,880,321	12,218,446	9,810,697	9,389,883	7,574,184	7,402,767	9,298,530	10,121,002	12,180,576	12,060,543	14,397,658	12,236,085	12,181,544	12,277,691	11,368,005	9,731,743
	1. 建 設 改 良 費	8,313,032	7,937,323	8,416,126	6,453,825	8,797,685	4,875,697	6,364,700	8,205,020	8,654,000	8,589,000	9,294,000	9,195,000	9,204,000	9,051,000	9,497,000	8,913,000	8,900,000
	職 員 給 与 費	266,183	265,876	294,296	288,452	295,275	327,755	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000
支 出	工 事 費 等	8,046,849	7,671,447	8,121,830	6,165,373	8,502,410	4,547,942	6,074,700	7,915,020	8,364,000	8,299,000	9,004,000	8,905,000	8,914,000	8,761,000	9,207,000	8,623,000	8,610,000
	2. 企 業 債 償 還 金	4,114,827	5,187,034	4,994,120	4,115,718	3,094,250	3,245,782	2,310,968	2,430,824	2,846,015	5,017,803	4,238,671	6,715,777	4,551,785	4,694,269	4,372,057	4,093,801	2,529,886
	3. 国 庫 補 助 金 返 還 金	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 (D)	12,427,859	13,124,357	13,410,246	10,619,543	11,891,935	8,121,479	8,675,668	10,635,844	11,500,015	13,606,803	13,532,671	15,910,777	13,755,785	13,745,269	13,869,057	13,006,801	11,429,886

別紙 投資・財政計画（収支計画）桂川右岸流域セグメント

桂川右岸流域セグメント		(単位:千円)																
区 分	年 度	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度
		( 決 算 )	( 決 算 )	( 決 算 )	( 決 算 )	( 決 算 )	( 決 算 )											
収 益	1. 営 業 収 益 (A)	2,379,513	2,278,691	2,114,590	2,422,985	2,623,542	2,682,576	2,729,231	2,741,211	2,765,864	2,800,564	2,830,772	2,858,632	2,847,792	2,846,034	2,843,799	2,848,983	2,855,427
	(1) 維 持 管 理 負 担 金	2,353,692	2,256,266	2,087,254	2,403,455	2,598,881	2,644,347	2,690,237	2,701,437	2,725,295	2,759,183	2,788,564	2,815,579	2,804,740	2,802,982	2,800,747	2,805,931	2,812,375
	維持管理費(汚水)	2,317,787	2,241,748	2,072,432	2,216,474	2,380,146	2,441,820	2,496,523	2,531,069	2,566,067	2,603,410	2,636,958	2,673,411	2,668,707	2,666,269	2,659,297	2,654,591	2,649,902
	維持管理費(資本費)	35,905	14,518	14,822	186,981	218,735	202,527	193,714	170,368	159,228	155,773	151,606	142,168	136,033	136,713	141,450	151,340	162,473
	(2) そ の 他	25,821	22,425	27,336	19,530	24,661	38,229	38,994	39,773	40,569	41,380	42,208	43,052	43,052	43,052	43,052	43,052	43,052
	2. 営 業 外 収 益	4,018,076	2,591,303	2,544,788	2,180,461	1,886,243	1,735,058	1,848,722	1,891,063	1,899,045	1,923,776	2,017,878	2,091,933	1,994,964	2,080,174	2,233,848	2,365,968	2,557,276
	(1) 補 助 金	199,789	213,923	191,038	330,155	232,302	199,598	249,532	282,846	308,630	332,723	372,804	413,945	420,653	455,756	497,359	533,020	576,033
	高 度 処 理	131,840	127,363	105,114	111,500	120,566	122,675	120,035	121,705	123,396	125,200	126,825	128,588	128,364	128,246	127,917	127,694	127,471
	雨 水 処 理 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資 本 費	67,949	86,560	85,924	218,655	111,736	76,923	129,497	161,141	185,234	207,523	245,979	285,357	292,289	327,508	369,442	405,326	448,562
入 益	(2) 長 期 前 受 金 戻 入	3,815,603	2,374,901	2,351,347	1,847,646	1,651,268	1,532,802	1,596,479	1,605,451	1,587,594	1,588,177	1,642,140	1,674,995	1,571,318	1,621,425	1,733,495	1,829,956	1,978,250
	(3) 雑 収 益	2,684	2,479	2,403	2,660	2,673	2,658	2,711	2,765	2,821	2,877	2,935	2,993	2,993	2,993	2,993	2,993	2,993
	収 入 計 (C)	6,397,589	4,869,994	4,659,378	4,603,446	4,509,785	4,417,634	4,577,953	4,632,273	4,664,909	4,724,340	4,848,650	4,950,565	4,842,756	4,926,208	5,077,647	5,214,953	5,412,704
	1. 営 業 費 用	6,640,547	4,947,498	4,950,670	4,701,738	4,492,689	4,430,407	4,499,838	4,554,551	4,582,143	4,634,884	4,747,457	4,836,129	4,716,188	4,785,203	4,922,916	5,045,769	5,230,108
	(1) 職 員 給 与 費	92,693	89,275	83,753	89,995	84,660	85,092	87,645	90,274	92,982	95,772	98,645	101,604	101,604	101,604	101,604	101,604	101,604
	(2) 経 費	2,194,753	2,183,792	2,221,424	2,470,439	2,488,942	2,562,653	2,559,236	2,593,429	2,628,028	2,665,017	2,697,960	2,733,874	2,728,945	2,726,391	2,719,088	2,714,159	2,709,247
	動 力 費	383,613	338,462	365,235	631,463	551,983	513,607	530,142	538,745	547,337	557,213	564,153	572,745	569,519	567,847	563,066	559,839	556,623
	修 繕 費	640,921	706,264	717,371	639,998	674,211	746,103	696,789	696,789	696,789	696,789	696,789	696,789	696,789	696,789	696,789	696,789	696,789
	そ の 他	1,170,219	1,144,066	1,138,818	1,198,978	1,262,748	1,302,943	1,332,305	1,357,895	1,383,902	1,411,015	1,437,018	1,464,339	1,462,637	1,461,755	1,459,233	1,457,531	1,455,835
	(3) 減 価 償 却 費	4,353,101	2,674,431	2,246,440	2,135,326	1,851,445	1,782,662	1,758,422	1,776,313	1,766,597	1,779,560	1,856,317	1,906,116	1,791,103	1,862,672	2,007,688	2,135,470	2,324,721
	(4) 資 産 減 耗 費	0	0	399,053	5,978	67,642	0	94,535	94,535	94,535	94,535	94,535	94,535	94,535	94,535	94,535	94,535	94,535
支 出	2. 営 業 外 費 用	123,080	112,706	111,662	100,707	89,068	82,821	78,115	77,722	82,766	89,456	101,193	114,436	126,568	141,005	154,731	169,184	182,596
	(1) 支 払 利 息	111,951	101,106	100,987	90,562	78,099	71,662	66,733	66,112	70,924	77,377	88,873	101,869	114,001	128,439	142,164	156,617	170,029
	(2) そ の 他	11,129	11,600	10,675	10,145	10,969	11,159	11,382	11,610	11,842	12,079	12,320	12,567	12,567	12,567	12,567	12,567	12,567
	支 出 計 (D)	6,763,627	5,060,204	5,062,332	4,802,445	4,581,757	4,513,228	4,577,953	4,632,273	4,664,909	4,724,340	4,848,650	4,950,565	4,842,756	4,926,208	5,077,647	5,214,953	5,412,704
	経 常 損 益 (C)-(D) (E)	△ 366,038	△ 190,210	△ 402,954	△ 198,999	△ 71,972	△ 95,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特 別 利 益 (F)	44,461	0	0	518,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特 別 損 失 (G)	123,367	0	0	233,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特 別 損 益 (F)-(G) (H)	△ 78,906	0	0	284,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)	△ 444,944	△ 190,210	△ 402,954	85,602	△ 71,972	△ 95,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. 企 業 債	839,961	961,500	1,213,203	592,127	298,688	525,877	416,246	679,487	787,358	1,058,338	1,086,400	1,023,880	1,233,950	1,189,668	1,276,338	1,398,679	1,321,311
資 本 的 収 入	建 設 改 良	192,052	151,000	302,570	163,627	79,031	174,877	247,536	524,717	602,374	771,700	842,889	790,465	937,282	982,922	1,101,588	1,111,679	1,321,311
	そ の 他	647,909	810,500	910,633	428,500	219,657	351,000	168,710	154,770	184,984	286,638	243,511	233,415	296,668	206,746	174,750	287,000	0
	2. 他 会 計 出 資 金	193,854	221,867	169,654	17,679	42,156	60,111	46,067	41,420	34,825	31,709	23,000	10,301	9,052	2,745	0	0	0
	3. 国 庫 補 助 金	615,079	328,501	757,587	582,462	256,765	369,344	661,500	1,465,334	1,793,333	2,220,333	2,545,333	2,427,000	2,823,666	2,965,333	3,463,667	3,330,333	3,928,666
	4. 市 町 負 担 金	301,390	343,200	435,484	86,335	93,689	168,390	187,250	421,832	485,833	624,333	689,333	643,499	765,167	799,333	900,166	901,833	1,072,666
	建 設 負 担 金	127,472	148,500	239,077	86,335	93,689	168,390	187,250	421,832	485,833	624,333	689,333	643,499	765,167	799,333	900,166	901,833	1,072,666
	資 本 費	173,918	194,700	196,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 (A)	1,950,284	1,856,068	2,575,928	1,278,603	691,298	1,123,722	1,311,063	2,608,073	3,101,349	3,934,713	4,344,066	4,104,680	4,831,834	4,957,079	5,640,171	5,630,845	6,322,643
	1. 建 設 改 良 費	931,854	661,267	1,342,321	852,767	367,084	635,886	1,096,286	2,411,883	2,881,540	3,616,366	4,077,555	3,860,964	4,526,114	4,747,588	5,465,421	5,343,845	6,322,643
	職 員 給 与 費	127,679	126,468	46,532	37,789	13,053	41,858	49,951	85,246	96,562	122,103	127,232	121,770	142,609	152,116	166,892	173,871	206,019
	工 事 費 等	804,175	534,799	1,295,789	814,978	354,031	594,028	1,046,335	2,326,637	2,784,978	3,494,263	3,950,323	3,739,194	4,383,505	4,595,472	5,298,529	5,169,974	6,116,624
支 出	2. 企 業 債 償 還 金	1,015,873	1,226,697	1,274,837	761,260	514,193	568,747	471,255	461,587	493,347	604,266	575,223	569,372	620,041	545,273	535,558	672,869	406,081
	計 (D)	1,947,727	1,887,964	2,617,158	1,614,027	881,277	1,204,633	1,567,541	2,873,470	3,374,887	4,220,632	4,652,778	4,430,336	5,146,155	5,292,861	6,000,979	6,016,714	6,728,724

## 別紙 投資・財政計画（収支計画）桂川右岸流域セグメント〔数値を修正〕

桂川右岸流域セグメント		(単位:千円)																
区 分	年 度	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度
		( 決 算 )	( 決 算 )	( 決 算 )	( 決 算 )	( 決 算 )	( 決 算 )											
収 益	1. 営 業 収 益 (A)	2,379,513	2,278,691	2,114,590	2,422,985	2,623,542	2,682,576	2,742,535	2,768,085	2,806,578	2,855,396	2,900,005	2,942,554	2,931,714	2,929,956	2,927,721	2,932,906	2,939,350
	(1) 維 持 管 理 負 担 金	2,353,692	2,256,266	2,087,254	2,403,455	2,598,881	2,644,347	2,703,541	2,728,312	2,766,009	2,814,016	2,857,797	2,899,502	2,888,662	2,886,904	2,884,669	2,889,854	2,896,298
	維持管理費(汚水)	2,317,787	2,241,748	2,072,432	2,216,474	2,380,146	2,441,820	2,509,827	2,557,944	2,606,781	2,658,243	2,706,191	2,757,334	2,752,629	2,750,191	2,743,219	2,738,514	2,733,825
	維持管理費(資本費)	35,905	14,518	14,822	186,981	218,735	202,527	193,714	170,368	159,228	155,773	151,606	142,168	136,033	136,713	141,450	151,340	162,473
	(2) そ の 他	25,821	22,425	27,336	19,530	24,661	38,229	38,994	39,773	40,569	41,380	42,208	43,052	43,052	43,052	43,052	43,052	43,052
	2. 営 業 外 収 益	4,018,076	2,591,303	2,544,788	2,180,461	1,886,243	1,735,058	1,849,354	1,892,339	1,900,980	1,926,381	2,021,167	2,095,919	1,998,951	2,084,161	2,237,835	2,369,955	2,561,262
	(1) 補 助 金	199,789	213,923	191,038	330,155	232,302	199,598	250,164	284,122	310,565	335,328	376,093	417,831	424,640	459,743	501,346	537,006	580,019
	高 度 処 理	131,840	127,363	105,114	111,500	120,566	122,675	120,667	122,981	125,331	127,805	130,114	132,574	132,351	132,235	131,904	131,680	131,457
	雨 水 処 理 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資 本 費	67,949	86,560	85,924	218,655	111,736	76,923	129,497	161,141	185,234	207,523	245,979	285,357	292,289	327,508	369,442	405,326	448,562
入 益	(2) 長 期 前 受 金 戻 入	3,815,603	2,374,901	2,351,347	1,847,646	1,651,268	1,532,802	1,596,479	1,605,451	1,587,594	1,588,177	1,642,140	1,674,995	1,571,318	1,621,425	1,733,495	1,829,956	1,978,250
	(3) 雑 収 益	2,684	2,479	2,403	2,660	2,673	2,658	2,711	2,765	2,821	2,877	2,935	2,993	2,993	2,993	2,993	2,993	2,993
	収 入 計 (C)	6,397,589	4,869,994	4,659,378	4,603,446	4,509,785	4,417,634	4,591,889	4,660,424	4,707,558	4,781,778	4,921,173	5,038,474	4,930,665	5,014,117	5,165,556	5,302,861	5,500,612
	1. 営 業 費 用	6,640,547	4,947,498	4,950,670	4,701,738	4,492,689	4,430,407	4,513,773	4,582,702	4,624,792	4,692,322	4,819,980	4,924,037	4,804,097	4,873,111	5,010,825	5,133,677	5,318,017
	(1) 職 員 給 与 費	92,693	89,275	83,753	89,995	84,660	85,092	87,645	90,274	92,982	95,772	98,645	101,604	101,604	101,604	101,604	101,604	101,604
	(2) 経 費	2,194,753	2,183,792	2,221,424	2,470,439	2,488,942	2,562,653	2,573,172	2,621,580	2,670,677	2,722,455	2,770,483	2,821,782	2,816,854	2,814,300	2,806,997	2,802,068	2,797,156
	動 力 費	383,613	338,462	365,235	631,463	551,983	513,607	530,142	538,745	547,337	557,213	564,153	572,745	569,519	567,847	563,066	559,839	556,623
	修 繕 費	640,921	706,264	717,371	639,998	674,211	746,103	710,725	724,940	739,438	754,227	769,312	784,698	784,698	784,698	784,698	784,698	784,698
	そ の 他	1,170,219	1,144,066	1,138,818	1,198,978	1,262,748	1,302,943	1,332,305	1,357,895	1,383,902	1,411,015	1,437,018	1,464,339	1,462,637	1,461,755	1,459,233	1,457,531	1,455,835
	(3) 減 価 償 却 費	4,353,101	2,674,431	2,246,440	2,135,326	1,851,445	1,782,662	1,758,422	1,776,313	1,766,597	1,779,560	1,856,317	1,906,116	1,791,103	1,862,672	2,007,688	2,135,470	2,324,721
	(4) 資 産 減 耗 費	0	0	399,053	5,978	67,642	0	94,535	94,535	94,535	94,535	94,535	94,535	94,535	94,535	94,535	94,535	94,535
支 出	2. 営 業 外 費 用	123,080	112,706	111,662	100,707	89,068	82,821	78,115	77,722	82,766	89,456	101,193	114,436	126,568	141,005	154,731	169,184	182,596
	(1) 支 払 利 息	111,951	101,106	100,987	90,562	78,099	71,662	66,733	66,112	70,924	77,377	88,873	101,869	114,001	128,439	142,164	156,617	170,029
	(2) そ の 他	11,129	11,600	10,675	10,145	10,969	11,159	11,382	11,610	11,842	12,079	12,320	12,567	12,567	12,567	12,567	12,567	12,567
	支 出 計 (D)	6,763,627	5,060,204	5,062,332	4,802,445	4,581,757	4,513,228	4,591,889	4,660,424	4,707,558	4,781,778	4,921,173	5,038,474	4,930,665	5,014,117	5,165,556	5,302,861	5,500,612
	経 常 損 益 (C)-(D) (E)	△ 366,038	△ 190,210	△ 402,954	△ 198,999	△ 71,972	△ 95,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特 別 利 益 (F)	44,461	0	0	518,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特 別 損 失 (G)	123,367	0	0	233,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特 別 損 益 (F)-(G) (H)	△ 78,906	0	0	284,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)	△ 444,944	△ 190,210	△ 402,954	85,602	△ 71,972	△ 95,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. 企 業 債	839,961	961,500	1,213,203	592,127	298,688	525,877	416,246	679,487	787,358	1,058,338	1,086,400	1,023,880	1,233,950	1,189,668	1,276,338	1,398,679	1,321,311
本 的 入 出 資 金	建 設 改 良	192,052	151,000	302,570	163,627	79,031	174,877	247,536	524,717	602,374	771,700	842,889	790,465	937,282	982,922	1,101,588	1,111,679	1,321,311
	そ の 他	647,909	810,500	910,633	428,500	219,657	351,000	168,710	154,770	184,984	286,638	243,511	233,415	296,668	206,746	174,750	287,000	0
	2. 他 会 計 出 資 金	193,854	221,867	169,654	17,679	42,156	60,111	46,067	41,420	34,825	31,709	23,000	10,301	9,052	2,745	0	0	0
	3. 国 庫 補 助 金	615,079	328,501	757,587	582,462	256,765	369,344	661,500	1,465,334	1,793,333	2,220,333	2,545,333	2,427,000	2,823,666	2,965,333	3,463,667	3,330,333	3,928,666
	4. 市 町 負 担 金	301,390	343,200	435,484	86,335	93,689	168,390	187,250	421,832	485,833	624,333	689,333	643,499	765,167	799,333	900,166	901,833	1,072,666
	建 設 負 担 金	127,472	148,500	239,077	86,335	93,689	168,390	187,250	421,832	485,833	624,333	689,333	643,499	765,167	799,333	900,166	901,833	1,072,666
	資 本 費	173,918	194,700	196,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 (A)	1,950,284	1,858,068	2,575,928	1,278,603	691,298	1,123,722	1,311,063	2,608,073	3,101,349	3,934,713	4,344,066	4,104,680	4,831,834	4,957,079	5,640,171	5,630,845	6,322,643
	1. 建 設 改 良 費	931,854	661,267	1,342,321	852,767	367,084	635,886	1,096,286	2,411,883	2,881,540	3,616,366	4,077,555	3,860,964	4,526,114	4,747,588	5,465,421	5,343,845	6,322,643
	職 員 給 与 費	127,679	126,468	46,532	37,789	13,053	41,858	49,951	85,246	96,562	122,103	127,232	121,770	142,609	152,116	166,892	173,871	206,019
	工 事 費 等	804,175	534,799	1,295,789	814,978	354,031	594,028	1,046,335	2,326,637	2,784,978	3,494,263	3,950,323	3,739,194	4,383,505	4,595,472	5,298,529	5,169,974	6,116,624
支 出	2. 企 業 債 償 還 金	1,015,873	1,226,697	1,274,837	761,260	514,193	568,747	471,255	461,587	493,347	604,266	575,223	569,372	620,041	545,273	535,558	672,869	406,081
	計 (D)	1,947,727	1,887,964	2,617,158	1,614,027	881,277	1,204,633	1,567,541	2,873,470	3,374,887	4,220,632	4,652,778	4,430,336	5,146,155	5,292,861	6,000,979	6,016,714	6,728,724

別紙 投資・財政計画（収支計画）木津川流域セグメント

木津川流域セグメント		(単位:千円)																
年 度		元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度
区 分		( 決 算 )	( 決 算 )	( 決 算 )	( 決 算 )	( 決 算 )	( 決 算 )											
収 益 的 入 出 収 支	1. 営 業 収 益 (A)	2,149,585	2,095,257	2,061,600	2,296,650	2,324,422	2,383,708	2,666,554	2,708,006	2,754,836	2,809,055	2,861,822	2,912,215	2,912,939	2,912,055	2,910,888	2,914,893	2,911,534
	(1) 維 持 管 理 負 担 金	2,149,111	2,094,131	2,060,377	2,295,382	2,323,106	2,381,818	2,664,627	2,706,040	2,752,831	2,807,010	2,859,736	2,910,086	2,910,810	2,909,926	2,908,759	2,912,764	2,909,405
	維持管理費(汚水)	2,107,177	2,077,555	2,041,713	2,091,549	2,104,640	2,169,977	2,455,830	2,501,005	2,547,079	2,596,740	2,642,114	2,691,091	2,685,975	2,683,511	2,675,552	2,670,246	2,664,877
	維持管理費(資本費)	41,934	16,576	18,664	203,833	218,466	211,841	208,797	205,035	205,752	210,270	217,622	218,995	224,835	226,415	233,207	242,518	244,528
	(2) そ の 他	474	1,126	1,223	1,268	1,316	1,890	1,928	1,966	2,006	2,046	2,087	2,128	2,128	2,128	2,128	2,128	2,128
	2. 営 業 外 収 益	3,458,717	2,249,870	2,092,734	2,113,522	2,113,145	2,400,658	2,251,872	2,322,864	2,383,285	2,419,576	2,481,900	2,600,851	2,678,628	2,773,675	2,859,916	2,910,379	2,885,171
	(1) 補 助 金	152,951	178,867	160,555	345,831	379,611	463,953	397,275	431,350	454,866	482,013	511,758	556,478	594,438	629,387	654,547	662,216	665,077
	高度処理	96,239	100,526	88,175	97,531	98,709	101,204	107,609	109,588	111,606	113,782	115,769	117,915	117,690	117,582	117,232	116,999	116,763
	雨水処理費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資本費	56,712	78,341	72,380	248,300	280,902	362,749	289,666	321,762	343,260	368,231	395,989	438,563	476,748	511,805	537,315	545,217	548,314
	(2) 長期前受金戻入	3,305,403	2,070,674	1,932,021	1,767,549	1,733,414	1,936,591	1,854,480	1,891,396	1,928,299	1,937,439	1,970,016	2,044,245	2,084,061	2,144,159	2,205,241	2,248,034	2,219,966
収 益 的 入 出 収 支	(3) 雑 収 益	363	329	158	142	120	114	116	119	121	123	126	128	128	128	128	128	128
	収 入 計 (C)	5,608,302	4,345,127	4,154,334	4,410,172	4,437,567	4,784,366	4,918,426	5,030,870	5,138,122	5,228,631	5,343,722	5,513,066	5,591,566	5,685,729	5,770,803	5,825,271	5,796,705
	1. 営 業 費 用	5,885,649	4,491,546	4,443,200	4,312,163	4,359,313	4,607,678	4,831,394	4,938,284	5,038,934	5,119,066	5,216,551	5,365,011	5,416,827	5,496,556	5,570,575	5,621,628	5,593,474
	(1) 職 員 給 与 費	80,842	79,086	68,247	67,301	77,531	86,787	89,391	92,072	94,834	97,680	100,610	103,628	103,628	103,628	103,628	103,628	103,628
	(2) 経 費	1,972,530	2,029,582	2,148,197	2,107,386	2,180,949	2,161,749	2,466,700	2,511,026	2,556,205	2,605,044	2,649,319	2,697,265	2,691,924	2,689,352	2,681,043	2,675,504	2,669,899
	動力費	1,262	1,144	531	969	831	857	912	933	954	978	997	1,019	1,014	1,011	1,003	998	993
	修繕費	478,103	418,411	537,468	481,545	357,043	97,379	378,369	378,369	378,369	378,369	378,369	378,369	378,369	378,369	378,369	378,369	378,369
	その他の	1,493,165	1,610,027	1,610,198	1,624,872	1,823,075	2,063,513	2,087,419	2,131,723	2,176,882	2,225,697	2,269,953	2,317,877	2,312,541	2,309,972	2,301,671	2,296,137	2,290,537
	(3) 減 価 償 却 費	3,832,277	2,382,878	2,226,756	2,094,946	2,100,833	2,339,791	2,262,927	2,322,811	2,375,519	2,403,966	2,454,246	2,551,742	2,608,898	2,691,199	2,773,528	2,830,120	2,807,571
	(4) 資 産 減 耗 費	0	0	0	42,530	0	19,351	12,376	12,376	12,376	12,376	12,376	12,376	12,376	12,376	12,376	12,376	12,376
	2. 営 業 外 費 用	113,674	103,710	95,940	91,048	89,473	88,829	87,032	92,586	99,187	109,566	127,171	148,055	174,739	189,174	200,228	203,644	203,231
収 益 的 入 出 収 支	(1) 支 払 利 息	105,549	94,551	87,915	82,174	80,492	79,621	77,640	83,006	89,416	99,599	117,005	137,685	164,370	178,804	189,858	193,274	192,861
	(2) そ の 他	8,125	9,159	8,025	8,874	8,981	9,208	9,392	9,580	9,772	9,967	10,166	10,370	10,370	10,370	10,370	10,370	10,370
	支 出 計 (D)	5,999,323	4,595,256	4,539,140	4,403,211	4,448,786	4,696,507	4,918,426	5,030,870	5,138,122	5,228,631	5,343,722	5,513,066	5,591,566	5,685,729	5,770,803	5,825,271	5,796,705
	経 常 損 益 (C)-(D) (E)	△ 391,021	△ 250,129	△ 384,806	6,961	△ 11,219	87,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特 別 利 益 (F)	37,864	0	0	596,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特 別 損 失 (G)	93,237	0	0	316,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特 別 損 益 (F)-(G) (H)	△ 55,373	0	0	280,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)	△ 446,394	△ 250,129	△ 384,806	287,628	△ 11,219	87,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. 企 業 債	967,156	2,465,700	1,204,723	1,375,653	1,097,520	1,079,291	762,983	777,935	1,050,830	1,489,564	1,274,801	2,406,832	1,454,606	1,520,450	1,132,211	1,097,642	360,165
	建設改良	180,659	1,360,000	315,700	595,653	683,520	701,291	607,764	590,855	798,361	842,243	831,139	826,868	848,681	694,466	490,315	466,858	303,158
	その他の	786,497	1,105,700	889,023	780,000	414,000	378,000	155,219	187,080	252,469	647,321	443,662	1,579,964	605,925	825,984	641,896	630,784	57,007
資本 的 入 出 収 支	2. 他 会 計 出 資 金	342,564	241,024	236,934	22,136	153,902	98,333	49,975	60,594	57,723	57,341	57,455	45,887	60,876	40,563	23,532	21,918	19,563
	3. 国 庫 補 助 金	371,205	2,024,377	2,276,738	1,955,336	1,793,826	1,764,479	1,672,217	1,542,167	1,465,333	2,191,000	2,196,834	2,253,833	2,336,167	1,916,167	1,253,167	1,193,000	886,667
	4. 市 町 負 担 金	793,923	793,696	923,266	358,508	379,338	485,159	457,241	479,416	679,333	690,499	691,082	683,583	700,917	571,417	410,917	386,500	246,667
	建設負担金	590,800	571,385	718,868	358,508	379,338	485,159	457,241	479,416	679,333	690,499	691,082	683,583	700,917	571,417	410,917	386,500	246,667
	資本費	203,123	222,311	204,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 (A)	2,474,848	5,524,797	4,641,661	3,711,633	3,424,586	3,427,262	2,942,416	2,860,112	3,253,219	4,428,404	4,220,172	5,390,135	4,552,565	4,048,596	2,819,826	2,699,059	1,513,061
	1. 建 設 改 良 費	868,926	3,571,169	3,316,518	3,180,131	3,295,605	2,732,032	2,737,222	2,612,438	2,943,027	3,723,742	3,719,055	3,764,284	3,885,764	3,182,049	2,154,398	2,046,357	1,436,491
	職員給与費	108,734	107,702	114,947	140,893	118,862	180,314	124,718	92,335	98,622	125,729	118,045	118,721	122,433	101,955	65,787	66,582	46,807
	工事費等	760,192	3,463,467	3,201,571	3,039,238	3,176,743	2,551,718	2,612,504	2,520,103	2,844,405	3,598,013	3,603,010	3,645,563	3,763,331	3,080,094	2,088,611	1,979,775	1,389,684
	2. 企 業 償 償 還 金	1,332,316	1,509,597	1,334,115	1,172,101	986,786	971,310	626,017	691,465	769,788	1,183,564	997,723	2,145,724	1,204,014	1,425,963	1,246,092	1,247,163	676,551
	計 (D)	2,201,242	5,080,766	4,650,633	4,352,232	4,282,391	3,703,342	3,363,239	3,303,903	3,712,815	4,907,306	4,716,778	5,910,008	5,089,778	4,608,012	3,400,490	3,293,520	2,113,042

## 別紙 投資・財政計画（収支計画）木津川流域セグメント〔数値を修正〕

木津川流域セグメント		(単位:千円)																
年 度		元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度
区 分		( 決 算 )	( 決 算 )	( 決 算 )	( 決 算 )	( 決 算 )	( 決 算 )											
収 益	1. 営 業 収 益 (A)	2,149,585	2,095,257	2,061,600	2,296,650	2,324,422	2,383,708	2,590,865	2,638,204	2,691,038	2,751,545	2,810,395	2,867,160	2,867,563	2,866,526	2,864,862	2,868,536	2,864,842
	(1) 維 持 管 理 負 担 金	2,149,111	2,094,131	2,060,377	2,295,382	2,323,106	2,381,818	2,588,937	2,636,238	2,689,032	2,749,499	2,808,308	2,865,031	2,865,434	2,864,397	2,862,733	2,866,407	2,862,713
	維持管理費(汚水)	2,107,177	2,077,555	2,041,713	2,091,549	2,104,640	2,169,977	2,380,140	2,431,203	2,483,280	2,539,229	2,590,686	2,646,036	2,640,599	2,637,982	2,629,526	2,623,889	2,618,185
	維持管理費(資本費)	41,934	16,576	18,664	203,833	218,466	211,841	208,797	205,035	205,752	210,270	217,622	218,995	224,835	226,415	233,207	242,518	244,528
	(2) そ の 他	474	1,126	1,223	1,268	1,316	1,890	1,928	1,966	2,006	2,046	2,087	2,128	2,128	2,128	2,128	2,128	2,128
	2. 営 業 外 収 益	3,458,717	2,249,870	2,092,734	2,113,522	2,113,145	2,400,658	2,248,545	2,319,796	2,380,481	2,417,048	2,479,640	2,598,870	2,676,634	2,771,673	2,857,893	2,908,341	2,883,118
	(1) 補 助 金	152,951	178,867	160,555	345,831	379,611	463,953	393,948	428,282	452,062	479,485	509,498	554,497	592,444	627,385	652,524	660,178	663,024
	高度処理	96,239	100,526	88,175	97,531	98,709	101,204	104,282	106,520	108,802	111,254	113,509	115,934	115,696	115,580	115,209	114,961	114,710
	雨水処理費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資本費	56,712	78,341	72,380	248,300	280,902	362,749	289,666	321,762	343,260	368,231	395,989	438,563	476,748	511,805	537,315	545,217	548,314
入 収	(2) 長 期 前 受 金 戻 入	3,305,403	2,070,674	1,932,021	1,767,549	1,733,414	1,936,591	1,854,480	1,891,396	1,928,299	1,937,439	1,970,016	2,044,245	2,084,061	2,144,159	2,205,241	2,248,034	2,219,966
	(3) 雑 収 益	363	329	158	142	120	114	116	119	121	123	126	128	128	128	128	128	128
	収 入 計 (C)	5,608,302	4,345,127	4,154,334	4,410,172	4,437,567	4,784,366	4,839,410	4,958,000	5,071,520	5,168,593	5,290,034	5,466,030	5,544,196	5,638,198	5,722,754	5,776,876	5,747,960
支 出	1. 営 業 費 用	5,885,649	4,491,546	4,443,200	4,312,163	4,359,313	4,607,678	4,752,378	4,865,415	4,972,332	5,059,028	5,162,863	5,317,975	5,369,457	5,449,025	5,522,526	5,573,233	5,544,729
	(1) 職 員 給 与 費	80,842	79,086	68,247	67,301	77,531	86,787	89,391	92,072	94,834	97,680	100,610	103,628	103,628	103,628	103,628	103,628	103,628
	(2) 経 費	1,972,530	2,029,582	2,148,197	2,107,386	2,180,949	2,161,749	2,387,684	2,438,156	2,489,603	2,545,006	2,595,631	2,650,229	2,644,554	2,641,821	2,632,994	2,627,109	2,621,154
	動力費	1,262	1,144	531	969	831	857	912	933	954	978	997	1,019	1,014	1,011	1,003	998	993
	修繕費	478,103	418,411	537,468	481,545	357,043	274,800	422,130	430,573	439,185	447,968	456,928	466,066	466,066	466,066	466,066	466,066	466,066
	その他の	1,493,165	1,610,027	1,610,198	1,624,872	1,823,075	1,886,092	1,964,641	2,006,650	2,049,464	2,096,060	2,137,707	2,183,144	2,177,474	2,174,744	2,165,925	2,160,045	2,154,095
	(3) 減 価 償 却 費	3,832,277	2,382,878	2,226,756	2,094,946	2,100,833	2,339,791	2,262,927	2,322,811	2,375,519	2,403,966	2,454,246	2,551,742	2,608,898	2,691,199	2,773,528	2,830,120	2,807,571
	(4) 資 産 減 耗 費	0	0	0	42,530	0	19,351	12,376	12,376	12,376	12,376	12,376	12,376	12,376	12,376	12,376	12,376	12,376
	2. 営 業 外 費 用	113,674	103,710	95,940	91,048	89,473	88,829	87,032	92,586	99,187	109,566	127,171	148,055	174,739	189,174	200,228	203,644	203,231
	(1) 支 払 利 息	105,549	94,551	87,915	82,174	80,492	79,621	77,640	83,006	89,416	99,599	117,005	137,685	164,370	178,804	189,858	193,274	192,861
特 別 収 入	(2) そ の 他	8,125	9,159	8,025	8,874	8,981	9,208	9,392	9,580	9,772	9,967	10,166	10,370	10,370	10,370	10,370	10,370	10,370
	支 出 計 (D)	5,999,323	4,595,256	4,539,140	4,403,211	4,448,786	4,696,507	4,839,410	4,958,000	5,071,520	5,168,593	5,290,034	5,466,030	5,544,196	5,638,198	5,722,754	5,776,876	5,747,960
	経 常 損 益 (C)-(D) (E)	△ 391,021	△ 250,129	△ 384,806	6,961	△ 11,219	87,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特 別 利 益 (F)	37,864	0	0	596,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特 別 損 失 (G)	93,237	0	0	316,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特 別 損 益 (F)-(G) (H)	△ 55,373	0	0	280,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)	△ 446,394	△ 250,129	△ 384,806	287,628	△ 11,219	87,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本 質 的 収 入	1. 企 業 償 還 金	967,156	2,465,700	1,204,723	1,375,653	1,097,520	1,079,291	762,983	777,935	1,050,830	1,489,564	1,274,801	2,406,832	1,454,606	1,520,450	1,132,211	1,097,642	360,165
	建設改良	180,659	1,360,000	315,700	595,653	683,520	701,291	607,764	590,855	798,361	842,243	831,139	826,868	848,681	694,466	490,315	466,858	303,158
	その他の	786,497	1,105,700	889,023	780,000	414,000	378,000	155,219	187,080	252,469	647,321	443,662	1,579,964	605,925	825,984	641,896	630,784	57,007
	2. 他 会 計 出 資 金	342,564	241,024	236,934	22,136	153,902	98,333	49,975	60,594	57,723	57,341	57,455	45,887	60,876	40,563	23,532	21,918	19,563
	3. 国 庫 補 助 金	371,205	2,024,377	2,276,738	1,955,336	1,793,826	1,764,479	1,672,217	1,542,167	1,465,333	2,191,000	2,196,834	2,253,833	2,336,167	1,916,167	1,253,167	1,193,000	886,667
	4. 市 町 負 担 金	793,923	793,696	923,266	358,508	379,338	485,159	457,241	479,416	679,333	690,499	691,082	683,583	700,917	571,417	410,917	386,500	246,667
	建設負担金	590,800	571,385	718,868	358,508	379,338	485,159	457,241	479,416	679,333	690,499	691,082	683,583	700,917	571,417	410,917	386,500	246,667
	資本費	203,123	222,311	204,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 (A)	2,474,848	5,524,797	4,641,661	3,711,633	3,424,586	3,427,262	2,942,416	2,860,112	3,253,219	4,428,404	4,220,172	5,390,135	4,552,565	4,048,596	2,819,826	2,699,059	1,513,061
支 出	1. 建 設 改 良 費	868,926	3,571,169	3,316,518	3,180,131	3,295,605	2,732,032	2,737,222	2,612,438	2,943,027	3,723,742	3,719,055	3,764,284	3,885,764	3,182,049	2,154,398	2,046,357	1,436,491
	職員給与費	108,734	107,702	114,947	140,893	118,862	180,314	124,718	92,335	98,622	125,729	118,045	118,721	122,433	101,955	65,787	66,582	46,807
	工事費等	760,192	3,463,467	3,201,571	3,039,238	3,176,743	2,551,718	2,612,504	2,520,103	2,844,405	3,598,013	3,603,010	3,645,563	3,763,331	3,080,094	2,088,611	1,979,775	1,389,684
	2. 企 業 償 還 金	1,332,316	1,509,597	1,334,115	1,172,101	986,786	971,310	626,017	691,465	769,788	1,183,564	997,723	2,145,724	1,204,014	1,425,963	1,246,092	1,247,163	676,551
	計 (D)	2,201,242	5,080,766	4,650,633	4,352,232	4,282,391	3,703,342	3,363,239	3,303,903	3,712,815	4,907,306	4,716,778	5,910,008	5,089,778	4,608,012	3,400,490	3,293,520	2,113,042

別紙 投資・財政計画（収支計画）宮津湾流域セグメント

宮津湾流域セグメント		(単位:千円)																
年 度		元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度
区 分	( 決 算 )	( 決 算 )	( 決 算 )	( 決 算 )	( 決 算 )	( 決 算 )	( 決 算 )	( 決 算 )	( 決 算 )	( 決 算 )	( 決 算 )	( 決 算 )	( 決 算 )	( 決 算 )	( 決 算 )	( 決 算 )	( 決 算 )	( 決 算 )
収 入 的	1. 営 業 収 益 (A)	600,802	579,353	586,837	612,680	648,705	628,618	688,151	695,514	704,913	713,706	722,283	730,623	728,222	725,567	722,727	720,527	717,690
	(1) 維 持 管 理 負 担 金	600,758	579,250	586,837	612,680	648,705	628,618	688,151	695,514	704,913	713,706	722,283	730,623	728,222	725,567	722,727	720,527	717,690
	維持管理費(汚水)	598,092	578,149	585,628	599,528	615,378	598,107	659,442	669,382	679,408	689,883	697,941	705,991	703,218	700,871	697,756	695,026	692,253
	維持管理費(資本費)	2,666	1,101	1,209	13,152	33,327	30,511	28,709	26,132	25,505	23,823	24,342	24,632	25,004	24,696	24,971	25,501	25,437
	(2) そ の 他	44	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 営 業 外 収 益	791,838	531,613	512,215	567,307	558,623	539,182	548,655	572,523	566,996	560,367	571,079	586,209	585,924	575,607	581,959	579,901	583,421
	(1) 補 助 金	44,271	40,402	32,714	122,053	110,983	95,368	106,662	117,109	119,184	121,595	127,178	133,833	138,151	141,479	146,319	148,064	150,232
	高 度 処 理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雨 水 処 理 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資 本 費	44,271	40,402	32,714	122,053	110,983	95,368	106,662	117,109	119,184	121,595	127,178	133,833	138,151	141,479	146,319	148,064	150,232
支 出 的	(2) 長 期 前 受 金 戻 入	747,321	490,948	478,924	444,798	447,227	443,435	441,607	455,019	447,409	438,362	443,483	451,949	447,346	433,701	435,213	431,411	432,762
	(3) 雑 収 益	246	263	577	456	413	379	387	394	402	410	418	427	427	427	427	427	427
	収 入 計 (C)	1,392,640	1,110,966	1,099,052	1,179,987	1,207,328	1,167,800	1,236,806	1,268,037	1,271,908	1,274,073	1,293,363	1,316,831	1,314,145	1,301,174	1,304,685	1,300,428	1,301,111
	1. 営 業 費 用	1,412,801	1,156,135	1,155,446	1,183,778	1,163,340	1,158,008	1,215,843	1,246,488	1,249,678	1,251,294	1,267,173	1,286,853	1,280,285	1,264,884	1,266,755	1,262,185	1,263,007
	(1) 職 員 給 与 費	24,443	24,448	24,260	29,699	29,068	29,986	30,886	31,812	32,767	33,750	34,762	35,805	35,805	35,805	35,805	35,805	35,805
	(2) 経 費	516,761	554,904	567,788	596,125	571,426	569,894	628,942	637,963	647,042	656,543	663,597	670,611	667,838	665,491	662,376	659,646	656,873
	動 力 費	32,796	32,597	34,857	50,792	40,889	42,509	45,894	46,756	47,592	48,529	48,555	48,518	47,540	46,712	45,613	44,650	43,672
	修 繕 費	148,805	185,594	188,937	187,454	160,859	126,958	169,960	169,960	169,960	169,960	169,960	169,960	169,960	169,960	169,960	169,960	169,960
	そ の 他	335,160	336,713	343,994	357,879	369,678	400,427	413,088	421,247	429,490	438,053	445,081	452,133	450,338	448,819	446,803	445,036	443,241
	(3) 減 価 償 却 費	871,597	576,783	563,224	557,954	562,846	558,128	555,981	576,678	569,834	560,967	568,779	580,402	576,607	563,553	568,539	566,699	570,294
	(4) 資 産 減 耗 費	0	0	174	0	0	0	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
特 別 的	2. 営 業 外 費 用	47,585	41,481	33,920	28,916	25,688	22,699	20,962	21,549	22,231	22,779	26,189	29,978	33,860	36,290	37,930	38,243	38,103
	(1) 支 払 利 息	47,583	41,477	33,919	28,915	25,687	22,698	20,961	21,548	22,230	22,777	26,188	29,977	33,859	36,289	37,929	38,241	38,102
	(2) そ の 他	2	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	支 出 計 (D)	1,460,386	1,197,616	1,189,366	1,212,694	1,189,028	1,180,707	1,236,806	1,268,037	1,271,908	1,274,073	1,293,363	1,316,831	1,314,145	1,301,174	1,304,685	1,300,428	1,301,111
	経 常 損 益 (C)-(D) (E)	△ 67,746	△ 86,650	△ 90,314	△ 32,707	18,300	△ 12,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特 別 利 益 (F)	3,478	0	0	38,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特 別 損 失 (G)	40,870	0	0	86,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特 別 損 益 (F)-(G) (H)	△ 37,392	0	0	△ 48,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)	△ 105,138	△ 86,650	△ 90,314	△ 80,933	18,300	△ 12,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. 企 業 債	275,470	486,700	394,257	326,510	201,189	208,412	173,144	142,409	141,463	323,752	277,552	376,708	348,416	332,983	219,127	242,556	176,801
資 本 的 収 入 的	建 設 改 良	91,025	97,000	146,730	76,410	48,189	82,412	118,694	110,754	93,780	115,490	112,085	70,518	96,703	143,662	120,494	115,768	150,123
	そ の 他	184,445	389,700	247,527	250,100	153,000	126,000	54,450	31,655	47,683	208,262	165,467	306,190	251,713	189,321	98,633	126,788	26,478
	2. 他 会 計 出 資 金	154,351	101,582	120,319	10,776	59,582	24,098	18,144	10,548	11,224	13,416	14,150	14,058	18,566	16,768	12,871	11,461	9,901
	3. 国 庫 補 助 金	188,731	97,504	231,812	186,845	103,830	124,138	198,000	188,000	160,500	311,500	324,667	150,333	167,000	247,500	209,000	199,000	258,000
	4. 市 町 負 担 金	52,165	102,793	127,254	60,953	39,471	75,811	96,000	94,000	80,250	94,250	92,166	59,833	83,500	123,750	104,500	99,500	129,000
	建 設 負 担 金	39,250	88,024	112,693	60,953	39,471	75,811	96,000	94,000	80,250	94,250	92,166	59,833	83,500	123,750	104,500	99,500	129,000
	資 本 費	12,915	14,769	14,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 (A)	670,717	788,579	873,642	585,084	404,072	432,459	485,288	434,957	393,437	742,918	708,535	800,932	617,482	721,001	545,498	552,517	573,502
	1. 建 設 改 良 費	369,363	194,045	516,368	295,373	177,877	236,094	412,694	392,754	334,530	521,240	528,918	280,684	347,203	514,912	433,994	414,268	537,123
	職 員 給 与 費	9,988	12,111	20,530	15,620	8,333	19,924	18,804	13,882	11,210	17,599	16,504	8,852	10,940	16,498	13,252	13,479	17,502
支 出 的	工 事 費 等	359,375	181,934	495,838	279,753	169,544	216,170	393,890	378,872	323,320	503,641	512,414	271,832	336,263	498,414	420,742	400,789	519,621
	2. 企 業 債 償 還 金	351,782	508,624	392,430	367,170	331,208	253,281	187,004	163,896	181,366	344,319	304,949	448,736	399,575	335,975	244,865	273,573	173,946
	3. 国 庫 補 助 金 返 還 金				50,000													
	計 (D)	721,145	702,669	908,798	712,543	509,085	489,375	599,698	556,650	515,896	865,559	833,867	729,420	746,778	850,887	678,859	687,841	711,069

## 別紙 投資・財政計画（収支計画）宮津湾流域セグメント〔数値を修正〕

宮津湾流域セグメント		(単位:千円)																
年 度		元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度
区 分		( 決 算 )	( 決 算 )	( 決 算 )	( 決 算 )	( 決 算 )	( 決 算 )											
収 入 的	1. 営 業 収 益 (A)	600,802	579,353	586,837	612,680	648,705	628,618	691,550	702,381	715,316	727,716	739,973	752,065	749,664	747,009	744,169	741,969	739,132
	(1) 維 持 管 理 負 担 金	600,758	579,250	586,837	612,680	648,705	628,618	691,550	702,381	715,316	727,716	739,973	752,065	749,664	747,009	744,169	741,969	739,132
	維持管理費(汚水)	598,092	578,149	585,628	599,528	615,378	598,107	662,841	676,249	689,811	703,893	715,631	727,433	724,660	722,313	719,198	716,468	713,695
	維持管理費(資本費)	2,666	1,101	1,209	13,152	33,327	30,511	28,709	26,132	25,505	23,823	24,342	24,632	25,004	24,696	24,971	25,501	25,437
	(2) そ の 他	44	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 営 業 外 収 益	791,838	531,613	512,215	567,307	558,623	539,182	548,655	572,523	566,996	560,367	571,079	586,209	585,924	575,607	581,959	579,901	583,421
	(1) 補 助 金	44,271	40,402	32,714	122,053	110,983	95,368	106,662	117,109	119,184	121,595	127,178	133,833	138,151	141,479	146,319	148,064	150,232
	高 度 処 理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雨 水 処 理 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資 本 費	44,271	40,402	32,714	122,053	110,983	95,368	106,662	117,109	119,184	121,595	127,178	133,833	138,151	141,479	146,319	148,064	150,232
支 出 的	(2) 長 期 前 受 金 戻 入	747,321	490,948	478,924	444,798	447,227	443,435	441,607	455,019	447,409	438,362	443,483	451,949	447,346	433,701	435,213	431,411	432,762
	(3) 雑 収 益	246	263	577	456	413	379	387	394	402	410	418	427	427	427	427	427	427
	収 入 計 (C)	1,392,640	1,110,966	1,099,052	1,179,987	1,207,328	1,167,800	1,240,205	1,274,903	1,282,311	1,288,083	1,311,052	1,338,274	1,335,588	1,322,617	1,326,128	1,321,870	1,322,553
	1. 営 業 費 用	1,412,801	1,156,135	1,155,446	1,183,778	1,163,340	1,158,008	1,219,243	1,253,355	1,260,081	1,265,305	1,284,863	1,308,296	1,301,728	1,286,327	1,288,198	1,283,628	1,284,450
	(1) 職 員 給 与 費	24,443	24,448	24,260	29,699	29,068	29,986	30,886	31,812	32,767	33,750	34,762	35,805	35,805	35,805	35,805	35,805	35,805
	(2) 経 費	516,761	554,904	567,788	596,125	571,426	569,894	632,341	644,830	657,445	670,553	681,286	692,054	689,281	686,934	683,819	681,089	678,316
	動 力 費	32,796	32,597	34,857	50,792	40,889	42,509	45,894	46,756	47,592	48,529	48,555	48,518	47,540	46,712	45,613	44,650	43,672
	修 繕 費	148,805	185,594	188,937	187,454	160,859	126,958	173,360	176,827	180,363	183,971	187,650	191,403	191,403	191,403	191,403	191,403	191,403
	そ の 他	335,160	336,713	343,994	357,879	369,678	400,427	413,088	421,247	429,490	438,053	445,081	452,133	450,338	448,819	446,803	445,036	443,241
	(3) 減 価 償 却 費	871,597	576,783	563,224	557,954	562,846	558,128	555,981	576,678	569,834	560,967	568,779	580,402	576,607	563,553	568,539	566,699	570,294
支 出 的	(4) 資 産 減 耗 費	0	0	174	0	0	0	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	2. 営 業 外 費 用	47,585	41,481	33,920	28,916	25,688	22,699	20,962	21,549	22,231	22,779	26,189	29,978	33,860	36,290	37,930	38,243	38,103
	(1) 支 払 利 息	47,583	41,477	33,919	28,915	25,687	22,698	20,961	21,548	22,230	22,777	26,188	29,977	33,859	36,289	37,929	38,241	38,102
	(2) そ の 他	2	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	支 出 計 (D)	1,460,386	1,197,616	1,189,366	1,212,694	1,189,028	1,180,707	1,240,205	1,274,903	1,282,311	1,288,083	1,311,052	1,338,274	1,335,588	1,322,617	1,326,128	1,321,870	1,322,553
	経 常 損 益 (C)-(D) (E)	△ 67,746	△ 86,650	△ 90,314	△ 32,707	18,300	△ 12,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特 別 利 益 (F)	3,478	0	0	38,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特 別 損 失 (G)	40,870	0	0	86,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特 別 損 益 (F)-(G) (H)	△ 37,392	0	0	△ 48,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)	△ 105,138	△ 86,650	△ 90,314	△ 80,933	18,300	△ 12,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資 本 的 収 入 的	1. 企 業 債	275,470	486,700	394,257	326,510	201,189	208,412	173,144	142,409	141,463	323,752	277,552	376,708	348,416	332,983	219,127	242,556	176,801
	建 設 改 良	91,025	97,000	146,730	76,410	48,189	82,412	118,694	110,754	93,780	115,490	112,085	70,518	96,703	143,662	120,494	115,768	150,123
	そ の 他	184,445	389,700	247,527	250,100	153,000	126,000	54,450	31,655	47,683	208,262	165,467	306,190	251,713	189,321	98,633	126,788	26,478
	2. 他 会 計 出 資 金	154,351	101,582	120,319	10,776	59,582	24,098	18,144	10,548	11,224	13,416	14,150	14,058	18,566	16,768	12,871	11,461	9,901
	3. 国 庫 補 助 金	188,731	97,504	231,812	186,845	103,830	124,138	198,000	188,000	160,500	311,500	324,667	150,333	167,000	247,500	209,000	199,000	258,000
	4. 市 町 負 担 金	52,165	102,793	127,254	60,953	39,471	75,811	96,000	94,000	80,250	94,250	92,166	59,833	83,500	123,750	104,500	99,500	129,000
	建 設 負 担 金	39,250	88,024	112,693	60,953	39,471	75,811	96,000	94,000	80,250	94,250	92,166	59,833	83,500	123,750	104,500	99,500	129,000
	資 本 費	12,915	14,769	14,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 (A)	670,717	788,579	873,642	585,084	404,072	432,459	485,288	434,957	393,437	742,918	708,535	800,932	617,482	721,001	545,498	552,517	573,502
	1. 建 設 改 良 費	369,363	194,045	516,368	295,373	177,877	236,094	412,694	392,754	334,530	521,240	528,918	280,684	347,203	514,912	433,994	414,268	537,123
支 出 的	職 員 給 与 費	9,988	12,111	20,530	15,620	8,333	19,924	18,804	13,882	11,210	17,599	16,504	8,852	10,940	16,498	13,252	13,479	17,502
	工 事 費 等	359,375	181,934	495,838	279,753	169,544	216,170	393,890	378,872	323,320	503,641	512,414	271,832	336,263	498,414	420,742	400,789	519,621
	2. 企 業 債 償 還 金	351,782	508,624	392,430	367,170	331,208	253,281	187,004	163,896	181,366	344,319	304,949	448,736	399,575	335,975	244,865	273,573	173,946
	3. 国 庫 補 助 金 返 還 金				50,000													
	計 (D)	721,145	702,669	908,798	712,543	509,085	489,375	599,698	556,650	515,896	865,559	833,867	729,420	746,778	850,887	678,859	687,841	711,069



別紙 投資・財政計画（収支計画）木津川上流流域セグメント

木津川上流流域セグメント		(単位: 千円)																
年 度		元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度
区 分	( 決 算 )	( 決 算 )	( 決 算 )	( 決 算 )	( 決 算 )	( 決 算 )	( 決 算 )	( 決 算 )	( 決 算 )	( 決 算 )	( 決 算 )	( 決 算 )	( 決 算 )	( 決 算 )	( 決 算 )	( 決 算 )	( 決 算 )	( 決 算 )
収 益 的 入 出 支	1. 営 業 収 益 (A)	764,069	793,040	691,816	804,322	880,156	967,744	955,181	971,515	989,436	1,007,410	1,024,995	1,043,509	1,043,795	1,044,627	1,044,294	1,016,053	1,013,770
	(1) 維 持 管 理 負 担 金	763,983	792,835	691,816	804,322	880,156	966,799	954,217	970,532	988,433	1,006,387	1,023,952	1,042,445	1,042,731	1,043,563	1,043,230	1,014,989	1,012,706
	維持管理費(汚水)	742,696	783,957	682,779	706,285	787,315	882,675	870,369	886,960	904,554	922,560	939,687	958,198	958,280	959,044	958,471	958,580	958,471
	維持管理費(資本費)	21,287	8,878	9,037	98,037	92,841	84,124	83,848	83,572	83,879	83,827	84,265	84,247	84,451	84,519	84,759	56,409	54,235
	(2) そ の 他	86	205	0	0	0	945	964	983	1,003	1,023	1,043	1,064	1,064	1,064	1,064	1,064	1,064
	2. 営 業 外 収 益	1,808,739	921,820	828,562	813,775	887,861	893,295	854,343	893,170	928,253	965,080	980,669	979,299	994,570	1,002,897	1,028,788	1,109,818	1,153,468
	(1) 補 助 金	132,391	130,485	117,045	170,213	211,736	199,816	194,302	211,522	225,884	240,063	251,704	261,198	276,470	281,139	288,661	329,464	340,029
	高 度 処 理 雨 水 処 理 費	58,171	54,319	50,315	51,177	56,002	77,226	69,582	71,065	72,184	72,951	74,657	76,127	76,134	76,195	76,149	76,158	76,149
	資 本 費	74,220	76,166	66,730	119,036	155,734	122,590	124,720	140,457	153,700	167,112	177,047	185,071	200,336	204,944	212,512	253,306	263,880
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入	1,676,070	790,999	710,635	643,161	675,809	693,186	659,743	681,343	702,059	724,700	728,642	717,771	717,770	721,427	739,797	780,024	813,109
収 益 的 入 出 支	(3) 雑 収 益	278	336	882	401	316	293	299	305	311	317	323	330	330	330	330	330	330
	収 入 計 (C)	2,572,808	1,714,860	1,520,378	1,618,097	1,768,017	1,861,039	1,809,525	1,864,685	1,917,689	1,972,490	2,005,664	2,022,809	2,038,365	2,047,524	2,073,082	2,125,872	2,167,239
	1. 営 業 費 用	2,747,958	1,631,459	1,564,411	1,608,888	1,683,826	1,759,580	1,753,392	1,805,208	1,853,432	1,903,888	1,929,837	1,938,450	1,941,070	1,946,857	1,969,120	2,019,654	2,060,871
	(1) 職 員 給 与 費	28,507	27,153	32,156	24,929	26,792	27,025	27,836	28,671	29,531	30,417	31,329	32,269	32,269	32,269	32,269	32,269	32,269
	(2) 経 費	782,494	691,972	708,931	794,599	829,491	874,171	906,216	923,336	941,069	958,833	976,628	995,542	995,631	996,456	995,837	995,955	995,837
	助 力 費	80,702	80,411	75,876	111,899	88,166	92,397	113,381	115,594	118,116	119,985	122,317	125,055	125,097	125,486	125,194	125,250	125,194
	修 繕 費	123,483	76,823	56,664	58,704	51,345	65,941	61,895	61,895	61,895	61,895	61,895	61,895	61,895	61,895	61,895	61,895	61,895
	そ の 他	578,309	534,738	576,391	623,996	689,980	715,833	730,940	745,847	761,058	776,953	792,416	808,592	808,639	809,075	808,748	808,810	808,748
	(3) 減 価 償 却 費	1,936,957	912,334	823,324	789,360	773,868	857,588	808,446	842,307	871,938	903,744	910,986	899,744	902,276	907,238	930,120	980,535	1,021,871
	(4) 資 産 減 耗 費	0	0	0	0	53,675	796	10,894	10,894	10,894	10,894	10,894	10,894	10,894	10,894	10,894	10,894	10,894
	2. 営 業 外 費 用	101,698	90,041	79,612	70,382	64,462	60,409	56,132	59,477	64,258	68,602	75,827	84,359	97,295	100,667	103,962	106,218	106,367
収 益 的 入 出 支	(1) 支 払 利 息	96,788	85,095	75,036	65,728	59,369	53,387	48,970	52,171	56,806	61,001	68,074	76,451	89,387	92,759	96,054	98,310	98,459
	(2) そ の 他	4,910	4,946	4,576	4,654	5,093	7,022	7,162	7,306	7,452	7,601	7,753	7,908	7,908	7,908	7,908	7,908	7,908
	支 出 計 (D)	2,849,656	1,721,500	1,644,023	1,679,270	1,748,288	1,819,989	1,809,525	1,864,685	1,917,689	1,972,490	2,005,664	2,022,809	2,038,365	2,047,524	2,073,082	2,125,872	2,167,239
	経 常 損 益 (C)-(D) (E)	△ 276,848	△ 6,640	△ 123,645	△ 61,173	19,729	41,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特 別 利 益 (F)	6,889	0	0	300,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特 別 損 失 (G)	38,712	0	0	153,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特 別 損 益 (F)-(G) (H)	△ 31,823	0	0	147,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)	△ 308,671	△ 6,640	△ 123,645	86,631	19,729	41,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. 企 業 債	560,065	1,059,300	669,225	1,094,000	498,014	619,734	607,829	591,075	629,799	774,092	696,749	1,182,831	547,510	858,465	715,872	654,227	315,388
	建 設 改 良	33,970	125,600	63,425	305,600	101,014	60,734	337,129	329,614	284,334	154,319	191,806	255,735	88,253	120,618	286,521	230,364	129,743
資本的収入	そ の 他	526,095	933,700	605,800	788,400	397,000	559,000	270,700	261,461	345,465	619,773	504,943	927,096	459,257	737,847	429,351	423,863	185,645
	2. 他 会 計 出 資 金	274,359	204,072	204,754	7,305	70,522	24,791	88,627	85,549	78,216	77,653	73,376	66,094	78,814	74,677	68,180	67,242	67,856
	3. 国 庫 補 助 金	82,517	139,258	233,849	470,933	297,862	99,757	868,583	922,167	743,333	448,667	621,333	826,667	285,333	388,667	923,333	691,333	368,000
	4. 市 町 負 担 金	153,849	189,736	286,600	162,072	108,927	102,294	256,708	264,916	233,333	124,666	155,333	206,666	71,333	97,166	233,333	186,833	106,000
	建 設 負 担 金	50,739	70,675	177,747	162,072	108,927	102,294	256,708	264,916	233,333	124,666	155,333	206,666	71,333	97,166	233,333	186,833	106,000
	資 本 費	103,110	119,061	108,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 (A)	1,070,790	1,592,366	1,394,428	1,734,310	975,325	846,576	1,821,747	1,863,707	1,684,681	1,425,078	1,546,791	2,282,258	982,990	1,418,975	1,940,718	1,599,635	857,244
	1. 建 設 改 良 費	159,266	278,012	199,660	1,236,058	489,999	150,476	1,462,420	1,516,697	1,261,000	727,652	968,472	1,289,068	444,919	606,451	1,443,187	1,108,530	603,743
	職 員 給 与 費	19,782	19,595	6,921	54,773	17,424	9,907	66,633	53,606	42,257	24,569	30,219	40,657	14,018	19,431	44,069	36,068	19,672
	工 事 費 等	139,484	258,417	192,739	1,181,285	472,575	140,569	1,395,787	1,463,091	1,218,743	703,083	938,253	1,248,411	430,901	587,020	1,399,118	1,072,462	584,071
資本的支出	2. 企 業 債 償 還 金	903,753	1,258,732	928,818	947,056	656,736	737,125	518,925	518,868	604,454	887,364	771,557	1,186,057	733,471	1,009,228	698,748	702,510	473,157
	計 (D)	1,063,019	1,536,744	1,128,478	2,183,114	1,146,735	887,601	1,981,345	2,035,565	1,865,454	1,615,016	1,740,029	2,475,125	1,178,390	1,615,679	2,141,935	1,811,040	1,076,900

## 別紙 投資・財政計画（収支計画）木津川上流流域セグメント〔数値を修正〕

木津川上流流域セグメント		(単位:千円)																
年 度		元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度
区 分	(決 算)	(決 算)	(決 算)	(決 算)	(決 算)	(決 算)	(決 算)	(決 算)	(決 算)	(決 算)	(決 算)	(決 算)	(決 算)	(決 算)	(決 算)	(決 算)	(決 算)	(決 算)
収 入	1. 営 業 収 益 (A)	764,069	793,040	691,816	804,322	880,156	967,744	956,419	974,015	993,224	1,012,512	1,030,960	1,050,739	1,051,026	1,051,858	1,051,524	1,023,284	1,021,000
	(1) 維 持 管 理 負 担 金	763,983	792,835	691,816	804,322	880,156	966,799	955,455	973,032	992,222	1,011,489	1,029,917	1,049,675	1,049,962	1,050,794	1,050,460	1,022,220	1,019,936
	維持管理費(汚水)	742,696	783,957	682,779	706,285	787,315	882,675	871,607	889,460	908,343	927,662	945,652	965,428	965,511	966,275	965,701	965,811	965,701
	維持管理費(資本費)	21,287	8,878	9,037	98,037	92,841	84,124	83,848	83,572	83,879	83,827	84,265	84,247	84,451	84,519	84,759	56,409	54,235
	(2) そ の 他	86	205	0	0	0	945	964	983	1,003	1,023	1,043	1,064	1,064	1,064	1,064	1,064	1,064
	2. 営 業 外 収 益	1,808,739	921,820	828,562	813,775	887,861	893,295	854,343	893,170	928,253	965,080	981,146	979,878	995,148	1,003,475	1,029,367	1,110,396	1,154,047
	(1) 補 助 金	132,391	130,485	117,045	170,213	211,736	199,816	194,302	211,522	225,884	240,063	252,181	261,777	277,048	281,717	289,240	330,042	340,608
	高度処理	58,171	54,319	50,315	51,177	56,002	77,226	69,582	71,065	72,184	72,951	75,134	76,706	76,712	76,773	76,728	76,736	76,728
	雨水処理費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資本費	74,220	76,166	66,730	119,036	155,734	122,590	124,720	140,457	153,700	167,112	177,047	185,071	200,336	204,944	212,512	253,306	263,880
収 入	(2) 長 期 前 受 金 戻 入	1,676,070	790,999	710,635	643,161	675,809	693,186	659,743	681,343	702,059	724,700	728,642	717,771	717,770	721,427	739,797	780,024	813,109
	(3) 雑 収 益	278	336	882	401	316	293	299	305	311	317	323	330	330	330	330	330	330
	収 入 計 (C)	2,572,808	1,714,860	1,520,378	1,618,097	1,768,017	1,861,039	1,810,763	1,867,185	1,921,478	1,977,592	2,012,107	2,030,618	2,046,174	2,055,333	2,080,891	2,133,681	2,175,048
支 出	1. 営 業 費 用	2,747,958	1,631,459	1,564,411	1,608,888	1,683,826	1,759,580	1,754,630	1,807,709	1,857,220	1,908,990	1,936,280	1,946,259	1,948,879	1,954,666	1,976,929	2,027,463	2,068,680
	(1) 職 員 給 与 費	28,507	27,153	32,156	24,929	26,792	27,025	27,836	28,671	29,531	30,417	31,329	32,269	32,269	32,269	32,269	32,269	32,269
	(2) 経 費	782,494	691,972	708,931	794,599	829,491	874,171	907,454	925,837	944,858	963,935	983,070	1,003,351	1,003,440	1,004,265	1,003,646	1,003,764	1,003,646
	動力費	80,702	80,411	75,876	111,899	88,166	92,397	113,381	115,594	118,116	119,985	122,317	125,055	125,097	125,486	125,194	125,250	125,194
	修繕費	123,483	76,823	56,684	58,704	51,345	65,941	63,133	64,396	65,684	66,998	68,338	69,704	69,704	69,704	69,704	69,704	69,704
	その他の	578,309	534,738	576,391	623,996	689,980	715,833	730,940	745,847	761,058	776,953	792,416	808,592	808,639	809,075	808,748	808,810	808,748
	(3) 減 価 償 却 費	1,936,957	912,334	823,324	789,360	773,868	857,588	808,446	842,307	871,938	903,744	910,986	899,744	902,276	907,238	930,120	980,535	1,021,871
	(4) 資 産 減 耗 費	0	0	0	0	53,675	796	10,894	10,894	10,894	10,894	10,894	10,894	10,894	10,894	10,894	10,894	10,894
	2. 営 業 外 費 用	101,698	90,041	79,612	70,382	64,462	60,409	56,132	59,477	64,258	68,602	75,827	84,359	97,295	100,667	103,962	106,218	106,367
	(1) 支 払 利 息	96,788	85,095	75,036	65,728	59,369	53,387	48,970	52,171	56,806	61,001	68,074	76,451	89,387	92,759	96,054	98,310	98,459
支 出	(2) そ の 他	4,910	4,946	4,576	4,654	5,093	7,022	7,162	7,306	7,452	7,601	7,753	7,908	7,908	7,908	7,908	7,908	7,908
	支 出 計 (D)	2,849,656	1,721,500	1,644,023	1,679,270	1,748,288	1,819,989	1,810,763	1,867,185	1,921,478	1,977,592	2,012,107	2,030,618	2,046,174	2,055,333	2,080,891	2,133,681	2,175,048
	経 常 損 益 (C)-(D) (E)	△ 276,848	△ 6,640	△ 123,645	△ 61,173	19,729	41,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特 別 利 益 (F)	6,889	0	0	300,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特 別 損 失 (G)	38,712	0	0	153,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特 別 損 益 (F)-(G) (H)	△ 31,823	0	0	147,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)	△ 308,671	△ 6,640	△ 123,645	86,631	19,729	41,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資 本 的 収 入	1. 企 業 債	560,065	1,059,300	669,225	1,094,000	498,014	619,734	807,829	591,075	629,799	774,092	696,749	1,182,831	547,510	858,465	715,872	654,227	315,388
	建設改良	33,970	125,600	63,425	305,600	101,014	60,734	337,129	329,614	284,334	154,319	191,806	255,735	88,253	120,618	286,521	230,364	129,743
	その他の	526,095	933,700	605,800	788,400	397,000	559,000	270,700	261,461	345,465	619,773	504,943	927,096	459,257	737,847	429,351	423,863	185,645
	2. 他 会 計 出 資 金	274,359	204,072	204,754	7,305	70,522	24,791	88,627	85,549	78,216	77,653	73,376	66,094	78,814	74,677	68,180	67,242	67,856
	3. 国 庫 補 助 金	82,517	139,258	233,849	470,933	297,862	99,757	868,583	922,167	743,333	448,667	621,333	826,667	285,333	388,667	923,333	691,333	368,000
	4. 市 町 負 担 金	153,849	189,736	288,600	162,072	108,927	102,294	256,708	264,916	233,333	124,666	155,333	206,666	71,333	97,166	233,333	186,833	106,000
	建設負担金	50,739	70,675	177,747	162,072	108,927	102,294	256,708	264,916	233,333	124,666	155,333	206,666	71,333	97,166	233,333	186,833	106,000
	資本費	103,110	119,061	108,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 (A)	1,070,790	1,592,366	1,394,428	1,734,310	975,325	846,576	1,821,747	1,863,707	1,684,681	1,425,078	1,546,791	2,282,258	982,990	1,418,975	1,940,718	1,599,635	857,244
資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費	159,266	278,012	199,660	1,236,058	489,999	150,476	1,462,420	1,516,697	1,261,000	727,652	968,472	1,289,068	444,919	606,451	1,443,187	1,108,530	603,743
	職員給与費	19,782	19,595	6,921	54,773	17,424	9,907	66,633	53,606	42,257	24,569	30,219	40,657	14,018	19,431	44,069	36,068	19,672
	工事費等	139,484	258,417	192,739	1,181,285	472,575	140,569	1,395,787	1,463,091	1,218,743	703,083	938,253	1,248,411	430,901	587,020	1,399,118	1,072,462	584,071
	2. 企 業 債 償 還 金	903,753	1,258,732	928,818	947,056	656,736	737,125	518,925	518,868	604,454	887,364	771,557	1,186,057	733,471	1,009,228	698,748	702,510	473,157
	計 (D)	1,063,019	1,536,744	1,128,478	2,183,114	1,146,735	887,601	1,981,345	2,035,565	1,865,454	1,615,016	1,740,029	2,475,125	1,178,390	1,615,679	2,141,935	1,811,040	1,076,900

## 別紙 投資・財政計画（収支計画）桂川右岸（雨水）セグメント

桂川右岸(雨水)セグメント		(単位:千円)																
年 度		元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度
区 分	( 決 算 )	( 決 算 )	( 決 算 )	( 決 算 )	( 決 算 )	( 決 算 )	( 決 算 )	( 決 算 )	( 決 算 )	( 決 算 )	( 決 算 )	( 決 算 )	( 決 算 )	( 決 算 )	( 決 算 )	( 決 算 )	( 決 算 )	( 決 算 )
収 益	1. 営 業 収 益 (A)	6,629	9,472	21,069	23,892	23,262	53,587	62,981	64,202	65,448	66,720	68,020	69,348	69,348	69,348	69,348	69,348	69,348
	(1) 維 持 管 理 負 担 金	6,629	9,472	21,069	23,892	23,262	53,587	62,981	64,202	65,448	66,720	68,020	69,348	69,348	69,348	69,348	69,348	69,348
	維持管理費(雨水)	6,629	9,472	21,069	23,892	23,262	53,587	62,981	64,202	65,448	66,720	68,020	69,348	69,348	69,348	69,348	69,348	69,348
	維持管理費(資本費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2) そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 営 業 外 収 益	595,773	590,516	584,656	1,069,034	1,081,667	1,382,402	1,299,452	1,342,408	1,374,227	1,399,752	1,417,247	1,430,644	1,437,405	1,433,810	1,430,031	1,427,870	1,421,859
	(1) 補 助 金	83,021	82,167	82,803	337,086	331,527	486,504	451,828	466,808	481,763	494,955	513,989	532,713	548,340	551,528	552,013	550,722	544,920
	高 度 処 理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雨 水 処 理 費	11,144	12,782	25,590	31,071	30,929	66,240	62,982	64,201	65,447	66,720	68,020	69,347	69,347	69,347	69,347	69,347	69,347
	資 本 費	71,877	69,385	57,213	306,015	300,598	420,264	388,846	402,607	416,316	428,235	445,969	463,366	478,993	482,181	482,666	481,375	475,573
入 益	(2) 長 期 前 受 金 戻 入	512,711	508,279	501,474	731,935	750,140	895,898	847,624	875,600	892,464	904,796	903,257	897,931	889,065	882,282	878,018	877,148	876,938
	(3) 雑 収 益	41	70	379	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収 入 計 (C)	602,402	599,988	605,725	1,092,926	1,104,929	1,435,989	1,362,433	1,406,610	1,439,675	1,466,472	1,485,267	1,499,992	1,506,753	1,503,158	1,499,379	1,497,218	1,491,207
	1. 営 業 費 用	632,967	630,650	640,903	1,054,652	1,087,004	1,336,362	1,289,034	1,332,312	1,359,613	1,380,542	1,380,887	1,376,074	1,364,445	1,356,128	1,350,959	1,349,851	1,349,555
	(1) 職 員 給 与 費	0	0	0	0	0	0	10,437	10,750	11,073	11,405	11,747	12,099	12,462	12,462	12,462	12,462	12,462
	(2) 経 費	15,738	18,951	37,858	47,035	53,417	99,132	109,067	111,062	113,097	115,172	117,289	119,448	119,448	119,448	119,448	119,448	119,448
	動 力 費	3,385	3,338	3,427	11,127	9,918	15,130	15,433	15,741	16,056	16,377	16,705	17,039	17,039	17,039	17,039	17,039	17,039
	修 繕 費	2,100	1,780	21,831	10,310	11,398	1,355	9,335	9,335	9,335	9,335	9,335	9,335	9,335	9,335	9,335	9,335	9,335
	そ の 他	10,253	13,833	12,600	25,598	32,101	82,647	84,300	85,986	87,706	89,460	91,249	93,074	93,074	93,074	93,074	93,074	93,074
	(3) 減 価 償 却 費	617,229	611,699	603,045	1,007,617	1,033,587	1,125,579	1,148,974	1,189,934	1,214,868	1,233,380	1,231,256	1,223,921	1,212,292	1,203,975	1,198,806	1,197,698	1,197,402
支 出	(4) 資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	101,214	20,243	20,243	20,243	20,243	20,243	20,243	20,243	20,243	20,243	20,243	20,243
	2. 営 業 外 費 用	72,897	70,876	59,469	60,813	66,639	73,520	73,398	74,299	80,062	85,930	104,380	123,918	142,308	147,030	148,420	147,367	141,652
	(1) 支 払 利 息	71,915	69,698	56,585	57,979	63,825	67,495	67,253	68,030	73,669	79,408	97,727	117,133	135,523	140,244	141,634	140,582	134,866
	(2) そ の 他	982	1,178	2,884	2,834	2,814	6,025	6,146	6,268	6,394	6,522	6,652	6,785	6,785	6,785	6,785	6,785	6,785
	支 出 計 (D)	705,864	701,526	700,372	1,115,465	1,153,643	1,409,882	1,362,433	1,406,610	1,439,675	1,466,472	1,485,267	1,499,992	1,506,753	1,503,158	1,499,379	1,497,218	1,491,207
	経 常 損 益 (C)-(D) (E)	△ 103,462	△ 101,538	△ 94,647	△ 22,539	△ 48,714	26,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特 別 利 益 (F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特 別 損 失 (G)	0	0	0	161,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特 別 損 益 (F)-(G) (H)	0	0	0	△ 161,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)	△ 103,462	△ 101,538	△ 94,647	△ 184,490	△ 48,714	26,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資 本 的 収 入	1. 企 業 債	1,706,448	1,928,700	1,383,592	1,050,710	1,242,589	785,686	333,700	556,798	732,204	1,563,089	1,142,225	1,919,481	1,127,652	913,912	1,187,563	739,541	337,248
	建 設 改 良	1,530,294	995,000	386,575	458,710	1,032,246	480,686	191,078	358,483	345,903	0	0	0	0	0	0	0	0
	そ の 他	176,154	933,700	997,017	592,000	210,343	305,000	142,622	198,315	386,301	1,563,089	1,142,225	1,919,481	1,127,652	913,912	1,187,563	739,541	337,248
	2. 他 会 計 出 資 金	335,022	140,000	52,773	28,088	158,200	57,537	43,553	62,117	68,112	86,374	98,753	100,173	123,562	121,981	143,914	146,408	128,045
	3. 国 庫 補 助 金	2,638,515	2,144,342	1,213,922	826,661	1,731,554	506,902	310,000	608,510	592,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. 市 町 負 担 金	987,000	906,469	82,500	595,608	762,259	394,040	155,000	304,255	296,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	建 設 負 担 金	987,000	906,469	82,500	595,608	762,259	394,040	155,000	304,255	296,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	資 本 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 (A)	5,666,985	5,119,511	2,732,787	2,501,067	3,894,602	1,744,165	842,253	1,531,680	1,688,316	1,649,463	1,240,978	2,019,654	1,251,214	1,035,893	1,331,477	885,949	465,293
	1. 建 設 改 良 費	5,983,623	3,232,830	3,041,259	889,496	4,467,120	1,121,209	656,078	1,271,248	1,233,903	0	0	0	0	0	0	0	0
支 出	職 員 給 与 費	0	0	105,366	39,377	137,603	75,752	29,894	44,931	41,349	0	0	0	0	0	0	0	0
	工 事 費 等	5,983,623	3,232,830	2,935,893	850,119	4,329,517	1,045,457	626,184	1,226,317	1,192,554	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 企 業 債 償 還 金	511,103	683,384	1,063,920	868,131	605,327	715,319	507,768	595,009	797,060	1,998,290	1,589,220	2,365,887	1,594,684	1,377,830	1,646,795	1,197,686	800,151
	計 (D)	6,494,726	3,916,214	4,105,179	1,757,627	5,072,447	1,836,528	1,163,846	1,866,257	2,030,963	1,998,290	1,589,220	2,365,887	1,594,684	1,377,830	1,646,795	1,197,686	800,151

## 別紙 投資・財政計画（収支計画）桂川右岸（雨水）セグメント 【数値を修正】

桂川右岸(雨水)セグメント		(単位:千円)																
年 度		元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度
区 分		( 決 算 )	( 決 算 )	( 決 算 )	( 決 算 )	( 決 算 )	( 決 算 )											
収 益 的 入 出 支	1. 営 業 収 益 (A)	6,629	9,472	21,069	23,892	23,262	53,587	63,075	64,390	65,733	67,105	68,506	69,936	69,936	69,936	69,936	69,936	69,936
	(1) 維 持 管 理 負 担 金	6,629	9,472	21,069	23,892	23,262	53,587	63,075	64,390	65,733	67,105	68,506	69,936	69,936	69,936	69,936	69,936	69,936
	維持管理費(雨水)	6,629	9,472	21,069	23,892	23,262	53,587	63,075	64,390	65,733	67,105	68,506	69,936	69,936	69,936	69,936	69,936	69,936
	維持管理費(資本費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2) そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 営 業 外 収 益	595,773	590,516	584,656	1,069,034	1,081,667	1,382,402	1,299,545	1,342,598	1,374,513	1,400,136	1,417,732	1,431,233	1,437,995	1,434,400	1,430,621	1,428,460	1,422,448
	(1) 補 助 金	83,021	82,167	82,803	337,086	331,527	486,504	451,921	466,997	482,050	495,340	514,475	533,303	548,930	552,117	552,603	551,312	545,510
	高 度 処 理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雨 水 処 理 費	11,144	12,782	25,590	31,071	30,929	66,240	63,075	64,390	65,733	67,105	68,506	69,937	69,937	69,937	69,937	69,937	69,937
	資 本 費	71,877	69,385	57,213	306,015	300,598	420,264	388,846	402,607	416,316	428,235	445,969	463,366	478,993	482,181	482,666	481,375	475,573
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入	512,711	508,279	501,474	731,935	750,140	895,898	847,624	875,600	892,464	904,796	903,257	897,931	889,065	882,282	878,018	877,148	876,938
	(3) 雑 収 益	41	70	379	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収 入 計 (C)	602,402	599,988	605,725	1,092,926	1,104,929	1,435,989	1,362,620	1,406,988	1,440,246	1,467,241	1,486,238	1,501,169	1,507,931	1,504,336	1,500,557	1,498,396	1,492,384
支 出 的 入 出 支	1. 営 業 費 用	632,967	630,650	640,903	1,054,652	1,087,004	1,336,362	1,289,221	1,332,689	1,360,184	1,381,311	1,381,859	1,377,252	1,365,623	1,357,306	1,352,137	1,351,028	1,350,733
	(1) 職 員 給 与 費	0	0	0	0	0	0	10,750	11,073	11,405	11,747	12,099	12,462	12,462	12,462	12,462	12,462	12,462
	(2) 経 費	15,738	18,951	37,858	47,035	53,417	99,132	109,254	111,439	113,668	115,941	118,260	120,625	120,625	120,625	120,625	120,625	120,625
	動 力 費	3,385	3,338	3,427	11,127	9,918	15,130	15,433	15,741	16,056	16,377	16,705	17,039	17,039	17,039	17,039	17,039	17,039
	修 繕 費	2,100	1,780	21,831	10,310	11,398	1,355	9,521	9,712	9,906	10,104	10,306	10,513	10,513	10,513	10,513	10,513	10,513
	そ の 他	10,253	13,833	12,600	25,598	32,101	82,647	84,300	85,986	87,706	89,460	91,249	93,074	93,074	93,074	93,074	93,074	93,074
	(3) 減 価 償 却 費	617,229	611,699	603,045	1,007,617	1,033,587	1,125,579	1,148,974	1,189,934	1,214,868	1,233,380	1,231,256	1,223,921	1,212,292	1,203,975	1,198,806	1,197,698	1,197,402
	(4) 資 産 減 耗 費	0	0	0	0	0	101,214	20,243	20,243	20,243	20,243	20,243	20,243	20,243	20,243	20,243	20,243	20,243
	2. 営 業 外 費 用	72,897	70,876	59,469	60,813	66,639	73,520	73,398	74,299	80,062	85,930	104,380	123,918	142,308	147,030	148,420	147,367	141,652
	(1) 支 払 利 息	71,915	69,698	56,585	57,979	63,825	67,495	67,253	68,030	73,669	79,408	97,727	117,133	135,523	140,244	141,634	140,582	134,866
	(2) そ の 他	982	1,178	2,884	2,834	2,814	6,025	6,146	6,268	6,394	6,522	6,652	6,785	6,785	6,785	6,785	6,785	6,785
	支 出 計 (D)	705,864	701,526	700,372	1,115,465	1,153,643	1,409,882	1,362,620	1,406,988	1,440,246	1,467,241	1,486,238	1,501,169	1,507,931	1,504,336	1,500,557	1,498,396	1,492,384
経 常 損 益 (C)-(D) (E)		△ 103,462	△ 101,538	△ 94,647	△ 22,539	△ 48,714	26,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特 別 利 益 (F)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特 別 損 失 (G)		0	0	0	161,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特 別 損 益 (F)-(G) (H)		0	0	0	△ 161,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)		△ 103,462	△ 101,538	△ 94,647	△ 184,490	△ 48,714	26,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資 本 的 入 出 支	1. 企 業 債	1,706,448	1,928,700	1,383,592	1,050,710	1,242,589	785,686	333,700	556,798	732,204	1,563,089	1,142,225	1,919,481	1,127,652	913,912	1,187,563	739,541	337,248
	建 設 改 良	1,530,294	995,000	386,575	458,710	1,032,246	480,686	191,078	358,483	345,903	0	0	0	0	0	0	0	0
	そ の 他	176,154	933,700	997,017	592,000	210,343	305,000	142,622	198,315	386,301	1,563,089	1,142,225	1,919,481	1,127,652	913,912	1,187,563	739,541	337,248
	2. 他 会 計 出 資 金	335,022	140,000	52,773	28,088	158,200	57,537	43,553	62,117	68,112	86,374	98,753	100,173	123,562	121,981	143,914	146,408	128,045
	3. 国 庫 補 助 金	2,638,515	2,144,342	1,213,922	826,661	1,731,554	506,902	310,000	608,510	592,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. 市 町 負 担 金	987,000	906,469	82,500	595,608	762,259	394,040	155,000	304,255	296,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	建 設 負 担 金	987,000	906,469	82,500	595,608	762,259	394,040	155,000	304,255	296,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	資 本 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 (A)	5,666,985	5,119,511	2,732,787	2,501,067	3,894,802	1,744,165	842,253	1,531,680	1,688,316	1,649,463	1,240,978	2,019,654	1,251,214	1,035,893	1,331,477	885,949	465,293
	1. 建 設 改 良 費	5,983,623	3,232,830	3,041,259	889,496	4,467,120	1,121,209	656,078	1,271,248	1,233,903	0	0	0	0	0	0	0	0
	職 員 給 与 費	0	0	105,366	39,377	137,603	75,752	29,894	44,931	41,349	0	0	0	0	0	0	0	0
	工 事 費 等	5,983,623	3,232,830	2,935,893	850,119	4,329,517	1,045,457	626,184	1,226,317	1,192,554	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 企 業 債 償 還 金	511,103	683,384	1,063,920	868,131	605,327	715,319	507,768	595,009	797,060	1,998,290	1,589,220	2,365,887	1,594,684	1,377,830	1,646,795	1,197,686	800,151
	計 (D)	6,494,726	3,916,214	4,105,179	1,757,627	5,072,447	1,836,528	1,163,846	1,866,257	2,030,963	1,998,290	1,589,220	2,365,887	1,594,684	1,377,830	1,646,795	1,197,686	800,151