

投資・財政計画(収支計画)【収益的収支】

料金算定期間 令和2年～令和5年

(単位:千円, %)

料金改定なし

区 分		年 度	平成27年度 (決 算)	平成28年度 (決 算)	平成29年度 (決 算)	平成30年度 (決算見込み)	平成31年度 (予 算)	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
収 益	収 入	1. 営 業 収 益 (A)	540,400	568,449	556,793	519,497	535,036	520,841	514,359	507,876	502,304	495,804	488,429	481,946	475,464
		(1) 料 金 収 入	377,723	380,264	374,232	368,325	360,544	351,644	345,162	338,679	333,107	326,607	319,232	312,749	306,267
		(2) 受 託 工 事 収 益 (B)	4,983	4,316	6,233	4,880	4,099	4,882	4,882	4,882	4,882	4,882	4,882	4,882	4,882
	益 入	(3) そ の 他	157,694	183,870	176,328	146,292	170,393	164,316	164,316	164,316	164,316	164,316	164,316	164,316	164,316
		2. 営 業 外 収 益	226,320	221,050	215,895	232,622	209,904	200,470	201,049	417,098	207,784	204,390	206,806	197,599	194,395
		(1) 補 助 金	58,138	56,080	54,342	52,567	50,783	45,246	46,653	41,079	38,976	36,836	40,253	32,384	29,886
	収 入	他 会 計 補 助 金	58,138	56,080	54,342	52,567	50,783	45,246	46,653	41,079	38,976	36,836	40,253	32,384	29,886
		そ の 他 補 助 金													
		(2) 長 期 前 受 金 戻 入	165,195	162,359	158,954	177,545	157,178	154,555	153,762	375,418	168,237	167,113	166,112	164,774	164,068
	支 出	(3) そ の 他	2,986	2,611	2,599	2,510	1,943	669	634	601	571	441	441	441	441
収 入 計 (C)		766,720	789,499	772,688	752,119	744,940	721,312	715,409	924,974	710,089	700,194	695,235	679,545	669,859	
収 支		1. 営 業 費 用	717,091	757,167	765,500	795,477	744,455	728,449	723,822	1,085,992	734,902	747,825	764,466	766,690	767,941
	(1) 職 員 給 与 費	基 本 給	47,259	47,747	50,175	51,278	52,104	52,560	52,674	38,468	38,788	39,111	39,437	39,767	38,045
		退 職 給 付 費													
		そ の 他	44,316	45,464	49,161	53,023	51,655	50,853	49,383	38,791	39,051	39,313	39,579	39,846	39,240
		(2) 経 費	323,214	362,462	368,562	394,574	344,824	339,422	339,571	672,781	315,923	321,046	328,774	322,681	318,590
	支 出	動 力 費	55,407	48,728	50,881	52,193	52,239	51,010	51,010	51,822	51,822	51,822	51,822	51,822	51,822
		修 繕 費	30,732	32,696	36,952	51,025	35,548	32,981	33,521	27,189	26,719	28,899	32,959	30,239	29,069
		材 料 費	12,128	12,298	23,736	25,917	14,912	14,542	15,546	13,571	13,771	16,714	20,382	17,009	14,088
		そ の 他	224,948	268,739	256,992	265,439	242,125	240,888	239,493	580,199	223,611	223,611	223,611	223,611	223,611
	(3) 減 価 償 却 費	302,302	301,494	297,603	296,602	295,872	285,613	282,194	335,952	341,140	348,354	356,677	364,396	372,066	
2. 営 業 外 費 用	68,315	68,619	64,867	60,048	57,323	56,256	57,145	64,497	61,731	59,102	56,435	54,030	51,570		
支 出	(1) 支 払 利 息	55,090	52,433	49,654	46,807	43,919	42,725	43,323	50,033	47,963	45,928	44,055	42,354	40,616	
	(2) そ の 他	13,225	16,187	15,213	13,241	13,404	13,530	13,822	14,464	13,768	13,175	12,380	11,676	10,954	
	支 出 計 (D)	785,406	825,786	830,367	855,525	801,778	784,704	780,968	1,150,488	796,633	806,927	820,901	820,720	819,511	
経 常 損 益 (C)-(D) (E)		△ 18,686	△ 36,287	△ 57,679	△ 103,406	△ 56,838	△ 63,392	△ 65,559	△ 225,514	△ 86,544	△ 106,733	△ 125,666	△ 141,174	△ 149,651	
特 別 利 益 (F)		5,935	0	0	3,529	1,176	1,176	1,176	1,176	1,176	1,176	1,176	1,176	1,176	
特 別 損 失 (G)		11,366	11,322	11,323	11,324	46	46	46	46	46	46	46	46	46	
特 別 損 益 (F)-(G) (H)		△ 5,431	△ 11,322	△ 11,323	△ 7,795	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)		△ 24,117	△ 47,609	△ 69,002	△ 111,201	△ 55,708	△ 62,262	△ 64,428	△ 224,384	△ 85,414	△ 105,603	△ 124,535	△ 140,044	△ 148,521	
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)		890,628	843,019	774,017	662,816	607,109	544,846	480,418	256,034	170,620	65,017	△ 59,518	△ 199,562	△ 348,083	

投資・財政計画(収支計画)【資本的収支】 料金算定期間 令和2年～令和5年

(単位:千円)

料金改定なし

年 度			平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	
区 分			(決 算)	(決 算)	(決 算)	(決算見込み)	(予 算)									
資本的収支	資本的収入	1. 企 業 債	0	0	0	31,200	167,000	345,600	835,400	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
		うち 資本費平準化債														
		2. 他 会 計 出 資 金	83,282	84,984	100,427	111,900	232,269	395,362	814,831	110,194	112,296	114,437	120,928	135,447	180,764	
		3. 他 会 計 補 助 金														
		4. 他 会 計 負 担 金														
		5. 他 会 計 借 入 金														
		6. 国（都道府県）補助金	0	0	0	18,333	94,350	195,125	539,950	0	0	0	0	0	0	
		7. 固 定 資 産 売 却 代 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8. 工 事 負 担 金	14,573	11,917	59,422	86,000	11,429	42,192	42,192	42,192	42,192	42,192	42,192	42,192	42,192	
		9. そ の 他	29,997	29,991	59,991	229,910	30,000	120,000	200,000	60,000	119,988	180,000	0	60,000	0	
		計 (A)	127,852	126,892	219,840	477,343	535,048	1,098,279	2,432,373	332,386	394,476	456,629	283,121	357,639	342,956	
		(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)														
		純 計 (A)-(B) (C)	127,852	126,892	219,840	477,343	535,048	1,098,279	2,432,373	332,386	394,476	456,629	283,121	357,639	342,956	
	資本的支出	1. 建 設 改 良 費	70,934	58,398	132,231	220,829	525,803	929,763	2,249,288	337,270	337,742	338,219	338,700	339,187	339,678	
		うち 職 員 給 与 費	17,644	18,289	25,654	26,556	17,496	17,652	13,852	32,935	33,244	33,558	33,874	34,193	34,516	
		2. 企 業 債 償 還 金	117,441	122,165	124,944	127,792	131,198	145,333	152,424	157,844	159,604	161,009	164,277	175,406	222,771	
		3. 他会計長期借入返還金	1,162	1,188	1,215	1,243	1,271	1,299	1,670	1,701	1,731	1,763	1,795	2,464	3,817	
		4. 他 会 計 へ の 支 出 金														
		5. そ の 他	60,000	60,000	90,000	260,000	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	
		計 (D)	249,538	241,752	348,390	609,864	688,272	1,106,395	2,403,383	496,814	499,077	500,991	504,772	517,056	566,266	
	資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)			121,686	114,860	128,551	132,521	153,224	8,116	△ 28,990	164,428	104,602	44,362	221,652	159,417	223,311
	補填財源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	121,686	114,860	128,551	132,521	153,224	8,116	△ 28,990	164,428	104,602	44,362	221,652	159,417	223,311	
		2. 利 益 剰 余 金 処 分 額														
		3. 繰 越 工 事 資 金														
		4. そ の 他														
		計 (F)	121,686	114,860	128,551	132,521	153,224	8,116	△ 28,990	164,428	104,602	44,362	221,652	159,417	223,311	
補 填 財 源 不 足 額 (E)-(F)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)																
企 業 債 残 高 (H)			2,615,820	2,493,655	2,368,710	2,272,118	2,307,920	2,508,187	3,191,163	3,153,319	3,113,715	3,072,705	3,028,428	2,973,022	2,870,251	

投資・財政計画(収支計画)【収益の収支】

料金算定期間 令和2年～令和5年

(単位:千円, %)

区 分		年 度	平成27年度 (決 算)	平成28年度 (決 算)	平成29年度 (決 算)	平成30年度 (決算見込み)	平成31年度 (予 算)	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	
収 益	收 入	1. 営 業 収 益 (A)	540,400	568,449	556,793	519,497	535,036	597,950	591,369	583,440	576,625	568,674	559,654	551,725	543,796	
		(1) 料 金 収 入	377,723	380,264	374,232	368,325	360,544	428,753	422,172	414,243	407,428	399,477	390,457	382,528	374,599	
		(2) 受 託 工 事 収 益 (B)	4,983	4,316	6,233	4,880	4,099	4,882	4,882	4,882	4,882	4,882	4,882	4,882	4,882	
		(3) そ の 他	157,694	183,870	176,328	146,292	170,393	164,316	164,316	164,316	164,316	164,316	164,316	164,316	164,316	
		2. 営 業 外 収 益	226,320	221,050	215,895	232,622	209,904	200,470	201,049	417,098	207,784	204,390	206,806	197,599	194,395	
	補 助 金	(1) 補 助 金	他 会 計 補 助 金	58,138	56,080	54,342	52,567	50,783	45,246	46,653	41,079	38,976	36,836	40,253	32,384	29,886
			そ の 他 補 助 金													
			(2) 長 期 前 受 金 戻 入	165,195	162,359	158,954	177,545	157,178	154,555	153,762	375,418	168,237	167,113	166,112	164,774	164,068
		(3) そ の 他	2,986	2,611	2,599	2,510	1,943	669	634	601	571	441	441	441	441	
		収 入 計 (C)	766,720	789,499	772,688	752,119	744,940	798,421	792,419	1,000,538	784,410	773,064	766,460	749,324	738,191	
支 出	営 業 費 用	1. 営 業 費 用	717,091	757,167	765,500	795,477	744,455	728,449	723,822	1,085,992	734,902	747,825	764,466	766,690	767,941	
		(1) 職 員 給 与 費	基 本 給	91,575	93,211	99,336	104,301	103,759	103,413	102,057	77,259	77,839	78,424	79,016	79,613	77,285
			退 職 給 付 費													
			そ の 他	44,316	45,464	49,161	53,023	51,655	50,853	49,383	38,791	39,051	39,313	39,579	39,846	39,240
			(2) 経 費	323,214	362,462	368,562	394,574	344,824	339,422	339,571	672,781	315,923	321,046	328,774	322,681	318,590
	支 出	動 力 費	55,407	48,728	50,881	52,193	52,239	51,010	51,010	51,822	51,822	51,822	51,822	51,822	51,822	
		修 繕 費	30,732	32,696	36,952	51,025	35,548	32,981	33,521	27,189	26,719	28,899	32,959	30,239	29,069	
		材 料 費	12,128	12,298	23,736	25,917	14,912	14,542	15,546	13,571	13,771	16,714	20,382	17,009	14,088	
		そ の 他	224,948	268,739	256,992	265,439	242,125	240,888	239,493	580,199	223,611	223,611	223,611	223,611	223,611	
	(3) 減 価 償 却 費	302,302	301,494	297,603	296,602	295,872	285,613	282,194	335,952	341,140	348,354	356,677	364,396	372,066		
2. 営 業 外 費 用	68,315	68,619	64,867	60,048	57,323	56,256	57,145	64,497	61,731	59,102	56,435	54,030	51,570			
支 出	(1) 支 払 利 息	55,090	52,433	49,654	46,807	43,919	42,725	43,323	50,033	47,963	45,928	44,055	42,354	40,616		
	(2) そ の 他	13,225	16,187	15,213	13,241	13,404	13,530	13,822	14,464	13,768	13,175	12,380	11,676	10,954		
	支 出 計 (D)	785,406	825,786	830,367	855,525	801,778	784,704	780,968	1,150,488	796,633	806,927	820,901	820,720	819,511		
経 常 損 益 (C)-(D) (E)		△ 18,686	△ 36,287	△ 57,679	△ 103,406	△ 56,838	13,717	11,451	△ 149,950	△ 12,223	△ 33,863	△ 54,441	△ 71,395	△ 81,319		
特 別 利 益 (F)		5,935	0	0	3,529	1,176	1,176	1,176	1,176	1,176	1,176	1,176	1,176	1,176		
特 別 損 失 (G)		11,366	11,322	11,323	11,324	46	46	46	46	46	46	46	46	46		
特 別 損 益 (F)-(G) (H)		△ 5,431	△ 11,322	△ 11,323	△ 7,795	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130		
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)		△ 24,117	△ 47,609	△ 69,002	△ 111,201	△ 55,708	14,847	12,582	△ 148,820	△ 11,093	△ 32,733	△ 53,310	△ 70,265	△ 80,189		
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)		890,628	843,019	774,017	662,816	607,109	621,955	634,537	485,717	474,624	441,891	388,581	318,316	238,127		

料金改定あり

改定率21.92%

改定年度 令和2年

料金改定あり
改定率21.92%
改定年度 令和2年

投資・財政計画(収支計画)【資本的収支】															料金算定期間 令和2年～令和5年		(単位:千円)	
年 度			平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度			
区 分			(決 算)	(決 算)	(決 算)	(決算見込み)	(予 算)											
資本的 収支	資本的 収入	1. 企 業 債	0	0	0	31,200	167,000	345,600	835,400	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000			
		うち 資本費平準化債																
		2. 他 会 計 出 資 金	83,282	84,984	100,427	111,900	232,269	395,362	814,831	110,194	112,296	114,437	120,928	135,447	180,764			
		3. 他 会 計 補 助 金																
		4. 他 会 計 負 担 金																
		5. 他 会 計 借 入 金																
		6. 国(都道府県)補助金	0	0	0	18,333	94,350	195,125	539,950	0	0	0	0	0	0			
		7. 固 定 資 産 売 却 代 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		8. 工 事 負 担 金	14,573	11,917	59,422	86,000	11,429	42,192	42,192	42,192	42,192	42,192	42,192	42,192	42,192			
		9. そ の 他	29,997	29,991	59,991	229,910	30,000	120,000	200,000	60,000	119,988	180,000	0	60,000	0			
	計 (A)	127,852	126,892	219,840	477,343	535,048	1,098,279	2,432,373	332,386	394,476	456,629	283,121	357,639	342,956				
	(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)																	
	純 計 (A)-(B) (C)	127,852	126,892	219,840	477,343	535,048	1,098,279	2,432,373	332,386	394,476	456,629	283,121	357,639	342,956				
	資本的 支出	1. 建 設 改 良 費	70,934	58,398	132,231	220,829	525,803	929,763	2,249,288	337,270	337,742	338,219	338,700	339,187	339,678			
		うち 職 員 給 与 費	17,644	18,289	25,654	26,556	17,496	17,652	13,852	32,935	33,244	33,558	33,874	34,193	34,516			
		2. 企 業 債 償 還 金	117,441	122,165	124,944	127,792	131,198	145,333	152,424	157,844	159,604	161,009	164,277	175,406	222,771			
		3. 他会計長期借入返還金	1,162	1,188	1,215	1,243	1,271	1,299	1,670	1,701	1,731	1,763	1,795	2,464	3,817			
		4. 他 会 計 へ の 支 出 金																
		5. そ の 他	60,000	60,000	90,000	260,000	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0			
		計 (D)	249,538	241,752	348,390	609,864	688,272	1,106,395	2,403,383	496,814	499,077	500,991	504,772	517,056	566,266			
	資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)			121,686	114,860	128,551	132,521	153,224	8,116	△ 28,990	164,428	104,602	44,362	221,652	159,417	223,311		
補填 財源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	121,686	114,860	128,551	132,521	153,224	8,116	△ 28,990	164,428	104,602	44,362	221,652	159,417	223,311				
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額																	
	3. 繰 越 工 事 資 金																	
	4. そ の 他																	
計 (F)			121,686	114,860	128,551	132,521	153,224	8,116	△ 28,990	164,428	104,602	44,362	221,652	159,417	223,311			
補 填 財 源 不 足 額 (E)-(F)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)																		
企 業 債 残 高 (H)			2,615,820	2,493,655	2,368,710	2,272,118	2,307,920	2,508,187	3,191,163	3,153,319	3,113,715	3,072,705	3,028,428	2,973,022	2,870,251			