

資料1-1

投資・財政計画(収支計画)【収益的収支】

(単位:千円)

区 分			年 度	令和2年度 21.92%	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 29.7%	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度
収 益 的 収 入	収 益	1. 営 業 収 益	623,119	610,148	604,290	603,060	594,352	639,431	732,498	729,607	726,047	727,187	724,010	721,209	717,714	714,594	711,492	
		(1) 料 金 収 入	423,504	427,099	416,966	415,354	412,805	418,192	539,141	535,906	532,690	529,494	526,317	523,159	520,020	516,900	513,799	
		(2) 受 託 工 事 収 益	7,370	7,409	15,026	14,092	15,128	14,987	14,987	14,987	14,987	14,987	14,987	14,987	14,987	14,987	14,987	
		(3) そ の 他	192,246	175,640	172,298	173,613	166,418	206,252	178,370	178,715	178,370	182,706	182,706	183,063	182,706	182,706	182,706	
		2. 営 業 外 収 益	202,491	210,048	209,459	207,507	227,392	227,894	245,026	257,353	220,049	211,419	202,441	235,988	239,127	241,096	240,821	
	収 入	(1) 補 助 金	43,841	42,970	36,942	35,672	51,995	57,952	74,901	87,569	91,068	91,688	82,711	116,257	120,586	124,209	125,899	
			他 会 計 補 助 金	43,841	42,970	36,942	35,672	51,995	57,952	74,901	87,569	91,068	91,688	82,711	116,257	120,586	124,209	125,899
			そ の 他 補 助 金															
		(2) 長 期 前 受 金 戻 入	157,246	165,855	171,124	169,937	170,242	169,613	168,923	168,583	127,779	118,528	118,528	118,528	117,339	115,685	113,721	
		(3) そ の 他	1,403	1,222	1,393	1,897	5,154	329	1,202	1,202	1,202	1,202	1,202	1,202	1,202	1,202	1,202	1,202
収 入 計			825,610	820,196	813,749	810,567	821,744	867,325	977,524	986,961	946,096	938,606	926,452	957,197	956,841	955,689	952,314	
収 支 的 支 出	1. 営 業 費 用	750,627	767,878	927,130	905,434	1,062,624	948,664	899,182	897,658	872,207	879,222	884,125	886,806	880,960	883,815	886,262		
		(1) 職 員 給 与 費	86,236	87,702	82,365	80,010	88,766	82,940	84,955	82,388	83,645	84,927	86,233	87,025	85,129	86,448	84,540	
			基 本 給	42,666	44,318	44,615	43,309	47,403	42,950	44,030	42,177	42,881	43,599	44,332	45,080	44,379	45,127	44,427
			退 職 給 付 費															
			そ の 他	43,570	43,384	37,751	36,700	41,364	39,990	40,925	40,211	40,764	41,327	41,901	41,945	40,751	41,321	40,113
	(2) 経 費	362,388	377,821	471,082	448,650	584,378	466,298	406,277	409,417	442,429	416,255	415,898	414,769	412,612	417,252	425,402		
		動 力 費	46,405	51,435	79,773	71,057	74,922	83,235	67,686	67,686	61,483	61,483	61,483	61,483	61,483	61,483	61,483	
		修 繕 費	30,671	30,321	49,053	50,043	41,985	41,689	36,125	36,125	36,125	36,125	36,125	36,125	36,125	36,125	36,125	
		材 料 費	2,234	3,721	3,973	3,508	3,933	3,970	3,689	3,689	3,689	3,689	3,689	3,689	3,689	3,689	3,689	
		そ の 他	283,079	292,344	338,282	324,043	463,538	337,403	298,776	301,916	341,132	314,958	314,602	313,472	311,315	315,955	324,105	
	(3) 減 価 償 却 費	302,003	302,355	373,683	376,774	389,480	399,426	407,950	405,854	346,134	378,041	381,994	385,013	383,219	380,115	376,320		
	2. 営 業 外 費 用	59,131	55,889	56,989	54,808	59,878	47,571	60,316	65,988	69,055	72,103	75,139	79,282	81,424	83,525	85,447		
	(1) 支 払 利 息	41,165	39,230	41,081	38,668	42,841	45,747	43,487	49,204	52,299	55,041	58,130	62,325	64,516	66,665	68,633		
(2) そ の 他	17,966	16,659	15,908	16,140	17,037	1,824	16,830	16,783	16,756	17,062	17,008	16,957	16,908	16,860	16,814			
支 出 計			809,757	823,767	984,119	960,242	1,122,502	996,235	959,498	963,646	941,262	951,325	959,264	966,088	962,384	967,341	971,709	
経 常 損 益 (C)-(D)			15,853	△ 3,571	△ 170,370	△ 149,675	△ 300,758	△ 128,910	18,026	23,315	4,834	△ 12,719	△ 32,812	△ 8,891	△ 5,543	△ 11,651	△ 19,396	
特 別 利 益			2,494	18,877	0	0	0	1,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特 別 損 失			0	991	0	0	0	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	
特 別 損 益 (F)-(G)			2,494	17,886	0	0	0	1,511	△ 45	△ 45	△ 45	△ 45	△ 45	△ 45	△ 45	△ 45	△ 45	
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)			18,347	14,315	△ 170,370	△ 149,675	△ 300,758	△ 127,399	17,981	23,270	4,789	△ 12,764	△ 32,857	△ 8,936	△ 5,588	△ 11,696	△ 19,441	
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金			650,173	664,527	494,157	344,482	43,724	△ 83,674	△ 65,694	△ 42,424	△ 37,635	△ 50,399	△ 83,257	△ 92,193	△ 97,781	△ 109,477	△ 128,918	

資料1-2

投資・財政計画(収支計画)【資本的収支】

(単位:千円)

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	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	
区 分			21.92%						29.7%									
資本的収入 的 収 入 支 出	資本的収入	1. 企 業 債	319,600	859,300	74,100	579,000	205,100	436,500	442,134	316,063	319,000	300,000	331,745	270,000	270,000	270,000	270,000	
		うち 資 本 費 平 準 化 債																
		2. 他 会 計 出 資 金	422,322	871,369	106,694	108,790	111,003	117,445	111,115	134,211	135,703	136,708	140,181	136,505	135,205	125,252	94,052	
		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	198,822	514,710	0	14,180	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0
		8. 工事負担金	112,773	30,020	96,984	9,297	23,770	63,069	48,280	48,280	48,280	48,280	48,280	48,280	48,280	48,280	48,280	48,280
		9. その他	120,000	260,000	90,000	319,988	120,000	100,000	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 (A)	1,173,517	2,535,400	367,778	1,031,255	459,873	717,014	631,529	528,555	502,983	484,988	520,206	454,785	453,485	443,533	412,332		
	(A)のうち翌年度へ繰り越される 支出の財源充当額 (B)																	
	純 計 (A)-(B) (C)	1,173,517	2,535,400	367,778	1,031,255	459,873	717,014	631,529	528,555	502,983	484,988	520,206	454,785	453,485	443,533	412,332		
	資本的支出	1. 建設改良費	1,095,797	2,371,411	383,330	710,316	665,727	754,917	657,752	528,543	532,904	504,017	533,796	468,899	474,998	480,468	475,323	
		うち 職員給与費	17,651	12,688	13,135	18,824	25,246	25,846	26,542	26,997	27,460	27,932	28,414	24,995	25,424	25,861	26,307	
		2. 企業債償還金	145,334	152,436	155,719	156,668	154,660	154,500	169,807	203,764	185,744	204,800	214,742	222,749	248,317	263,460	258,605	
		3. 他会計長期借入返還金	1,299	1,672	1,701	1,732	1,763	2,549	4,349	10,319	10,394	10,126	10,203	10,281	10,359	10,439	10,519	
		4. 他会計への支出金																
		5. その他	120,000	200,000	90,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計 (D)	1,362,429	2,725,518	630,750	968,716	822,150	911,966	831,908	742,626	729,043	718,943	758,741	701,929	733,675	754,366	744,447	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)=(D)-(C)			188,912	190,119	262,972	△ 62,539	362,277	194,952	200,378	214,071	226,060	233,955	238,535	247,144	280,190	310,834	332,114	
補填財源	1. 損益勘定留保資金	188,912	190,119	262,972	△ 62,539	362,277	194,952	200,378	214,071	226,060	233,955	238,535	247,144	280,190	310,834	332,114		
	2. 利益剰余金処分額																	
	3. 繰越工事資金																	
	4. その他																	
	計 (F)	188,912	190,119	262,972	△ 62,539	362,277	194,952	200,378	214,071	226,060	233,955	238,535	247,144	280,190	310,834	332,114		
補填財源不足額 (E)-(F)			0	0	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)			2,468,887	3,175,751	3,094,132	3,516,464	3,566,904	3,848,904	4,121,231	4,233,530	4,366,786	4,461,986	4,578,989	4,626,240	4,647,923	4,654,463	4,665,858	