

資料1-1

投資・財政計画(収支計画)【収益の収支】

(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 21.2%	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
収 入	益 的	1. 営 業 収 益	623,119	610,148	604,290	603,060	648,320	619,327	707,365	706,178	704,305	702,784	701,266	700,097	698,243	696,738	
		(1) 料 金 収 入	423,504	427,099	416,966	415,354	420,729	422,521	510,559	509,027	507,500	505,978	504,460	502,946	501,438	499,933	
		(2) 受 託 工 事 収 益	7,370	7,409	15,026	14,092	18,088	13,767	13,767	13,767	13,767	13,767	13,767	13,767	13,767	13,767	
		(3) そ の 他	192,246	175,640	172,298	173,613	209,503	183,039	183,039	183,384	183,038	183,039	183,039	183,384	183,038	183,038	
		2. 営 業 外 収 益	202,491	210,048	209,459	207,507	209,145	208,207	219,198	226,150	182,976	171,352	168,967	166,596	163,076	159,165	
	益 入	(1) 補 助 金	他 会 計 補 助 金	43,841	42,970	36,942	35,672	35,125	37,547	49,229	56,521	54,150	51,798	49,413	47,041	44,710	42,456
			そ の 他 補 助 金														
			(2) 長 期 前 受 金 戻 入	157,246	165,855	171,124	169,937	170,298	169,457	168,767	168,427	127,624	118,353	118,353	118,353	117,164	115,507
		(3) そ の 他	1,403	1,222	1,393	1,897	3,722	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	857,465	827,534	926,563	932,327	887,281	874,136	870,233	866,693	861,319	855,903	
支 出	益 的	1. 営 業 費 用	750,627	767,878	927,130	905,434	1,075,473	881,353	842,755	846,348	803,826	812,418	816,551	816,933	809,219	814,992	
		(1) 職 員 給 与 費	基 本 給	42,666	44,318	44,615	43,309	45,983	44,178	44,932	43,107	43,839	44,586	45,348	46,125	45,454	46,233
			退 職 給 付 費														
			そ の 他	43,570	43,384	37,751	36,700	41,826	41,276	41,863	41,312	41,899	42,497	43,106	43,366	42,209	42,818
			(2) 経 費	362,388	377,821	471,082	448,650	597,138	412,325	370,602	380,962	397,065	384,018	383,813	381,194	379,088	383,755
	支 出	(1) 経 費	動 力 費	46,405	51,435	79,773	71,057	81,302	81,302	63,672	63,672	63,672	66,672	66,672	66,672	66,672	66,672
			修 繕 費	30,671	30,321	49,053	50,043	40,033	37,931	33,931	33,931	33,931	33,931	33,931	33,931	33,931	33,931
			材 料 費	2,234	3,721	3,973	3,508	4,756	3,875	3,875	3,875	3,875	3,875	3,875	3,875	3,875	3,875
			そ の 他	283,079	292,344	338,282	324,043	471,047	289,217	269,124	279,484	295,587	279,539	279,335	276,716	274,610	279,277
		(3) 減 価 償 却 費	302,003	302,355	373,683	376,774	390,526	383,574	385,358	380,968	321,022	341,317	344,284	346,247	342,467	342,186	
2. 営 業 外 費 用	59,131	55,889	56,989	54,808	47,217	57,792	62,165	65,935	65,267	69,585	72,888	76,497	78,434	79,851			
支 出	(1) 支 払 利 息	41,165	39,230	41,081	38,668	46,198	40,927	45,335	49,151	53,511	57,523	60,880	64,540	66,526	67,990		
	(2) そ の 他	17,966	16,659	15,908	16,140	1,019	16,865	16,830	16,783	11,756	12,062	12,008	11,957	11,908	11,860		
	支 出 計	809,757	823,767	984,119	960,242	1,122,690	939,145	904,920	912,283	869,092	882,003	889,439	893,430	887,652	894,842		
経 常 損 益 (C)-(D)			15,853	△ 3,571	△ 170,370	△ 149,675	△ 265,225	△ 111,612	21,643	20,045	18,189	△ 7,867	△ 19,205	△ 26,737	△ 26,334	△ 38,939	
特 別 利 益			2,494	18,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特 別 損 失			0	991	0	0	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	
特 別 損 益 (F)-(G)			2,494	17,886	0	0	△ 45	△ 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	△ 265,270	△ 111,657	21,598	20,000	18,144	△ 7,912	△ 19,250	△ 26,782	△ 26,379	△ 38,984	
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金			650,173	664,527	494,157	344,482	79,212	△ 32,445	△ 10,847	9,153	27,297	19,385	134	△ 26,647	△ 53,026	△ 92,010	

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	
区 分			21.92%						21.2%								
資本的収入 資本的支出	資本的収入	1. 企業 債	319,600	859,300	74,100	579,000	293,600	439,200	309,332	339,123	319,000	300,000	331,745	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	110,928	110,659	111,115	134,211	132,733	129,634	131,837	128,050	126,637	116,571	
		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
		7. 固 定 資 産 売 却 代 金	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	131,382	66,921	66,921	66,921	66,921	66,921	66,921	66,921	66,921	66,921	66,921
		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
		計 (A)	1,173,517	2,535,400	367,778	1,031,255	655,910	716,780	517,368	570,255	518,654	496,555	530,503	464,971	463,558	453,492	
		(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	655,910	716,780	517,368	570,255	518,654	496,555	530,503	464,971	463,558	453,492	
	資本的支出	1. 建 設 改 良 費	1,095,797	2,371,411	383,330	776,582	805,639	662,491	510,388	536,906	518,070	489,042	518,678	453,636	459,587	464,905	
		うち 職 員 給 与 費	17,651	12,688	13,135	18,829	24,912	25,335	25,767	26,207	26,656	27,113	27,579	24,145	24,558	24,979	
		2. 企 業 債 償 還 金	145,334	152,436	155,719	156,668	154,664	159,728	169,807	203,764	194,091	215,002	225,711	248,665	270,860	287,668	
		3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金	1,299	1,672	1,701	1,732	1,764	2,549	4,349	10,319	10,394	10,126	10,203	10,281	10,359	10,439	
		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
		計 (D)	1,362,429	2,725,518	630,750	1,034,982	962,067	824,769	684,544	750,989	722,554	714,170	754,592	712,581	740,806	763,012	
資本的収入額が資本的支出額に不足する 額 (E)−(D)			188,912	190,119	262,972	3,727	306,157	107,989	167,176	180,733	203,900	217,616	224,089	247,611	277,248	309,521	
補填財源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	188,912	190,119	262,972	3,727	306,157	107,989	167,176	180,733	203,900	217,616	224,089	247,611	277,248	309,521		
	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	3,727	306,157	107,989	167,176	180,733	203,900	217,616	224,089	247,611	277,248	309,521		
補 填 財 源 不 足 額 (E)−(F)			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	3,655,400	3,934,871	4,074,397	4,209,756	4,334,665	4,419,663	4,525,697	4,547,032	4,546,172	4,528,504	