

資料2

投資・財政計画(収支計画)【収益的収支】

(単位:千円)

区 分		年 度	令和元年度	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 11.8%	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	
収 益 的 収 入	収 益	1. 営 業 収 益	538,527	623,119	638,079	605,231	607,021	605,304	653,841	651,937	650,040	648,151	646,270	644,396	642,529	
		(1) 料 金 収 入	375,165	423,504	429,190	427,463	429,253	427,536	476,074	474,169	472,273	470,384	468,502	466,628	464,762	
		(2) 受 託 工 事 収 益	5,977	7,370	6,058	6,197	6,197	6,197	6,197	6,197	6,197	6,197	6,197	6,197	6,197	
		(3) そ の 他	157,385	192,246	202,831	171,570	171,570	171,570	171,570	171,570	171,570	171,570	171,570	171,570	171,570	
		2. 営 業 外 収 益	209,403	202,491	237,346	253,883	215,212	211,823	215,439	224,937	231,524	188,345	176,115	173,731	171,359	
	収 入	(1) 補 助 金	他 会 計 補 助 金	50,759	43,841	43,251	36,864	35,068	32,931	37,547	49,229	56,521	54,150	51,798	49,413	47,041
			そ の 他 補 助 金													
			(2) 長 期 前 受 金 戻 入	157,231	157,246	172,039	216,345	179,500	178,378	177,378	175,194	174,489	133,681	123,804	123,804	123,804
		(3) そ の 他	1,413	1,403	22,056	674	644	514	514	514	514	514	514	514	514	
		収 入 計	747,930	825,610	875,425	859,114	822,233	817,127	869,280	876,875	881,564	836,496	822,385	818,126	813,888	
収 益 的 支 出	収 益	1. 営 業 費 用	726,664	750,627	804,104	936,802	948,090	805,544	807,859	820,986	827,282	769,326	763,593	771,690	779,516	
		(1) 職 員 給 与 費	基 本 給	104,169	86,236	88,108	79,558	80,195	80,837	81,487	79,421	77,442	78,058	78,679	79,307	77,915
			退 職 給 付 費	52,157	42,666	44,393	42,015	42,370	42,729	43,091	41,413	39,719	40,051	40,386	40,725	41,068
			そ の 他													
		(2) 経 費	52,012	43,570	43,715	37,543	37,825	38,109	38,396	38,008	37,724	38,007	38,293	38,581	36,847	
	支 出	(2) 経 費	動 力 費	327,034	362,388	404,558	451,037	466,316	316,316	316,316	316,316	316,316	316,316	316,316	316,316	316,316
			修 繕 費	49,753	46,405	48,635	51,905	51,905	51,905	51,905	51,905	51,905	51,905	51,905	51,905	51,905
			修 繕 費	36,289	30,671	28,632	22,625	22,625	22,625	22,625	22,625	22,625	22,625	22,625	22,625	22,625
			材 料 費	36,289	30,671	28,632	22,625	22,625	22,625	22,625	22,625	22,625	22,625	22,625	22,625	22,625
		そ の 他	14,893	2,234	3,108	2,734	2,734	2,734	2,734	2,734	2,734	2,734	2,734	2,734	2,734	
(3) 減 価 償 却 費	226,100	283,079	324,183	373,774	389,052	239,052	239,052	239,052	239,052	239,052	239,052	239,052	239,052	239,052		
(3) 減 価 償 却 費	295,461	302,003	311,438	406,206	401,579	408,391	410,056	425,249	433,524	374,953	368,598	376,067	385,285			
2. 営 業 外 費 用	57,716	59,131	58,756	55,793	53,880	51,714	49,726	47,987	46,367	44,760	43,218	41,614	40,925			
(1) 支 払 利 息	43,890	41,165	39,544	40,599	38,687	36,552	34,597	32,893	31,319	29,771	28,286	26,735	26,098			
(2) そ の 他	13,826	17,966	684	15,194	15,193	15,162	15,130	15,094	15,048	14,989	14,932	14,879	14,827			
支 出 計	784,380	809,757	862,860	992,595	1,001,970	857,258	857,585	868,973	873,649	814,086	806,811	813,304	820,441			
経 常 損 益 (C)-(D)	△ 36,451	15,853	12,565	△ 133,480	△ 179,737	△ 40,131	11,696	7,901	7,915	22,410	15,575	4,823	△ 6,552			
特 別 利 益	366	2,494	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159		
特 別 損 失	45	0	545	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34		
特 別 損 益 (F)-(G)	321	2,494	1,614	2,125	2,125	2,125	2,125	2,125	2,125	2,125	2,125	2,125	2,125	2,125		
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)	△ 36,130	18,347	14,179	△ 131,355	△ 177,612	△ 38,006	13,821	10,026	10,040	24,535	17,700	6,948	△ 4,427			
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金	631,826	650,173	664,351	532,996	355,384	317,378	331,199	341,225	351,265	375,800	393,499	400,447	396,020			

投資・財政計画(収支計画)【資本的収支】

(単位:千円)

年 度			令和元年度	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 11.8%	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	
区 分																
資本的収支	資本的収入	1. 企 業 債	153,700	319,600	857,600	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	270,000	270,000	
		うち 資 本 費 平 準 化 債														
		2. 他 会 計 出 資 金	244,508	422,322	908,059	106,693	108,791	110,929	110,659	111,115	134,211	132,733	129,634	131,837	128,050	
		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	94,074	198,822	508,672	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	
		8. 工事負担金	40,133	112,773	79,199	71,827	71,827	71,827	71,827	71,827	71,827	71,827	71,827	71,827	71,827	
		9. その他	60,000	120,000	260,000	90,000	120,000	30,000	200,000	30,000	30,000	0	0	0	0	
		計 (A)	592,415	1,173,517	2,613,530	414,520	446,618	358,756	528,486	358,942	382,038	350,560	347,460	473,663	469,876	
		(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)	592,415	1,173,517	2,613,530	414,520	446,618	358,756	528,486	358,942	382,038	350,560	347,460	473,663	469,876	
	資本的支出	1. 建設改良費	554,339	1,095,351	2,475,436	437,587	437,717	443,245	451,382	428,813	425,140	426,015	426,564	424,019	423,526	
		うち 職員給与費	17,905	17,651	13,378	13,497	13,618	13,740	13,863	13,987	14,112	14,239	14,367	14,496	13,970	
		2. 企業債償還金	131,197	145,334	152,437	155,717	156,668	157,252	159,728	169,807	203,764	192,174	196,583	201,755	204,586	
		3. 他会計長期借入返還金	1,270	1,299	1,672	1,701	1,732	1,763	2,549	4,349	10,319	10,394	10,126	10,203	10,281	
		4. 他会計への支出金														
		5. その他	60,000	120,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		計 (D)	746,806	1,361,983	2,829,545	595,005	596,118	602,260	613,659	602,969	639,223	628,583	633,273	635,977	638,393	
	資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)−(C) (E)			154,391	188,466	216,015	180,485	149,500	243,505	85,174	244,027	257,185	278,023	285,813	162,313	168,517
	補填財源	1. 損益勘定留保資金	154,391	188,466	216,015	180,485	149,500	243,505	85,174	244,027	257,185	278,023	285,813	162,313	168,517	
		2. 利益剰余金処分数額														
		3. 繰越工事資金														
		4. その他														
		計 (F)	154,391	188,466	216,015	180,485	149,500	243,505	85,174	244,027	257,185	278,023	285,813	162,313	168,517	
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)			2,294,621	2,468,887	3,174,050	3,164,333	3,153,665	3,142,413	3,128,685	3,104,878	3,047,114	3,000,940	2,950,357	3,018,602	3,084,016	