

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 益 的 収 入	収 益	1. 営 業 収 益	623,119	610,148	604,290	645,628	621,848	622,318	709,937	708,245	705,860	703,834	701,816	700,157	697,805	695,811	
		(1) 料 金 収 入	423,504	427,099	416,966	426,374	424,669	422,970	510,589	508,547	506,512	504,486	502,468	500,458	498,457	496,463	
		(2) 受 託 工 事 収 益	7,370	7,409	15,026	13,118	10,445	10,445	10,445	10,445	10,445	10,445	10,445	10,445	10,445	10,445	
		(3) そ の 他	192,246	175,640	172,298	206,136	186,734	188,902	188,902	189,253	188,902	188,902	188,902	189,253	188,902	188,902	
		2. 営 業 外 収 益	202,491	210,048	209,459	205,971	201,449	205,321	216,312	223,263	180,086	168,464	166,079	163,708	160,188	156,174	
	収 入	(1) 補 助 金	他 会 計 補 助 金	43,841	42,970	36,942	36,037	32,931	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	169,205	167,943	167,198	166,508	166,168	125,361	116,091	116,091	116,091	114,902	113,143
		(3) そ の 他	1,403	1,222	1,393	729	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575	
		収 入 計	825,610	820,196	813,749	851,599	823,297	827,638	926,249	931,508	885,946	872,298	867,895	863,864	857,992	851,985	
収 支 出	収 支	1. 営 業 費 用	750,627	767,878	927,130	965,841	995,013	871,606	857,042	859,615	817,036	809,296	813,984	812,926	810,857	811,555	
		(1) 職 員 給 与 費	基 本 給	86,236	87,702	82,365	86,066	86,776	87,493	85,496	83,586	84,271	84,963	85,662	85,293	85,999	80,058
			退 職 給 付 費														
			そ の 他	43,570	43,384	37,751	40,621	40,941	41,265	40,915	40,668	40,988	41,312	41,639	40,895	41,222	37,656
			(2) 経 費	362,388	377,821	471,082	501,430	541,043	419,153	390,894	395,573	414,441	406,329	406,057	403,449	401,283	405,914
	(2) 経 費	動 力 費	46,405	51,435	79,773	96,827	94,564	94,564	79,197	79,197	79,197	82,197	82,197	82,197	82,197	82,197	
		修 繕 費	30,671	30,321	49,053	36,188	35,049	33,569	33,569	33,569	33,569	33,569	33,569	33,569	33,569	33,569	
		材 料 費	2,234	3,721	3,973	2,714	3,024	3,024	3,024	3,024	3,024	3,024	3,024	3,024	3,024	3,024	
		そ の 他	283,079	292,344	338,282	365,701	408,406	287,997	275,104	279,783	298,651	287,539	287,267	284,659	282,493	287,124	
	(3) 減 価 償 却 費	302,003	302,355	373,683	378,345	367,195	364,960	380,652	380,456	318,324	318,004	322,265	324,184	323,576	325,584		
2. 営 業 外 費 用	59,131	55,889	56,989	58,345	51,486	52,078	54,432	55,139	56,152	57,485	58,184	58,808	59,300	59,614			
出	(1) 支 払 利 息	41,165	39,230	41,081	39,080	38,871	39,496	41,885	42,638	43,710	45,099	45,852	46,528	47,069	47,430		
	(2) そ の 他	17,966	16,659	15,908	19,265	12,615	12,583	12,547	12,501	12,441	12,385	12,331	12,280	12,231	12,183		
	支 出 計	809,757	823,767	984,119	1,024,186	1,046,499	923,685	911,474	914,754	873,188	866,781	872,168	871,734	870,157	871,169		
	経 常 損 益 (C)-(D)	15,853	△ 3,571	△ 170,370	△ 173,087	△ 223,202	△ 96,046	14,775	16,755	12,758	5,517	△ 4,272	△ 7,869	△ 12,165	△ 19,184		
特 別 利 益			2,494	18,877	0	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特 別 損 失			0	991	0	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	
特 別 損 益 (F)-(G)			2,494	17,886	0	915	△ 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	△ 172,172	△ 223,247	△ 96,091	14,730	16,710	12,713	5,472	△ 4,317	△ 7,914	△ 12,210	△ 19,229	
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金			650,173	664,488	494,118	321,946	98,699	2,608	17,338	34,047	46,761	52,233	47,916	40,001	27,791	8,562	

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	1. 企 業 債		319,600	859,300	74,100	590,200	189,000	268,380	168,000	191,461	208,250	187,142	189,000	189,000	189,000	189,000	
		うち 資 本 費 平 準 化 債															
	2. 他 会 計 出 資 金		422,322	871,369	106,694	108,790	110,929	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	14,221	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	
	8. 工 事 負 担 金		112,773	30,020	96,984	21,285	65,266	65,266	65,266	65,266	65,266	65,266	65,266	65,266	65,266	65,266	
	9. そ の 他		120,000	260,000	90,000	319,988	90,000	130,000	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	
	計 (A)		1,173,517	2,535,400	367,778	1,054,484	455,195	574,305	374,381	420,938	406,249	382,041	386,102	382,315	380,903	370,836	
	(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	1,054,484	455,195	574,305	374,381	420,938	406,249	382,041	386,102	382,315	380,903	370,836	
	資本的支出	1. 建 設 改 良 費		1,095,797	2,371,411	383,330	806,298	543,196	564,732	398,763	428,605	453,464	423,857	423,967	423,473	422,374	430,480
		うち 職 員 給 与 費		17,651	12,688	13,135	13,577	13,699	13,822	13,947	14,072	14,199	14,328	14,457	13,931	14,057	14,184
		2. 企 業 債 償 還 金		145,334	152,436	155,719	156,674	157,252	159,728	169,807	203,764	195,253	219,317	223,791	226,945	239,346	239,404
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	
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	
計 (D)			1,362,429	2,725,518	630,750	1,064,704	702,211	727,010	572,919	642,688	659,111	653,300	657,960	660,699	672,079	680,322	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)			188,912	190,119	262,972	10,220	247,016	152,705	198,538	221,750	252,862	271,260	271,858	278,384	291,176	309,486	
補填財源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金		188,912	190,119	262,972	10,220	247,016	152,705	198,538	221,750	252,862	271,260	271,858	278,384	291,176	309,486	
	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	10,220	247,016	152,705	198,538	221,750	252,862	271,260	271,858	278,384	291,176	309,486	
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	3,527,658	3,559,406	3,668,058	3,666,251	3,653,948	3,666,945	3,634,770	3,599,979	3,562,034	3,511,688	3,461,284	