

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	245,303	255,834	218,474	209,787	200,864	233,905	236,991	238,892	238,587	
	収 入	(1) 補 助 金	43,841	42,970	36,942	35,672	51,995	57,952	75,178	86,050	89,493	90,056	81,134	114,174	118,450	122,005	123,665	
			他 会 計 補 助 金	43,841	42,970	36,942	35,672	51,995	57,952	75,178	86,050	89,493	90,056	81,134	114,174	118,450	122,005	123,665
			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	977,801	985,442	944,521	936,974	924,875	955,114	954,705	953,485	950,080	
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	18,303	21,796	3,259	△ 14,351	△ 34,389	△ 10,974	△ 7,679	△ 13,855	△ 21,630	
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	18,258	21,751	3,214	△ 14,396	△ 34,434	△ 11,019	△ 7,724	△ 13,900	△ 21,675	
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	△ 65,417	△ 43,666	△ 40,452	△ 54,848	△ 89,283	△ 100,302	△ 108,026	△ 121,926	△ 143,601	

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 資本的支出	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
		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	23,770	63,069	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
		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
		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)		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	
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