

投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

区 分		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
		(決算)		(決算)	(決算)	(計画初年度)									
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)	325,359	321,076	320,130	316,724	312,786	309,388	305,477	302,125	298,227	294,891	291,028	287,620		
	(1) 料金収入	323,149	320,431	319,757	316,079	312,413	308,743	305,104	301,480	297,854	294,246	290,655	286,975		
	(2) 受託工事収益 (B)	1,800	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	(3) その他	410	644	372	644	372	644	372	644	372	644	372	644		
	2. 営業外収益	258,633	240,396	231,698	227,346	229,285	231,078	232,369	233,979	266,439	268,116	269,804	271,264		
	(1) 補助金	38,131	19,174	9,682	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	35,000	35,000	35,000		
	他会計補助金	34,131	14,174	5,432	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	35,000	35,000	35,000		
	その他補助金	4,000	5,000	4,250											
	(2) 長期前受金戻入	220,467	221,208	222,005	223,316	225,252	227,041	228,332	229,942	231,402	233,079	234,767	236,227		
	(3) その他	35	14	11	30	33	37	37	37	37	37	37	37		
	収入計 (C)	583,992	561,472	551,828	544,070	542,071	540,466	537,846	536,104	564,666	563,007	560,832	558,884		
	収 益 的 支 出	1. 営業費用	493,988	519,391	533,000	513,607	513,885	519,049	523,635	538,636	538,505	538,718	544,008	549,044	
		(1) 職員給与	17,766	22,237	28,760	29,702	30,591	31,507	32,451	33,424	34,425	35,456	36,518	37,613	
		基本給	9,524	9,922	14,833	15,278	15,736	16,208	16,694	17,195	17,711	18,242	18,789	19,353	
退職給付			3,286		79	80	81	82	84	85	86	87	89		
その他		8,242	9,029	13,927	14,345	14,775	15,218	15,675	16,145	16,629	17,128	17,642	18,171		
(2) 経費		170,141	188,833	194,026	171,720	168,403	170,109	171,838	183,590	180,367	177,168	178,996	180,850		
動力費		1,954	2,259	2,259	2,372	2,491	2,616	2,747	2,884	3,028	3,179	3,338	3,505		
修繕費		18,166	32,135	31,686	6,676	6,676	6,676	6,676	6,676	6,676	6,676	6,676	6,676		
材料費															
その他		150,021	154,439	160,081	162,672	159,236	160,817	162,415	174,030	170,663	167,313	168,982	170,669		
(3) 減価償却費		306,081	308,321	310,214	312,185	314,891	317,433	319,346	321,622	323,713	326,094	328,494	330,581		
2. 営業外費用		74,331	63,492	52,000	41,008	34,057	29,962	25,898	21,915	18,874	16,839	15,340	14,126		
(1) 支払利息		73,901	62,987	51,564	40,958	34,007	29,912	25,848	21,865	18,824	16,789	15,290	14,076		
(2) その他		430	505	436	50	50	50	50	50	50	50	50	50		
支出計 (D)	568,319	582,883	585,000	554,615	547,942	549,011	549,533	560,551	557,379	555,557	559,348	563,170			
経常損益 (C)-(D) (E)	15,673	△ 21,411	△ 33,172	△ 10,545	△ 5,871	△ 8,545	△ 11,687	△ 24,447	7,287	7,450	1,484	△ 4,286			
特別利益 (F)	98,751	85,930	88,714	88,869	89,639	90,392	91,014	91,680	92,311	93,015	93,727	94,354			
特別損失 (G)	688	5,043	4,929	4,918	4,907	4,896	4,885	4,874	4,863	4,853	4,843	4,832			
特別損益 (F)-(G) (H)	98,063	80,887	83,785	83,951	84,732	85,496	86,129	86,806	87,448	88,162	88,884	89,522			
当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)	113,736	59,476	50,613	73,406	78,861	76,951	74,442	62,359	94,735	95,612	90,368	85,236			
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)	△ 1,102,179	△ 1,042,703	△ 992,090	△ 918,684	△ 839,823	△ 762,872	△ 688,430	△ 626,071	△ 531,336	△ 435,724	△ 345,356	△ 260,120			
流 動 資 産	流動資産 (J)	365,651	341,830	296,162	278,517	266,470	250,228	231,371	200,034	202,497	206,591	205,698	199,815		
	うち未収金	69,504	66,881	66,690	69,722	69,392	69,021	67,988	67,138	66,311	65,490	64,674	63,840		
	流動負債 (K)	655,281	633,450	560,457	466,259	464,840	468,618	443,589	374,047	329,777	298,062	273,920	258,085		
	うち建設改良費分	645,065	621,339	550,998	458,443	456,993	460,518	435,990	366,983	323,233	291,877	268,118	252,596		
うち一時借入金															
うち未払金	7,089	9,186	6,341	4,698	4,729	4,982	4,481	3,946	3,426	3,067	2,684	2,371			
累積欠損金比率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)	340.6	324.8	309.9	290.1	268.5	246.6	225.4	207.2	178.2	147.8	118.7	90.4			
地方財政法施行令第15条第1項により算定した資金不足額 (L)															
営業収益-受託工事収益 (A)-(B) (M)	323,559	321,075	320,129	316,723	312,785	309,387	305,476	302,124	298,226	294,890	291,027	287,619			
地方財政法による資金不足の比率 ((L)/(M)×100)															
健全化法施行令第16条により算定した資金不足額 (N)															
健全化法施行規則第6条に規定する解消可能資金不足額 (O)															
健全化法施行令第17条により算定した事業の規模 (P)	325,359	321,076	320,130	316,724	312,786	309,388	305,477	302,125	298,227	294,891	291,028	287,620			
健全化法第22条により算定した資金不足比率 ((N)/(P)×100)															

投資・財政計画 (収支計画)

(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
区 分		(決算)	(決算 見込)	(計画初年度)									
資本的収入	1. 企業債	347,400	303,000	260,500	193,000	98,600	80,000	95,300	93,700	89,100	87,400	88,400	88,000
	うち資本費平準化債	231,900	208,400	168,000	81,000								
	2. 他会計出資金												
	3. 他会計補助金	315,869	335,826	344,568	369,291	368,365	367,262	372,365	346,771	281,733	238,979	205,911	181,925
	4. 他会計負担金												
	5. 他会計借入金												
	6. 国(都道府県)補助金	15,000	33,500	30,000	44,000	37,000	19,500	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
	7. 固定資産売却代金												
	8. 工事負担金	4,373	4,751	4,837	4,837	4,837	4,837	4,837	4,837	4,837	4,837	4,837	4,837
	9. その他												
	計 (A)	682,642	677,077	639,905	611,128	508,802	471,599	507,502	480,308	410,670	366,216	334,148	309,762
	(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)	682,642	677,077	639,905	611,128	508,802	471,599	507,502	480,308	410,670	366,216	334,148	309,762
	資本的支出	1. 建設改良費	117,921	119,123	106,772	148,996	139,996	104,996	137,996	135,996	135,996	135,996	135,996
うち職員給与費		5,925	8,995										
2. 企業債償還金		650,602	645,065	621,340	550,999	458,443	456,993	460,518	435,990	366,983	323,233	291,877	268,118
3. 他会計長期借入返還金													
4. 他会計への支出金													
5. その他													
計 (D)	768,523	764,188	728,112	699,995	598,439	561,989	598,514	571,986	502,979	459,229	427,873	404,114	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	85,881	87,111	88,207	88,867	89,637	90,390	91,012	91,678	92,309	93,013	93,725	94,352	
補填財源	1. 損益勘定留保資金	85,881	87,111	88,207	88,867	89,637	90,390	91,012	91,678	92,309	93,013	93,725	94,352
	2. 利益剰余金処分額												
	3. 繰越工事資金												
	4. その他												
計 (F)	85,881	87,111	88,207	88,867	89,637	90,390	91,012	91,678	92,309	93,013	93,725	94,352	
補填財源不足額 (E)-(F)													
他会計借入金残高 (G)													
企業債残高 (H)	5,779,271	5,440,606	5,082,066	4,725,467	4,366,424	3,990,031	3,625,213	3,283,023	3,005,240	2,769,407	2,565,930	2,385,812	

○他会計繰入金

(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
区 分		(決算)	(決算 見込)	(計画初年度)									
収益的収支分		34,131	14,174	5,432	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	35,000	35,000	35,000	35,000
	うち基準内繰入金	34,131	14,174	5,432	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	35,000	35,000	35,000	35,000
	うち基準外繰入金												
資本的収支分		315,869	335,826	344,568	369,291	368,365	367,262	372,365	346,771	281,733	238,979	205,911	181,925
	うち基準内繰入金	130,576	131,963	125,620	95,878	73,505	76,457	79,326	75,356	64,156	52,824	46,935	43,291
	うち基準外繰入金	185,293	203,863	218,948	273,413	294,860	290,805	293,039	271,415	217,577	186,155	158,976	138,634
合 計	350,000	350,000	350,000	373,291	372,365	371,262	376,365	350,771	316,733	273,979	240,911	216,925	