

投資・財政計画 (収支計画)

資料1(修正後)

水道事業

区 分		年 度		H30	R1	R2	(単位:千円)						
		前々年度 (決算)	前年度 決算 見込	本年度	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
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)	6,029,555	6,154,968	6,135,904	6,128,576	6,121,220	6,118,294	6,091,782	6,076,218	6,059,094	6,057,417	6,023,718	6,000,253
	(1) 料金収入	5,408,597	5,440,702	5,405,609	5,397,853	5,387,327	5,387,764	5,361,211	5,345,783	5,328,938	5,322,855	5,290,580	5,270,271
	(2) 受託工事収益 (B)	18,575	21,504	20,461	20,449	20,437	20,429	20,421	20,412	20,406	20,398	20,392	20,386
	(3) その他	602,383	692,762	709,834	710,274	713,456	710,101	710,150	710,023	709,750	714,164	712,746	709,596
	2. 営業外収益	420,683	414,231	386,515	383,910	377,646	371,169	360,107	346,306	334,375	326,099	320,333	316,334
	(1) 補助金	2,598	2,784	2,784	2,784	2,784	2,784	2,784	2,784	2,784	2,784	2,784	2,784
	他会計補助金	2,598	2,784	2,784	2,784	2,784	2,784	2,784	2,784	2,784	2,784	2,784	2,784
	その他補助金												
	(2) 長期前受金戻入	400,400	402,884	381,976	379,081	373,127	366,370	355,328	341,767	329,546	321,580	315,534	311,555
	(3) その他	17,685	8,563	1,755	2,045	1,735	2,015	1,995	1,755	2,045	1,735	2,015	1,995
収入計 (C)	6,450,238	6,569,199	6,522,419	6,512,486	6,498,866	6,489,463	6,451,889	6,422,524	6,393,469	6,383,516	6,344,051	6,316,587	
収 益 的 支 出	1. 営業費用	5,672,953	6,208,505	6,001,963	6,001,837	6,181,683	5,958,038	6,017,887	5,846,715	5,878,473	5,895,652	5,918,716	5,805,465
	(1) 職員給与費	515,285	588,348	588,348	588,348	588,348	588,348	588,348	588,348	588,348	588,348	588,348	588,348
	(2) 経費	3,405,860	3,842,845	3,601,374	3,602,962	3,766,085	3,517,897	3,568,621	3,373,320	3,380,496	3,392,526	3,402,863	3,326,274
	動力費	130,027	125,325	138,772	140,566	141,883	143,818	143,147	142,841	142,508	142,531	141,755	141,361
	修繕費	274,738	474,691	109,297	111,016	296,009	63,234	81,837	69,074	81,535	70,635	93,816	70,809
	材料費	3,540	9,847	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190
	その他	2,997,555	3,232,982	3,353,115	3,351,190	3,328,003	3,310,655	3,343,447	3,161,215	3,156,263	3,179,170	3,167,102	3,113,914
	(3) 減価償却費	1,751,808	1,777,312	1,812,241	1,810,527	1,827,250	1,851,793	1,860,918	1,885,047	1,909,629	1,914,778	1,927,505	1,890,843
	2. 営業外費用	170,220	168,525	153,852	146,522	138,699	131,830	127,702	125,836	125,358	126,795	129,710	133,632
	(1) 支払利息	154,833	145,648	130,975	123,645	115,822	108,953	104,825	102,959	102,481	103,918	106,833	110,755
(2) その他	15,387	22,877	22,877	22,877	22,877	22,877	22,877	22,877	22,877	22,877	22,877	22,877	
支出計 (D)	5,843,173	6,377,030	6,155,815	6,148,359	6,320,382	6,089,868	6,145,589	5,972,551	6,003,831	6,022,447	6,048,426	5,939,097	
経常損益 (C)-(D) (E)	607,065	192,169	366,604	364,127	178,484	399,595	306,300	449,973	389,638	361,069	295,625	377,490	
特別利益 (F)	951	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
特別損失 (G)	112,135	4,774	4,774	4,774	4,774	4,774	4,774	4,774	4,774	4,774	4,774	4,774	
特別損益 (F)-(G) (H)	△ 111,184	△ 4,764	△ 4,764	△ 4,764	△ 4,764	△ 4,764	△ 4,764	△ 4,764	△ 4,764	△ 4,764	△ 4,764	△ 4,764	
当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)	495,881	187,405	361,840	359,363	173,720	394,831	301,536	445,209	384,874	356,305	290,861	372,726	
営業収益－受託工事収益 (A)-(B) (M)	6,010,980	6,133,464	6,115,443	6,108,127	6,100,783	6,097,865	6,071,361	6,055,806	6,038,688	6,037,019	6,003,326	5,979,867	

投資・財政計画 (収支計画)

年 度 区 分		H30	R1	R2									(単位:千円)
		前々年度 (決算)	前年度 (決算見込)	本年度	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
資本的収入	1. 企業債	480,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	550,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000
	うち資本費平準化債												
	2. 他会計出資金												
	3. 他会計補助金												
	4. 他会計負担金	50,614	53,184	53,184	53,184	53,184	53,184	53,184	53,184	53,184	53,184	53,184	53,184
	5. 他会計借入金												
	6. 国(都道府県)補助金												
	7. 固定資産売却代金												
	8. 工事負担金	75,931	70,074	91,461	51,961	52,839	52,436	52,352	52,543	52,425	52,441	52,474	42,145
	9. その他	92,262	100,956	107,763	107,698	107,634	107,591	107,548	107,505	107,472	107,429	107,397	107,365
	計 (A)	698,807	824,214	852,408	812,843	813,657	813,211	763,084	663,232	663,081	663,054	663,055	652,694
	(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)	218											
	純計 (A)-(B) (C)	698,589	824,214	852,408	812,843	813,657	813,211	763,084	663,232	663,081	663,054	663,055	652,694
資本的支出	1. 建設改良費	1,497,566	2,731,755	2,425,252	2,211,054	2,335,591	2,580,295	2,805,639	2,640,146	2,849,470	2,705,177	2,506,698	2,524,451
	うち職員給与費	120,084	136,509	144,481	152,453	152,453	152,453	152,453	152,453	160,425	160,425	168,397	168,397
	2. 企業債償還金	635,834	637,313	658,697	701,949	707,607	669,286	588,754	510,664	440,109	384,156	335,004	297,874
	3. 他会計長期借入返還金												
	4. 他会計への支出金												
	5. その他			5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
計 (D)	2,133,400	3,369,068	3,088,949	2,918,003	3,048,198	3,254,581	3,399,393	3,155,810	3,294,579	3,094,333	2,846,702	2,827,325	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	1,434,811	2,544,854	2,236,541	2,105,160	2,234,541	2,441,370	2,636,309	2,492,578	2,631,498	2,431,279	2,183,647	2,174,631	
他会計借入金残高 (G)													
企業債残高 (H)	7,194,626	7,157,313	7,098,616	6,996,668	6,889,061	6,819,776	6,781,022	6,720,358	6,730,249	6,796,094	6,911,090	7,063,217	
補填財源残高	3,316,627	2,425,548	2,775,719	2,535,682	2,368,780	2,034,490	1,349,562	1,059,987	584,081	458,921	531,219	552,053	

投資・財政計画 (収支計画)

下水道事業

区 分		H30		R1予算		R2							(単位:千円)	
		前々年度 (決算)	前年度 (決算見込)	本年度	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	
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)	4,153,254	4,264,406	4,345,065	4,240,109	4,230,593	4,244,092	4,217,947	4,462,411	4,435,410	4,183,743	4,240,475	4,224,606	
	(1) 料金収入	3,247,911	3,259,655	3,254,384	3,253,548	3,250,770	3,246,661	3,241,364	3,234,852	3,225,749	3,215,627	3,204,660	3,193,258	
	(2) 受託工事収益 (B)													
	(3) その他	905,343	1,004,751	1,090,681	986,561	979,823	997,431	976,583	1,227,559	1,209,661	968,116	1,035,815	1,031,348	
	2. 営業外収益	1,839,596	1,877,032	1,854,712	1,879,456	1,896,770	1,900,408	1,888,660	1,879,927	1,887,418	1,895,208	1,908,218	1,922,320	
	(1) 補助金	37,392	56,111	44,685	44,870	44,934	45,364	45,252	44,894	44,960	45,149	45,357	45,526	
	他会計補助金	37,392	46,111	44,685	44,870	44,934	45,364	45,252	44,894	44,960	45,149	45,357	45,526	
	その他補助金		10,000											
	(2) 長期前受金戻入	799,853	855,352	862,383	873,127	889,049	883,352	874,034	873,075	879,137	882,827	891,313	901,744	
	(3) その他	1,002,351	965,569	947,644	961,459	962,787	971,692	969,374	961,958	963,321	967,232	971,548	975,050	
	収入計 (C)	5,992,850	6,141,438	6,199,777	6,119,565	6,127,363	6,144,500	6,106,607	6,342,338	6,322,828	6,078,951	6,148,693	6,146,926	
	収 益 的 支 出	1. 営業費用	5,348,490	5,632,888	5,677,611	5,655,906	5,638,266	5,821,442	5,785,401	5,883,285	5,855,635	5,622,508	5,700,249	5,707,841
		(1) 職員給与費	388,594	429,448	429,448	429,448	429,448	429,448	429,448	429,448	429,448	429,448	429,448	429,448
(2) 経費		2,238,932	2,485,677	2,514,572	2,448,799	2,391,796	2,545,371	2,519,706	2,623,797	2,587,489	2,337,158	2,389,999	2,371,492	
動力費		36,493	42,833	47,547	47,547	47,547	47,547	47,547	47,547	47,547	47,547	47,547	47,547	
修繕費		191,825	155,877	249,357	136,936	129,911	259,911	259,911	379,911	364,911	114,911	176,911	176,911	
材料費		13,953	32,071	22,728	22,728	22,728	22,728	22,728	22,728	22,728	22,728	22,728	22,728	
その他		1,996,661	2,254,896	2,194,940	2,241,588	2,191,610	2,215,185	2,189,520	2,173,611	2,152,303	2,151,972	2,142,813	2,124,306	
(3) 減価償却費		2,720,964	2,717,763	2,733,591	2,777,659	2,817,022	2,846,623	2,836,247	2,830,040	2,838,698	2,855,902	2,880,802	2,906,901	
2. 営業外費用		457,686	427,457	324,003	310,351	299,217	292,138	289,808	289,296	290,785	291,180	291,685	292,259	
(1) 支払利息		353,887	327,804	298,784	285,230	274,096	267,017	264,687	264,175	265,664	266,059	266,564	267,138	
(2) その他	103,799	99,653	25,219	25,121	25,121	25,121	25,121	25,121	25,121	25,121	25,121	25,121		
支出計 (D)	5,806,176	6,060,345	6,001,614	5,966,257	5,937,483	6,113,580	6,075,209	6,172,581	6,146,420	5,913,688	5,991,934	6,000,100		
経常損益 (C)-(D) (E)	186,674	81,093	198,163	153,308	189,880	30,920	31,398	169,757	176,408	165,263	156,759	146,826		
特別利益 (F)	10,726	17,429	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200		
特別損失 (G)	57,671	20,738	20,738	20,738	20,738	20,738	20,738	20,738	20,738	20,738	20,738	20,738		
特別損益 (F)-(G) (H)	△ 46,945	△ 3,309	△ 3,538	△ 3,538	△ 3,538	△ 3,538	△ 3,538	△ 3,538	△ 3,538	△ 3,538	△ 3,538	△ 3,538		
当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)	139,729	77,784	194,625	149,770	186,342	27,382	27,860	166,219	172,870	161,725	153,221	143,288		
営業収益－受託工事収益 (A)-(B) (M)	4,153,254	4,264,406	4,345,065	4,240,109	4,230,593	4,244,092	4,217,947	4,462,411	4,435,410	4,183,743	4,240,475	4,224,606		

投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円)

区 分		H30	R1	R2									
		前々年度 (決算)	前年度 (決算見込)	本年度	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
資本的収入	1. 企業債	368,800	516,400	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	900,000	900,000	800,000	800,000	800,000	800,000
	うち資本費平準化債												
	2. 他会計出資金												
	3. 他会計補助金	117,000	148,299	579,530	627,505	295,730	279,900	291,230	279,900	301,230	279,900	291,230	279,900
	4. 他会計負担金	69,320	66,146	66,146	66,146	66,146	66,146	66,146	66,146	66,146	66,146	66,146	66,146
	5. 他会計借入金												
	6. 国(都道府県)補助金	75,000	62,000	138,800	159,500	95,500	137,950	134,600	128,650	133,400	143,850	140,200	149,550
	7. 固定資産売却代金												
	8. 工事負担金	246	10										
	9. その他	61,794	37,500	42,600	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	24,300	24,300	24,300
	計 (A)	692,160	830,355	1,827,076	1,892,451	1,496,676	1,523,296	1,431,276	1,413,996	1,340,076	1,314,196	1,321,876	1,319,896
	(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)	692,160	830,355	1,827,076	1,892,451	1,496,676	1,523,296	1,431,276	1,413,996	1,340,076	1,314,196	1,321,876	1,319,896
	資本的支出	1. 建設改良費	1,185,461	1,821,944	2,617,691	2,511,023	2,028,417	1,828,398	1,845,933	2,028,823	1,831,833	2,257,503	2,318,833
うち職員給与費		156,938	161,269	161,269	161,269	161,269	169,241	169,241	169,241	169,241	169,241	169,241	169,241
2. 企業債償還金		1,224,641	1,193,218	1,186,860	1,181,456	1,132,052	1,011,057	964,842	909,231	888,707	892,551	884,179	888,832
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)	2,410,102	3,015,162	3,804,551	3,692,479	3,160,469	2,839,455	2,810,775	2,938,054	2,720,540	3,150,054	3,203,012	2,839,335	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)	1,717,942	2,184,807	1,977,475	1,800,028	1,663,793	1,316,159	1,379,499	1,524,058	1,380,464	1,835,858	1,881,136	1,519,439	
他会計借入金残高 (G)													
企業債残高 (H)	16,970,807	16,293,838	16,106,980	15,925,525	15,793,474	15,782,419	15,717,578	15,708,348	15,619,642	15,527,092	15,442,913	15,354,082	
補填財源残高	4,010,225	3,810,113	4,085,891	4,460,272	5,095,643	6,062,398	6,981,891	7,618,501	8,395,441	8,882,556	9,349,432	10,170,677	