

投資・財政計画
(収支計画)

○収益の収支

(単位:千円, %)

年 度		2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	当年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	2030年度	2031年度	2032年度	2033年度	2034年度	
区 分		(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(当初予算)	法適用	法適用	法適用	法適用	法適用	法適用	法適用	法適用	法適用	法適用	法適用	法適用	法適用	法適用	法適用	
収 益 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)	170,443	174,903	174,604	177,601	179,453	175,350	178,197	176,950	175,711	174,481	173,260	172,047	170,842	169,647	168,459	167,280	166,109	164,946	163,792	162,645	161,506	
	(1) 下 水 道 使 用 料	170,443	174,903	174,604	177,601	179,453	175,350	178,197	176,950	175,711	174,481	173,260	172,047	170,842	169,647	168,459	167,280	166,109	164,946	163,792	162,645	161,506	
	(2) そ の 他																						
	2. 営 業 外 収 益	189	115	1,687	174	259	151	157,559	155,045	152,659	150,452	148,021	146,375	145,001	143,439	142,183	141,326	140,599	140,056	139,619	138,950	137,995	
	(1) 他 会 計 補 助 金								96,683	93,969	91,383	88,976	86,586	84,741	83,167	81,705	80,451	79,394	78,466	77,723	77,086	76,218	75,062
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入								60,391	60,591	60,791	60,991	60,950	61,150	61,350	61,249	61,248	61,448	61,648	61,848	62,048	62,248	62,448
	(3) そ の 他	189	115	1,687	174	259	151	157,559	155,045	152,659	150,452	148,021	146,375	145,001	143,439	142,183	141,326	140,599	140,056	139,619	138,950	137,995	
	収 入 計 (B)	170,632	175,018	176,291	177,775	179,712	175,501	335,756	331,994	328,370	324,933	321,281	318,422	315,844	313,086	310,642	308,606	306,708	305,002	303,410	301,595	299,501	
	1. 営 業 費 用	84,083	84,488	85,945	79,819	97,269	114,132	251,591	252,391	253,191	253,991	254,159	254,959	255,759	255,959	256,312	257,112	257,912	258,712	259,512	259,724	259,268	
	(1) 職 員 給 与 費	17,240	19,531	19,917	16,995	16,178	19,891	17,972	17,972	17,972	17,972	17,972	17,972	17,972	17,972	17,972	17,972	17,972	17,972	17,972	17,972	17,972	17,972
(2) 委 託 料	20,769	14,474	20,351	22,107	29,584	41,978	16,471	16,471	16,471	16,471	16,471	16,471	16,471	16,471	16,471	16,471	16,471	16,471	16,471	16,471	16,471	16,471	
(3) 流 域 下 水 道 管 理 運 営 負 担 金	34,464	35,948	30,732	30,644	30,345	34,515	32,427	32,427	32,427	32,427	32,427	32,427	32,427	32,427	32,427	32,427	32,427	32,427	32,427	32,427	32,427	32,427	
(4) そ の 他 経 費	11,610	14,535	14,945	10,073	21,162	17,748	14,465	14,465	14,465	14,465	14,465	14,465	14,465	14,465	14,465	14,465	14,465	14,465	14,465	14,465	14,465	14,465	
(5) 減 価 償 却 費							170,256	171,056	171,856	172,656	172,824	173,624	174,424	174,624	174,977	175,777	176,577	177,377	178,177	178,389	177,934		
2. 営 業 外 費 用	87,460	81,721	75,520	69,135	62,448	56,274	50,498	45,350	40,424	35,805	31,636	27,982	24,777	22,051	19,610	17,278	15,164	13,361	11,734	10,308	9,098		
(1) 支 払 利 息	87,460	81,721	75,520	69,135	62,448	56,274	50,498	45,350	40,424	35,805	31,636	27,982	24,777	22,051	19,610	17,278	15,164	13,361	11,734	10,308	9,098		
(2) そ の 他																							
支 出 計 (C)	171,543	166,209	161,465	148,954	159,717	170,406	302,089	297,741	293,615	289,796	285,795	282,941	280,536	278,010	275,922	274,390	273,076	272,073	271,246	270,032	268,366		
経 常 損 益 (B)-(C) (D)	△ 911	8,809	14,826	28,821	19,995	5,095	33,667	34,254	34,756	35,137	35,486	35,482	35,308	35,076	34,721	34,217	33,632	32,929	32,165	31,563	31,135		
特 別 利 益 (E)																							
特 別 損 失 (F)																							
特 別 損 益 (E)-(F) (G)																							
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (D)+(G)	△ 911	8,809	14,826	28,821	19,995	5,095	33,667	34,254	34,756	35,137	35,486	35,482	35,308	35,076	34,721	34,217	33,632	32,929	32,165	31,563	31,135		
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (H)								33,667	67,921	102,677	137,814	173,300	208,781	244,090	279,166	313,886	348,103	381,735	414,664	446,829	478,392	509,527	

○資本的収支

年 度		2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	当年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	2030年度	2031年度	2032年度	2033年度	2034年度	
区 分		(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(当初予算)	法適用	法適用	法適用	法適用	法適用	法適用	法適用	法適用	法適用	法適用	法適用	法適用	法適用	法適用	法適用	
資 本 的 収 入	1. 企 業 債	150,200	149,200	191,400	141,200	153,900	157,200	181,000	171,000	154,000	134,000	113,000	102,000	80,000	65,000	45,000	40,000	40,000	40,000	40,000	35,000	35,000	
	うち 資 本 費 平 準 化 債	109,800	109,800	109,000	99,000	107,000	105,000	131,000	121,000	104,000	89,000	68,000	57,000	35,000	20,000	5,000							
	2. 他 会 計 出 資 金							30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000						
	3. 他 会 計 負 担 金	123,205	130,785	147,196	143,834	158,315	167,008	17,725	19,471	21,049	21,053	21,305	21,453	21,350	19,742	19,201	18,676	18,159	17,695	16,838	15,971	15,250	
	4. 国 (都 道 府 県) 補 助 金	8,850	13,000	26,100	9,088	6,064		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
	5. 工 事 負 担 金	2,491	7,221	2,683	2,962	3,132	2,946																
	6. そ の 他																						
	計 (A)	284,746	300,206	367,379	297,084	321,411	327,154	238,725	230,471	215,049	195,053	174,305	163,453	141,350	124,742	104,201	98,676	68,159	67,695	66,838	60,971	60,250	
	(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)	284,746	300,206	367,379	297,084	321,411	327,154	238,725	230,471	215,049	195,053	174,305	163,453	141,350	124,742	104,201	98,676	68,159	67,695	66,838	60,971	60,250	
1. 建 設 改 良 費	32,319	41,707	99,077	28,679	28,487	11,779	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000		
うち 職 員 給 与 費																							
2. 企 業 債 償 還 金	251,516	267,308	283,128	297,226	312,919	320,470	324,943	323,427	314,550	303,201	285,507	277,030	254,868	236,339	217,347	201,937	179,770	163,895	156,525	143,617	129,966		
3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金																							
4. 他 会 計 出 資 金 返 還 金																							
5. そ の 他																							
計 (D)	283,835	309,015	382,205	325,905	341,406	332,249	364,943	363,427	354,550	343,201	325,507	317,030	294,868	276,339	257,347	241,937	219,770	203,895	196,525	183,617	169,966		
資本的収入額が資本的支出額に不足する額(D)-(C) (E)	△ 911	8,809	14,826	28,821	19,995	5,095	126,218	132,956	139,501	148,148	151,202	153,577	153,518	151,597	153,146	143,261	151,611	136,200	129,687	122,646	109,716		
補 填 財 源																							
1. 損 益 勘 定 留 保 資 金								109,865	110,465	111,065	111,665	111,874	112,474	113,074	113,375	113,729	114,329	114,929	115,529	116,129	116,142	115,486	
2. 利 益 剰 余 金 処 分 額	△ 911	8,809	14,826	28,821	19,995	5,095	5,095	16,353	22,492	28,436	36,484	39,328	41,103	40,444	38,222	39,417	28,932	36,682	20,671	13,558	6,505	△ 5,770	
3. 繰 越 工 事 資 金																							
4. そ の 他																							
計 (F)	△ 911	8,809	14,826	28,821	19,995	5,095	126,218	132,956	139,501	148,148	151,202	153,577	153,518	151,597	153,146	143,261	151,611	136,200	129,687	122,646	109,716		
補 填 財 源 不 足 額 (E)-(F) (G)																							