

投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円 税抜)

年 度			平成30年度 (決 算)	令和元年度 (決算見込)	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	
区 分															
収 入	収 益 的	1. 営 業 収 益 (A)	650,182	633,008	622,125	615,614	609,763	606,676	608,919	616,495	613,181	609,662	606,922	603,483	
		(1) 料 金 収 入	615,672	609,812	604,802	600,708	596,613	592,518	588,424	584,329	581,129	577,928	574,728	571,527	
		(2) 受 託 工 事 収 益 (B)													
		(3) 雨 水 処 理 負 担 金	33,872	23,186	17,313	14,896	13,140	13,538	20,485	32,156	32,042	31,724	31,574	31,946	
	収 入	(4) そ の 他	638	10	10	10	10	620	10	10	10	10	620	10	
		2. 営 業 外 収 益	414,529	433,771	419,981	426,195	428,577	454,510	459,168	453,974	444,504	447,573	457,508	459,245	
		(1) 補 助 金	助 金	158,632	173,514	159,337	168,054	164,910	176,462	169,515	157,844	145,458	144,926	154,626	153,054
			一 般 会 計 補 助 金	148,628	166,814	159,337	168,054	164,910	176,462	169,515	157,844	145,458	144,926	154,626	153,054
			そ の 他 補 助 金	10,004	6,700										
		(2) 長 期 前 受 金 戻 入	254,444	258,804	259,191	258,133	263,659	278,040	289,645	296,122	299,038	302,639	302,874	306,183	
(3) そ の 他	1,453	1,453	1,453	8	8	8	8	8	8	8	8	8			
支 出	収 益 的	収 入 計 (C)	1,064,711	1,066,779	1,042,106	1,041,809	1,038,340	1,061,186	1,068,087	1,070,469	1,057,685	1,057,235	1,064,430	1,062,728	
		1. 営 業 費 用	909,665	885,660	899,558	913,513	937,422	957,667	968,838	972,442	982,290	995,906	997,229	996,360	
		(1) 職 員 給 与 費	基 本 給	20,678	20,711	20,744	20,777	20,811	20,844	20,877	20,911	20,944	20,978	21,011	21,045
			退 職 給 付 費	890	1,079	1,112	1,112	1,112	1,112	1,112	1,112	1,112	1,112	1,112	1,112
	そ の 他		16,632	16,659	16,685	16,712	16,739	16,765	16,792	16,819	16,846	16,873	16,900	16,927	
	(2) 経 費		265,928	231,991	245,663	261,401	273,644	265,792	255,899	248,021	253,508	253,148	258,088	256,155	
	支 出	動 力 費	31,979	33,037	30,947	30,947	30,947	30,947	30,947	30,947	30,947	30,947	30,947	30,947	
		修 繕 費	6,546	1,669	3,189	3,189	3,189	3,189	3,189	3,189	3,189	3,189	3,189	3,189	
		材 料 費	153	601	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	
		委 託 料	195,200	186,439	196,916	196,916	196,916	196,916	196,916	196,916	196,916	196,916	196,916	196,916	
そ の 他		32,050	10,245	14,220	29,958	42,201	34,349	24,456	16,578	22,065	21,705	26,645	24,712		
(3) 減 価 償 却 費		605,537	615,220	615,354	613,511	625,116	653,153	674,157	685,579	689,880	703,795	700,118	701,121		
支 出	2. 営 業 外 費 用	83,889	74,674	67,241	60,094	54,237	49,269	44,380	39,990	35,662	31,793	28,243	25,553		
	(1) 支 払 利 息	83,889	74,674	67,241	60,094	54,237	49,269	44,380	39,990	35,662	31,793	28,243	25,553		
	(2) そ の 他														
	支 出 計 (D)	993,554	960,334	966,799	973,607	991,659	1,006,936	1,013,218	1,012,432	1,017,952	1,027,699	1,025,472	1,021,913		
経 常 損 益 (C)-(D) (E)	71,157	106,445	75,307	68,202	46,681	54,250	54,869	58,037	39,733	29,536	38,958	40,815			
特 別 利 益 (F)	20	1,768	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
特 別 損 失 (G)	426	1,002	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710		
特 別 損 益 (F)-(G) (H)	△ 406	766	△ 707	△ 707	△ 707	△ 707	△ 707	△ 707	△ 707	△ 707	△ 707	△ 707	△ 707		
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)			70,751	107,211	74,600	67,495	45,974	53,543	54,162	57,330	39,026	28,829	38,251	40,108	
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)			447,102	554,313	628,913	696,408	742,382	795,925	850,087	907,417	946,443	975,271	1,013,522	1,053,630	
流 動	資 産 (J)		404,356	294,909	301,443	347,968	377,577	433,249	535,643	626,830	694,174	758,865	856,174	980,502	
	う ち 未 収 金		43,868	44,000	39,004	37,373	35,742	34,111	32,480	30,849	29,246	27,644	26,041	24,439	
	負 債 (K)		611,907	428,637	409,772	396,566	383,068	388,627	382,540	382,721	368,859	344,112	332,686	306,955	
	う ち 建 設 改 良 費 分		400,705	383,013	371,230	357,754	343,985	349,270	342,908	342,811	328,670	303,641	291,932	265,916	
	う ち 一 時 借 入 金														
流 動	う ち 未 払 金		190,117	42,454	38,542	38,812	39,083	39,357	39,632	39,910	40,189	40,471	40,754	41,039	
	累 積 欠 損 金 比 率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)														
	地方財政法施行令第15条第1項により算定した 資 金 の 不 足 額 (L)														
	営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (A)-(B) (M)		650,182	633,008	622,125	615,614	609,763	606,676	608,919	616,495	613,181	609,662	606,922	603,483	
	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 の 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)															
健全化法第22条により算定した 資 金 不 足 比 率 ((N)/(P)×100)															