

投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円,%)

区分	年度											
	令和3年度 〔本年度〕	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	
1. 営業収益	1,763,069	1,779,109	1,708,013	1,698,038	1,664,520	1,640,880	1,567,672	1,505,447	1,480,314	1,476,973	1,463,549	
(1) 料金の収益	984,962	935,566	932,193	929,723	927,252	924,781	922,310	919,840	914,988	910,135	905,275	
(2) 受託工事の収益	5,000	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	
(3) その他	773,107	842,143	774,420	766,915	735,868	714,699	643,962	584,207	563,926	565,438	556,874	
2. 営業的収益	1,128,337	1,051,074	1,044,005	1,015,877	979,889	989,151	919,592	853,553	843,193	842,509	853,089	
(1) 補助金の収益	318,806	278,194	284,478	268,615	256,387	281,899	244,656	227,814	235,651	245,058	255,096	
(2) 他会計補助金の収益	318,206	278,194	284,478	268,615	256,387	281,899	244,656	227,814	235,651	245,058	255,096	
(3) その他補助金の収益	600											
(4) 長期前受金の収益	809,245	771,860	758,507	746,242	722,482	706,232	673,916	624,719	606,522	596,431	596,973	
(5) その他	286	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	
3. 収益	2,891,406	2,830,183	2,752,018	2,713,915	2,644,409	2,630,031	2,487,264	2,359,000	2,323,507	2,319,492	2,316,638	
1. 営業費用	2,363,660	2,418,708	2,469,475	2,283,624	2,241,901	2,159,027	2,193,399	2,128,966	2,076,280	2,095,410	2,135,798	
(1) 職員給与	145,885	124,732	124,732	124,732	124,732	124,732	124,732	124,732	124,732	124,732	124,732	
(2) 基本給	137,602	116,732	116,732	116,732	116,732	116,732	116,732	116,732	116,732	116,732	116,732	
(3) 退職給付	8,283	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	
(4) その他												
(5) 経費	875,145	1,010,221	1,060,861	881,890	871,319	801,736	873,465	863,291	802,688	813,084	821,480	
(6) 力費	104,887	101,921	101,574	101,320	101,067	100,813	100,560	100,306	99,808	99,309	98,810	
(7) 修繕費	134,069	219,390	288,934	168,934	151,934	100,934	113,934	115,934	85,934	93,934	110,934	
(8) 材料費												
(9) その他	636,179	688,910	660,353	611,636	618,318	599,989	658,971	647,051	616,946	619,841	611,736	
(10) 減価償却	1,342,630	1,283,755	1,277,002	1,277,002	1,245,950	1,232,559	1,195,202	1,140,943	1,148,860	1,157,594	1,189,586	
(11) 外費	190,671	184,044	157,544	153,787	149,061	146,743	150,866	155,118	161,219	167,041	173,521	
2. 営業外利益	150,671	134,044	127,544	123,787	119,061	116,743	120,866	125,118	131,219	137,041	143,521	
(1) 支払利息	40,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
(2) その他	2,584,331	2,582,752	2,627,019	2,437,411	2,390,962	2,306,770	2,344,265	2,284,084	2,237,499	2,262,451	2,309,319	
3. 経常損益	337,075	247,431	124,999	276,504	253,447	324,261	142,999	74,916	86,008	57,031	7,319	
(1) 特別損益	91	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
(2) 特別損益	2,100	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
(3) 特別損益	△ 2,009	△ 400	△ 400	△ 400	△ 400	△ 400	△ 400	△ 400	△ 400	△ 400	△ 400	
当年度純利益(又は純損失)	335,066	247,031	124,599	276,104	253,047	323,861	142,599	74,516	85,608	56,631	6,919	
繰越利益剰余金又は累積欠損金	335,066	247,031	124,599	276,104	253,047	323,861	142,599	74,516	85,608	56,631	6,919	
流動資産	1,081,812	666,845	598,269	618,649	633,786	768,858	875,787	972,289	1,139,365	1,299,522	1,478,228	
うち未収金	134,281	82,773	74,261	76,791	78,670	95,436	108,708	120,687	141,425	161,305	183,487	
負債	1,080,143	1,028,405	1,057,468	1,004,177	1,063,599	771,831	683,266	685,594	665,716	643,797	692,219	
うち建設改良費	806,591	767,956	789,859	749,864	794,237	576,361	510,225	511,964	497,120	480,752	516,911	
うち一時借入金												
うち未払金	273,552	260,449	267,809	254,313	269,362	195,470	173,041	173,630	188,596	163,045	175,308	
累積欠損金比率	$\frac{(A)-(B)}{(L)/(M) \times 100}$											
地方財政法施行令第15条第1項により算定した営業収益	1,758,069	1,777,709	1,706,613	1,686,638	1,663,120	1,639,480	1,566,272	1,504,047	1,478,914	1,475,573	1,462,149	
地方財政法による基準												
地方財政法施行令第16条により算定した営業収益												
地方財政法による基準												
地方財政法施行令第6条により算定した営業収益												
地方財政法による基準												
地方財政法施行令第6条により算定した営業収益												
地方財政法による基準												
地方財政法施行令第22条により算定した営業収益												
地方財政法による基準												

投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円)

区分	年度	令和3年度 〔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	令和12年度	令和13年度
資本的収入	1. うち資本費平準化償	441,000	1,043,179	1,143,874	988,573	1,032,267	1,491,350	1,316,277	1,392,204	1,323,844	1,327,257	1,418,810
	2. 他会計出資金	58,781										
資本的支出	3. 他会計補助金	14,798	32,768	52,123	50,945	50,353	72,353	50,353	124,053	50,353	52,553	55,853
	4. 他会計負担金											
資本的収入	5. 他会計借入金											
	6. 国(都道府県)補助金	153,100	274,903	312,665	177,189	193,892	343,140	281,676	293,161	277,506	265,028	320,222
資本的収入	7. 固定資産売却代金											
	8. 工事負担金											
資本的収入	9. その他	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	(A)のうちに翌年度へ繰り越される支出の財源充当額	608,908	1,350,860	1,508,672	1,216,717	1,276,522	1,906,853	1,648,316	1,809,428	1,651,713	1,644,848	1,794,895
資本的収入	純計 (A)-(B)	608,908	1,350,860	1,508,672	1,216,717	1,276,522	1,906,853	1,648,316	1,809,428	1,651,713	1,644,848	1,794,895
	1. 建設改良費	571,327	1,387,472	1,553,429	1,296,751	1,376,949	1,954,480	1,743,243	1,918,656	1,712,539	1,718,875	1,855,722
資本的支出	うち職員給与	43,026	41,690	41,690	41,690	41,690	41,690	41,690	41,690	41,690	41,690	41,690
	2. 企業償還金	828,619	818,708	767,956	789,659	749,864	794,237	576,361	510,225	511,964	497,120	480,752
資本的支出	3. 他会計長期借入返還金											
	4. 他会計への支出金											
資本的支出	5. その他	13,200	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
	純計 (D)-(C)	1,413,146	2,218,180	2,333,385	2,098,410	2,138,813	2,760,717	2,331,604	2,440,881	2,236,503	2,227,995	2,348,474
資本的収入不足額	資本的収入額が資本的支出額に不足する額	804,238	867,320	824,713	881,693	862,291	853,864	683,288	631,453	584,790	583,147	553,579
	1. 損益勘定留保資金	533,385	511,895	525,375	530,760	523,368	526,327	521,286	516,224	542,338	561,163	592,613
補填財源	2. 利益剰余金処分額	335,066	247,031	124,599	276,104	253,047	323,861	142,599	74,516	85,608	56,631	6,919
	3. 繰越工事資金											
補填財源	4. その他	270,854	95,564	106,163	95,209	101,013	138,748	126,332	137,215	123,920	125,510	132,753
	計	1,139,305	854,490	756,137	902,073	877,428	988,936	790,217	727,955	751,866	743,304	732,285
他会計借入金残高	(E)-(F)	12,830		68,576								
	計											
他会計借入金残高	(G)											
	(H)	8,753,186	8,977,657	9,353,575	9,552,489	9,834,892	10,532,005	11,271,921	12,153,900	12,965,780	13,795,917	14,733,975

○他会計繰入金

(単位:千円)

区分	年度	令和3年度 〔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	令和12年度	令和13年度
収益的収支分	うち基準内繰入金	1,077,137	1,113,297	1,051,858	1,028,490	985,215	989,558	881,578	804,981	792,537	803,456	804,930
	うち基準外繰入金	939,260	1,009,975	945,700	940,953	908,234	897,884	812,271	763,981	751,537	762,456	763,930
資本的収支分	うち基準内繰入金	137,877	103,322	106,158	87,537	76,981	91,674	69,307	41,000	41,000	41,000	41,000
	うち基準外繰入金	14,798	32,768	52,123	50,945	50,353	72,353	50,353	124,053	50,353	52,553	55,853
合計	うち基準内繰入金	14,798	32,768	52,123	50,945	50,353	72,353	50,353	124,053	50,353	52,553	55,853
	うち基準外繰入金	1,091,935	1,146,065	1,103,981	1,079,435	1,035,568	1,061,911	931,931	929,034	842,890	856,009	860,783

