

別表

投資・財政計画

(収益の収支: 税抜き)

法非適用 ← 法適用

(単位: 千円)

区 分		年 度		平成30年度	令和元年度	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
		(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)
収 益	1. 営 業 収 益	641,962	618,646	627,956	622,078	624,619	621,621	619,733	616,970	614,699	611,566	610,296	607,608	604,796		
	(1) a 管理事業費負担金 *1	461,878	441,658	444,065	442,730	441,306	439,882	438,413	436,856	435,165	433,429	431,516	429,602	427,600		
	b 管理事業費負担金 *2	180,084	176,988	179,585	179,045	178,469	177,893	177,300	176,670	175,986	175,284	174,510	173,736	172,926		
	(2) 固定資産除却費負担金			4,306	303	4,844	3,846	4,020	3,444	3,548	2,853	4,270	4,270	4,270		
	(3) 受託工事収益															
	(4) その他															
	2. 営 業 外 収 益	4,063	2,918	632,698	647,362	657,254	670,653	671,770	681,197	701,875	733,480	728,339	749,742	769,530		
	(1) 補助金			19,401	15,508	14,183	13,018	11,778	10,691	9,750	8,859	8,037	8,037	8,037		
	他会計補助金			19,401	15,508	14,183	13,018	11,778	10,691	9,750	8,859	8,037	8,037	8,037		
	その他補助金															
(2) 他会計負担金 *4	1,154		4,306	304	4,844	3,846	4,020	3,444	3,548	2,853	4,270	4,270	4,270			
(3) a 長期前受金戻入 *5			547,523	577,550	580,030	575,663	566,783	581,092	600,664	634,475	628,577	649,709	669,226			
b 長期前受金戻入(除却分) *6			11,723		3,057	23,310	25,489	22,713	22,020	22,098	22,369	22,640	22,911			
(4) 資本費繰入収益 *7			46,906	51,162	52,302	51,978	60,862	60,419	63,055	62,357	62,248	62,248	62,248			
(5) その他	2,909	2,918	2,839	2,838	2,838	2,838	2,838	2,838	2,838	2,838	2,838	2,838	2,838			
使用料	2,755	2,778	2,689	2,688	2,688	2,688	2,688	2,688	2,688	2,688	2,688	2,688	2,688			
雑入	154	140	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150			
収入計 (A)	646,025	621,564	1,260,654	1,269,440	1,281,873	1,292,274	1,291,503	1,298,167	1,316,574	1,345,046	1,338,635	1,357,350	1,374,326			
収 支	1. 営 業 費 用	517,868	495,350	1,161,125	1,155,562	1,168,171	1,186,114	1,168,435	1,169,003	1,187,283	1,220,208	1,207,846	1,219,499	1,232,623		
	(1) 職員給与	13,528	14,046	14,924	14,924	14,924	14,924	14,924	14,924	14,924	14,924	14,924	14,924	14,924		
	基本給	7,476	7,402	7,678	7,678	7,678	7,678	7,678	7,678	7,678	7,678	7,678	7,678	7,678		
	退職給付															
	その他	6,052	6,644	7,246	7,246	7,246	7,246	7,246	7,246	7,246	7,246	7,246	7,246	7,246		
	(2) 経費	504,340	481,304	423,850	427,742	425,924	425,924	425,924	425,924	425,924	425,924	425,924	422,288	422,288		
	動力費															
	修繕費			9,091	11,818	11,818	11,818	11,818	11,818	11,818	11,818	11,818	11,818	11,818		
	材料費															
	委託料(指定管理)	492,354	429,441	409,091	409,091	409,091	409,091	409,091	409,091	409,091	409,091	409,091	405,455	405,455		
委託料(その他)	1,004	14,714	2,188	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288			
その他	4,558	3,107	3,480	5,545	3,727	3,727	3,727	3,727	3,727	3,727	3,727	3,727	3,727			
(3) 減価償却費			681,912	694,635	701,963	692,720	671,535	679,247	698,313	735,019	719,369	734,658	747,782			
(4) 資産減耗			40,439	18,261	25,360	52,546	56,052	48,908	48,122	44,341	47,629	47,629	47,629			
固定資産除却費			25,839	17,961	21,660	24,496	25,852	22,358	22,522	18,741	22,029	22,029	22,029			
固定資産除却損			14,600	300	3,700	28,050	30,200	26,550	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600			
2. 営 業 外 費 用	25,572	23,721	22,980	20,801	19,045	17,467	15,815	14,351	13,097	11,892	10,825	9,915	9,106			
(1) 支払利息	25,572	23,721	21,940	20,710	18,940	17,384	15,728	14,277	13,020	11,830	10,732	9,822	9,013			
(2) 借入手数料			109	91	105	83	87	74	77	62	93	93	93			
(3) その他			931													
支出計 (B)	543,440	519,071	1,184,105	1,176,363	1,187,216	1,203,581	1,184,250	1,183,354	1,200,380	1,232,100	1,218,671	1,229,414	1,241,729			
経常損益 (A)-(B) (C)	102,585	102,493	76,549	93,077	94,657	88,693	107,253	114,813	116,194	112,946	119,964	127,936	132,597			
特別利益 (D)																
特別損失 (E)																
特別損益 (D)-(E) (F)																
当年度純利益(又は純損失) (C)+(F)	102,585	102,493	76,549	93,077	94,657	88,693	107,253	114,813	116,194	112,946	119,964	127,936	132,597			
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (G)						169,626	264,283	352,976	460,229	549,555	542,779	527,695	520,513	495,185		

*1: 維持管理分市町負担金。単価: 68円/m²

*2: 資本費回収分市町負担金。単価: 25円/m²

*3: 企業債利息に係る普通交付税措置相当額。

*4: 固定資産除却費に係る一般会計負担金。

*5: 施設整備時の長期前受金(国庫補助金、建設負担金)(資本的収入)を収益化するもの。

*6: 除却資産に係る長期前受金(国庫補助金、建設負担金)(資本的収入)を収益化するもの。

*7: 減価償却期間と企業債償還期間がほぼ同一であること等により、企業債償還金に係る交付税措置相当額を長期前受金に整理せず収益化(収益的収入)するもの。

(資本的収支:税込み)

法非適用←→法適用

(単位:千円)

区 分		年 度	平成30年度 (決算)	令和元年度 (決算)	令和2年度 (決算)	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	
資本的収入	1. 企業債償還金*8		60,000	76,000	259,000	101,000	117,000	93,000	97,000	83,000	86,000	69,000	103,000	103,000	103,000	
	うち資本費平準化債															
	2. 他会計出資金															
	3. 他会計補助金*9			7,810	8,710	8,904	8,849	10,362	10,287	10,736	10,617	10,598	10,598	10,598	10,598	
	4. 他会計負担金*10		8,201	13,860	12,668	5,625	2,864	2,585	2,800	2,798	2,326	2,420	2,907	2,907	2,907	
	5. 他会計借入金															
	6. 国(都道府県)補助金		194,958	207,773	737,718	214,583	289,273	406,830	431,401	374,405	373,348	315,160	326,186	326,186	326,186	
	7. 固定資産売却代金															
	8. 建設事業費負担金		65,050	73,188	281,183	106,625	113,019	89,739	93,779	80,353	82,778	66,567	99,637	99,637	99,637	
	9. その他															
計 (A)		328,209	370,821	1,298,379	436,543	531,060	601,003	635,342	550,843	555,188	463,764	542,328	542,328	542,328		
(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)		8,212	9,515													
純計 (A)-(B) (C)		319,997	361,306	1,298,379	436,543	531,060	601,003	635,342	550,843	555,188	463,764	542,328	542,328	542,328		
資本的支出	1. 建設改良費*11		326,149	354,571	1,300,083	432,312	505,340	571,504	603,148	521,642	525,478	437,259	513,971	513,971	513,971	
	うち職員給与費															
	2. 企業債償還金		80,196	81,759	90,814	93,283	95,361	94,771	110,970	110,163	114,969	113,697	113,498	123,082	110,987	
	3. 他会計借入金償還金*12		64,554	74,316	71,508	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,835	
4. その他																
計 (D)		470,899	510,646	1,462,405	669,595	744,701	810,275	858,118	775,805	784,447	694,956	771,469	781,053	769,793		
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)		150,902	149,340	164,026	233,052	213,641	209,272	222,776	224,962	229,259	231,192	229,141	238,725	227,465		
補填財源	1. 消費税資本的収支調整額		3,028	1,785	19,712	4,842	4,212	1,600	331				73			
	2. 過年度損益勘定留保資金						203,857	173,370	87,495							
	3. 当年度損益勘定留保資金							34,302	109,463	101,992	101,229	104,046	94,023	87,909	81,245	
	4. 利益剰余金処分額		102,585	102,493					25,487	122,970	128,030	127,146	135,045	150,816	146,220	
	5. 繰越工事資金		20	8,212	9,515											
	6. 引継金		45,269	36,850	134,799	228,210	5,572									
計 (F)		150,902	149,340	164,026	233,052	213,641	209,272	222,776	224,962	229,259	231,192	229,141	238,725	227,465		
補填財源不足額 (E)-(F)																
他会計借入金残高		1,659,766	1,512,343	1,440,835	1,296,835	1,152,835	1,008,835	864,835	720,835	576,835	432,835	288,835	144,835			
企業債残高		1,330,307	1,384,548	1,550,735	1,559,452	1,581,091	1,579,320	1,565,350	1,538,187	1,509,218	1,464,521	1,454,023	1,433,941	1,425,954		
内部留保資金		370,304	378,096	447,597	429,849	437,653	440,471	434,742	426,585	414,749	400,549	385,468	362,588	348,965		

○他会計繰入金

法非適用←→法適用

(単位:千円)

区 分		年 度	平成30年度 (決算)	令和元年度 (決算)	令和2年度 (決算)	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
収益的収支	うち基準内繰入金		1,154		70,613	66,974	71,329	68,842	76,660	74,554	76,353	74,069	74,555	74,555	74,555
	うち基準外繰入金				66,307	66,670	66,485	64,996	72,640	71,110	72,805	71,216	70,285	70,285	70,285
資本的収支	うち基準内繰入金		1,154		4,306	304	4,844	3,846	4,020	3,444	3,548	2,853	4,270	4,270	4,270
	うち基準外繰入金		8,201	13,860	20,478	14,335	11,768	11,434	13,162	13,085	13,062	13,037	13,505	13,505	13,505
	うち基準内繰入金				7,810	8,710	8,904	8,849	10,362	10,287	10,736	10,617	10,598	10,598	10,598
	うち基準外繰入金		8,201	13,860	12,668	5,625	2,864	2,585	2,800	2,798	2,326	2,420	2,907	2,907	2,907
合 計			9,355	13,860	91,091	81,309	83,097	80,276	89,822	87,639	89,415	87,106	88,060	88,060	88,060

*8: 原則として、償還年数30年、据置年数5年。

*9: 企業債償還元金に係る交付税措置相当額。

*10: 建設改良費に係る一般会計負担金。

*11: (整備計画)R3~4管路、R3~8受変電設備、R3~5,7~9水処理設備、R8~9脱臭設備、着水井・分水井ゲート

*12: R3年度~:約144百万円(R12で完済)