

投資・財政計画
(収支計画)

検討ケース			料金改定率: 15.0%		起債充当率: 35.0%		(単位: 千円, %)				
年 度			2020年度 R2	2021年度 R3	2022年度 R4	2023年度 R5	2024年度 R6	2025年度 R7	2026年度 R8	2027年度 R9	2028年度 R10
区 分			(予 算)	(将来予測)	(将来予測)	(将来予測)	(将来予測)	(将来予測)	(将来予測)	(将来予測)	(将来予測)
収 益 入	収 益	1. 営 業 収 益 (A)	1,905,705	1,868,325	1,990,975	1,968,476	1,946,585	1,997,666	2,080,821	2,057,208	2,033,596
		(1) 料 金 収 入	1,790,223	1,767,111	1,889,761	1,867,262	1,845,371	1,896,452	1,979,607	1,955,994	1,932,382
		(2) 受 託 工 事 収 益 (B)	37,778	26,266	26,266	26,266	26,266	26,266	26,266	26,266	26,266
		(3) そ の 他	77,704	74,948	74,948	74,948	74,948	74,948	74,948	74,948	74,948
		2. 営 業 外 収 益	660,916	458,342	475,557	483,741	494,481	504,693	516,097	526,074	537,528
	収 入	(1) 補 助 金	2,010	2,276	2,276	2,276	2,276	2,276	2,276	2,276	2,276
		他 会 計 補 助 金	2,010	2,276	2,276	2,276	2,276	2,276	2,276	2,276	2,276
		そ の 他 補 助 金									
		(2) 長 期 前 受 金 戻 入	651,843	445,000	462,215	470,399	481,139	491,351	502,755	512,732	524,186
		(3) そ の 他	7,063	11,066	11,066	11,066	11,066	11,066	11,066	11,066	11,066
収 益 支 出	収 益	収 入 計 (C)	2,566,621	2,326,667	2,466,532	2,452,217	2,441,066	2,502,359	2,596,918	2,583,282	2,571,124
		1. 営 業 費 用	2,475,566	2,109,974	2,139,870	2,175,204	2,187,149	2,210,885	2,240,481	2,316,000	2,340,619
		(1) 職 員 給 与 費	178,470	157,926	157,926	157,926	157,926	157,926	157,926	157,926	157,926
		基 本 給	130,912	86,576	86,576	86,576	86,576	86,576	86,576	86,576	86,576
		退 職 給 付 費	4,167	1,994	1,994	1,994	1,994	1,994	1,994	1,994	1,994
	支 出	そ の 他	43,391	69,356	69,356	69,356	69,356	69,356	69,356	69,356	69,356
		(2) 経 費	1,102,134	1,033,086	1,020,756	1,008,268	996,475	984,778	973,425	961,502	949,947
		動 力 費	33,920	32,146	31,761	31,383	31,015	30,623	30,246	29,885	29,525
		修 繕 費	181,416	88,401	87,342	86,302	85,290	84,214	83,177	82,185	81,193
		受 水 費	413,568	434,475	423,595	412,531	402,124	391,901	381,968	371,403	361,206
支 出	支 出	そ の 他	473,230	478,064	478,058	478,052	478,046	478,040	478,034	478,029	478,023
		(3) 減 価 償 却 費	849,945	809,014	898,628	946,450	970,188	1,005,621	1,046,570	1,086,624	1,122,798
		(4) 資 産 減 耗 費									
		(5) 固 定 資 産 除 却 費	309,535	87,388	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	87,388	87,388
		(6) そ の 他	35,482	22,560	22,560	22,560	22,560	22,560	22,560	22,560	22,560
	支 出	2. 営 業 外 費 用	52,019	49,158	57,457	67,779	78,973	87,569	96,550	103,215	109,564
		(1) 支 払 利 息	48,110	45,179	53,478	63,800	74,994	83,590	92,571	99,236	105,585
		(2) そ の 他	3,909	3,979	3,979	3,979	3,979	3,979	3,979	3,979	3,979
		支 出 計 (D)	2,527,585	2,159,132	2,197,327	2,242,983	2,266,122	2,298,454	2,337,031	2,419,215	2,450,183
		経 常 損 益 (C)-(D) (E)	39,036	167,535	269,205	209,234	174,944	203,905	259,887	164,067	120,941
特 別 利 益 (F)											
特 別 損 失 (G)	96										
特 別 損 益 (F)-(G) (H)	△ 96										
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)			38,940	167,535	269,205	209,234	174,944	203,905	259,887	164,067	120,941

投資・財政計画
(収支計画)

検討ケース		料金改定率: 15.0%		起債充当率: 35.0%		(単位: 千円)				
年 度		2020年度 R2	2021年度 R3	2022年度 R4	2023年度 R5	2024年度 R6	2025年度 R7	2026年度 R8	2027年度 R9	2028年度 R10
区 分		(予 算)	(得 来 予 測)	(得 来 予 測)	(得 来 予 測)	(得 来 予 測)	(得 来 予 測)	(得 来 予 測)	(得 来 予 測)	(得 来 予 測)
資本的収入	1. 企 業 債	300,000	579,091	660,855	689,612	555,361	561,392	444,697	431,195	317,893
	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	13,580	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800
	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	230,148	193,804	193,804	193,804	193,804	193,804	193,804	193,804	193,804
	9. そ の 他	70,266	64,168	64,168	64,168	64,168	64,168	64,168	64,168	64,168
資本的支出	計 (A)	613,994	850,863	932,627	961,384	827,133	833,164	716,469	702,967	589,665
	(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)	613,994	850,863	932,627	961,384	827,133	833,164	716,469	702,967	589,665
	1. 建 設 改 良 費	1,366,860	1,654,545	1,888,158	1,970,321	1,586,747	1,603,977	1,482,322	1,437,318	1,059,644
	うち 職 員 給 与 費									
	2. 企 業 債 償 還 金	151,711	147,563	152,544	147,089	156,172	157,675	160,337	161,585	175,169
	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)	1,518,571	1,802,108	2,040,702	2,117,410	1,742,919	1,761,652	1,642,659	1,598,903	1,234,813
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)		904,577	951,245	1,108,075	1,156,026	915,786	928,488	926,190	895,936	645,148
補填財源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	792,445	676,976	719,138	820,974	643,436	625,901	576,633	645,532	465,846
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額		171,841	269,205	209,234	174,944	203,905	259,887	164,067	120,941
	3. 繰 越 工 事 資 金									
	4. そ の 他	112,132	102,428	119,732	125,818	97,406	98,682	89,670	86,337	58,361
計 (F)		904,577	951,245	1,108,075	1,156,026	915,786	928,488	926,190	895,936	645,148
補填財源不足額 (E)-(F) (G)										
他 会 計 借 入 金 残 高 (H)										
企 業 債 残 高 (I)		3,663,005	4,094,533	4,602,844	5,145,367	5,544,556	5,948,273	6,232,633	6,502,243	6,644,967
資 金 残 高 (J)		1,736,653	1,506,773	1,264,048	959,125	844,738	773,106	780,288	796,036	1,016,191

検討ケース		(単位: 千円)								
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
区 分		(予 算)	(得 来 予 測)	(得 来 予 測)	(得 来 予 測)	(得 来 予 測)	(得 来 予 測)	(得 来 予 測)	(得 来 予 測)	(得 来 予 測)
収益的収支分		2,010	2,276	2,276	2,276	2,276	2,276	2,276	2,276	2,276
	うち 基 準 内 繰 入 金	2,010	2,276	2,276	2,276	2,276	2,276	2,276	2,276	2,276
	うち 基 準 外 繰 入 金									
資本的収支分		13,580	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800
	うち 基 準 内 繰 入 金	13,580	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800
	うち 基 準 外 繰 入 金									
合 計		15,590	16,076	16,076	16,076	16,076	16,076	16,076	16,076	16,076

○資金残高										
資金残高	1. 当年度消費税資本的収支調整	112,132	102,428	119,732	125,818	97,406	98,682	89,670	86,337	58,361
	2. 当年度分損益勘定留保資金	507,637	451,402	476,413	516,051	529,049	554,270	583,815	661,280	686,000
	3. 当 年 度 純 利 益	38,940	167,535	269,205	209,234	174,944	203,905	259,887	164,067	120,941
	4. 前 年 度 資 金 残 高	1,982,521	1,736,653	1,506,773	1,264,048	959,125	844,738	773,106	780,288	796,036
	5. 資 本 的 収 支 不 足 額	△ 904,577	△ 951,245	△ 1,108,075	△ 1,156,026	△ 915,786	△ 928,488	△ 926,190	△ 895,936	△ 645,148
計		1,736,653	1,506,773	1,264,048	959,125	844,738	773,106	780,288	796,036	1,016,191
利 益 剰 余 金 処 分 額		—	171,841	269,205	209,234	174,944	203,905	259,887	164,067	120,941
累 積 欠 損 金			△ 167,535							

R1末 資金残高			
R1	流動資産	3,490,760	加算
	流動負債	1,093,866	減算
	(うち企業債)	151,710	加算
	引当金	550,484	減算
	貯蔵品	15,599	減算
資金残高		1,982,521	

固定負債
流動資産

投資・財政計画
(収支計画)

