

投資計画・財政計画

(単位:千円, %)

年 度		平成28年度	平成29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	
区 分		(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(予算)					
収 入 的 収 支	収入	1. 営業収益 (A)	2,441,081	2,406,482	2,394,478	2,376,170	2,194,302	2,364,720	2,027,329	2,351,376	2,215,919	2,197,845	2,181,860	2,171,961
		2. 営業外収益	225,461	224,902	233,407	236,808	247,530	237,425	562,158	265,670	272,567	274,559	277,885	278,961
		収入計 (B)	2,666,542	2,631,384	2,627,885	2,612,978	2,441,832	2,602,145	2,589,487	2,617,046	2,488,486	2,472,404	2,459,745	2,450,922
	支出	1. 営業費用	1,906,509	1,911,146	2,029,397	2,041,478	2,080,343	2,113,750	2,156,359	2,400,992	2,299,746	2,311,166	2,359,224	2,366,303
		(1) 職員給与費	193,195	181,853	200,293	179,018	151,271	164,601	138,886	147,818	147,824	147,824	147,824	147,824
		(2) 経費	984,625	966,297	976,010	986,140	984,083	957,146	1,000,583	1,156,814	1,079,787	1,071,063	1,082,675	1,071,341
		動力費	52,648	52,365	61,192	61,306	56,537	62,208	89,134	129,132	120,135	119,136	118,253	117,707
		修繕費	116,822	127,863	105,985	121,343	109,252	115,393	113,226	121,578	110,734	102,066	113,924	98,876
		薬品費	1,622	1,868	1,659	1,913	1,962	1,875	2,016	2,514	2,514	2,514	2,514	2,514
		受水費	549,600	538,499	521,482	524,316	528,025	519,471	502,969	508,975	484,076	487,339	485,528	489,712
		委託費	175,797	152,941	184,271	186,046	190,610	190,641	207,884	268,554	261,275	258,898	261,596	261,227
		その他	88,136	92,761	101,421	91,216	97,697	67,558	85,354	126,061	101,053	101,110	100,860	101,305
		(3) 減価償却費	728,689	762,996	853,094	876,320	944,989	992,003	1,016,890	1,096,360	1,072,135	1,092,279	1,128,725	1,147,138
		2. 営業外費用	74,249	68,336	62,622	55,920	51,268	46,888	43,005	46,115	50,055	54,795	60,691	62,295
		(1) 支払利息	74,239	68,327	62,607	55,920	51,268	46,888	43,005	46,115	50,055	54,795	60,691	62,295
	(2) その他	10	9	15										
		支出計 (C)	1,980,758	1,979,482	2,092,019	2,097,398	2,131,611	2,160,638	2,199,364	2,447,107	2,349,801	2,365,961	2,419,915	2,428,598
		経常損益 (B)-(C) (D)	685,784	651,902	535,866	515,580	310,221	441,507	390,123	169,939	138,685	106,443	39,830	22,324
	特別	利益 (E)	13		8	28	81	16	5,100	10	10	10	10	10
特別	損失 (F)	27,937	28,821	2,692	17,043	569	2,489	1,465	1,379	1,364	1,364	1,364	1,364	
特別	損益 (E)-(F) (G)	△ 27,924	△ 28,821	△ 2,684	△ 17,015	△ 488	△ 2,473	3,635	△ 1,369	△ 1,354	△ 1,354	△ 1,354	△ 1,354	
当年度	純利益 (又は純損失) (D)+(G)	657,860	623,081	533,182	498,565	309,733	439,034	393,758	168,570	137,331	105,089	38,476	20,970	
資 本 的 収 入 支 出	資本的	1. 企業債	204,100	146,700	67,100	406,200	300,000	250,000	550,000	600,000	600,000	650,000	300,000	300,000
	収入	2. 他会計出資金	43,535		62,923	77,083	77,627	58,438	100,357	93,259				
		3. 他会計負担金	103,092	71,316	119,739	81,456	139,244	157,543	94,927	345,336	98,428	109,303	109,303	5,480
		4. 国(都道府県)補助金	81,025	88,901	34,750	125,700	120,000	55,650	90,010	116,000	94,397	71,038	41,300	31,500
		5. その他	78,624	65,470	63,806	79,058	73,920	73,689	68,838	65,450	65,450	65,450	65,450	65,450
		計 (A)	510,376	372,387	348,318	769,497	710,791	595,320	904,132	1,220,045	858,275	895,791	516,053	402,430
	支出	1. 建設改良費	2,494,259	2,665,357	1,744,909	2,173,289	2,256,743	1,427,607	2,449,823	2,652,497	1,724,430	1,770,362	1,343,156	1,454,268
		2. 企業債償還金	197,067	191,075	197,800	191,003	208,593	204,501	210,086	179,785	161,196	168,225	172,796	160,071
		3. その他	13,371	18,405	23,535	32,524	21,374	34,311	24,978	37,326	51,254	38,890	37,254	39,254
		計 (B)	2,704,697	2,874,837	1,966,244	2,396,816	2,486,710	1,666,419	2,684,887	2,869,608	1,936,880	1,977,477	1,553,206	1,653,593
		資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (A)-(B) (C)	2,194,321	2,502,450	1,617,926	1,627,319	1,775,919	1,071,099	1,780,755	1,649,563	1,078,605	1,081,686	1,037,153	1,251,163
	補 填 財 源	1. 損益剰余金	935,834	1,293,578	751,675	670,903	709,728	724,986	904,883	1,048,645	784,123	774,864	797,356	1,023,178
		2. 繰越工事資金	1,097,000	1,091,075	697,800	841,003	908,593	204,501	740,086	355,601	161,196	168,225	137,333	105,091
		3. その他	161,487	117,797	168,451	115,414	157,598	141,613	135,787	245,317	133,286	138,597	102,464	122,894
		計 (F)	2,194,321	2,502,450	1,617,926	1,627,320	1,775,919	1,071,100	1,780,756	1,649,563	1,078,605	1,081,686	1,037,153	1,251,163
		補填財源不足額 (E)-(F) (G)												
		他会計借入金												
	他企業債													
	債残高 (D)	3,380,533	3,336,158	3,205,458	3,420,655	3,512,062	3,557,561	3,897,475	4,317,690	4,756,494	5,238,269	5,365,473	5,505,402	