

別紙2 投資・財政計画(収支計画)

収益の収支			税込	税込	税込	税込	税込	税抜	税抜	税抜	⇒								(単位:千円, %)			
年 度			2015年度 法非適用 (決 算)	2016年度 法非適用 (決 算)	2017年度 法非適用 (決 算)	2018年度 法非適用 (決 算)	2019年度 法非適用 (決 算)	2020年度 法適用 (将来予測)	2021年度 法適用 (将来予測)	2022年度 法適用 (将来予測)	2023年度 法適用 (将来予測)	2024年度 法適用 (将来予測)	2025年度 法適用 (将来予測)	2026年度 法適用 (将来予測)	2027年度 法適用 (将来予測)	2028年度 法適用 (将来予測)	2029年度 法適用 (将来予測)	2030年度 法適用 (将来予測)				
区 分																						
収 益 の 収 入 的 収 支 出	収 益 の 収 入 的 収 支 出	1. 営 業 収 益 (A)	409,915	419,171	422,003	420,968	417,196	432,776	453,571	460,976	449,260	446,619	444,371	442,265	440,230	458,323	436,512	434,773				
		(1) 下 水 道 使 用 料	378,744	386,683	389,002	386,058	379,794	354,612	355,131	353,000	350,882	348,777	346,684	344,604	342,537	340,481	338,438	336,408				
		(2) 雨 水 処 理 負 担 金	31,171	32,488	33,001	34,910	37,402	70,823	91,398	85,975	91,421	90,926	90,812	90,827	90,902	91,090	91,362	91,694				
		(2) そ の 他						7,341	7,042	22,000	6,958	6,916	6,875	6,833	6,792	26,752	6,711	6,671				
		2. 営 業 外 収 益	26,676	81,711	85,101	58,234	42,317	271,487	269,394	255,022	255,236	255,125	255,690	257,082	256,431	255,029	252,876	250,945				
		(1) 他 会 計 負 担 金	20,307	74,601	63,220	50,805	25,355	91,907	87,198	66,214	60,181	57,893	55,955	54,608	53,467	51,948	50,566	49,557				
		(2) 長 期 前 受 金 戻 入						168,993	182,196	188,808	195,055	197,232	199,735	202,474	202,964	203,082	202,310	201,388				
		(3) そ の 他	6,369	7,110	21,881	7,429	16,962	10,587														
		収 入 計 (B)	436,591	500,882	507,104	479,202	459,513	704,263	722,965	715,998	704,496	701,744	700,061	699,347	696,661	713,352	689,388	685,718				
		1. 営 業 費 用	141,141	155,265	145,221	173,714	169,043	484,386	544,833	522,994	518,980	520,917	523,520	526,947	530,813	573,427	535,838	538,679				
		(1) 職 員 給 与 費	10,249	10,778	11,419	10,332	15,805	16,833	16,084	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000				
		(2) 委 託	28,917	34,563	33,270	36,180	38,298	33,986	72,595	45,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	70,000	30,000	30,000				
		(3) 流 域 下 水 道 管 理 運 営 負 担 金	77,282	83,365	84,542	85,503	93,120	86,173	86,583	86,583	86,583	86,583	86,583	86,583	86,583	86,583	86,583	86,583				
		(4) そ の 他 経 費	24,693	26,559	15,990	41,699	21,820	21,765	21,088	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000				
		(5) 減 価 償 却 費						325,629	348,483	354,411	365,397	367,334	369,937	373,364	377,230	379,844	382,255	385,096				
		2. 営 業 外 費 用	96,398	89,260	82,842	74,798	68,437	68,348	62,078	55,169	51,580	47,291	43,655	40,520	37,644	35,012	32,648	30,529				
		(1) 支 払 利 息	96,398	89,260	82,842	74,798	68,437	68,247	61,977	55,169	51,580	47,291	43,655	40,520	37,644	35,012	32,648	30,529				
		(2) そ の 他						101	101													
		支 出 計 (C)	237,539	244,525	228,063	248,512	237,480	552,734	606,911	578,163	570,560	568,208	567,175	567,467	568,457	608,439	568,486	569,208				
		経 常 損 益 (B)-(C) (D)	199,052	256,357	279,041	230,690	222,033	151,529	116,054	137,835	133,936	133,536	132,885	131,880	128,204	104,913	120,902	116,510				
特 別 利 益 (E)																						
特 別 損 失 (F)								3,357	957													
特 別 損 益 (E)-(F) (G)								△ 3,357	△ 957													
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (D)+(G)			199,052	256,357	279,041	230,690	222,033	148,172	115,097	137,835	133,936	133,536	132,885	131,880	128,204	104,913	120,902	116,510				
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (H)								111,962	193,213	191,712	183,147	168,656	148,354	128,635	111,088	86,950	99,390	125,495				

○資本的収支			税込	税込	税込	税込	税込	税込	税込	税抜	⇒									
年 度			2015年度 法非適用 (決 算)	2016年度 法非適用 (決 算)	2017年度 法非適用 (決 算)	2018年度 法非適用 (決 算)	2019年度 法非適用 (決 算)	2020年度 法適用 (将来予測)	2021年度 法適用 (将来予測)	2022年度 法適用 (将来予測)	2023年度 法適用 (将来予測)	2024年度 法適用 (将来予測)	2025年度 法適用 (将来予測)	2026年度 法適用 (将来予測)	2027年度 法適用 (将来予測)	2028年度 法適用 (将来予測)	2029年度 法適用 (将来予測)	2030年度 法適用 (将来予測)		
区 分																				
資本的 収入 的 収 支	資本的 収入	1. 企 業 債	370,800	557,600	173,600	506,100	475,200	590,000	370,200	346,900	178,700	169,100	158,700	155,300	151,400	150,000	147,800	145,900		
		うち 資 本 費 平 準 化 債	198,500	111,900	85,600	139,400	147,300	172,300	92,500	40,000	19,300	11,400	3,500	2,100						
		2. 他 会 計 出 資 金																		
		3. 他 会 計 負 担 金	44,040	45,956	47,074	132,065	96,346	30,212	32,275	38,407	38,841	39,766	40,948	42,270	41,100	40,138	38,602	36,967		
		4. 国 (都 道 府 県) 補 助 金	135,302	388,639	57,582	300,757	226,044	345,613	221,733	241,900	94,400	94,400	94,400	94,400	94,400	94,400	94,400	94,400		
		5. 受 益 者 負 担 金	17,100	4,086	12,204	4,882	6,009	3,067	1,849	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
		6. そ の 他																		
		計 (A)	567,242	996,281	290,460	943,804	803,599	968,892	626,057	629,207	313,941	305,266	296,048	293,970	288,900	286,538	282,802	279,267		
		(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)	567,242	996,281	290,460	943,804	803,599	968,892	626,057	629,207	313,941	305,266	296,048	293,970	288,900	286,538	282,802	279,267			
	資本的 支出	1. 建 設 改 良 費	307,119	846,307	166,902	669,037	505,916	745,714	508,042	548,000	253,000	253,000	253,000	253,000	253,000	253,000	253,000	253,000	253,000	
		うち 職 員 給 与 費	18,811	20,040	19,544	19,687	16,785	17,599	17,673	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	
		2. 企 業 債 償 還 金	442,818	381,567	384,636	482,946	510,096	482,216	362,727	386,146	373,784	370,396	366,438	363,459	355,917	339,352	318,210	300,380		
		3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金																		
		4. 他 会 計 出 資 金 返 還 金																		
		5. そ の 他	66,833	15,097	19,219	14,300	29,811													
		計 (D)	816,770	1,242,971	570,757	1,166,283	1,045,823	1,227,930	870,769	934,146	626,784	623,396	619,438	616,459	608,917	592,352	571,210	553,380		
資本的収入額が資本的支出額に不足する額(D)-(C) (E)		249,528	246,690	280,297	222,479	242,224	259,038	244,712	304,939	312,843	318,130	323,390	322,489	320,017	305,814	288,408	274,113			
補填 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金							156,636	166,287	165,603	170,342	170,103	170,203	170,890	174,267	176,762	179,945	183,708		
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額							36,210	33,846	139,335	142,501	148,027	153,188	151,599	145,750	129,051	108,463	90,405		
	3. 繰 越 工 事 資 金																			
	4. そ の 他							66,192	44,579											
計 (F)								259,038	244,712	304,939	312,843	318,130	323,390	322,489	320,017	305,814	288,408	274,113		
補 填 財 源 不 足 額 (E)-(F) (G)																				
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)																				
企 業 債 残 高 (H)			5,214,588	5,390,621	5,179,585	5,202,739	5,167,843	5,275,627	5,283,100	5,243,854	5,048,770	4,847,474	4,639,736	4,431,577	4,227,060	4,037,708	3,867,298	3,712,818		