

別紙1 投資・財政計画(収支計画)

○収益の収支 (単位:千円, %)

年 度		2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019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	2029年度	2030年度	
区 分		(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算見込)	(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)	(将来予測)	(将来予測)	
収 益 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)	602,107	610,557	612,017	607,941	592,468	601,737	599,709	594,710	591,412	588,133	584,874	581,634	578,414	575,213	572,031	621,262	
	(1) 給 水 収 益	550,767	551,515	551,981	550,632	545,644	551,324	553,095	549,776	546,478	543,199	539,940	536,700	533,480	530,279	527,097	576,328	
	(2) 受 託 工 事 収 益	2,721	2,865	2,865	2,854	2,708	3,000	4,727	4,727	4,727	4,727	4,727	4,727	4,727	4,727	4,727	4,727	
	(3) 加 入 金	29,402	36,046	37,708	34,878	24,854	27,820	21,680	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
	(4) そ の 他	19,217	20,131	19,463	19,577	19,262	19,593	20,207	20,207	20,207	20,207	20,207	20,207	20,207	20,207	20,207	20,207	
	2. 営 業 外 収 益	14,926	39,579	37,364	14,692	13,709	13,249	12,901	12,465	12,465	12,465	12,465	12,465	12,465	12,465	12,465	12,465	
	(1) 他 会 計 補 助 金																	
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入	14,056	38,832	36,706	14,041	13,249	13,249	12,901	12,465	12,465	12,465	12,465	12,465	12,465	12,465	12,465	12,465	
	(3) そ の 他	870	747	658	651	460												
	収 入 計 (B)	617,033	650,136	649,381	622,633	606,177	614,986	612,610	607,175	603,876	600,598	597,338	594,099	590,879	587,678	584,496	633,727	
	収 益 的 支 出	1. 営 業 費 用	479,402	476,710	503,016	531,318	501,036	520,021	470,054	472,610	477,637	481,956	486,242	487,932	479,809	473,321	477,534	480,721
		(1) 人 件 費	49,418	45,941	49,955	42,609	43,037	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
		(2) 委 託 料	21,684	26,351	20,677	24,490	23,939	61,516	23,428	23,428	23,428	23,428	23,428	23,428	23,428	23,428	23,428	23,428
		(3) 受 水 費	215,440	217,137	211,935	209,469	209,867	180,038	180,000	180,000	180,000	180,000	182,340	182,340	182,340	182,340	182,340	182,340
		(4) 修 繕 費	12,823	13,658	13,946	45,503	13,674	23,049	19,921	19,921	19,921	19,921	19,921	19,921	19,921	19,921	19,921	19,921
		(5) 受 託 工 事 費	2,612	2,750	2,750	2,740	2,600	3,000	4,729	4,729	4,729	4,729	4,729	4,729	4,729	4,729	4,729	4,729
		(6) そ の 他 経 費	38,561	25,795	29,666	32,245	31,341	41,614	32,027	32,027	32,027	32,027	32,027	32,027	32,027	32,027	32,027	32,027
		(7) 減 価 償 却 費	138,864	145,078	174,087	174,262	176,578	165,804	164,949	167,505	172,532	176,851	178,797	180,487	172,364	165,876	170,089	173,276
		2. 営 業 外 費 用	31,344	29,895	29,304	27,440	25,204	23,753	21,311	19,317	17,445	15,856	14,604	13,435	12,299	11,256	10,297	9,427
(1) 支 払 利 息		31,344	29,677	29,230	27,138	25,150	23,753	21,311	19,317	17,445	15,856	14,604	13,435	12,299	11,256	10,297	9,427	
(2) そ の 他			218	74	302	54												
支 出 計 (C)	510,746	506,605	532,320	558,758	526,240	543,774	491,365	491,927	495,082	497,812	500,846	501,367	492,108	484,577	487,831	490,148		
経 常 損 益 (B)-(C) (D)	106,287	143,531	117,061	63,875	79,937	71,212	121,244	115,248	108,795	102,786	96,493	92,732	98,771	103,100	96,665	143,579		
特 別 利 益 (E)					2,402													
特 別 損 失 (F)	756	687	883	1,310	76													
特 別 損 益 (E)-(F) (G)	△ 756	△ 687	△ 883	△ 1,310	2,326													
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (D)+(G)	105,531	142,844	116,178	62,565	82,263	71,212	121,244	115,248	108,795	102,786	96,493	92,732	98,771	103,100	96,665	143,579		
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (H)	1,017,517	1,160,361	992,318	1,015,232	957,447	1,028,659	1,077,372	995,071	914,144	839,945	761,058	679,707	598,926	519,236	445,392	427,335		

○資本的収支

年 度		2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019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	2029年度	2030年度
区 分		(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算見込)	(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)	(将来予測)	(将来予測)
資 本 的 収 入	1. 企 業 債	90,000	300,000	50,000	70,000	70,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	35,000	35,000
	うち 資本費平準化債																
	2. 他 会 計 出 資 金																
	3. 他 会 計 負 担 金																
	4. 国 (都 道 府 県) 補 助 金	11,782	8,539														
	5. 工 事 負 担 金																
6. そ の 他																	
計 (A)	101,782	308,539	50,000	70,000	70,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	35,000	35,000	
(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)	101,782	308,539	50,000	70,000	70,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	35,000	35,000	
資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費	277,005	546,161	158,979	125,888	137,668	125,911	242,499	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000
	うち 人 件 費	17,787	14,971	15,231	15,096	11,418	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
	2. 企 業 債 償 還 金	73,936	78,851	82,879	87,076	82,962	88,129	94,018	102,589	99,789	91,371	91,712	92,104	89,451	86,203	83,133	77,447
	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																	
計 (D)	350,941	625,012	241,858	212,964	220,630	214,040	336,517	382,589	379,789	371,371	371,712	372,104	369,451	366,203	363,133	357,447	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額(D)-(C) (E)	249,159	316,473	191,858	142,964	150,630	184,040	306,517	352,589	349,789	341,371	341,712	342,104	339,451	336,203	328,133	322,447	
補 填 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	140,069	107,726	139,455	142,964	132,131	184,040	233,985	155,041	160,067	164,386	166,332	168,022	159,899	153,412	157,625	160,812
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額	89,913	184,221	27,034				72,532	197,548	189,722	176,985	175,380	174,082	179,552	182,791	170,509	161,635
	3. 繰 越 工 事 資 金																
	4. そ の 他	19,177	24,526	25,369		18,499											
計 (F)	249,159	316,473	191,858	142,964	150,630	184,040	306,517	352,589	349,789	341,371	341,712	342,104	339,451	336,203	328,133	322,447	
補 填 財 源 不 足 額 (E)-(F)																	
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)																	
企 業 債 残 高 (H)	1,464,978	1,686,127	1,653,248	1,636,172	1,623,210	1,565,081	1,501,063	1,428,474	1,358,685	1,297,313	1,235,602	1,173,497	1,114,047	1,057,844	1,009,711	967,264	