

別表

投資・財政計画(令和8~12年度見直し)

(収益的収支: 税抜き)

法非適用 ← → 法適用

(単位: 千円)

区 分		年 度	平成30年度 (決算)	令和元年度 (決算)	令和2年度 (決算)	令和3年度 (決算)	令和4年度 (決算)	令和5年度 (決算)	令和6年度 (決算)	令和7年度 (見込み)	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 入	1. 営業収益		641,962	618,646	634,822	636,890	605,241	601,125	606,574	689,605	682,640	675,676	668,785	661,748	654,784	
	(1) a 管理事業費負担金 *1		461,878	441,658	448,953	453,374	430,957	428,026	431,906	504,589	499,493	494,397	489,355	484,206	479,110	
	b 管理事業費負担金 *2		180,084	176,988	181,562	183,350	174,284	173,099	174,668	185,016	183,147	181,279	179,430	177,542	175,674	
	(2) 固定資産除却費負担金				4,307	166										
	(3) 受託工事収益															
	(4) その他の他															
	2. 営業外収益		4,063	2,918	648,891	627,505	618,977	621,164	622,889	640,567	646,126	670,506	673,196	683,061	687,564	
	(1) 補助金				18,886	15,508	14,535	14,654	13,407	12,534	12,579	12,902	13,616	14,660	13,780	
	他会計補助金 *3				18,886	15,508	14,535	14,654	13,407	12,534	12,579	12,902	13,616	14,660	13,780	
	その他補助金															
	(2) 他会計負担金 *4		1,154			183										
	(3) a 長期前受金戻入 *5				574,889	555,209	547,567	538,650	546,460	543,632	563,450	583,094	590,621	594,927	604,837	
	b 長期前受金戻入(除却分) *6							9,564		14,985	4,249	8,162	4,617	9,132	4,605	
	(4) 資本費繰入収益 *7				46,906	51,162	52,028	52,102	53,274	54,520	57,923	60,332	59,281	59,281	59,281	
(5) その他の他		2,909	2,918	8,210	5,443	4,847	6,194	9,748	14,896	7,925	6,016	5,061	5,061	5,061		
使用料		2,755	2,778	3,056	2,770	2,684	2,951	2,779	2,788	2,788	2,788	2,788	2,788	2,788		
雑入		154	140	5,154	2,673	2,163	3,243	6,969	12,108	5,137	3,228	2,273	2,273	2,273		
収入計 (A)		646,025	621,564	1,283,713	1,264,395	1,224,218	1,222,289	1,229,463	1,330,172	1,328,766	1,346,182	1,341,981	1,344,809	1,342,348		
収 益 的 支 出	1. 営業費用		517,868	495,350	1,150,047	1,121,125	1,143,441	1,154,503	1,176,366	1,185,957	1,211,639	1,229,159	1,236,244	1,257,697	1,271,426	
	(1) 職員給与費		13,528	14,046	14,914	15,422	15,792	15,574	16,127	16,441	16,762	17,089	17,422	17,762	18,109	
	基本給		7,476	7,402	7,802	7,882	8,127	7,457	7,751	7,902	8,056	8,213	8,373	8,536	8,703	
	退職給付費															
	その他の他		6,052	6,644	7,112	7,540	7,665	8,117	8,376	8,539	8,706	8,876	9,049	9,226	9,406	
	(2) 経費		504,340	481,304	410,850	419,961	446,847	453,524	482,855	489,266	498,083	496,466	499,454	507,087	514,878	
	動力費															
	修繕費				7,857	607		273		3,160						
	材料費															
	委託料(指定管理)		492,354	429,441	398,272	415,106	442,336	448,464	472,464	471,419	479,402	486,585	493,915	501,396	509,031	
	委託料(その他)		1,004	14,714	2,188	1,288	2,711	1,768	8,414	6,287	14,655	5,744	1,288	1,323	1,359	
	その他の他		4,558	3,107	2,533	2,960	1,800	3,019	1,977	8,400	4,026	4,137	4,251	4,368	4,488	
	(3) 減価償却費				659,322	685,742	680,802	673,877	677,384	662,080	691,539	705,686	713,749	721,730	732,820	
	(4) 資産減耗費				64,961				11,528	18,170	5,255	9,918	5,619	11,118	5,619	
固定資産除却費				25,839				22	40	40	40	40	40	40		
固定資産除却損				39,122				11,506	18,130	5,215	9,878	5,579	11,078	5,579		
2. 営業外費用		25,572	23,721	30,492	27,446	25,683	25,624	25,925	17,362	17,429	17,888	18,884	20,329	19,106		
(1) 支払利息		25,572	23,721	21,939	20,586	18,904	18,121	17,916	17,314	17,376	17,822	18,808	20,250	19,035		
(2) 借入手数料					63	1	64	27	48	53	66	76	79	71		
(3) その他の他				8,553	6,797	6,778	7,439	7,982								
支出計 (B)		543,440	519,071	1,180,539	1,148,571	1,169,124	1,180,127	1,202,291	1,203,319	1,229,068	1,247,047	1,255,128	1,278,026	1,290,532		
経常損益 (A)-(B) (C)		102,585	102,493	103,174	115,824	55,094	42,162	27,172	126,853	99,698	99,135	86,853	66,783	51,816		
特別利益 (D)				1,183				3,885	49,325	28,936						
特別損失 (E)								4,662	49,721	28,936						
特別損益 (D)-(E) (F)				1,183				△ 777	△ 396							
当年度純利益(又は純損失) (C)+(F)		102,585	102,493	104,357	115,824	55,094	41,385	26,776	126,853	99,698	99,135	86,853	66,783	51,816		
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (G)					220,182	275,275	316,660	343,436	470,289	478,646	477,589	455,892	417,972	370,802		

*1: 維持管理分市町負担金。単価: 81円/m²

*2: 資本費回収分市町負担金。単価: 27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、企業債償還元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 (決算)	令和4年度 (決算)	令和5年度 (決算)	令和6年度 (決算)	令和7年度 (見込み)	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		60,000	76,000	257,000	43,000	82,000	158,000	54,000	96,000	106,000	132,000	152,000	158,000	141,000
	うち 資本費平準化債														
	2. 他 会 計 出 資 金														
	3. 他 会 計 補 助 金 *8				6,601	8,710	9,539	9,853	11,286	12,117	12,626	11,563	12,044	11,834	11,730
	4. 他 会 計 負 担 金 *9		8,201	13,860	8,433	5,118	5,009	10,911	16,143	19,890	2,019	2,500	2,917	2,667	2,500
	5. 他 会 計 借 入 金														
	6. 国 (都 道 府 県) 補 助 金		194,958	207,773	729,640	95,365	174,074	469,225	240,219	424,170	213,000	422,000	374,166	447,666	370,000
	7. 固 定 資 産 売 却 代 金														
	8. 建 設 事 業 費 負 担 金		65,050	73,188	269,506	47,682	87,037	168,127	70,638	119,026	106,500	132,000	152,417	158,167	141,000
	9. そ の 他														
計 (A)		328,209	370,821	1,271,180	199,875	357,659	816,116	392,286	671,203	440,145	700,063	693,544	778,334	666,230	
(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	705	1,140	1,112	1,896	1,400							
純 計 (A)-(B) (C)		319,997	361,306	1,270,475	198,735	356,547	814,220	390,886	671,203	440,145	700,063	693,544	778,334	666,230	
資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費		326,149	354,571	1,250,198	195,443	348,609	807,620	385,284	664,115	427,519	688,500	681,500	766,500	654,500
	うち 職員給与費														
	2. 企 業 債 償 還 金		80,196	81,759	90,813	93,283	95,386	95,474	99,000	95,474	101,433	105,651	103,811	102,894	104,320
	3. 他 会 計 借 入 金 償 還 金 *10		64,554	74,316	71,509	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,833
	4. そ の 他														
計 (D)		470,899	510,646	1,412,520	432,726	587,995	1,047,094	628,284	903,589	672,952	938,151	929,311	1,013,394	903,653	
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	142,045	233,991	231,448	232,874	237,398	232,386	232,807	238,088	235,767	235,060	237,423	
補 填 財 源	1. 消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額		3,028	1,785	24,839	5,554	9,278	16,731	6,801	3,734	3,560	5,230	6,974	7,325	5,443
	2. 過 年 度 損 益 勘 定 留 保 資 金						187,872	189,910	112,825	15,718					
	3. 当 年 度 損 益 勘 定 留 保 資 金							25,121	115,876	121,593	129,055	124,308	124,090	128,749	128,957
	4. 利 益 剰 余 金 処 分 額		102,585	102,493						91,341	100,192	108,550	104,703	98,986	103,023
	5. 繰 越 工 事 資 金		20	8,212	9,515	705	1,141	1,112	1,896						
	6. 引 継 ぎ 金		45,269	36,850	107,691	227,733	33,157								
計 (F)		150,902	149,340	142,045	233,992	231,448	232,874	237,398	232,386	232,807	238,088	235,767	235,060	237,423	
補填財源不足額 (E)-(F)					△ 1										
他 会 計 借 入 金 残 高		1,659,766	1,512,342	1,440,833	1,296,833	1,152,833	1,008,833	864,833	720,833	576,833	432,833	288,833	144,833		
企 業 債 残 高		1,330,307	1,384,548	1,550,735	1,550,452	1,552,065	1,460,591	1,366,591	1,316,117	1,235,684	1,205,033	1,207,222	1,236,328	1,284,008	
内 部 留 保 資 金		370,304	378,096	480,000	499,059	466,331	431,416	360,554	378,948	378,454	369,039	351,189	318,986	267,779	

*8 : 企業債償還元金に係る交付税措置相当額。

499,044 466,297 431,465 360,632

*9 : 建設改良費に係る一般会計負担金。

*10 : R3年度～:約144百万円(R12で完済)