

区分		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	2031年度	2032年度	2033年度	2034年度
		(決算)	(決算見込)												
収益的収入	1. 営業収益 (A)	291,601	294,111	296,162	286,431	283,088	279,673	275,962	271,562	267,141	262,684	257,997	253,512		
	(1) 料 金 収 入	225,840	223,909	225,286	215,555	212,212	208,797	205,086	200,686	196,265	191,808	187,121	182,636		
	(2) 受託工事収益 (B)														
	(3) その他	65,761	70,202	70,876	70,876	70,876	70,876	70,876	70,876	70,876	70,876	70,876	70,876	70,876	
	2. 営業外収益	550,878	430,651	438,855	438,053	439,112	439,930	440,471	440,794	432,379	404,771	394,648	394,217		
	(1) 補助金	217,334	115,244	120,289	120,289	120,289	120,289	120,289	120,289	120,289	120,289	120,289	120,289	120,289	
	他会計補助金	217,334	115,244	120,289	120,289	120,289	120,289	120,289	120,289	120,289	120,289	120,289	120,289	120,289	
	その他補助金														
	(2) 長期前受金戻入	303,732	295,316	298,475	297,673	298,732	299,550	300,091	300,414	291,999	264,391	254,268	253,837		
	(3) その他	29,812	20,091	20,091	20,091	20,091	20,091	20,091	20,091	20,091	20,091	20,091	20,091	20,091	
収益的支出	収入計 (C)	842,479	724,762	735,017	724,484	722,200	719,603	716,433	712,356	699,520	667,455	652,645	647,729		
	1. 営業費用	642,233	648,942	674,488	675,438	679,289	678,487	677,362	675,978	666,198	636,765	624,659	621,816		
	(1) 職員給与	55,274	53,370	53,370	53,370	53,370	53,370	53,370	53,370	53,370	53,370	53,370	53,370		
	基給	30,271	29,912	29,912	29,912	29,912	29,912	29,912	29,912	29,912	29,912	29,912	29,912		
	退職給付														
	その他	25,003	23,458	23,458	23,458	23,458	23,458	23,458	23,458	23,458	23,458	23,458	23,458		
	(2) 経費	143,114	144,562	167,336	165,606	167,344	165,329	163,142	160,545	157,933	155,301	152,531	149,688		
	動力費	83	91	90	89	87	86	84	83	81	79	77	75		
	修繕費	2,983	3,771	3,771	3,771	3,771	3,771	3,771	3,771	3,771	3,771	3,771	3,771		
	材料費	31	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
(3) 減価償却費	140,017	140,692	163,467	161,738	163,478	161,464	159,279	156,683	154,073	151,443	148,675	145,834			
2. 営業外費用	443,845	451,018	453,790	456,470	458,583	459,796	460,858	462,071	454,903	428,102	418,766	418,766			
支出	(1) 支 払 利 息	52,192	48,443	48,237	48,124	47,982	47,761	47,639	47,453	47,262	46,952	46,642	46,332		
	(2) その他	41,030	38,742	38,536	38,423	38,281	38,060	37,938	37,752</						

投資・財政計画
(収支計画)

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	2031年度	2032年度	2033年度	2034年度
区 分		(決 算)	(決 算 見 込)										
資本的収支	1. 企業債	107,500	174,900	172,600	158,600	148,600	148,600	138,600	128,600	118,600	107,600	98,600	98,600
	うち資本費平準化債	11,753	81,000	74,000	60,000	50,000	50,000	40,000	30,000	20,000	9,000		
	2. 他会計出資金												
	3. 他会計補助金	39,626	41,159	42,538	42,548	42,356	42,136	41,430	40,986	40,307	40,307	40,307	40,307
	4. 他会計負担金												
	5. 他会計借入金												
	6. 国(都道府県)補助金	77,676	70,470	73,994	73,994	73,994	73,994	73,994	73,994	73,994	73,994	73,994	73,994
	7. 固定資産売却代金												
	8. 工事負担金	12,191											
	9. その他												
	計 (A)	236,993	286,529	289,132	275,142	264,950	264,730	254,024	243,580	232,901	221,901	212,901	212,901
	(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)	236,993	286,529	289,132	275,142	264,950	264,730	254,024	243,580	232,901	221,901	212,901	212,901
	1. 建設改良費	256,687	234,900	246,645	246,645	246,645	246,645	246,645	246,645	246,645	246,645	246,645	246,645
	うち職員給与費	18,401	21,138	21,138	21,138	21,138	21,138	21,138	21,138	21,138	21,138	21,138	21,138
	2. 企業債償還金	276,460	263,773	259,218	255,078	250,905	247,349	242,690	230,875	220,142	209,582	190,002	174,525
	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)	533,147	498,673	505,863	501,723	497,550	493,994	489,335	477,520	466,787	456,227	436,647	421,170
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C)		296,154	212,144	216,731	226,581	232,600	229,264	235,311	233,940	233,886	234,326	223,746	208,269
補填財源	1. 損益勘定留保資金		120,645	161,541	164,456	164,610	164,854	165,526	158,035	139,649	157,921	167,847	168,475
	2. 利益剰余金処分量		268,235	272,926	218,658	151,461	76,826	3,847	△ 77,013	△ 166,858	△ 277,358	△ 372,419	△ 448,738
	3. 繰越工事資金												
	4. その他		83,898										
計 (F)			472,778	434,467	383,113	316,071	241,679	169,373	81,022	△ 27,210	△ 119,437	△ 204,573	△ 280,263
補填財源不足額 (E)-(F)			△ 260,634	△ 217,736	△ 156,532	△ 83,471	△ 12,415	65,938	152,918	261,096	353,763	428,319	488,532
他会計借入金残高 (G)													
企業債残高 (H)		3,371,253	3,282,380	3,191,762	3,095,449	2,993,312	2,894,735	2,790,820	2,688,724	2,587,364	2,485,568	2,394,355	2,318,622

○他会計繰入金

(単位：千円) 単位：千円)

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	2031年度	2032年度	2033年度	2033年度
区 分		(決 算)											
収益的収支分		217,334	115,244	120,289	120,289	120,289	120,289	120,289	120,289	120,289	120,289	120,289	120,289
	うち基準内繰入金	71,302	90,375	88,976	88,976	88,976	88,976	88,976	88,976	88,976	88,976	88,976	88,976
	うち基準外繰入金	146,032	24,869	31,313	31,313	31,313	31,313	31,313	31,313	31,313	31,313	31,313	31,313
資本的収支分		39,626	41,159	42,538	42,548	42,356	42,136	41,430	40,986	40,307	40,307	40,307	40,307
	うち基準内繰入金	39,626	41,159	42,538	42,548	42,356	42,136	41,430	40,986	40,307	40,307	40,307	34,472
	うち基準外繰入金												
合 計		256,960	156,403	162,827	162,837	162,645	162,425	161,719	161,275	160,596	160,596	160,596	154,761