

現行使用料体系での収支予測

【資料3】

(単位：千円)

①収益的収支

区 分		年 度	令和5年度 (※予算)	令和6年度	令和7年度	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 (A)		873,501	890,876	906,936	921,063	933,524	943,688	953,922	959,863	
	(1) 料金収入		518,182	546,711	557,538	566,525	573,600	580,642	583,883	583,277	
	(2) 受託工事収益 (B)										
	(3) その他		355,319	344,166	349,398	354,539	359,924	363,046	370,039	376,586	
	2. 営業外収益		767,910	739,719	695,249	655,526	608,741	568,923	580,276	627,819	
	(1) 補助金		443,667	418,795	374,120	329,398	282,135	238,557	220,761	227,990	
	他会計補助金		443,667	418,795	374,120	329,398	282,135	238,557	220,761	227,990	
	その他補助金		0	0	0	0	0	0	0	0	
	(2) 長期前受金戻入		324,125	320,809	321,014	326,013	326,491	330,251	359,401	399,714	
	(3) その他		118	115	115	115	115	115	115	115	
	収入計 (C)		1,641,411	1,630,595	1,602,185	1,576,590	1,542,265	1,512,611	1,534,198	1,587,682	
	収 益 的 支 出	1. 営業費用		1,481,861	1,569,280	1,594,281	1,617,416	1,639,735	1,654,685	1,668,299	1,672,199
		(1) 職員給与費		47,270	47,290	47,366	47,440	47,516	47,592	47,666	47,740
基本給			23,500	23,538	23,576	23,614	23,652	23,690	23,728	23,766	
退職給付費											
その他			23,770	23,752	23,790	23,826	23,864	23,902	23,938	23,974	
(2) 経費			560,591	646,288	660,933	664,196	676,666	678,963	690,975	690,549	
動力費			38,455	39,066	39,260	39,455	39,651	39,848	40,045	40,244	
修繕費			4,458	4,458	4,458	4,458	4,458	4,458	4,458	4,458	
材料費			3,068	3,067	3,067	3,067	3,067	3,067	3,067	3,067	
その他			514,610	599,697	614,148	617,216	629,490	631,590	643,405	642,779	
(3) 減価償却費			874,000	875,702	885,982	905,780	915,553	928,130	929,658	933,910	
2. 営業外費用			138,567	129,215	119,809	113,802	106,925	100,009	94,172	89,325	
(1) 支払利息			128,000	114,215	104,809	98,802	91,925	85,009	79,172	74,325	
(2) その他		10,567	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000		
支出計 (D)		1,620,428	1,698,496	1,714,090	1,731,218	1,746,660	1,754,694	1,762,471	1,761,524		
経常損益 (C)-(D) (E)		20,983	△ 67,901	△ 111,904	△ 154,628	△ 204,395	△ 242,083	△ 228,273	△ 173,841		
特別利益 (F)											
特別損失 (G)		1,926	463	463	463	463	463	463	463		
特別損益 (F)-(G) (H)		△ 1,926	△ 463	△ 463	△ 463	△ 463	△ 463	△ 463	△ 463		
当年度純利益 (又は純損失) (E)+(H)		19,057	△ 68,364	△ 112,367	△ 155,091	△ 204,858	△ 242,545	△ 228,736	△ 174,304		

②資本的収支

(単位：千円)

区 分		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	令和10年度	令和11年度	令和12年度
				(※予算)							
資 本 的 収 入	1. 企 業 債			613,000	607,599	784,227	520,286	310,921	309,338	297,709	329,447
		うち資本費平準化債									
	2. 他 会 計 出 資 金			170,000	164,267	158,619	152,264	131,780	111,265	65,058	0
		うち職員給与費									
	3. 他 会 計 補 助 金			0	0	0	0	0	0	30,000	71,314
	4. 他 会 計 負 担 金			0	0	0	0	0	0	0	0
	5. 他 会 計 借 入 金										
	6. 国（都道府県）補助金			115,794	357,894	538,952	280,673	231,972	230,352	218,434	250,894
	7. 固定資産売却代金			0	0	0	0	0	0	0	0
	8. 工 事 負 担 金										
	9. そ の 他			11,631	9,501	16,393	15,983	16,384	4,308	4,312	4,338
	計 (A)			910,425	1,139,261	1,498,191	969,206	691,057	655,263	615,513	655,993
	(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)			910,425	1,139,261	1,498,191	969,206	691,057	655,263	615,513	655,993	
資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費			803,288	1,033,055	1,389,040	878,622	598,405	595,284	571,924	635,904
		うち職員給与費			43,450	43,447	43,516	43,586	43,656	43,725	43,795
	2. 企 業 債 償 還 金			819,000	784,251	740,253	710,912	623,711	560,542	517,644	469,841
	3. 他会計長期借入返還金										
	4. 他 会 計 へ の 支 出 金										
	5. そ の 他			1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
計 (D)			1,623,788	1,818,806	2,130,794	1,591,034	1,223,616	1,157,327	1,091,068	1,107,245	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)			713,363	679,545	632,603	621,827	532,558	502,063	475,555	451,252	
補 填 財 源	1. 損益勘定留保資金			549,875	554,893	564,968	579,767	503,410	472,915	446,407	422,104
		2. 利益剰余金処分類			109,993	60,592	0	0	0	0	0
	3. 繰越工事資金										
	4. そ の 他			53,495	29,148	29,148	29,148	29,148	29,148	29,148	29,148
	計 (F)			713,363	644,633	594,116	608,915	532,558	502,063	475,555	451,252
補填財源不足額 (E)-(F)			0	34,912	38,487	12,913	0	0	0	0	
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)											
企 業 債 残 高 (H)			8,155,875	7,922,272	7,966,245	7,775,619	7,462,829	7,211,625	6,991,690	6,851,297	
資 金 残 高			51,205	△ 133,578	△ 312,766	△ 501,798	△ 642,836	△ 769,767	△ 926,075	△ 1,081,041	

○他会計繰入金

(単位：千円)

区 分		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	令和10年度	令和11年度	令和12年度
収 益 的 収 支 分				798,900	762,758	723,316	683,734	641,857	601,401	590,597	604,374
	うち基準内繰入金			798,900	639,208	646,176	653,913	621,857	586,401	580,597	604,374
	うち基準外繰入金				123,550	77,140	29,821	20,000	15,000	10,000	0
資 本 的 収 支 分				170,000	164,267	158,619	152,264	131,780	111,265	65,058	0
	うち基準内繰入金			170,000	164,267	158,619	152,264	131,780	111,265	65,058	0
	うち基準外繰入金				0	0	0	0	0	0	0
合 計			968,900	927,025	881,935	835,998	773,637	712,666	655,655	604,374	