

1 事業計画について

● 年度別事業計画（公共）

（単位：百万円）

事業	内容	工	種	事業費 (予定額)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
					R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	
公共	浄水施設関連 (大町浄水センター)	【実施設計等】	S M関連事業、水処理施設など	195				→			→		→		
		【水処理施設】	機械設備、電気設備、耐震工事など	1,632					→	→	→	→	→	→	→
		【汚泥処理施設】	機械設備、電気設備、耐震工事など	1,014		→	→	→							→
		【その他施設等】	管理棟建築、監視制御設備、自家発電設備工事など	758						→	→				→
	管路施設	【管路施設】	管路調査、S M計画策定、管路工事など	759	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
	雨水渠排水対策	【雨水管渠】	防災対策、S M計画策定・管渠工事など	480		→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
	広域・共同事業	【広域・共同】	し尿受入れ基本計画、設計・工事など	914					→	→	→	→	→	→	→
特環	浄水施設関連 (松川浄水苑)	【松川浄水苑】	基本計画・実施設計、改築更新など	452	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	
公共 特環	公共ます・管路	【公共ます新設等】	公共ます新設、管路新設工事など	303	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	
	合計			6,507											

2 今後10年間の投資・財政計画予測について

投資・財政計画(収益的収支)

公共下水道事業会計(公共+特環) 収益的収支

(単位:千円, %)

年 度		令和5年度 (決算)	令和6年度 (決算)	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	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	
区 分														
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)	361,511	358,534	356,944	355,065	353,635	352,021	351,262	350,054	349,072	348,086	346,188	344,273	
	(1) 料金収入	359,834	357,107	355,265	353,422	351,579	349,736	347,894	346,051	344,208	342,366	340,523	338,680	
	(2) 受託工事収益 (B)													
	(3) その他	1,677	1,427	1,679	1,643	2,056	2,285	3,368	4,003	4,864	5,720	5,665	5,593	
	2. 営業外収益	660,961	686,597	715,986	665,939	609,513	602,634	628,016	791,726	748,734	774,352	787,476	769,268	
	(1) 補助金	396,438	427,314	463,220	422,398	362,766	353,609	375,638	537,251	492,117	511,594	518,353	491,358	
	他会計補助金	396,438	427,314	463,220	422,398	362,766	353,609	375,638	537,251	492,117	511,594	518,353	491,358	
	その他補助金													
	(2) 長期前受金戻入	261,920	255,098	249,568	240,343	243,549	245,827	249,180	251,277	253,419	259,560	265,925	274,712	
	(3) その他	2,603	4,185	3,198	3,198	3,198	3,198	3,198	3,198	3,198	3,198	3,198	3,198	
	収入計 (C)	1,022,472	1,045,131	1,072,930	1,021,004	963,148	954,655	979,278	1,141,780	1,097,806	1,122,438	1,133,664	1,113,541	
	収 益 的 支 出	1. 営業費用	788,219	811,494	800,041	790,409	799,701	813,537	850,600	866,144	889,351	922,522	953,791	987,652
		(1) 職員給与費	46,323	50,799	46,392	46,589	46,903	46,630	46,759	47,162	58,081	47,354	47,098	50,174
		基本給	22,292	24,422	22,829	22,937	23,044	23,153	23,261	23,371	23,481	23,591	23,702	23,813
退職給付費		6,012	4,547	1,590	1,533	1,592	1,060	929	1,068	11,721	725	198	3,000	
その他		18,019	21,830	21,973	22,119	22,267	22,417	22,569	22,723	22,879	23,038	23,198	23,361	
(2) 経費		195,539	215,956	220,218	228,229	234,817	242,210	249,423	256,590	253,478	272,256	280,817	286,303	
動力費		20,132	22,793	22,624	23,348	24,095	24,866	25,662	26,483	27,330	28,205	29,108	30,039	
修繕費		15,608	22,696	11,531	11,580	11,631	11,683	11,737	11,793	11,850	11,909	11,970	12,033	
材料費				225	232	239	247	255	263	271	280	289	298	
その他		159,799	170,467	185,838	193,069	198,852	205,414	211,769	218,051	214,027	231,862	239,450	243,933	
(3) 減価償却費		546,357	544,739	533,431	515,591	517,981	524,697	554,418	562,392	577,792	602,912	625,876	651,175	
2. 営業外費用		113,203	99,852	91,688	90,192	93,210	94,720	105,157	108,189	112,371	121,328	129,482	141,839	
(1) 支払利息		113,197	99,852	89,188	87,692	90,710	92,220	102,657	105,689	109,871	118,828	126,982	139,339	
(2) その他		6		2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	
支出計 (D)	901,422	911,346	891,729	880,601	892,911	908,257	955,757	974,333	1,001,722	1,043,850	1,083,273	1,129,491		
経常損益 (C)-(D) (E)	121,050	133,785	181,201	140,403	70,237	46,398	23,521	167,447	96,084	78,588	50,391	△ 15,950		
特別利益 (F)		1,574												
特別損失 (G)	625	1,803	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350		
特別損益 (F)-(G) (H)	△ 625	△ 229	△ 350	△ 350	△ 350	△ 350	△ 350	△ 350	△ 350	△ 350	△ 350	△ 350		
当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)	120,425	133,556	180,851	140,053	69,887	46,048	23,171	167,097	95,734	78,238	50,041	△ 16,300		

収支計画(資本的収支)

公共下水道事業会計(公共+特環) 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	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度
		(決 算)	(決 算)												
資 本 的 収 入	1. 企 業 債 償 還 金	211,600	398,200	403,600	450,400	337,600	518,700	324,500	323,400	412,400	377,800	473,600	597,300		
	うち 資本 費 平 準 化 債 償 還 金	150,000	370,000	370,000	320,000	200,000	100,000	100,000	50,000						
	2. 他 会 計 出 資 金														
	3. 他 会 計 補 助 金	95,294	98,245	95,646	90,918	75,149	59,656	50,542	35,114	19,755	12,645	8,769	10,576		
	4. 他 会 計 負 担 金														
	5. 他 会 計 借 入 金														
	6. 国 (都 道 府 県) 補 助 金	26,233	36,157	5,395	112,910	120,940	433,305	217,500	271,850	426,300	387,850	494,250	631,750		
	7. 固 定 資 産 売 却 代 金														
	8. 工 事 負 担 金	14,220	11,416	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
	9. そ の 他														
	計 (A)	347,347	544,018	517,641	667,228	546,689	1,024,661	605,542	643,364	871,455	791,295	989,619	1,252,626		
	(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)	347,347	544,018	517,641	667,228	546,689	1,024,661	605,542	643,364	871,455	791,295	989,619	1,252,626		
	資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費	132,442	92,681	50,275	265,353	281,462	906,240	474,681	583,431	892,382	815,535	1,028,388	1,303,441	
うち 職 員 給 与 費		8,837	8,842	8,884	8,922	8,961	8,999	9,039	9,078	9,118	9,159	9,200	9,241		
2. 企 業 債 償 還 金		690,329	697,860	653,746	611,707	552,329	583,670	520,420	495,489	460,482	424,391	387,519	356,341		
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)	822,771	790,541	704,021	877,060	833,791	1,489,910	995,101	1,078,920	1,352,864	1,239,926	1,415,907	1,659,782			
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	475,424	246,523	186,380	209,832	287,102	465,250	389,559	435,556	481,409	448,631	426,288	407,156			
補 填 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	254,310	210,372	179,479	200,838	231,945	363,927	290,196	344,319	402,074	352,496	349,951	366,463		
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額	219,250	36,152	6,201	8,294	54,457	100,623	98,663	90,537	78,635	95,435	75,637	39,993		
	3. 繰 越 工 事 資 金														
	4. そ の 他	1,864		700	700	700	700	700	700	700	700	700	700		
計 (F)	475,424	246,523	186,380	209,832	287,102	465,250	389,559	435,556	481,409	448,631	426,288	407,156			
補 填 財 源 不 足 額 (E)-(F)															
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)															
企 業 債 残 高 (H)	6,468,632	6,168,972	5,918,826	5,757,519	5,542,790	5,477,820	5,281,900	5,109,811	5,061,729	5,015,138	5,101,219	5,342,178			

○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	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度
		(決 算)	(決 算)												
収 益 的 収 支 分		396,438	427,314	463,220	422,398	362,766	353,609	375,638	537,251	492,117	511,594	518,353	491,358		
	うち 基 準 内 繰 入 金	396,438	427,314	463,220	422,398	362,766	353,609	375,638	537,251	492,117	511,594	518,353	491,358		
	うち 基 準 外 繰 入 金														
資 本 的 収 支 分		95,294	98,245	95,646	90,918	75,149	59,656	50,542	35,114	19,755	12,645	8,769	10,576		
	うち 基 準 内 繰 入 金	95,294	98,245	95,646	90,918	75,149	59,656	50,542	35,114	19,755	12,645	8,769	10,576		
	うち 基 準 外 繰 入 金														
合 計		491,732	525,559	558,866	513,316	437,915	413,264	426,180	572,365	511,872	524,239	527,122	501,934		

※空白部分は数値無し