投資・財政計画表

2025 年度予算見込み額をもとに、2026 年度から 2035 年度の「投資・財政計画」(10 ヵ年の収支見通し)を作成しました。
なお、参考値として 2025 年度の数値も記載しています。

1 収益的収支の状況

単位:百万円

	年度	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
収益的収入	1 営業収益	6,168.8	6,126.3	6,163.9	6,187.3	6,190.2	6,160.8	6,144.2	6,174.8	6,201.3	6,212.8	6,234.6
	(1) 使用料	5,478.5	5,445.1	5,411.9	5,378.9	5,346.1	5,313.5	5,281.1	5,248.8	5,216.8	5,185.0	5,153.4
	(2) 雨水処理負担金	683.1	674.0	744.8	801.3	836.8	840.2	856.0	918.7	977.4	1,020.4	1,074.1
	(3) その他	7.2	7.2	7.2	7.1	7.3	7.1	7.1	7.3	7.1	7.4	7.1
	2 営業外収益	6,127.5	6,140.7	6,013.3	5,885.2	5,533.9	5,173.1	5,113.2	5,008.2	5,024.2	4,987.0	4,992.2
	(1) 他会計負担金	620.7	549.8	465.2	383.8	297.0	207.4	207.4	207.5	207.5	207.5	206.3
	(2) 補助金	19.6	16.8	2.7	2.8	9.6	17.2	17.3	3.2	3.3	10.1	17.6
	国・都補助金	19.6	16.8	2.7	2.8	9.6	17.2	17.3	3.2	3.3	10.1	17.6
	他会計補助金	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	(3) 長期前受金戻入	5,472.6	5,541.4	5,532.9	5,486.0	5,214.7	4,936.1	4,876.0	4,785.1	4,800.8	4,756.9	4,755.7
	(4) その他	14.6	32.7	12.5	12.6	12.6	12.4	12.5	12.4	12.6	12.5	12.6
	収入額 計 (A)	12,296.3	12,267.0	12,177.2	12,072.5	11,724.1	11,333.9	11,257.4	11,183.0	11,225.5	11,199.8	11,226.8
収益的支出	1 営業費用	11,362.1	12,101.0	12,389.4	12,492.6	12,202.2	12,195.2	12,556.1	12,241.9	12,387.3	12,635.7	12,846.6
	(1) 職員給与費	708.1	730.8	754.1	778.2	803.1	828.8	855.3	882.7	910.9	940.0	970.1
	(2) 経費	3,344.4	3,684.8	3,893.1	3,980.3	3,906.9	4,094.3	4,413.2	4,099.8	4,138.1	4,388.7	4,520.6
	動力費	564.0	575.4	580.5	591.6	603.0	614.6	626.3	638.2	649.2	661.4	673.9
	修繕費	407.4	697.0	780.9	764.2	636.1	771.2	1,068.8	677.0	682.3	798.3	829.5
	管渠費分	150.7	155.6	242.4	249.6	256.9	203.6	209.7	256.4	264.1	272.0	236.0
	処理場・ポンプ場費分	256.3	541.0	537.2	511.6	375.4	562.1	852.5	412.3	408.9	515.1	581.1
	委託料	1,962.1	1,981.8	2,061.3	2,160.9	2,210.8	2,232.7	2,234.5	2,258.8	2,311.1	2,420.5	2,489.0
	管渠費分	311.5	292.5	387.2	398.3	409.1	387.9	398.4	409.3	420.7	432.6	457.6
	処理場・ポンプ場費分	972.1	1,050.4	1,072.1	1,148.2	1,148.6	1,175.6	1,211.9	1,255.3	1,281.8	1,327.1	1,366.2
	薬品費	138.9	145.1	165.4	170.4	175.5	180.7	186.1	191.7	197.5	203.4	209.5
	その他	272.0	285.5	305.0	293.2	281.5	295.1	297.5	334.1	298.0	305.1	318.7
	(3) 減価償却費	7,309.6	7,685.4	7,742.2	7,734.1	7,492.2	7,272.1	7,287.6	7,259.4	7,338.3	7,307.0	7,355.9
	2 営業外費用	775.6	778.4	781.2	835.7	891.4	950.3	998.8	1,039.8	1,082.3	1,109.5	1,134.3
	(1) 支払利息	635.6	638.4	641.2	695.7	751.4	810.3	858.8	899.8	942.3	969.5	994.3
	(2) その他	140.0	140.0	140.0	140.0	140.0	140.0	140.0	140.0	140.0	140.0	140.0
	支出額 計 (B)	12,137.7	12,879.4	13,170.6	13,328.3	13,093.6	13,145.5	13,554.9	13,281.7	13,469.6	13,745.2	13,980.9
経常損益 (A)−(B) (C)		158.6	▲ 612.4	▲ 993.4	▲ 1,255.8	▲ 1,369.5	▲ 1,811.6	▲ 2,297.5	▲ 2,098.7	▲ 2,244.1	▲ 2,545.4	▲ 2,754.1
特別利益 (D)		0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特別損失 (E)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特別損益 (D)−(E) (F)		0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
当年度純利益(又は損失) (C)+(F)		158.7	▲ 612.4	▲ 993.4	▲ 1,255.8	▲ 1,369.5	▲ 1,811.6	▲ 2,297.5	▲ 2,098.7	▲ 2,244.1	▲ 2,545.4	▲ 2,754.1

2 資本的収支の状況

単位:百万円

	年度	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
資本的収入	1 企業債	4,235.3	2,849.7	3,574.7	3,351.0	3,488.2	3,204.2	2,914.0	2,921.0	2,450.6	2,349.1	3,002.6
	うち資本費平準化債	461.6	221.1	132.7	95.0	64.4	116.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2 他会計負担金	104.8	107.5	111.5	117.9	153.3	149.8	173.6	192.9	173.6	177.1	168.2
	3 他会計補助金	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4 国・都補助金	2,010.7	848.7	1,282.9	1,398.5	1,267.6	1,273.6	1,180.8	1,533.1	1,267.0	1,132.5	1,353.8
	5 固定資産売却代金	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	6 工事負担金	10.5	10.4	10.7	10.4	10.3	10.4	10.1	10.0	10.0	10.0	9.9
	7 その他	0.5	0.8	1.1	1.2	1.2	1.1	1.2	1.2	1.3	1.1	1.2
	収入額 計 (A)	6,361.8	3,817.1	4,980.9	4,879.0	4,920.6	4,639.1	4,279.7	4,658.2	3,902.5	3,669.8	4,535.7
資本的支出	1 建設改良費	6,047.6	3,741.4	5,116.7	5,060.8	4,908.0	4,592.7	4,338.2	4,693.5	3,963.2	3,734.3	4,632.6
	職員給与費	138.9	143.4	148.0	152.7	157.6	162.6	167.8	173.2	178.8	184.5	190.4
	管渠整備費	1,276.3	1,086.2	1,698.5	1,551.5	1,799.3	1,118.9	1,151.4	920.2	806.4	812.6	1,147.8
	管渠改良費	715.0	721.9	1,039.2	1,083.8	1,126.9	1,218.5	1,260.6	1,211.2	1,111.3	1,145.9	1,262.2
	ポンプ場改良費	6.7	108.0	353.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	133.0	223.0	0.0
	処理場改良費	3,884.8	1,659.6	1,823.7	2,250.5	1,802.0	2,070.4	1,736.0	2,366.8	1,711.6	1,346.1	2,009.9
	その他	25.9	22.3	53.4	22.3	22.2	22.3	22.4	22.1	22.1	22.2	22.3
	2 固定資産購入費	5.3	55.1	43.5	4.6	4.6	21.7	4.9	5.7	5.5	6.1	26.2
	3 企業債償還金	2,875.4	2,899.0	2,818.0	2,825.9	2,919.6	2,982.0	2,970.5	2,822.3	2,894.3	2,790.2	2,729.3
	支出額 計 (B)	8,928.3	6,695.5	7,978.2	7,891.3	7,832.2	7,596.4	7,313.6	7,521.5	6,863.0	6,530.6	7,388.1
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (A)−(B) (C)		▲ 2,566.5	▲ 2,878.4	▲ 2,997.3	▲ 3,012.3	▲ 2,911.6	▲ 2,957.3	▲ 3,033.9	▲ 2,863.3	▲ 2,960.5	▲ 2,860.8	▲ 2,852.4
他会計負担金(繰入金)内訳		1,408.6	1,331.3	1,321.5	1,303.0	1,287.1	1,197.4	1,237.0	1,319.1	1,358.5	1,405.0	1,448.6
収益的収支分		1,303.8	1,223.8	1,210.0	1,185.1	1,133.8	1,047.6	1,063.4	1,126.2	1,184.9	1,227.9	1,280.4
	うち基準内繰入	802.0	799.8	867.8	924.6	955.0	952.6	968.1	1,030.5	1,088.9	1,131.6	1,183.7
	うち基準外繰入	501.8	424.0	342.3	260.5	178.8	95.0	95.3	95.7	96.0	96.3	96.7
資本的収支分		104.8	107.5	111.5	117.9	153.3	149.8	173.6	192.9	173.6	177.1	168.2
	うち基準内繰入	104.0	107.1	111.5	117.9	153.3	149.8	173.6	192.9	173.6	177.1	168.2
	うち基準外繰入	0.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0