

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 カ年の収支見通し)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。

年 度		単位:百万円													
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035			
1 営業収益		5,670.1	6,399.1	7,811.4	7,835.5	7,832.7	7,804.3	7,770.0	7,774.2	7,778.9	7,770.5	7,764.4			
(1) 使 用 料		4,980.5	5,717.2	7,059.9	7,036.5	7,010.4	6,981.9	6,951.0	6,917.9	6,883.5	6,849.3	6,815.3			
(2) 雨水処理負担金		683.1	675.3	744.9	792.5	815.6	816.0	812.5	849.8	888.9	914.4	942.6			
(3) そ の 他		6.5	6.6	6.6	6.5	6.8	6.5	6.6	6.6	6.5	6.8	6.5			
2 営業外収益		6,127.1	6,140.6	6,015.0	5,884.3	5,530.0	5,169.5	5,115.9	4,997.9	5,012.0	4,969.8	4,969.8			
(1) 他会計負担金		620.7	549.8	465.2	383.8	297.0	207.4	205.9	204.5	203.0	201.3	198.5			
(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	5,483.4	5,209.1	4,930.7	4,878.4	4,776.0	4,791.5	4,744.2	4,739.4			
(4) そ の 他		14.3	32.6	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2			
収入額計 (A)		11,797.3	12,539.7	13,826.4	13,719.8	13,362.8	12,973.8	12,885.9	12,772.2	12,790.9	12,740.4	12,734.2			

1 営業費用		11,123.2	11,848.6	12,096.5	12,181.1	11,884.4	11,861.7	12,090.2	11,695.1	11,725.8	11,828.6	11,934.7			
(1) 職員給与費		710.9	733.6	757.0	781.3	806.2	832.0	832.0	832.0	832.0	832.0	832.0			
(2) 経 費		3,102.6	3,426.1	3,593.2	3,669.9	3,596.9	3,768.7	3,967.9	3,628.9	3,585.9	3,710.9	3,780.2			
動力費		512.7	523.1	527.7	537.9	548.3	558.8	558.8	558.8	558.8	558.8	558.8			
修繕費		370.4	633.7	710.0	694.0	576.1	698.2	935.5	582.8	576.0	656.4	692.6			
管渠費		137.0	141.4	220.3	226.9	233.5	185.1	185.1	219.7	219.7	219.7	185.1			
処理場・ポンプ場費		233.0	491.8	488.4	465.1	341.3	511.0	749.1	361.0	355.0	434.6	506.2			
委託料		1,835.5	1,878.5	1,927.8	2,018.4	2,060.5	2,082.7	2,045.0	2,025.7	2,029.4	2,071.1	2,095.0			
管渠費		283.2	265.9	352.1	362.2	372.1	352.8	352.8	352.8	352.9	353.2	363.5			
処理場・ポンプ場費		883.7	954.9	974.6	1,043.8	1,044.2	1,068.7	1,071.1	1,079.0	1,070.7	1,072.3	1,079.4			
薬品費		126.3	131.9	150.4	154.9	159.5	164.3	164.3	164.3	164.3	164.3	164.3			
その他		257.8	258.9	277.4	264.8	252.5	264.7	264.2	297.3	257.3	260.3	269.4			
(3) 減価償却費		7,309.6	7,688.9	7,746.2	7,730.0	7,481.2	7,261.0	7,290.3	7,234.2	7,307.9	7,285.7	7,322.5			
2 営業外費用		665.6	668.2	670.8	715.8	763.7	822.3	859.3	886.7	915.0	927.5	936.7			
(1) 支払利息		635.6	638.2	640.8	685.8	733.7	792.3	829.3	856.7	885.0	897.5	906.7			
(2) そ の 他		30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0			
支出額計 (B)		11,788.8	12,516.8	12,767.3	12,896.9	12,648.1	12,684.1	12,949.5	12,581.8	12,640.8	12,756.1	12,871.4			

経常損益 (A) - (B) (C)		8.5	22.9	1,059.1	822.9	714.7	289.8	▲ 63.6	190.3	150.1	▲ 15.8	▲ 137.2			
--------------------	--	-----	------	---------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	--------	---------	--	--	--

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	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	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	0.0	0.0	0.0
当年度純利益(又は損失) (C)+(F)	8.6	22.9	1,059.1	822.9	714.7	289.8	▲ 63.6	190.3	150.1	▲ 15.8	▲ 137.2			

年 度		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	単位:百万円		
資 本 的 収 入	1 企 業 債	4,300.6	2,829.2	3,224.4	3,090.0	3,483.9	2,798.6	2,461.3	2,438.8	1,950.5	1,811.7	2,380.6			
	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	107.4	101.7	98.0	153.3	139.1	160.6	176.7	146.0	147.2	148.4			
	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	1,132.9	1,244.0	1,279.2	1,109.8	1,011.9	1,359.2	1,087.9	948.0	1,163.8			
	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	0.4	0.8	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2			
収入額計 (A)		6,427.1	3,796.5	4,470.9	4,443.6	4,927.9	4,059.0	3,645.2	3,985.9	3,195.6	2,918.1	3,703.9			

1 建 設 改 良 費		6,113.0	3,756.9	4,616.3	4,645.4	4,915.3	4,023.2	3,710.2	4,024.4	3,264.2	2,985.7	3,786.6			
	職員給与費	138.9	143.4	148.0	152.7	157.6	162.6	162.6	162.6	162.6	162.6	162.6			
管 渠 整 備 費		1,276.3	1,086.2	1,698.5	1,551.5	1,799.3	1,118.9	1,135.2	898.8	786.8	783.8	1,071.8			
	管 渠 改 良 費	715.0	737.3	538.8	668.4	1,134.2	649.0	654.0	574.0	448.0	448.0	520.0			
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	3,950.1	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	22.4	53.4	22.3	22.2	22.3	22.4	22.3	22.2	22.2	22.2			
	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	2,843.6	2,940.4	2,991.7	2,979.5	2,820.9	2,885.0	2,780.3	2,707.3			
	支出額計 (B)	8,993.6	6,710.9	7,477.8	7,493.6	7,860.3	7,036.6	6,694.6	6,851.0	6,154.7	5,772.1	6,520.1			

資本的収支の状況【税込】		▲ 2,566.5	▲ 2,914.4	▲ 3,006.9	▲ 3,050.0	▲ 2,932.5	▲ 2,977.6	▲ 3,049.5	▲ 2,865.1	▲ 2,959.1	▲ 2,854.0	▲ 2,816.2			
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (A)-(B)		2,753.4	2,946.9	3,623.1	3,393.6	3,320.3	2,894.1	2,604.8	2,934.3	2,867.1	2,715.4	2,679.1			
補 真 財 源 充 当 可 能 額 (D)		186.9	32.5	616.2	343.6	387.9	▲ 83.4	▲ 444.7	69.1	▲ 92.0	▲ 138.6	▲ 137.2			
補 真 財 源 余 剰 額 (C) + (D)															