

投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

区 分		年 度		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4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
		(決算)	(決算)	(予算)												
収 益 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)	201,938	198,741	197,147	195,615	192,512	190,742	189,490	185,785	191,831	187,553	183,685	179,996	177,266		
	(1) 料 金 収 入	201,806	198,632	197,083	194,933	192,421	190,650	189,398	185,693	191,739	187,461	183,593	179,904	177,174		
	(2) 受 託 工 事 収 益 (B)			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	(3) そ の 他	132	109	62	680	89	90	90	90	90	90	90	90	90		
	2. 営 業 外 収 益	180,989	174,452	169,388	182,687	179,771	175,154	169,193	156,521	160,148	167,077	185,240	195,121	202,913		
	(1) 補 助 金	16,616	15,063	13,360	26,255	24,147	22,385	20,859	19,662	35,250	46,646	71,228	89,505	100,041		
	他 会 計 補 助 金	16,616	15,063	13,360	26,255	24,147	22,385	20,859	19,662	35,250	46,646	71,228	89,505	100,041		
	そ の 他 補 助 金															
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入	80,913	77,888	77,213	77,702	77,577	77,945	79,471	76,154	70,933	69,928	71,796	71,015	70,482		
	(3) そ の 他	83,461	81,501	78,815	78,730	78,047	74,824	68,863	60,705	53,966	50,504	42,217	34,601	32,390		
	収 入 計 (C)	382,927	373,194	366,535	378,302	372,283	365,895	358,682	342,305	351,979	354,630	368,925	375,117	380,179		
	収 益 的 支 出	1. 営 業 費 用	292,225	313,337	296,036	315,642	296,908	299,660	298,606	307,889	311,875	314,910	314,827	316,246	316,524	
		(1) 職 員 給 与 費	31,397	27,405	22,216	27,612	27,612	27,612	27,612	27,612	27,612	27,612	27,612	27,612	27,612	
基 本 給		24,311	21,426	17,042	21,465	21,465	21,465	21,465	21,465	21,465	21,465	21,465	21,465	21,465		
退 職 給 付 費																
そ の 他		7,087	5,979	5,175	6,146	6,146	6,146	6,146	6,146	6,146	6,146	6,146	6,146	6,146		
(2) 経 費		93,339	121,289	112,294	120,836	95,328	89,007	88,421	87,947	87,510	82,533	76,071	75,560	75,174		
動 力 費		28,834	25,979	30,740	27,653	27,193	26,212	25,706	25,196	24,772	24,210	17,726	17,241	16,883		
修 繕 費		28,512	60,877	35,666	53,856	31,760	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400		
材 料 費		737	597	1,160	1,181	1,181	1,181	1,181	1,181	1,181	1,181	1,181	1,181	1,181		
そ の 他		35,255	33,836	44,728	38,146	35,194	35,214	35,134	35,170	35,157	30,742	30,763	30,737	30,709		
(3) 減 価 償 却 費		167,489	164,643	161,525	167,195	173,968	183,041	182,573	192,330	196,753	204,766	211,145	213,075	213,738		
2. 営 業 外 費 用		34,455	32,647	34,392	25,914	23,931	22,170	20,643	19,446	18,034	17,429	17,011	16,287	15,824		
(1) 支 払 利 息		34,339	31,317	28,391	25,913	23,930	22,169	20,642	19,445	18,033	17,428	17,010	16,286	15,823		
(2) そ の 他	116	1,330	6,001	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
支 出 計 (D)	326,681	345,984	330,428	341,557	320,839	321,830	319,249	327,335	329,909	332,340	331,838	332,533	332,347			
経 常 損 益 (C)-(D) (E)	56,247	27,210	36,107	36,745	51,444	44,066	39,433	14,970	22,070	22,290	37,087	42,584	47,831			
特 別 利 益 (F)		463	2													
特 別 損 失 (G)	29	2,282	81	282	282	282	282	282	282	282	282	282	282			
特 別 損 益 (F)-(G) (H)	△ 29	△ 1,819	△ 79	△ 282	△ 282	△ 282	△ 282	△ 282	△ 282	△ 282	△ 282	△ 282	△ 282			
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)	56,218	25,391	36,028	36,463	51,162	43,784	39,151	14,688	21,788	22,008	36,805	42,302	47,549			
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)																
流 動 資 産 (J)	502,674	540,604	564,013	656,448	772,357	886,274	1,001,445	1,085,758	1,202,330	1,328,627	1,473,208	1,634,641	1,804,175			
う ち 未 収 金	7,428	8,414	13,620	13,620	13,620	13,620	13,620	13,620	13,620	13,620	13,620	13,620	13,620			
流 動 負 債 (K)	180,931	174,994	170,639	172,639	168,796	158,136	144,195	130,797	128,471	115,707	109,057	109,293	110,922			
う ち 建 設 改 良 費 分	8,556	3,005	4,576													
う ち 一 時 借 入 金																
う ち 未 払 金	3,053	3,005	4,576	4,576	4,576	4,576	4,576	4,576	4,576	4,576	4,576	4,576	4,576			
累 積 欠 損 金 比 率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)																
地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 1 項 に よ り 算 定 し た 資 金 の 不 足 額 (L)																
営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (A)-(B) (M)	201,938	198,741	197,145	195,613	192,510	190,740	189,488	185,783	191,829	187,551	183,683	179,994	177,264			
地 方 財 政 法 に よ る 資 金 不 足 の 比 率 ((L)/(M) × 100)																
健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た 資 金 の 不 足 額 (N)																
健 全 化 法 施 行 規 則 第 6 条 に 規 定 す る 解 消 可 能 資 金 不 足 額 (O)																
健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た 事 業 の 規 模 (P)																
健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 比 率 ((N)/(P) × 100)																