

投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

区 分		年 度	令和元年度 (決算)	令和2年度 (決算)	令和3年度 (予算)	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	
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)			172,604	162,454	197,366	179,805	177,049	173,098	170,156	167,228	164,293	161,345	158,411	155,448	
	(1) 料金収入			171,132	161,066	180,894	178,333	175,577	171,626	168,684	165,756	162,821	159,873	156,939	153,976	
	(2) 受託工事収益 (B)															
	(3) その他			1,472	1,388	16,472	1,472	1,472	1,472	1,472	1,472	1,472	1,472	1,472	1,472	
	2. 営業外収益			463,426	439,522	434,396	419,856	428,327	422,972	418,083	415,354	412,080	409,931	409,356	405,349	
	(1) 補助金			337,116	313,453	300,580	288,263	295,594	289,232	283,830	283,135	281,320	279,311	278,611	274,040	
	他会計補助金			335,387	311,623	299,099	286,995	294,508	288,302	283,034	282,453	280,736	278,811	278,183	273,673	
	その他補助金			1,729	1,830	1,481	1,268	1,086	930	796	682	584	500	428	367	
	(2) 長期前受金戻入			124,289	126,042	133,794	131,572	132,715	133,724	134,239	132,208	130,752	130,614	130,741	131,309	
	(3) その他			2,021	27	23	21	18	16	13	11	8	6	3	1	
	収入計 (C)			636,030	601,976	631,763	599,661	605,377	596,070	588,239	582,582	576,373	571,276	567,767	560,797	
	支 出	1. 営業費用			486,045	504,877	504,265	482,845	483,581	482,395	481,699	482,675	482,669	483,298	484,993	486,590
		(1) 職員給与			21,847	24,636	23,498	18,539	18,570	18,600	18,631	18,663	18,694	18,725	18,756	18,787
基本給				12,205	14,103	19,913	14,947	14,972	14,997	15,022	15,047	15,072	15,097	15,122	15,147	
退職給付																
その他				9,642	10,533	3,586	3,592	3,598	3,604	3,610	3,616	3,622	3,628	3,634	3,640	
(2) 経費				144,715	160,757	167,304	150,433	148,981	147,497	146,548	145,608	144,659	143,711	142,772	141,826	
動力費				4,041	4,454	3,919	3,905	3,891	3,878	3,864	3,851	3,837	3,824	3,811	3,798	
修繕費				5,352	4,446	5,370	5,386	5,402	5,418	5,434	5,450	5,466	5,482	5,498	5,514	
材料費				124	172	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	
その他				135,198	151,685	157,890	141,017	139,563	138,077	137,125	136,183	135,231	134,280	133,338	132,389	
(3) 減価償却費				319,483	319,484	313,463	313,873	316,031	316,297	316,519	318,404	319,316	320,862	323,465	325,977	
2. 営業外費用				72,276	59,563	52,938	46,958	41,250	35,780	30,724	26,327	22,377	18,841	15,822	13,177	
(1) 支払利息				64,811	59,563	52,938	46,958	41,250	35,780	30,724	26,327	22,377	18,841	15,822	13,177	
(2) その他			7,465													
支出計 (D)			558,321	564,440	557,202	529,802	524,831	518,176	512,422	509,001	505,046	502,139	500,815	499,767		
経常損益 (C)-(D) (E)			77,709	37,536	74,561	69,859	80,545	77,894	75,816	73,581	71,327	69,137	66,952	61,030		
特別利益 (F)																
特別損失 (G)				5,463	1,272											
特別損益 (F)-(G) (H)				△ 5,463	△ 1,272											
当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)			72,246	36,264	74,561	69,859	80,545	77,894	75,816	73,581	71,327	69,137	66,952	61,030		
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)																
流動資産 (J)			106,780	95,193	116,465	118,661	109,819	101,111	97,705	121,764	144,374	181,781	241,650	315,618		
うち未収金			8,374	12,217	8,374	8,374	8,374	8,374	8,374	8,374	8,374	8,374	8,374	8,374	8,374	
流動負債 (K)			425,431	425,430	425,221	422,622	422,064	408,819	384,231	352,762	329,105	294,897	270,432	250,598		
うち建設改良費分			291,670	287,959	279,076	272,686	259,629	236,358	210,478	188,329	164,814	147,431	131,252	112,463		
うち一時借入金																
うち未払金			6,927	622	6,927	6,927	6,927	6,927	6,927	6,927	6,927	6,927	6,927	6,927	6,927	
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不足額 (L)																
営業収益-受託工事収益 (A)-(B) (M)			172,604	162,454	197,366	179,805	177,049	173,098	170,156	167,228	164,293	161,345	158,411	155,448		
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)																