

投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円)

年 度		前年度 (決算)	本年度 (決算 見込)	令和8年度 将来予測	令和9年度 将来予測	令和10年度 将来予測	令和11年度 将来予測	令和12年度 将来予測	令和13年度 将来予測	令和14年度 将来予測	令和15年度 将来予測	令和16年度 将来予測	令和17年度 将来予測	
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)	391,510	416,888	456,923	447,858	438,994	430,230	484,366	474,703	465,240	455,977	446,915	494,453	
	(1) 料金収入	388,530	413,400	453,400	444,300	435,400	426,600	480,700	471,000	461,500	452,200	443,100	490,600	
	(2) 受託工事収益 (B)													
	(3) その他	2,980	3,488	3,523	3,558	3,594	3,630	3,666	3,703	3,740	3,777	3,815	3,853	
	2. 営業外収益	330,812	325,584	308,298	311,242	292,293	296,600	264,483	268,327	241,260	237,326	211,616	210,654	
	(1) 補助金	47,905	53,697	47,141	54,293	41,359	48,677	36,860	44,465	31,815	39,671	27,457	35,507	
	他会計補助金	47,905	53,697	47,141	54,293	41,359	48,677	36,860	44,465	31,815	39,671	27,457	35,507	
	その他補助金													
	(2) 長期前受金戻入	104,146	95,411	87,789	84,100	80,735	77,438	70,999	69,323	66,082	63,555	57,898	53,960	
	(3) その他	178,761	176,476	173,368	172,849	170,199	170,485	156,624	154,539	143,363	134,100	126,261	121,187	
	収入計 (C)	722,322	742,472	765,221	759,100	731,287	726,830	748,849	743,030	706,500	693,303	658,531	705,107	
	収 益 的 支 出	1. 営業費用	568,065	544,123	556,907	542,564	561,218	533,547	523,727	520,453	510,355	487,681	493,051	462,848
		(1) 職員給与	61,965	62,585	63,211	63,843	64,481	65,125	65,777	66,435	67,099	67,770	68,448	69,133
		基本給	30,498	30,803	31,111	31,422	31,736	32,053	32,374	32,698	33,025	33,355	33,689	34,026
退職給付														
その他		31,467	31,782	32,100	32,421	32,745	33,072	33,403	33,737	34,074	34,415	34,759	35,107	
(2) 経費		152,846	160,973	185,670	171,652	195,924	177,421	194,963	199,511	199,968	183,338	205,005	182,669	
動力費		52,835	58,485	59,655	60,848	62,065	63,307	64,573	65,864	67,181	68,525	69,896	71,293	
修繕費		20,941	23,530	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
材料費		3,964	2,608	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
その他		75,106	76,350	103,015	87,803	110,858	91,114	107,391	110,647	109,786	91,813	112,109	88,375	
(3) 減価償却費		353,254	320,565	308,026	307,069	300,813	291,001	262,987	254,507	243,288	236,573	219,598	211,046	
2. 営業外費用		96,365	95,937	91,350	86,961	85,089	79,091	73,668	72,644	67,500	63,191	59,734	61,579	
(1) 支払利息		80,666	80,176	74,781	70,075	65,989	64,054	60,073	59,239	55,112	51,555	47,903	46,209	
(2) その他		15,699	15,761	16,569	16,886	19,100	15,037	13,595	13,405	12,388	11,636	11,831	15,370	
支出計 (D)	664,430	640,060	648,257	629,525	646,307	612,638	597,395	593,097	577,855	550,872	552,785	524,427		
経常損益 (C)-(D) (E)	57,892	102,412	116,964	129,575	84,980	114,192	151,454	149,933	128,645	142,431	105,746	180,680		
特別利益 (F)														
特別損失 (G)	323	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
特別損益 (F)-(G) (H)	△ 323	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	
当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)	57,569	102,112	116,664	129,275	84,680	113,892	151,154	149,633	128,345	142,131	105,446	180,380		
料金回収率(概算)	69.35%	74.72%	83.67%	78.90%	80.06%	77.84%	91.39%	90.69%	90.15%	89.74%	89.58%	100.45%		

投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円)

区 分		年 度		前年度	本年度	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	令和17年度	
		(決算)	(決算見込)	将来予測	将来予測	将来予測										
資本的収入	1. 企業債	52,500	97,900	142,000	167,000	320,000	63,000	51,000	48,000	51,000	56,000	111,000	367,000			
	うち資本費平準化債															
	2. 他会計出資金															
	3. 他会計補助金	162,756	161,376	158,269	157,756	155,109	155,410	141,550	139,457	128,272	119,001	111,150	106,072			
	4. 他会計負担金															
	5. 他会計借入金															
	6. 国(都道府県)補助金	7,588	12,000	24,000	28,000	55,000	10,000	8,000	8,000	8,000	9,000	19,000	63,000			
	7. 固定資産売却代金															
	8. 工事負担金	1,604	2,800	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		
	9. その他															
	計 (A)	224,448	274,076	326,269	354,756	532,109	230,410	202,550	197,457	189,272	186,001	243,150	538,072			
	(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)	224,448	274,076	326,269	354,756	532,109	230,410	202,550	197,457	189,272	186,001	243,150	538,072			
資本的支出	1. 建設改良費	70,742	102,160	203,680	238,600	458,350	90,900	72,900	69,500	73,200	81,300	159,600	525,000			
	うち職員給与費															
	2. 企業債償還金	374,237	365,975	360,561	348,740	337,377	333,612	295,335	284,421	258,565	241,862	229,665	223,214			
	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)	444,979	468,135	564,241	587,340	795,727	424,512	368,235	353,921	331,765	323,162	389,265	748,214				
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	220,531	194,059	237,972	232,584	263,618	194,102	165,685	156,464	142,493	137,161	146,115	210,142				