

投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

年 度		H29年度 (2017年度) (決算)	H30年度 (2018年度) (決算)	R1年度 (2019年度) (決算)	R2年度 (2020年度) (決算)	R3年度 (2021年度) (決算)	R4年度 (2022年度) (決算)	R5年度 (2023年度)	R6年度 (2024年度)	R7年度 (2025年度)	R8年度 (2026年度)	R9年度 (2027年度)	R10年度 (2028年度)
区 分													
収 益	1. 営業収益 (A)	459,718	465,501	452,594	451,222	447,027	419,312	427,017	418,932	411,940	404,948	399,267	391,401
	(1) 料金収入	454,306	458,213	444,750	441,319	436,765	405,107	417,117	409,032	402,040	395,048	389,367	381,501
	(2) 受託工事収益 (B)	1,129	3,371	2,470	714	3,738	9,912	4,041	4,041	4,041	4,041	4,041	4,041
	(3) その他	4,282	3,917	5,374	9,189	6,524	4,293	5,859	5,859	5,859	5,859	5,859	5,859
	2. 営業外収益	161,968	157,699	146,655	145,476	143,641	175,016	139,564	130,552	120,880	116,919	114,428	111,122
	(1) 補助金	10,956	14,981	9,304	8,596	7,902	40,696	6,932	4,308	3,292	2,386	1,629	1,007
	他会計補助金	10,956	14,981	9,303	8,594	7,899	40,692	6,927	4,302	3,285	2,378	1,620	997
	その他補助金	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(2) 長期前受金戻入	136,808	126,230	123,984	122,913	121,682	118,225	117,837	111,449	102,793	99,738	98,004	95,320
	(3) その他	14,204	16,488	13,367	13,967	14,057	16,095	14,795	14,795	14,795	14,795	14,795	14,795
収入計 (C)	621,686	623,200	599,249	596,698	590,668	594,328	566,581	549,484	532,820	521,867	513,695	502,523	
収 支	1. 営業費用	482,580	479,260	469,800	470,271	458,654	483,005	478,379	556,601	480,928	479,150	477,931	472,607
	(1) 職員給与費	54,395	52,292	63,140	65,096	56,133	56,784	57,068	57,353	57,640	57,928	58,218	58,509
	基本給	25,649	25,242	29,331	30,235	28,125	29,187	27,639	27,777	27,916	28,055	28,196	28,337
	退職給付費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	28,745	27,050	33,809	34,861	28,008	27,597	29,429	29,576	29,724	29,873	30,022	30,172
	(2) 経費	95,798	114,220	94,830	98,089	97,122	127,722	117,650	120,234	133,413	132,636	131,962	131,110
	動力費	22,473	35,384	38,023	34,596	36,952	53,215	50,904	49,995	49,180	48,408	47,738	46,892
	修繕費	241	36,127	22,551	28,151	23,174	28,643	27,729	27,729	27,729	27,729	27,729	27,729
	薬品費	469	497	552	578	620	578	549	542	536	531	527	521
	その他	72,614	42,212	33,704	34,764	36,376	45,286	38,468	41,968	55,968	55,968	55,968	55,968
(3) 減価償却費	332,388	312,748	311,830	307,086	305,399	298,499	303,661	379,014	289,875	288,586	287,751	282,988	
2. 営業外費用	46,334	43,418	38,387	34,260	30,135	29,365	22,418	18,539	15,019	11,879	9,255	7,100	
(1) 支払利息	43,596	39,696	35,682	31,560	27,338	23,040	18,768	14,889	11,369	8,229	5,605	3,450	
(2) その他	2,739	3,722	2,705	2,700	2,797	6,325	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	
支出計 (D)	528,914	522,678	508,187	504,531	488,789	512,370	500,797	575,140	495,947	491,029	487,186	479,707	
経常損益 (C)-(D) (E)	92,772	100,522	91,062	92,167	101,879	81,958	65,784	▲ 25,656	36,873	30,838	26,509	22,816	
特別利益 (F)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
特別損失 (G)	0	0	0	0	0	0	0	86,195	0	0	0	0	
特別損益 (F)-(G) (H)	0	0	0	0	0	1	0	▲ 86,195	0	0	0	0	
当年度純利益 (又は純損失) (E)+(H)	92,772	100,522	91,062	92,167	101,879	81,959	65,784	▲ 111,851	36,873	30,838	26,509	22,816	
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)	209,598	310,120	401,182	493,349	595,228	677,187	742,971	631,120	667,993	698,831	725,340	748,156	
流動資産 (J)	877,577	976,175	1,115,002	1,233,706	1,294,351	1,271,839	1,159,707	965,645	902,655	861,484	837,636	829,971	
うち未収金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
流動負債 (K)	179,334	179,333	183,039	187,055	185,569	185,719	177,697	166,714	159,237	141,852	120,577	92,011	
うち建設改良費分	179,334	179,333	183,039	187,055	185,569	185,719	177,697	166,714	159,237	141,852	120,577	92,011	
うち一時借入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
うち未払金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
累積欠損金比率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
営業収益-受託工事収益 (A)-(B) (M)	458,588	462,130	450,124	450,508	443,289	409,400	422,976	414,891	407,899	400,907	395,226	387,360	