

投資・財政計画 (収益的収支)

別紙2

(単位:千円)

区 分		年 度	令和5年度 (決 算)	令和6年度 (決 算)	令和7年度 (予 算)	令和8年度 (予 算)	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	
収 益 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)		3,430	3,392	3,403	1,629	3,347	3,319	3,292	3,265	3,238	3,211	3,184	3,158	3,132	
	(1) 料 金 収 入		3,430	3,392	3,403	1,629	3,347	3,319	3,292	3,265	3,238	3,211	3,184	3,158	3,132	
	(2) 受 託 工 事 収 益 (B)															
	(3) そ の 他															
	2. 営 業 外 収 益		69,012	71,554	68,111	86,360	83,034	84,930	84,208	90,693	79,396	86,466	84,474	85,096	93,844	
	(1) 補 助 金		55,701	57,226	55,057	73,551	69,900	71,800	70,100	77,400	69,400	76,000	74,300	75,200	84,800	
	他 会 計 補 助 金		55,701	57,226	55,057	73,551	69,900	71,800	70,100	77,400	69,400	76,000	74,300	75,200	84,800	
	そ の 他 補 助 金															
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入		12,020	12,728	12,695	12,386	12,738	12,731	13,706	12,888	9,588	10,055	9,760	9,479	8,624	
	(3) そ の 他		1,291	1,600	359	423	396	399	402	405	408	411	414	417	420	
	収 入 計 (C)		72,442	74,946	71,514	87,989	86,381	88,249	87,500	93,958	82,634	89,677	87,658	88,254	96,976	
	支 出 的 収 支	1. 営 業 費 用		70,393	72,068	84,948	83,857	82,195	83,953	83,119	89,389	78,195	85,236	83,256	83,718	90,755
		(1) 職 員 給 与 費		16,183	21,617	28,861	28,859	26,101	31,031	31,806	37,097	28,809	35,822	35,911	35,986	37,729
		基 本 給		9,037	11,212	14,717	14,982	13,103	15,588	15,978	18,645	14,463	18,001	18,044	18,078	18,957
		退 職 給 付 費														
そ の 他			7,146	10,405	14,144	13,877	12,998	15,443	15,828	18,452	14,346	17,821	17,867	17,908	18,772	
(2) 経 費			33,387	30,405	36,414	36,837	39,708	37,809	36,664	38,722	37,533	37,833	36,099	37,025	37,520	
動 力 費			1,747	1,935	2,248	2,245	2,299	2,318	2,337	2,356	2,376	2,396	2,417	2,438	2,459	
修 繕 費			3,170	3,968	5,854	4,481	4,431	4,469	4,506	4,546	4,583	4,622	4,660	4,700	4,739	
材 料 費			255	227	307	296	299	302	304	1,477	310	313	316	319	322	
そ の 他			28,215	24,275	28,005	29,815	32,679	30,720	29,517	30,343	30,264	30,502	28,706	29,568	30,000	
(3) 減 価 償 却 費			20,823	20,046	19,673	18,161	16,386	15,113	14,649	13,570	11,853	11,581	11,246	10,707	15,506	
2. 営 業 外 費 用			3,726	3,354	2,902	3,516	3,159	3,201	3,233	3,262	3,121	2,975	2,914	2,979	4,495	
(1) 支 払 利 息			1,562	1,400	1,354	1,225	1,218	1,260	1,292	1,321	1,180	1,034	973	1,038	2,554	
(2) そ の 他			2,164	1,954	1,548	2,291	1,941	1,941	1,941	1,941	1,941	1,941	1,941	1,941	1,941	
支 出 計 (D)			74,119	75,422	87,850	87,373	85,354	87,154	86,352	92,651	81,316	88,211	86,170	86,697	95,250	
経 常 損 益 (C)-(D) (E)		△ 1,677	△ 476	△ 16,336	616	1,027	1,095	1,148	1,307	1,318	1,466	1,488	1,557	1,726		
特 別 利 益 (F)				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
特 別 損 失 (G)				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
特 別 損 益 (F)-(G) (H)																
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)		△ 1,677	△ 476	△ 16,336	616	1,027	1,095	1,148	1,307	1,318	1,466	1,488	1,557	1,726		
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)		△ 14,616	△ 15,092	△ 31,428	△ 30,812	△ 29,785	△ 28,690	△ 27,542	△ 26,235	△ 24,917	△ 23,451	△ 21,963	△ 20,406	△ 18,680		