

年 度 区 分			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	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度
			(決 算)	[予 算]										
収 益 的 収 入	収 益	1. 営 業 収 益 (A)	322,375	348,715	301,365	299,140	295,358	292,243	289,128	286,903	283,343	280,450	277,558	275,333
		(1) 料 金 収 入	292,032	335,797	281,240	279,015	275,233	272,118	269,003	266,778	263,218	260,325	257,433	255,208
		(2) 受 託 工 事 収 益 (B)	19,567	1,818	3,692	3,692	3,692	3,692	3,692	3,692	3,692	3,692	3,692	3,692
		(3) そ の 他	10,776	11,100	16,433	16,433	16,433	16,433	16,433	16,433	16,433	16,433	16,433	16,433
		2. 営 業 外 収 益	236,469	239,915	242,527	249,969	243,590	240,557	241,010	241,921	242,276	238,912	237,071	228,351
		(1) 補 助 金	109,230	106,906	103,809	112,744	108,277	105,659	104,451	103,844	103,197	100,553	99,126	93,501
		他 会 計 補 助 金	109,230	106,906	103,809	112,744	108,277	105,659	104,451	103,844	103,197	100,553	99,126	93,501
		そ の 他 補 助 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(2) 長 期 前 受 金 戻 入	126,208	131,568	136,371	134,878	132,966	132,551	134,212	135,730	136,732	136,012	135,598	132,503
		(3) そ の 他	1,031	1,441	2,347	2,347	2,347	2,347	2,347	2,347	2,347	2,347	2,347	2,347
収 益 的 支 出	収 益	収 入 計 (C)	558,844	588,630	543,892	549,109	538,948	532,800	530,138	528,824	525,619	519,362	514,629	503,684
		1. 営 業 費 用	534,339	544,716	535,215	538,487	541,075	535,539	536,529	539,558	545,259	556,408	561,646	562,343
		(1) 職 員 給 与 費	44,591	63,632	57,923	59,602	61,390	63,293	65,192	67,148	69,095	71,099	73,161	75,283
		基 本 給 与 費	23,090	28,204	29,154	29,999	30,899	31,857	32,813	33,797	34,778	35,786	36,824	37,892
		退 職 給 付 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		そ の 他	21,501	35,428	28,769	29,603	30,491	31,436	32,379	33,351	34,318	35,313	36,337	37,391
		(2) 経 費	230,974	237,471	211,981	213,333	214,701	216,122	217,566	219,055	220,598	222,169	223,793	225,444
		動 力 費	14,377	18,628	14,053	14,167	14,264	14,374	14,473	14,576	14,692	14,796	14,910	15,009
		修 繕 費	25,461	26,227	36,179	37,272	38,398	39,557	40,752	41,982	43,250	44,556	45,902	47,288
		材 料 費	4,841	11,273	6,360	6,487	6,616	6,749	6,884	7,021	7,162	7,305	7,451	7,600
支 出	支 出	そ の 他	186,295	181,343	155,389	155,408	155,424	155,442	155,458	155,475	155,494	155,511	155,530	155,546
		(3) 減 価 償 却 費	258,774	243,613	265,312	265,552	264,983	256,124	253,770	253,355	255,565	263,140	264,692	261,617
		2. 営 業 外 費 用	20,470	24,809	17,726	15,962	14,729	13,695	13,152	12,785	12,640	12,828	12,662	12,521
		(1) 支 払 利 息	20,470	18,900	16,696	14,932	13,699	12,665	12,122	11,755	11,610	11,798	11,632	11,491
		(2) そ の 他	0	5,909	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030
		支 出 計 (D)	554,809	569,525	552,941	554,450	555,804	549,235	549,681	552,343	557,899			

投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円)

年 度 区 分			令和6年度 (決 算)	令和7年度 〔 予 算 〕	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
資本的 収 入 														

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度 区 分		令和6年度 (決 算)	令和7年度 (予 算)	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
収 益 的 収 支 分	収 益 的 収 支 分	118,230	115,906	112,809	121,744	117,277	114,659	113,451	112,844	112,197	109,553	108,126	102,501
	うち基準内繰入金	17,230	16,120	15,177	14,474	13,888	13,362	12,952	12,644	12,398	12,154	11,926	11,702
	うち基準外繰入金	101,000	99,786	97,632	107,270	103,389	101,297	100,499	100,200	99,799	97,399	96,200	90,799
資 本 的 収 支 分	資 本 的 収 支 分	243,550	228,921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち基準内繰入金	112,550	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち基準外繰入金	131,000	68,921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		361,780	344,827	112,809	121,744	117,277	114,659	113,451	112,844	112,197	109,553	108,126	102,501