

投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

区 分		年 度	前々年度 (決算)	前年度 (決算) 〔決 見 込〕	本年度	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
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)		84,636	85,348	85,455	85,909	85,909	85,909	85,909	85,909	85,909	85,909	85,909	85,909
	(1) 料 金 収 入		84,636	85,348	85,455	85,909	85,909	85,909	85,909	85,909	85,909	85,909	85,909	85,909
	(2) 受託工事収益 (B)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(3) その他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 営業外収益		81,710	72,392	81,510	79,112	81,817	58,862	59,058	78,839	70,085	64,794	60,205	55,938
	(1) 補助金		43,285	36,582	46,740	45,799	51,211	28,496	28,692	48,473	39,719	34,029	29,839	25,572
	他会計補助金		43,285	36,582	46,740	45,799	51,211	28,496	28,692	48,473	39,719	34,029	29,839	25,572
	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		37,892	35,808	34,768	32,792	30,604	30,364	30,364	30,364	30,364	30,364	30,364	30,364
	(3) その他		533	2	2	521	2	2	2	2	2	401	2	2
収入の計 (C)		166,346	157,740	166,965	165,021	167,726	144,771	144,967	164,748	155,994	150,703	146,114	141,847	
収 益 的 支 出	1. 営業費用		147,628	141,392	152,917	153,224	158,165	137,411	139,645	161,209	153,656	149,141	145,215	141,377
	(1) 職員給与		17,368	17,340	17,512	19,068	18,712	14,122	14,549	18,974	19,270	19,274	15,538	15,654
	基本給		9,257	9,263	9,273	9,304	9,347	7,366	7,453	9,683	9,843	9,942	7,440	7,501
	退職給付		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他		8,111	8,077	8,239	9,764	9,365	6,756	7,096	9,291	9,427	9,332	8,098	8,153
	(2) 経費		35,913	33,278	45,549	47,411	57,688	42,099	44,212	61,823	54,289	50,037	49,951	46,339
	動力費		9,250	8,040	8,800	8,818	8,818	8,818	8,818	8,818	8,818	8,818	8,818	8,818
	修繕費		2,463	1,237	9,727	6,545	18,818	6,091	6,545	6,091	12,000	12,909	6,091	6,091
	材料		37	56	2,000	1,364	273	273	273	273	273	273	273	273
	その他		24,163	23,945	25,021	30,684	29,779	26,917	28,575	46,641	33,199	28,037	34,769	31,157
(3) 減価償却費		94,347	90,774	89,856	86,745	81,765	81,190	80,884	80,412	80,097	79,830	79,726	79,384	
2. 営業外費用		18,718	16,348	14,048	11,797	9,561	7,360	5,322	3,539	2,338	1,562	899	470	
(1) 支払利息		18,718	16,348	14,048	11,797	9,561	7,360	5,322	3,539	2,338	1,562	899	470	
(2) その他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出の計 (D)		166,346	157,740	166,965	165,021	167,726	144,771	144,967	164,748	155,994	150,703	146,114	141,847	
経常損益 (C)-(D) (E)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別利益 (F)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別損失 (G)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別損益 (F)-(G) (H)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
流動資産 (J)		14,741	13,060	14,422	16,350	16,350	16,350	16,350	16,350	16,350	16,350	16,350	16,350	
うち未収金		5,299	9,760	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
流動負債 (K)		133,562	132,205	131,866	132,308	125,836	116,891	91,485	64,610	53,507	35,071	33,495	11,074	
うち建設改良費		125,041	124,300	124,352	124,783	118,745	109,853	84,171	57,216	46,096	27,831	26,308	3,877	
うち一時借入金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
うち未払金		6,865	6,400	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
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	
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)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
営業収益－受託工事収益 (A)-(B) (M)		84,636	85,348	85,455	85,909	85,909	85,909	85,909	85,909	85,909	85,909	85,909	85,909	
地方財政法による資金不足の比率 ((L)/(M) × 100)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
健全化法施行令第16条により算定した資金不足額 (N)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
健全化法施行令第17条により算定した模範 (P)		84,636	85,348	85,455	85,909	85,909	85,909	85,909	85,909	85,909	85,909	85,909	85,909	
健全化法第22条により算定した資金不足比率 ((N)/(P) × 100)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円)

年 度 区 分		前々年度 (決算)	前年度 (決算) 〔決見込〕	本年度	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	
資本的 収 入	1. 企業債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	うち資本費平準化債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. 他会計出資金	87,015	97,178	89,593	91,649	97,101	87,268	84,412	52,072	27,532	9,879	0	0	
	3. 他会計補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4. 他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5. 他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6. 国(都道府県)補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7. 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8. 工事負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9. その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計 (A)	87,015	97,178	89,593	91,649	97,101	87,268	84,412	52,072	27,532	9,879	0	0	
	(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	純計 (A)-(B) (C)	87,015	97,178	89,593	91,649	97,101	87,268	84,412	52,072	27,532	9,879	0	0	
	資本的 支 出	1. 建設改良費	18,824	28,005	21,410	21,750	23,980	19,850	25,580	18,450	20,550	13,750	13,810	14,090
		うち職員給与費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 企業債償還金		125,526	125,041	124,301	124,353	124,783	118,745	109,853	84,171	57,216	46,096	27,831	26,308	
3. 他会計長期借入返還金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 他会計への支出金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
計 (D)	144,350	153,046	145,711	146,103	148,763	138,595	135,433	102,621	77,766	59,846	41,641	40,398		
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	57,335	55,868	56,118	54,454	51,662	51,327	51,021	50,549	50,234	49,967	41,641	40,398		
補填 財 源	1. 損益勘定留保資金	55,741	53,322	54,172	52,477	49,482	49,522	48,696	48,872	48,366	48,717	40,386	39,117	
	2. 利益剰余金処分別	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3. 繰越工事資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4. その他	1,594	2,546	1,946	1,977	2,180	1,805	2,325	1,677	1,868	1,250	1,255	1,281	
計 (F)	57,335	55,868	56,118	54,454	51,662	51,327	51,021	50,549	50,234	49,967	41,641	40,398		
補填財源不足額 (E)-(F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
他会計借入金残高 (G)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
企業債残高 (H)	973,929	848,889	724,589	600,236	475,454	356,710	246,857	162,686	105,471	59,376	31,545	5,237		

○他会計繰入金

年 度 区 分		前々年度 (決算)	前年度 (決算) 〔決見込〕	本年度	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
収益的収支分		43,285	36,582	46,740	45,799	51,211	28,496	28,692	48,473	39,719	34,029	29,839	25,572
うち基準内繰入金													
うち基準外繰入金		43,285	36,582	46,740	45,799	51,211	28,496	28,692	48,473	39,719	34,029	29,839	25,572
資本的収支分		87,015	97,178	89,593	91,649	97,101	87,268	84,412	52,072	27,532	9,879	0	0
うち基準内繰入金													
うち基準外繰入金		87,015	97,178	89,593	91,649	97,101	87,268	84,412	52,072	27,532	9,879	0	0
合 計		130,300	133,760	136,333	137,448	148,312	115,764	113,104	100,545	67,251	43,908	29,839	25,572