

投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

年 度		前々年度 (決算)	前年度 (決算見込)	本年度 (2021)	令和4年度 (2022)	令和5年度 (2023)	令和6年度 (2024)	令和7年度 (2025)	
区 分	収 益 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)	236,663	226,028	234,871	235,000	235,000	235,000	235,000
		(1) 料 金 収 入	236,663	226,028	234,871	235,000	235,000	235,000	235,000
		(2) 受 託 工 事 収 益 (B)							
		(3) そ の 他							
		2. 営 業 外 収 益	111,670	126,128	113,366	121,949	124,368	127,112	129,478
		(1) 補 助 金	108,284	122,714	110,000	118,562	120,981	123,725	126,091
		他 会 計 補 助 金	108,284	102,661	110,000	118,562	120,981	123,725	126,091
		そ の 他 補 助 金		20,053					
		(2) 長 期 前 受 金 戻 入	3,344	3,344	3,344	3,387	3,387	3,387	3,387
		(3) そ の 他	42	70	22				
	収 入 計 (C)	348,333	352,156	348,237	356,949	359,368	362,112	364,478	
	収 益 的 支 出	1. 営 業 費 用	342,258	335,724	337,375	341,480	344,558	347,974	351,027
		(1) 職 員 給 与 費	187,637	189,205	191,843	195,500	199,000	202,500	205,700
		基 本 給 与 費	54,786	50,219	54,974	55,500	56,000	56,500	56,700
		退 職 給 付 費							
		そ の 他	132,851	138,986	136,869	140,000	143,000	146,000	149,000
		(2) 経 費	136,814	129,729	129,681	131,500	131,500	131,500	131,500
		動 力 費							
		修 繕 費	5,594	8,384	3,637	5,000	5,000	5,000	5,000
		材 料 費	14,338	12,971	13,432	13,500	13,500	13,500	13,500
そ の 他		116,882	108,374	112,612	113,000	113,000	113,000	113,000	
(3) 減 価 償 却 費	17,807	16,790	15,851	14,480	14,058	13,974	13,827		
2. 営 業 外 費 用	7,370	6,778	6,121	5,469	4,810	4,138	3,451		
(1) 支 払 利 息	7,370	6,778	6,116	5,469	4,810	4,138	3,451		
うち 資 本 費 平 準 化 債 分									
(2) そ の 他			5						
支 出 計 (D)	349,628	342,502	343,496	346,949	349,368	352,112	354,478		
経 常 損 益 (C)-(D) (E)	△ 1,295	9,654	4,741	10,000	10,000	10,000	10,000		
特 別 利 益 (F)		2,450							
特 別 損 失 (G)		2,450							
特 別 損 益 (F)-(G) (H)									
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)	△ 1,295	9,654	4,741	10,000	10,000	10,000	10,000		
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)	18,215	27,869	18,610	28,610	38,610	48,610	58,610		
流 動 資 産 (J)	100,607	91,084	81,084	81,000	81,000	81,000	81,000		
うち 未 収 金	38,741	35,603	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000		
流 動 負 債 (K)	62,937	65,284	65,000	65,659	66,332	67,018	67,717		
うち 建 設 改 良 費 分	31,520	32,153	32,800	33,459	34,132	34,818	35,517		
うち 一 時 借 入 金									
うち 未 払 金	21,594	23,727	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000		
累 積 欠 損 金 比 率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)	7.7	12.3	7.9	12.2	16.4	20.7	24.9		
地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 1 項 に よ り 算 定 し た 資 金 の 不 足 額 (L)									
営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (A)-(B) (M)	236,663	226,028	234,871	235,000	235,000	235,000	235,000		
地 方 財 政 法 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 の 比 率 ((L)/(M) × 100)									
健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た 資 金 の 不 足 額 (N)									
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)									
健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た 模 事 業 の 規 模 (P)	236,663	226,028	234,871	235,000	235,000	235,000	235,000		
健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 比 率 ((N)/(P) × 100)									

投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円)

区 分		年 度		前々年度	前年度	本年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
				(決 算)	(決 算 見 込)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)
資 本 的 収 入	資 本 的 収 入	1. 企 業 債								
		うち資本費平準化債								
		2. 他 会 計 出 資 金								
		3. 他 会 計 補 助 金								
		4. 他 会 計 負 担 金			15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
		5. 他 会 計 借 入 金								
		6. 国 (都 道 府 県) 補 助 金								
		7. 固 定 資 産 売 却 代 金								
		8. 工 事 負 担 金								
	9. そ の 他									
	計 (A)			15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
	(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)			15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
収 支	資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費	2,648	3,053	277	2,500	2,500	2,500	2,500	
		うち職員給与費								
		2. 企 業 債 償 還 金	30,899	31,520	32,153	32,800	33,459	34,132	34,818	
		うち資本費平準化債償還金								
		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)		33,547	34,573	32,430	35,300	35,959	36,632	37,318		
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)			33,547	34,573	17,430	20,300	20,959	21,632	22,318	
補 填 財 源	補 填 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	33,547	34,573	3,430	20,300	20,959	21,632	22,318	
		2. 利 益 剰 余 金 処 分 額			14,000					
		3. 繰 越 工 事 資 金								
		4. そ の 他								
計 (F)		33,547	34,573	17,430	20,300	20,959	21,632	22,318		
補填財源不足額 (E)-(F)										
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)										
企 業 債 残 高 (H)			345,293	313,773	281,620	248,820	215,361	181,229	146,411	

○他会計繰入金

区 分		年 度		前々年度	前年度	本年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
				(決 算)	(決 算 見 込)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)
収 益 的 収 支 分			108,284	102,661	110,000	118,562	120,981	123,725	126,091	
	うち基準内繰入金									
	うち基準外繰入金		108,284	102,661	110,000	118,562	120,981	123,725	126,091	
資 本 的 収 支 分					15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
	うち基準内繰入金									
	うち基準外繰入金				15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
合 計			108,284	102,661	125,000	133,562	135,981	138,725	141,091	