

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 ) 〔 決 算 〕	本年度 (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
収 益 的 収 入	収 益 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)	4,529	4,861	4,428	4,428	4,440	4,428	5,306	5,306	5,320	5,306	5,306	5,306
		(1) 料 金 収 入	4,484	4,818	4,385	4,385	4,397	4,385	5,263	5,263	5,277	5,263	5,263	5,263
		(2) 受 託 工 事 収 益 (B)												
		(3) そ の 他	45	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
		2. 営 業 外 収 益	9,614	9,688	10,252	10,395	10,505	10,620	9,822	9,883	9,908	9,942	9,921	9,877
		(1) 補 助 金	6,493	6,699	7,295	7,436	7,544	7,657	6,858	6,917	6,940	6,972	6,967	6,950
		他 会 計 補 助 金	6,493	6,699	7,295	7,436	7,544	7,657	6,858	6,917	6,940	6,972	6,967	6,950
		そ の 他 補 助 金												
		(2) 長 期 前 受 金 戻 入	3,121	2,989	2,957	2,959	2,961	2,963	2,964	2,966	2,968	2,970	2,954	2,927
		(3) そ の 他												
支 出	支 出	収 入 計 (C)	14,143	14,549	14,680	14,823	14,945	15,048	15,128	15,189	15,228	15,248	15,227	15,183
		1. 営 業 費 用	15,985	17,628	17,658	17,909	18,161	18,413	18,664	18,916	19,167	19,419	19,671	19,922
		(1) 職 員 給 与 費												
		基 本 給 付 費												
		退 職 給 付 費												
		そ の 他												
		(2) 経 費	9,639	11,060	11,060	11,060	11,060	11,060	11,060	11,060	11,060	11,060	11,060	11,060
		動 力 費												
		修 繕 費	230	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577
		材 料 費												
経 常 損 益	経 常 損 益	そ の 他	9,409	10,483	10,483	10,483	10,483	10,483	10,483	10,483	10,483	10,483	10,483	10,483
		(3) 減 価 償 却 費	6,346	6,568	6,598	6,849	7,101	7,353	7,604	7,856	8,107	8,359	8,611	8,862
		2. 営 業 外 費 用	512	500	663	804	924	1,025	1,104	1,163	1,200	1,218	1,213	1,196
		(1) 支 払 利 息	512	500	663	804	924	1,025	1,104	1,163	1,200	1,218	1,213	1,196
		(2) そ の 他												
		支 出 計 (D)	16,497	18,128	18,321	18,713	19,085	19,438	19,768	20,079	20,367	20,637	20,884	21,118
		経 常 損 益 (C)-(D) (E)	△ 2,354	△ 3,579	△ 3,641	△ 3,890	△ 4,140	△ 4,390	△ 4,640	△ 4,890	△ 5,139	△ 5,389	△ 5,657	△ 5,935
		特 別 利 益 (F)												
		特 別 損 失 (G)												
		特 別 損 益 (F)-(G) (H)												
当 年 度 純 利 益 ( 又 は 純 損 失 ) (E)+(H)			△ 2,354	△ 3,579	△ 3,641	△ 3,890	△ 4,140	△ 4,390	△ 4,640	△ 4,890	△ 5,139	△ 5,389	△ 5,657	△ 5,935
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)			△ 2,354	△ 5,933	△ 9,574	△ 13,464	△ 17,604	△ 21,994	△ 26,634	△ 31,524	△ 36,663	△ 42,052	△ 47,709	△ 53,644
流 動 資 産	流 動 資 産	資 産 (J)	15	2,526	2,526	2,526	2,526	2,526	2,526	2,526	2,526	2,526	2,526	2,526
		う ち 未 収 金	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
		流 動 負 債 (K)	7,993	9,320	10,670	12,039	12,388	13,542	13,881	14,279	15,633	16,290	16,409	13,745
		う ち 建 設 改 良 費 分	7,993	9,320	10,670	12,039	12,388	13,542	13,881	14,279	15,633	16,290	16,409	13,745
		う ち 一 時 借 入 金												
う ち 未 払 金														
累 積 欠 損 金 比 率 ( $\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$ )				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 1 項 に よ り 算 定 し た (L)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (A)-(B) (M)			4,529	4,861	4,428	4,428	4,440	4,428	5,306	5,306	5,320	5,306	5,306	5,306
地 方 財 政 法 に よ る ((L)/(M) × 100)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た (N)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
健 全 化 法 施 行 規 則 第 6 条 に 規 定 す る (O)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た (P)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た ((N)/(P) × 100)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 込	本年度 （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	令和13年度	令和14年度	
資本的 収入  資本的 支出	資本的 収入	1. 企 業 債	5,400	8,400	13,745	13,745	13,745	13,745	13,745	13,745	13,745	13,745	13,745	13,745	
		うち 資 本 費 平 準 化 債													
		2. 他 会 計 出 資 金													
		3. 他 会 計 補 助 金	9,701	15,256	8,729	10,079	11,448	11,797	12,951	13,290	13,688	15,042	15,699	15,818	
		4. 他 会 計 負 担 金													
		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)	15,101	23,656	22,474	23,824	25,193	25,542	26,696	27,035	27,433	28,787	29,444	29,563	
		(A)のうち翌年度へ繰り越さ (B)													
		純 計 (A)-(B) (C)	15,101	23,656	22,474	23,824	25,193	25,542	26,696	27,035	27,433	28,787	29,444	29,563	
	資本的 支出	1. 建 設 改 良 費	8,675	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500
		うち 職 員 給 与 費		675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675
		2. 企 業 債 償 還 金	7,024	7,991	9,320	10,670	12,039	12,388	13,542	13,881	14,279	15,633	16,290	16,409	
		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)	15,699	22,491	23,820	25,170	26,539	26,888	28,042	28,381	28,779	30,133	30,790	30,909	
	資本的収入額が資本的支出額に (E)		598	△ 1,165	1,346	1,346	1,346	1,346	1,346	1,346	1,346	1,346	1,346	1,346	
補填 財源	補填 財源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	598	△ 2,411	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
		2. 利 益 剰 余 金 処 分 額													
		3. 繰 越 工 事 資 金													
		4. そ の 他		1,246	1,246	1,246	1,246	1,246	1,246	1,246	1,246	1,246	1,246	1,246	
		計 (F)	598	△ 1,165	1,346	1,346	1,346	1,346	1,346	1,346	1,346	1,346	1,346	1,346	
補填財源不足額 (E)-(F)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
他会計借入金残高 (G)															
企業債残高 (H)		71,988	72,397	76,822	79,897	81,603	82,960	83,164	83,027	82,494	80,606	78,061	75,397		

○他会計繰入金

（単位：千円）

年 度 区 分		前々年度	前年度	本年度	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	令和13年度	令和14年度
		( 決 算 )	( 決 算 ) 見 込	(令和5年度)									
収 益 的 収 支 分		6,493	6,699	7,295	7,436	7,544	7,657	6,858	6,917	6,940	6,972	6,967	6,950
	うち基準内繰入金	3,104	3,104	3,104	3,104	3,104	3,104	3,104	3,104	3,104	3,104	3,104	3,104
	うち基準外繰入金	3,389	3,595	4,191	4,332	4,440	4,553	3,754	3,813	3,836	3,868	3,863	3,846
資 本 的 収 支 分		9,701	15,256	8,729	10,079	11,448	11,797	12,951	13,290	13,688	15,042	15,699	15,818
	うち基準内繰入金	4,078	4,639	4,463	4,854	5,251	5,654	6,063	6,478	6,899	7,327	7,761	8,202
	うち基準外繰入金	5,623	10,617	4,266	5,224	6,197	6,143	6,888	6,812	6,788	7,715	7,938	7,617
合 計		16,194	21,955	16,024	17,515	18,992	19,454	19,809	20,208	20,628	22,013	22,666	22,769