

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 見 込 〕	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	1. 営 業 収 益 (A)	27,612	29,593	29,660	29,660	29,741	29,660	35,592	35,592	35,689	35,592	35,592	35,592
		(1) 料 金 収 入	27,612	29,593	29,660	29,660	29,741	29,660	35,592	35,592	35,689	35,592	35,592	35,592
		(2) 受 託 工 事 収 益 (B)												
		(3) そ の 他												
		2. 営 業 外 収 益	112,833	160,156	121,577	121,827	104,447	137,396	134,063	147,140	150,397	158,086	160,315	167,106
		(1) 補 助 金	58,232	103,371	61,601	60,680	40,514	59,971	51,082	57,510	56,005	58,932	56,927	59,493
		他 会 計 補 助 金	58,232	86,816	61,601	60,680	40,514	59,971	51,082	57,510	56,005	58,932	56,927	59,493
		そ の 他 補 助 金		16,555										
		(2) 長 期 前 受 金 戻 入	54,601	56,785	59,976	61,147	63,933	77,425	82,981	89,630	94,392	99,154	103,388	107,613
		(3) そ の 他												
収 益 的 支 出	支 出	収 入 計 (C)	140,445	189,749	151,237	151,487	134,188	167,056	169,655	182,732	186,086	193,678	195,907	202,698
		1. 営 業 費 用	149,891	205,505	168,590	173,186	176,719	203,722	212,312	226,882	234,017	245,155	251,949	262,610
		(1) 職 員 給 与 費	3,435	4,465	4,555	4,568	4,580	4,593	4,606	4,620	4,633	4,645	4,658	4,672
		基 本 給 与	385	244	245	246	246	247	248	249	250	250	251	252
		退 職 給 付 費	338	341	341	341	341	341	341	341	341	341	341	341
		そ の 他	2,712	3,880	3,969	3,981	3,993	4,005	4,017	4,030	4,042	4,054	4,066	4,079
		(2) 経 営 費	75,563	127,440	86,154	88,237	86,320	88,406	86,491	88,577	86,665	88,756	86,846	88,936
		動 力 費												
		修 繕 費	816	3,554	3,554	3,554	3,554	3,554	3,554	3,554	3,554	3,554	3,554	3,554
		材 料 費												
経 常 損 益	経 常	そ の 他	74,747	123,886	82,600	84,683	82,766	84,852	82,937	85,023	83,111	85,202	83,292	85,382
		(3) 減 価 償 却 費	70,893	73,600	77,881	80,381	85,819	110,723	121,215	133,685	142,719	151,754	160,445	169,002
		2. 営 業 外 費 用	11,286	3,668	2,660	2,426	2,685	6,308	7,127	8,199	8,690	9,091	9,309	9,443
		(1) 支 払 利 息	3,680	3,168	2,660	2,426	2,685	6,308	7,127	8,199	8,690	9,091	9,309	9,443
		(2) そ の 他	7,606	500										
		支 出 計 (D)	161,177	209,173	171,250	175,612	179,404	210,030	219,439	235,081	242,707	254,246	261,258	272,053
		経 常 損 益 (C)-(D) (E)	△ 20,732	△ 19,424	△ 20,013	△ 24,125	△ 45,216	△ 42,974	△ 49,784	△ 52,349	△ 56,621	△ 60,568	△ 65,351	△ 69,355
		特 別 利 益 (F)												
		特 別 損 失 (G)	475											
		特 別 損 益 (F)-(G) (H)	△ 475											
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)			△ 21,207	△ 19,424	△ 20,013	△ 24,125	△ 45,216	△ 42,974	△ 49,784	△ 52,349	△ 56,621	△ 60,568	△ 65,351	△ 69,355
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)			△ 21,207	△ 40,631	△ 60,644	△ 84,769	△ 129,985	△ 172,959	△ 222,743	△ 275,092	△ 331,713	△ 392,281	△ 457,632	△ 526,987
流 動	資 産	流 動 資 産 (J)	12,033	16,530	16,530	16,530	16,530	16,530	16,530	16,530	16,530	16,530	16,530	16,530
		う ち 未 収 金	1,415	1,415	1,415	1,415	1,415	1,415	1,415	1,415	1,415	1,415	1,415	1,415
		流 動 負 債 (K)	60,939	62,544	64,459	67,691	84,503	92,588	89,402	90,340	96,214	103,788	111,407	121,904
		う ち 建 設 改 良 費 分	50,718	52,323	54,238	57,470	74,282	82,367	79,181	80,119	85,993	93,567	101,186	111,683
流 動	負 債	う ち 一 時 借 入 金												
		う ち 未 払 金	10,221	10,221	10,221	10,221	10,221	10,221	10,221	10,221	10,221	10,221	10,221	10,221
		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)			27,612	29,593	29,660	29,660	29,741	29,660	35,592	35,592	35,689	35,592	35,592	35,592
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 見	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	28,700	45,500	24,500	58,500	283,900	117,000	139,900	100,110	100,110	96,110	100,110	96,110	
		うち 資本 費 平 準 化 債													
		2. 他 会 計 出 資 金													
		3. 他 会 計 補 助 金	78,282	102,223	60,381	62,314	65,565	82,395	90,498	87,330	88,287	94,179	101,771	109,409	
		4. 他 会 計 負 担 金													
		5. 他 会 計 借 入 金													
		6. 国（都道府県）補助金	52,280	80,503	24,500	58,500	283,900	117,000	139,900	100,110	100,110	96,110	100,110	96,110	
		7. 固 定 資 産 売 却 代 金													
		8. 工 事 負 担 金													
		9. そ の 他													
	計 (A)	159,262	228,226	109,381	179,314	633,365	316,395	370,298	287,550	288,507	286,399	301,991	301,629		
	(A)のうち翌年度へ繰り越さ (B)														
	純 計 (A)-(B) (C)	159,262	228,226	109,381	179,314	633,365	316,395	370,298	287,550	288,507	286,399	301,991	301,629		
	資本的支出	1. 建 設 改 良 費	104,382	186,588	57,208	125,226	576,044	242,263	288,081	208,519	208,538	200,556	208,575	200,593	
		うち 職 員 給 与 費	5,273	6,885	6,903	6,921	6,939	6,958	6,976	6,994	7,013	7,031	7,050	7,068	
		2. 企 業 債 償 還 金	39,992	42,953	52,323	54,238	57,470	74,282	82,367	79,181	80,119	85,993	93,567	101,186	
		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)	144,374	229,541	109,531	179,464	633,514	316,545	370,448	287,700	288,657	286,549	302,142	301,779	
	資本的収入額が資本的支出額に (E)			△ 14,888	1,315	150	150	149	150	150	150	150	151	150	
補填財源	補填財源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	△ 23,303	△ 6,956	△ 1,958	△ 4,740	△ 23,182	△ 9,526	△ 11,400	△ 8,144	△ 8,144	△ 7,817	△ 8,143	△ 7,817	
		2. 利 益 剰 余 金 処 分 額													
		3. 繰 越 工 事 資 金													
		4. そ の 他	8,415	8,271	2,108	4,890	23,331	9,676	11,550	8,294	8,294	7,967	8,294	7,967	
	計 (F)	△ 14,888	1,315	150	150	149	150	150	150	150	150	151	150		
補填財源不足額 (E)-(F)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)															
企 業 債 残 高 (H)			322,621	325,168	297,345	301,607	528,036	570,754	628,287	649,216	669,206	679,323	685,866	680,791	

○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 込 見)	(令和5年度)									
収 益 的 収 支 分		58,233	86,816	61,601	60,680	40,514	59,970	51,082	57,510	56,005	58,933	56,927	59,493
	うち基準内繰入金	3,680	3,168	2,660	2,426	2,685	6,308	7,127	8,199	8,690	9,091	9,309	9,443
	うち基準外繰入金	54,553	83,648	58,941	58,254	37,829	53,662	43,955	49,311	47,315	49,842	47,618	50,050
資 本 的 収 支 分		78,282	102,223	60,381	62,314	65,565	82,395	90,498	87,330	88,287	94,179	101,771	109,409
	うち基準内繰入金	39,992	42,953	52,323	54,238	57,470	74,282	82,367	79,181	80,119	85,993	93,567	101,186
	うち基準外繰入金	38,290	59,270	8,058	8,076	8,094	8,113	8,131	8,149	8,168	8,186	8,205	8,223
合 計		136,515	189,039	121,982	122,995	106,079	142,365	141,580	144,840	144,292	153,112	158,698	168,901