

投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円, %)

区 分			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	令和15年度	令和16年度
			(決 算)	(決 算 見 込)												
収 益 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)	1. 営 業 収 益 (A)	4,367	4,428	5,225	5,360	5,495	6,589	6,747	6,906	8,270	8,455	8,641	8,826		
		(1) 料 金 収 入	4,367	4,428	5,225	5,360	5,495	6,589	6,747	6,906	8,270	8,455	8,641	8,826		
		(2) 受 託 工 事 収 益 (B)														
	2. 営 業 外 収 益 (B)	(3) そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2. 営 業 外 収 益 (B)	32,368	30,251	30,412	30,333	28,809	27,398	27,134	25,233	24,513	43,794	43,679	43,803		
		(1) 補 助 金	16,602	14,480	14,632	14,553	13,174	11,878	11,617	9,721	9,048	10,277	10,337	10,462		
	他 会 計 補 助 金	他 会 計 補 助 金	16,602	14,480	14,632	14,553	13,174	11,878	11,617	9,721	9,048	10,277	10,337	10,462		
		(2) 長 期 前 受 金 戻 入	15,759	15,764	15,772	15,772	15,627	15,513	15,510	15,504	15,458	33,510	33,334	33,334		
		(3) そ の 他	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
	収 入 の 計 (C)	収 入 の 計 (C)	36,735	34,679	35,637	35,693	34,304	33,987	33,882	32,138	32,783	52,249	52,319	52,629		
1. 営 業 費 用 (C)		29,072	28,445	28,703	28,966	29,090	29,249	29,524	29,804	30,047	50,926	50,989	51,296			
(1) 職 員 給 与 費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
収 益 的 支 出	基 本 給 付 費	基 本 給 付 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		退 職 給 付 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(2) 経 費	経 費	11,621	10,980	11,214	11,453	11,697	11,946	12,200	12,460	12,725	12,996	13,273	13,556		
		動 力 費	3,022	3,491	3,561	3,632	3,705	3,779	3,854	3,931	4,010	4,090	4,172	4,255		
		修 繕 費	3,402	1,655	1,688	1,721	1,756	1,791	1,827	1,863	1,901	1,939	1,977	2,017		
	材 料 費	材 料 費														
		そ の 他	5,197	5,835	5,966	6,100	6,237	6,376	6,519	6,666	6,815	6,968	7,124	7,283		
		(3) 減 価 償 却 費	17,451	17,465	17,488	17,513	17,393	17,303	17,324	17,343	17,321	37,930	37,716	37,740		
	2. 営 業 外 費 用	2. 営 業 外 費 用	2,203	1,705	1,630	1,532	1,340	1,327	1,415	1,367	1,462	1,323	1,330	1,334		
(1) 支 払 利 息		694	600	504	407	336	454	579	719	893	873	872	865			
(2) そ の 他		1,509	1,105	1,126	1,125	1,004	873	835	648	569	450	459	468			
支 出 の 計 (D)	支 出 の 計 (D)	31,275	30,151	30,332	30,498	30,429	30,575	30,939	31,171	31,508	52,249	52,319	52,629			
	経 常 損 益 (C)-(D) (E)	5,460	4,529	5,304	5,195	3,875	3,411	2,942	968	1,274	0	0	0	0		
	特 別 利 益 (F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特 別 損 失 (G)	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特 別 損 益 (F)-(G) (H)	0	△ 9	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)			5,460	4,520	5,304	5,195	3,874	3,411	2,942	968	1,274	0	0	0	0	
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)																
流 動 資 産 (J)	流 動 資 産 (J)	7,946	5,449	5,788	5,596	5,449	5,449	5,449	5,449	5,449	5,449	7,907	9,988	11,751		
	う ち 未 収 金	1,402	769	769	0	1,179	1,225	1,272	1,470	64	192	192	192	192		
	流 動 負 債 (K)	7,194	6,912	7,348	7,028	6,442	5,998	4,048	3,029	1,854	2,192	2,534	2,881			
う ち 建 設 改 良 費 分	う ち 建 設 改 良 費 分	5,007	5,102	5,200	5,072	4,633	4,189	2,238	1,220	45	382	725	1,072			
	う ち 一 時 借 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	う ち 未 払 金	2,187	1,809	2,148	1,955	1,809	1,809	1,809	1,809	1,809	1,809	1,809	1,809	1,809		
累 積 欠 損 金 比 率 ((I) / (A)-(B) × 100)																
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 一 受 託 工 事 収 益 (A)-(B) (M)			4,367	4,428	5,225	5,360	5,495	6,589	6,747	6,906	8,270	8,455	8,641	8,826		
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 事 業 の 規 模 (P)																
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)

年 度 区 分			令和5年度 (決 算)	令和6年度 (決 算 込)	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	
資本的収入 資本的支出	資本的収入	1. 企 業 債	0	0	0	2,000	15,100	15,100	15,100	15,100	0	0	0	0	
		うち 資 本 費 平 準 化 債													
		2. 他 会 計 出 資 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. 他 会 計 補 助 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. 他 会 計 負 担 金													
		5. 他 会 計 借 入 金													
		6. 国（都道府県）補助金	0	6,400	0	14,000	105,875	105,875	105,875	105,875	0	0	0	0	0
		7. 固 定 資 産 売 却 代 金													
		8. 工 事 負 担 金													
		9. そ の 他													
		計 (A)	0	6,400	0	16,000	120,975	120,975	120,975	120,975	0	0	0	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)														
	純 計 (A)-(B) (C)	0	6,400	0	16,000	120,975	120,975	120,975	120,975	0	0	0	0	0	
	資本的支出	1. 建 設 改 良 費	781	8,510	2,110	18,110	123,110	123,110	123,110	123,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110
		うち 職 員 給 与 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. 企 業 債 償 還 金	4,913	5,007	5,102	5,200	5,072	4,633	4,189	2,238	1,220	45	382	725	725
		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)	5,694	13,517	7,212	23,310	128,182	127,743	127,299	125,348	3,330	2,155	2,492	2,835	2,835
	資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)		5,694	7,117	7,212	7,310	7,207	6,768	6,324	4,373	3,330	2,155	2,492	2,835	2,835
補填財源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	1,692	1,701	1,716	6,936	5,640	5,201	1,814	1,839	1,864	1,963	2,300	2,643	2,643	
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額	3,931	5,224	5,304	0	0	0	2,942	968	1,274	0	0	0	0	
	3. 繰 越 工 事 資 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4. そ の 他	71	192	192	374	1,567	1,567	1,567	1,567	192	192	192	192	192	
	計 (F)	5,694	7,117	7,212	7,310	7,207	6,768	6,324	4,373	3,330	2,155	2,492	2,835	2,835	
補 填 財 源 不 足 額 (E)-(F)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)															
企 業 債 残 高 (H)		32,661	27,654	22,552	19,352	29,380	39,847	50,758	63,620	62,400	62,355	61,973	61,249	61,249	

○他会計繰入金

年 度 区 分		令和5年度 (決 算)	令和6年度 (決 算 込)	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
収益的収支分	収益的収支分	16,602	14,480	14,632	14,553	13,174	11,878	11,617	9,721	9,048	10,277	10,337	10,462
	うち基準内繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち基準外繰入金	16,602	14,480	14,632	14,553	13,174	11,878	11,617	9,721	9,048	10,277	10,337	10,462
資本的収支分	資本的収支分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち基準内繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち基準外繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		16,602	14,480	14,632	14,553	13,174	11,878	11,617	9,721	9,048	10,277	10,337	10,462