

投資・財政計画  
(収支計画)

(単位：千円、%)

区 分		年 度	令和5年度 (決算)	令和6年度 (決算)	令和7年度 (決算)	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	令和17年度
収 益 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)		18,031	18,233	18,220	18,140	18,060	17,970	17,890	17,810	17,720	17,640	17,560	17,450	17,350
	(1) 料 金 収 入		18,031	18,233	18,220	18,140	18,060	17,970	17,890	17,810	17,720	17,640	17,560	17,450	17,350
	(2) 受 託 工 事 収 益 (B)														
	(3) そ の 他														
	2. 営 業 外 収 益		106,128	90,403	89,826	96,258	89,499	80,497	75,161	79,307	66,137	64,698	58,548	68,491	66,518
	(1) 補 助 金		66,700	51,500	50,217	56,196	49,409	39,874	34,959	35,689	23,989	23,015	16,837	25,403	24,192
	他 会 計 補 助 金		66,700	51,500	47,187	53,611	46,409	39,874	34,959	31,454	23,989	20,015	16,837	25,403	20,892
	そ の 他 補 助 金		0	0	3,030	2,585	3,000	0	4,235	0	3,000	0	0	0	3,300
	(2) 長 期 前 受 の 金 戻 入		39,428	38,808	39,609	40,062	40,067	40,072	40,077	43,618	41,678	41,683	41,688	43,088	42,326
	(3) そ の 他		0	95	0	0	23	551	125	0	470	0	22	0	0
収 入 計 (C)		124,159	108,636	108,046	114,398	107,559	98,467	93,051	97,117	83,857	82,338	76,108	85,941	83,868	
支 出	1. 営 業 費 用		76,515	68,570	76,226	80,940	77,339	72,077	72,272	86,505	75,451	80,721	75,446	82,962	83,066
	(1) 職 員 給 与 費		5,527	6,136	6,522	6,301	6,389	6,479	6,570	6,068	6,156	6,248	6,341	6,432	6,526
	基 本 給 与 費		2,931	3,264	3,376	3,207	3,254	3,301	3,349	3,006	3,051	3,099	3,147	3,195	3,243
	退 職 給 付 費		254	195	395	415	421	428	434	413	420	426	433	439	446
	そ の 他		2,342	2,677	2,751	2,679	2,714	2,750	2,787	2,649	2,685	2,723	2,761	2,798	2,837
	(2) 経 費		18,252	10,528	16,508	20,612	16,913	11,551	11,645	26,370	12,035	17,203	11,825	19,240	17,984
	動 力 費		530	564	613	619	624	630	635	635	635	635	635	635	635
	修 繕 費		9,540	466	909	909	909	909	909	909	909	909	909	909	909
	材 料 費		0	0	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
	そ の 他		8,182	9,498	14,941	19,039	15,335	9,967	10,056	24,781	10,446	15,614	10,236	17,651	16,395
(3) 減 価 償 却 費		52,736	51,906	53,196	54,027	54,037	54,047	54,057	54,067	57,260	57,270	57,280	57,290	58,556	
2. 営 業 外 費 用		4,274	3,977	5,006	2,816	1,955	981	1,024	7,813	363	801	662	2,979	802	
(1) 支 払 利 息		3,420	2,722	2,406	1,877	1,382	938	557	310	245	162	100	67	69	
(2) そ の 他		854	1,255	2,600	939	573	467	7,503	118	639	562	2,912	733		
支 出 計 (D)		80,789	72,547	81,232	83,756	79,294	73,058	73,296	94,318	75,814	81,522	76,108	85,941	83,868	
経 常 損 益 (C)-(D) (E)		43,370	36,089	26,814	30,642	28,265	25,409	19,755	2,799	8,043	816	0	0	0	
特 別 利 益 (F)		75	969	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特 別 損 失 (G)		0	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特 別 損 益 (F)-(G) (H)		75	713	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)		43,445	36,802	27,095	30,642	28,265	25,409	19,755	2,799	8,043	816	0	0	0	
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)		97,409	140,853	177,655	204,750	235,392	263,657	289,066	308,821	311,620	319,663	320,479	320,479	320,479	
流 動 資 産 (J)		23,146	13,380	6,341	6,430	6,430	6,430	6,430	6,430	6,430	6,430	6,430	6,430	6,430	
う ち 未 収 金		225	738	226	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	
流 動 負 債 (K)		66,307	52,794	57,317	51,978	43,586	38,764	31,590	36,073	20,478	15,657	13,977	14,979	15,103	
う ち 建 設 改 良 費 分		53,499	49,874	43,835	43,728	40,483	35,637	28,438	24,485	17,355	12,529	10,843	11,840	5,360	
う ち 一 時 借 入 金															
う ち 未 払 金		12,360	2,402	12,960	7,764	2,610	2,627	2,644	11,112	2,640	2,638	2,636	2,633	9,230	
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 - 受 託 工 事 収 益 (A)-(B) (M)		18,031	18,233	18,220	18,140	18,060	17,970	17,890	17,810	17,720	17,640	17,560	17,450	17,350	
地 方 財 政 法 に よ る 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)		18,031	18,233	18,220	18,140	18,060	17,970	17,890	17,810	17,720	17,640	17,560	17,450	17,350	
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		令和7年度 (決算) 〔決 算〕 〔見 込〕	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	令和17年度
		令和5年度 (決算)	令和6年度 (決算)											
資 本 的 収 入	1. 企 業 債	2,830	10,510	20,790	2,300	2,300	2,300	4,500	38,900	2,300	2,300	4,800	15,100	2,300
	うち 資本費平準化債													
	2. 他 会 計 出 資 金													
	3. 他 会 計 補 助 金	1,700	1,700	1,700	1,678	1,852	1,986	2,004	1,840	1,666	1,288	919	900	900
	4. 他 会 計 負 担 金													
	5. 他 会 計 借 入 金													
	6. 国 ( 都 道 府 県 ) 補 助 金	2,145	9,412	10,850	0	0	0	2,250	36,650	0	0	2,500	12,850	0
	7. 固 定 資 産 売 却 代 金													
	8. 工 事 負 担 金	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9. そ の 他													
計 (A)	6,779	21,622	33,340	3,978	4,152	4,286	8,754	77,390	3,966	3,588	8,219	28,850	3,200	
(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)	6,779	21,622	33,340	3,978	4,152	4,286	8,754	77,390	3,966	3,588	8,219	28,850	3,200	
資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費	5,096	20,029	26,674	3,370	3,445	2,900	7,400	76,970	2,900	3,445	7,900	28,600	3,500
	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	57,453	53,499	49,874	45,949	43,728	40,483	35,637	28,438	24,485	17,355	12,529	10,843	11,840
	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)	62,549	73,528	76,548	49,319	47,173	43,383	43,037	105,408	27,385	20,800	20,429	39,443	15,340	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)	55,770	51,906	43,208	45,341	43,021	39,097	34,283	28,018	23,419	17,212	12,210	10,593	12,140	
補 填 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	13,308	13,405	13,687	13,965	13,970	13,975	13,980	17,521	15,582	15,587	12,210	10,593	12,140
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額	42,193	37,536	28,081	30,642	28,242	24,858	19,835	6,131	7,573	816	△ 492	△ 1,433	△ 864
	3. 繰 越 工 事 資 金													
	4. そ の 他	269	965	1,440	734	809	264	468	4,366	264	809	492	1,433	864
計 (F)	55,770	51,906	43,208	45,341	43,021	39,097	34,283	28,018	23,419	17,212	12,210	10,593	12,140	
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)	289,000	246,011	217,027	173,378	131,950	93,767	62,630	68,891	46,707	31,652	23,923	28,180	18,640	

○他会計繰入金

(単位：千円)

区 分		年 度		令和7年度 (決算) 〔決 算〕 〔見 込〕	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	令和17年度
		令和5年度	令和6年度											
収 益 的 収 支 分	計	66,700	51,500	47,187	53,611	46,409	39,874	34,959	31,454	23,989	20,015	16,837	25,403	20,892
	うち 基準内繰入金	15,477	14,395	14,887	14,296	13,646	13,087	12,707	8,983	14,233	14,538	14,852	13,449	15,479
	うち 基準外繰入金	51,223	37,105	32,300	39,315	32,763	26,787	22,252	22,471	9,756	5,477	1,985	11,954	5,413
資 本 的 収 支 分	計	1,700	1,700	1,700	1,678	1,852	1,986	2,004	1,840	1,666	1,288	919	900	900
	うち 基準内繰入金	1,526	1,425	1,425	1,678	1,852	1,986	2,004	1,840	1,666	1,288	919	900	900
	うち 基準外繰入金	174	275	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	68,400	53,200	48,887	55,289	48,261	41,860	36,963	33,294	25,655	21,303	17,756	26,303	21,792	