

投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

区 分		令和4年度 (決算)	令和5年度 (決算 見込)	令和6年度 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
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)	4,176	4,018	3,853	4,222	4,131	4,041	3,952	3,889	3,814	3,739	3,666	3,593
	(1) 料 金 収 入	4,176	4,018	3,853	4,222	4,131	4,041	3,952	3,889	3,814	3,739	3,666	3,593
	(2) 受託工事収益 (B)												
	(3) その他の												
	2. 営業外収益	10,418	53,151	54,411	63,235	41,065	45,221	45,718	45,427	44,536	43,843	43,417	39,177
	(1) 補助金	10,418	53,151	9,999	13,732	14,556	18,712	19,209	18,918	18,058	17,366	16,957	12,716
	他会計補助金	10,418	53,151	9,999	13,732	14,556	18,712	19,209	18,918	18,058	17,366	16,957	12,716
	その他補助金												
	(2) 長期前受金戻入	0	0	44,412	49,503	26,509	26,509	26,509	26,509	26,478	26,477	26,461	26,461
	(3) その他												
収 入 計 (C)	14,594	57,169	58,264	67,457	45,196	49,262	49,670	49,316	48,350	47,582	47,083	42,770	
支 出	1. 営業費用	21,111	55,281	61,018	63,929	41,164	41,403	41,643	41,673	41,674	41,686	41,714	41,740
	(1) 職員給与	1,991	2,165	2,597	2,634	2,666	2,692	2,717	2,747	2,779	2,808	2,836	2,863
	基本給	651	682	693	711	726	738	750	764	779	794	807	819
	退職給付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の	1,340	1,483	1,904	1,924	1,940	1,954	1,967	1,982	1,999	2,015	2,030	2,043
	(2) 経費	19,121	53,116	10,335	10,538	10,746	10,957	11,173	11,173	11,173	11,173	11,173	11,173
	動力費	2,206	2,316	2,316	2,363	2,410	2,458	2,507	2,507	2,507	2,507	2,507	2,507
	修繕費	1,277	2,933	455	464	473	482	492	492	492	492	492	492
	材料費	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	その他	15,638	47,866	7,563	7,711	7,862	8,016	8,173	8,173	8,173	8,173	8,173	8,173
(3) 減価償却費	0	0	48,087	50,757	27,753	27,753	27,753	27,753	27,722	27,704	27,704	27,704	
2. 営業外費用	1,168	5,330	1,078	1,605	1,641	1,942	1,876	1,734	1,550	1,394	1,269	812	
(1) 支払利息	444	795	829	798	757	675	555	431	318	216	124	48	
(2) その他	725	4,535	249	808	884	1,267	1,321	1,303	1,232	1,177	1,145	764	
支 出 計 (D)	22,280	60,611	62,096	65,534	42,805	43,344	43,519	43,407	43,224	43,080	42,983	42,552	
経 常 損 益 (C)-(D) (E)	△ 7,686	△ 3,442	△ 3,833	1,923	2,390	5,917	6,151	5,909	5,126	4,502	4,100	218	
特 別 利 益 (F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特 別 損 失 (G)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特 別 損 益 (F)-(G) (H)	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)			△ 3,833	1,923	2,390	5,917	6,151	5,909	5,126	4,502	4,100	218	
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)			△ 3,833	△ 1,910	481	6,398	12,548	18,457	23,583	28,085	32,185	32,403	
流 動 資 産 (J)		723	1,340	1,311	1,360	1,368	1,369	1,368	1,367	1,366	1,365	1,364	
うち未収金		321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	
流 動 負 債 (K)		2,950	6,940	7,431	7,606	7,854	7,622	6,848	6,217	5,840	1,965	1,390	
うち建設改良費		2,950	6,515	6,995	7,161	7,401	7,162	6,380	5,739	5,353	1,470	888	
うち一時借入金													
うち未払金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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項により算定した資金の不足額 (L)													
営業収益－受託工事収益 (A)-(B) (M)		4,176	4,018	3,853	4,222	4,131	4,041	3,952	3,889	3,814	3,739	3,666	3,593
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)													
健全化法第22条により算定した資金不足比率 ((N)/(P)×100)													

※令和6年度より地方公営企業法適用(一部適用)のため、令和4年度及び令和5年度は歳入歳出決算(令和5年度は見込)数値により表示しています。