

## 投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

区 分		年 度		前年度	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	
		〔決 算 〕		〔 見 込 〕											
収 益 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)	1. 営 業 収 益 (A)	204,630	209,410	215,693	221,925	228,348	232,068	232,068	232,068	232,068	232,068	232,068	232,068	232,068
		(1) 料 金 収 入	204,630	209,410	215,693	221,925	228,348	232,068	232,068	232,068	232,068	232,068	232,068	232,068	232,068
		(2) 受 託 工 事 収 益 (B)													
	2. 営 業 外 収 益	(1) 補 助 金	139,619	277,196	265,448	263,451	260,643	259,104	272,686	261,269	262,365	241,378	242,053		
		他 会 計 補 助 金	3,444	3,479	3,514	4,278	4,662	4,698	4,735	4,772	4,809	23,626	31,996		
		そ の 他 補 助 金	136,106	155,356	143,573	140,812	137,620	136,045	149,590	138,136	139,195	99,391	91,696		
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入	(2) 長 期 前 受 金 戻 入	0	118,292	118,292	118,292	118,292	118,292	118,292	118,292	118,292	118,292	118,292	118,292	118,292
		(3) そ の 他	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
		収 入 計 (C)	344,249	486,606	481,141	485,376	488,991	491,172	504,754	493,337	494,433	473,446	474,121		
	支 出	1. 営 業 費 用	(1) 職 員 給 与 費	342,461	480,552	460,896	462,336	463,790	465,259	484,607	468,241	469,754	471,282	472,826	
基 本 給 付 費			141,048	142,459	143,883	145,322	146,775	148,243	149,725	151,223	152,735	154,262	155,805		
退 職 給 付 費			72,400	73,124	73,855	74,594	75,340	76,093	76,854	77,623	78,399	79,183	79,975		
(2) 経 費		そ の 他	8,669	8,756	8,843	8,932	9,021	9,111	9,202	9,294	9,387	9,481	9,576		
		動 力 費	59,979	60,579	61,185	61,796	62,414	63,039	63,669	64,306	64,949	65,598	66,254		
		修 繕 費	201,411	219,801	198,721	198,722	198,723	198,724	216,590	198,726	198,727	198,727	198,728	198,729	
(3) 減 価 償 却 費		材 料 費	118,735	120,160	120,160	120,160	120,160	120,160	120,160	120,160	120,160	120,160	120,160	120,160	120,160
		そ の 他	44,106	61,971	44,106	44,106	44,106	44,106	61,971	44,106	44,106	44,106	44,106	44,106	44,106
		そ の 他	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2. 営 業 外 費 用		(3) 減 価 償 却 費	38,570	37,669	34,453	34,453	34,453	34,453	34,453	34,453	34,453	34,453	34,453	34,453	34,453
	(1) 支 払 利 息	2	118,292	118,292	118,292	118,292	118,292	118,292	118,292	118,292	118,292	118,292	118,292	118,292	
	うち 資 本 費 平 準 化 債 分	301	253	222	258	259	228	197	166	135	109	103			
(2) そ の 他	支 出 計 (D)	301	253	222	258	259	228	197	166	135	109	103			
	支 出 計 (E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経 常 損 益 (C)-(D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特 別 損 益 (F)	1,487	5,801	20,023	22,782	24,942	25,685	19,950	24,930	24,544	24,544	2,055	1,192			
特 別 損 益 (G)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特 別 損 益 (H)	0	12,282	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)	0	△ 12,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)	1,487	△ 6,481	20,023	22,782	24,942	25,685	19,950	24,930	24,544	24,544	2,055	1,192			
流 動 資 産 (J)	1,487	△ 6,481	13,542	36,324	61,266	86,951	106,901	131,831	156,375	158,430	159,622				
流 動 負 債 (K)	動 資 産 (J)	225,885	222,239	221,427	224,163	225,275	226,128	224,304	226,509	226,894	222,489	221,447			
	うち 未 収 金	221,805	219,781	219,281	218,781	218,281	217,781	217,281	216,781	216,281	215,781	215,281			
	うち 建設改良費分	100,208	115,138	115,445	116,920	118,005	118,766	117,372	119,555	65,586	50,263	41,391			
累 積 欠 損 金 比 率 ( (I)/(A)-(B) × 100 )	うち 一時借入金	73,093	73,124	73,884	74,264	74,295	74,326	74,357	74,388	20,050	8,382	0			
	うち 未 払 金	27,115	34,501	33,973	34,992	35,970	36,623	35,120	37,193	37,483	33,748	33,176			
	累 積 欠 損 金 比 率 ( (I)/(A)-(B) × 100 )	0.0	3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
地方財政法施行令第15条第1項により算定した資金不足額 (L)															
営業収益－受託工事収益 (A)-(B) (M)	204,630	209,410	215,693	221,925	228,348	232,068	232,068	232,068	232,068	232,068	232,068	232,068	232,068	232,068	
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。