

年 度			前々年度	前年度	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	
区 分			決 算	決 算 見 込											
収 益 的 収 入 的 支 出	収 益 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)	64,924	67,886	66,194	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500
		(1) 料 金 収 入	64,503	67,886	65,455	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000
		(2) 受 託 工 事 収 益 (B)													
		(3) そ の 他	421		739	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
		2. 営 業 外 収 益	93,560	89,863	70,789	66,540	62,540	58,540	54,240	49,540	46,040	43,040	40,040	37,040	37,040
		(1) 補 助 金	19,078	10,286	8,813	8,700	8,700	8,700	8,400	7,700	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200
		他 会 計 補 助 金	19,078	10,286	8,813	8,700	8,700	8,700	8,400	7,700	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200
		そ の 他 補 助 金													
		(2) 長 期 前 受 金 戻 入	74,439	79,537	61,840	57,840	53,840	49,840	45,840	41,840	38,840	35,840	32,840	29,840	29,840
	(3) そ の 他	43	40	136											
	収 入 の 計 (C)	158,484	157,749	136,983	133,040	129,040	125,040	120,740	116,040	112,540	109,540	106,540	103,540	103,540	
	収 益 的 支 出	1. 営 業 費 用	137,083	145,134	128,967	125,006	122,006	119,006	116,006	113,006	110,006	107,006	104,006	101,006	101,006
		(1) 職 員 給 与 費	13,962	13,756	15,225	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600
		基 本 給 与 費	6,560	6,365	7,290	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
		退 職 給 付 費	1,115	1,082	1,021	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
		そ の 他	6,287	6,309	6,914	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
		(2) 経 費	33,737	50,750	36,336	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
		動 力 費	1,420	1,133	2,180	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		修 繕 費	9,453	10,964	13,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
材 料 費		2,173	2,050	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	
そ の 他	20,691	36,603	18,656	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000		
(3) 減 価 償 却 費	89,384	80,628	77,406	74,406	71,406	68,406	65,406	62,406	59,406	56,406	53,406	50,406	50,406		
2. 営 業 外 費 用	4,522	3,387	2,594	1,685	1,614	1,502	1,198	1,116	742	730	665	628	628		
(1) 支 払 利 息	4,156	3,235	2,494	1,485	1,414	1,302	99								

投資・財政計画

(単位:千円)

年 度 区 分			前々年度 決 算	前年度 決 算 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
資本的 収 入 支 出	資本的 収 入	1. 企 業 債	9,800	28,200	47,800	28,000	5,800	15,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
		うち 資 本 費 平 準 化 債												
		2. 他 会 計 出 資 金												
		3. 他 会 計 補 助 金	27,473	26,521	23,641	22,500	21,428	19,720	15,115	13,878	8,218	8,035	7,047	6,489
		4. 他 会 計 負 担 金												
		5. 他 会 計 借 入 金												
		6. 国(都道府県)補助金		5,646	7,040		10,000							
		7. 固 定 資 産 売 却 代 金												
		8. 工 事 負 担 金	8,508	13,326	15,577	12,000								
		9. そ の 他	4,100											
		計 (A)	49,881	73,693	94,058	62,500	27,228	44,720	20,115	18,878	13,218	13,035	12,047	11,489
		(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)	49,881	73,693	94,058	62,500	27,228	44,720	20,115	18,878	13,218	13,035	12,047	11,489
	資本的 支 出	1. 建 設 改 良 費	27,801	48,175	70,969	45,000	6,000	40,000	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900
		うち 職 員 給 与 費												
		2. 企 業 債 償 還 金	54,946	56,434	50,688	45,001	42,856	39,441	30,231	27,756	16,437	16,071	14,095	12,978
		3. 他会計長期借入返還金												
		4. 他 会 計 へ の 支 出 金												
		5. そ の 他	407											
		計 (D)	83,154	104,609	121,657	90,001	48,856	79,441	36,131	33,656	22,337	21,971	19,995	18,878
	資本的収入額が資本的支出額に 不足する額 (E)		33,273	30,916	27,599	27,501	21,628	34,721	16,016	14,778	9,119	8,936	7,948	7,389
	補 填 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	32,431	21,754	15,566	21,501	21,628	30,821	15,516	14,278	8,619	8,436	7,448	6,889
		2. 利 益 剰 余 金 処 分 額		5,000	7,765	6,000								
		3. 繰 越 工 事 資 金												
		4. そ の 他	842	4,162	4,268		3,900	500	500	500	500	500	500	500
		計 (F)	33,273	30,916	27,599	27,501	21,628	34,721	16,016	14,778	9,119	8,936	7,948	7,389
	補 填 財 源 不 足 額 (E)-(F)													
	他 会 計 借 入 金 残 高 (G)													
	企 業 債 残 高 (H)		370,559	342,324	362,638	274,636	237,579	213,463	189,498	169,602	161,957	154,872	150,262	146,937

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度 区 分		前々年度 決 算	前年度 決 算 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
収 益 的 収 支 分		19,078	10,286	8,813	8,700	8,700	8,700	8,400	7,700	7,200	7,200	7,200	7,200
	うち 基 準 内 繰 入 金	2,078	3,286	2,813	2,700	2,700	2,700	2,400	1,700	1,200	1,200	1,200	1,200
	うち 基 準 外 繰 入 金	17,000	7,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
資 本 的 収 支 分		29,061	26,681	25,749	23,000	21,928	20,220	15,615	14,378	9,718	9,535	8,547	7,989
	うち 基 準 内 繰 入 金	27,473	26,521	23,641	21,500	20,428	18,720	14,115	12,878	8,218	8,035	7,047	6,489
	うち 基 準 外 繰 入 金	1,588	160	2,108	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
合 計		48,139	36,967	34,562	31,700	30,628	28,920	24,015	22,078	16,918	16,735	15,747	15,189