

太地町太地町簡易水道事業

投資・財政計画 (収支計画)

(法適用企業・収益の収支)

(単位:千円, %)

区 分		年 度	令和5年度 (決 算)	令和6年度 (決 算) 〔 決 見 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 入 的 収 益	収 益	1. 営 業 収 益 (A)	65,298	65,436	63,695	63,035	62,544	61,713	61,051	60,391	59,894	59,069	58,407	57,747	
		(1) 料 金 収 入	65,298	65,436	63,695	63,035	62,544	61,713	61,051	60,391	59,894	59,069	58,407	57,747	
		(2) 受 託 事 業 収 益 (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(3) そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. 営 業 外 収 益	12,018	11,965	11,613	12,006	13,619	13,801	13,249	13,454	13,258	13,083	13,059	12,596	
		(1) 補 助 金	6,402	6,623	6,061	5,974	6,605	6,450	6,310	6,129	5,952	5,781	5,757	5,593	
		他 会 計 補 助 金	6,402	6,623	6,061	5,974	6,605	6,450	6,310	6,129	5,952	5,781	5,757	5,593	
		そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(2) 長 期 前 受 金 戻 入	4,617	4,790	5,032	5,512	6,494	6,831	6,419	6,805	6,786	6,782	6,782	6,483	
		(3) そ の 他	999	552	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	
	収 入	1. 営 業 収 入 計 (C)	77,316	77,401	75,308	75,041	76,163	75,514	74,300	73,845	73,152	72,152	71,466	70,343	
		(1) 職 員 給 与 費	67,618	84,437	81,882	77,237	73,820	77,527	72,630	75,301	69,920	73,473	69,011	74,651	
		基 本 給 与 費	11,791	15,971	16,011	16,051	16,092	16,133	16,174	16,215	16,256	16,297	16,339	16,383	
		退 職 給 付 金	7,874	7,257	7,275	7,293	7,312	7,331	7,350	7,369	7,388	7,407	7,426	7,446	
		そ の 他	3,917	8,714	8,736	8,758	8,780	8,802	8,824	8,846	8,868	8,890	8,913	8,937	
		(2) 経 営 費	20,015	33,892	31,987	27,250	22,995	27,336	24,575	27,453	23,083	27,572	23,115	29,253	
		動 力 費	10,525	11,001	10,944	10,899	10,886	10,809	10,761	10,711	10,690	10,609	10,556	10,502	
		修 繕 費	1,064	1,775	1,755	1,790	1,826	1,862	1,900	1,938	1,977	2,016	2,056	2,097	
		委 託 料 料	5,040	16,613	14,969	10,232	5,943	10,317	7,557	10,438	6,039	10,561	6,107	12,248	
		受 水 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支 出	(3) 減 価 償 却 費	3,386	4,503	4,319	4,329	4,340	4,348	4,357	4,366	4,377	4,386	4,396	4,406		
	(4) 資 産 減 耗 費	35,144	34,574	33,884	33,936	34,733	34,058	31,881	31,633	30,581	29,604	29,557	29,015		
	(5) そ の 他	668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2. 営 業 外 費 用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	(1) 支 払 利 息	5,335	5,235	4,956	4,780	5,291	4,994	4,682	4,359	3,945	3,553	3,171	2,826		
	(2) そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	支 出 計 (D)	72,953	89,672	86,838	82,017	79,111	82,521	77,312	79,660	73,865	77,026	72,182	77,477		
	経 常 損 益 (C)-(D) (E)	4,363	△ 12,271	△ 11,530	△ 6,976	△ 2,948	△ 7,007	△ 3,012	△ 5,815	△ 713	△ 4,874	△ 716	△ 7,134		
	特 別 利 益 (F)	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	特 別 損 失 (G)	5	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特 別 損 益 (F)-(G) (H)	131	△ 50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)		4,494	△ 12,321	△ 11,530	△ 6,976	△ 2,948	△ 7,007	△ 3,012	△ 5,815	△ 713	△ 4,874	△ 716	△ 7,134		
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)		4,500	△ 12,321	△ 23,851	△ 30,828	△ 33,776	△ 40,783	△ 43,795	△ 49,610	△ 50,323	△ 55,196	△ 55,912	△ 63,046		
流 動	資 産 (J)	153,917	166,735	174,129	183,767	203,909	205,350	213,498	218,243	227,972	232,747	243,546	248,737		
	う ち 現 金 預 金	122,543	135,308	143,375	153,269	173,600	175,364	183,767	188,768	198,690	203,783	214,839	220,285		
	う ち 未 収 金	25,309	25,362	24,688	24,432	24,242	23,919	23,663	23,407	23,214	22,895	22,638	22,382		
	負 債 (K)	25,420	30,318	31,692	32,839	33,237	34,157	33,067	33,085	32,834	30,694	29,562	28,389		
	う ち 建 設 改 良 費 分	19,571	24,468	25,841	26,987	27,384	28,303	28,212	27,229	26,977	24,836	23,703	22,529		
	う ち 一 時 借 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	う ち 未 払 金	5,283	5,283	5,283	5,283	5,283	5,283	5,283	5,283	5,283	5,283	5,283	5,283		
累 積 欠 損 金 比 率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)		0	△ 19	△ 37	△ 49	△ 54	△ 66	△ 72	△ 82	△ 84	△ 93	△ 96	△ 109		
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)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
営 業 収 益 ー 受 託 工 事 収 益 (A)-(B) (M)		65,298	65,436	63,695	63,035	62,544	61,713	61,051	60,391	59,894	59,069	58,407	57,747		
地 方 財 政 法 に よ る 資 金 不 足 の 比 率 ((L)/(M) × 100)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た 資 金 の 不 足 額 (N)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
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)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た 模 範 的 収 入 額 (P)		65,298	65,436	63,695	63,035	62,544	61,713	61,051	60,391	59,894	59,069	58,407	57,747		
健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 比 率 ((N)/(P) × 100)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		