

投資・財政計画  
(収支計画)

(単位：千円)

区分	年度	H25 (決算)	H26 (決算)	H27 (決算)	H28 見込額	H29 見込額	H30 見込額	H31 見込額	H32 見込額	H33 見込額	H34 見込額	H35 見込額	H36 見込額	H37 見込額	H38 見込額
収益的収入	1. 営業収益 (A)	59,961	77,878	74,063	72,086	70,110	68,133	66,157	64,180	63,201	62,223	61,244	60,266	59,287	58,389
	(1) 料 金 取 入	59,961	77,878	74,063	72,086	70,110	68,133	66,157	64,180	63,201	62,223	61,244	60,266	59,287	58,389
	(2) 受託工事収益 (B)	0	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	0
	他 会 計 負 担 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 営業外収益	1,013	5,777	5,128	5,127	5,052	5,000	4,791	5,731	5,625	5,517	5,318	5,072	4,827	4,767
	(1) 受取利息及び配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2) 補 助 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	都 道 府 県 補 助 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 補 助 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 補 助 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(3) 長 期 前 受 金 戻 入	0	4,918	4,765	4,764	4,689	4,637	4,428	5,368	5,262	5,154	4,955	4,709	4,464	4,404
	既 存	0	4,918	4,765	4,764	4,689	4,637	4,428	4,218	4,112	4,004	3,805	3,559	3,314	3,254
新 規	0	0	0	0	0	0	0	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	
(4) 資 本 費 繰 入 取 益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
既 存	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
新 規	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(5) そ の 他	1,013	859	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	
取 入 計 (C)	60,974	83,655	79,191	77,213	75,162	73,133	70,948	69,911	68,826	67,740	66,562	65,338	64,114	63,156	
収益的支出	1. 営業費用	65,630	58,385	59,381	61,395	61,480	61,258	60,050	63,400	62,124	61,789	61,628	61,012	61,324	61,378
	(1) 職 員 給 与 費	15,708	13,083	11,769	11,769	11,769	11,769	11,769	11,769	11,769	11,769	11,769	11,769	11,769	11,769
	基 本 給	8,213	3,872	3,684	3,684	3,684	3,684	3,684	3,684	3,684	3,684	3,684	3,684	3,684	3,684
	手 当	3,443	1,880	1,392	1,392	1,392	1,392	1,392	1,392	1,392	1,392	1,392	1,392	1,392	1,392
	賃 金	0	4,576	4,132	4,132	4,132	4,132	4,132	4,132	4,132	4,132	4,132	4,132	4,132	4,132
	退 職 給 付 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	法 定 福 利 費	4,052	2,755	2,561	2,561	2,561	2,561	2,561	2,561	2,561	2,561	2,561	2,561	2,561	2,561
	(2) 経 費	25,292	21,001	19,973	21,579	20,758	20,770	21,036	20,854	20,887	20,925	20,889	20,900	20,905	20,898
	動 力 費	9,575	8,606	8,326	8,326	8,326	8,326	8,326	8,326	8,326	8,326	8,326	8,326	8,326	8,326
	光 熱 水 費	114	120	111	115	115	114	115	115	114	115	115	114	115	114
	通 信 運 搬 費	227	261	222	237	240	233	236	236	235	236	236	236	236	236
	修 繕 費	1,830	1,457	1,188	1,492	1,379	1,353	1,408	1,380	1,380	1,389	1,383	1,384	1,386	1,384
	材 料 費	429	667	864	653	728	748	710	729	729	723	727	726	725	726
	薬 品 費	372	488	365	408	420	398	409	409	405	408	407	407	407	407
	路 面 復 旧 費	0	0	360	120	160	213	164	179	186	176	180	181	179	180
	委 託 料	5,812	6,571	4,828	5,737	5,712	5,426	5,625	5,588	5,546	5,586	5,573	5,568	5,576	5,573
	負 担 金	914	912	917	914	914	915	915	915	915	915	915	915	915	915
	受 水 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	そ の 他	6,019	1,919	2,792	3,577	2,763	3,044	3,128	2,978	3,050	3,052	3,027	3,043	3,040	3,037
	(3) 減 価 償 却 費	24,630	24,301	27,639	28,047	28,953	28,719	27,245	30,776	29,469	29,094	28,970	28,342	28,650	28,711
	既 存	24,630	24,301	27,639	28,047	28,805	28,205	26,288	23,917	22,191	21,488	20,750	19,800	19,109	18,930
	新 規	0	0	0	0	148	514	957	6,859	7,278	7,606	8,220	8,542	9,541	9,781
	(4) そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 営業外費用	7,388	9,559	7,668	8,148	8,165	7,650	7,744	9,709	9,501	9,352	9,284	9,059	9,165	8,824
	(1) 支 払 利 息	7,333	7,420	7,668	7,417	7,208	7,087	6,994	8,952	8,811	8,620	8,558	8,343	8,440	8,102
既 存	7,333	7,420	7,668	7,417	7,137	6,840	6,534	6,211	5,869	5,521	5,166	4,804	4,435	4,059	
企 業 債 利 息	7,333	7,420	7,668	7,417	7,137	6,840	6,534	6,211	5,869	5,521	5,166	4,804	4,435	4,059	
他 会 計 借 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一 時 借 入 金 利 息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
新 規	0	0	0	0	71	247	460	2,741	2,942	3,099	3,392	3,539	4,005	4,043	
企 業 債 利 息	0	0	0	0	71	247	460	2,741	2,942	3,099	3,392	3,539	4,005	4,043	
他 会 計 借 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一 時 借 入 金 利 息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) そ の 他	55	2,139	0	731	957	563	750	757	690	732	726	716	725	722	
支 出 計 (D)	73,018	67,944	67,049	69,543	69,645	68,907	67,794	73,108	71,625	71,141	70,912	70,071	70,489	70,203	
経 常 損 益 (C)-(D) (E)	-12,044	15,711	12,142	7,670	5,517	4,225	3,154	-3,197	-2,799	-3,401	-4,350	-4,733	-6,375	-7,046	
特 別 利 益 (F)	0	6,894	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特 別 損 失 (G)	105	626	2,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特 別 損 益 (F)-(G) (H)	-105	6,268	-2,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)	-12,149	21,979	10,063	7,670	5,517	4,225	3,154	-3,197	-2,799	-3,401	-4,350	-4,733	-6,375	-7,046	
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)	-12,149	76,688	74,752	7,706	13,222	17,448	20,602	17,405	14,606	11,205	6,855	2,122	-4,252	-11,299	
流 動 資 産 (J)	66,904	91,101	103,465	119,229	133,523	145,367	153,175	156,880	159,269	160,026	159,045	151,616	142,178	131,358	
う ち 未 収 金	698	620	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	
流 動 負 債 (K)	1,889	22,181	20,278	21,525	21,823	22,800	24,499	24,842	25,354	26,119	26,982	32,665	33,586	34,417	
う ち 建 設 改 良 費 分	0	12,742	13,942	15,189	15,487	16,464	18,163	18,506	19,018	19,783	20,646	26,329	27,250	28,081	
う ち 一 時 借 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
う ち 未 払 金	1,870	8,223	5,935	5,935	5,935	5,935	5,935	5,935	5,935	5,935	5,935	5,935	5,935	5,935	
累 積 欠 損 金 比 率 ( (I) / (A)-(B) ) × 100 )	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7	-19	
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 の 比 率 (L)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
地 方 財 政 法 施 行 令 第 16 条 により 算 定 し た 資 金 不 足 の 比 率 (L) / (M) × 100)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
地 方 財 政 法 施 行 令 第 17 条 により 算 定 し た 資 金 不 足 の 比 率 (N)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
地 方 財 政 法 施 行 令 第 18 条 により 算 定 し た 資 金 不 足 の 比 率 (O)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
地 方 財 政 法 施 行 令 第 19 条 により 算 定 し た 資 金 不 足 の 比 率 (P)	59,961	77,878	74,063	72,086	70,110	68,133	66,157	64,180	63,201	62,223	61,244	60,266	59,287	58,389	
地 方 財 政 法 施 行 令 第 20 条 により 算 定 し た 資 金 不 足 の 比 率 (N) / (P) × 100)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
人 口 (人)	3,349	3,306	3,268	3,181	3,094	3,006	2,919	2,832	2,789	2,746	2,702	2,659	2,616	2,576	
年 間 有 収 水 量 (千 m <sup>3</sup> )	519.99	497.69	459.39												