

投資・財政計画
(収支計画)

区 分		年 度				
		令和17年度	令和18年度	令和19年度	令和20年度	令和21年度
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)	2,367,967	2,364,331	2,359,304	2,355,843	2,353,113
	(1) 料金収入	2,269,361	2,265,725	2,260,698	2,257,237	2,254,507
	(2) 受託工事収益 (B)	—	—	—	—	—
	(3) その他の	98,606	98,606	98,606	98,606	98,606
	2. 営業外収益	227,757	221,303	216,266	209,310	203,791
	(1) 補助金	—	—	—	—	—
	他会計補助金	—	—	—	—	—
	その他補助金	—	—	—	—	—
	(2) 長期前受金戻入	209,777	203,323	198,286	191,330	185,811
	(3) その他の	17,980	17,980	17,980	17,980	17,980
収入計 (C)	2,595,723	2,585,633	2,575,570	2,565,153	2,556,904	
収 益 的 支 出	1. 営業費用	2,490,235	2,549,698	2,525,171	2,508,914	2,521,919
	(1) 職員給与	120,134	120,134	120,134	120,134	120,134
	基本給	120,134	120,134	120,134	120,134	120,134
	退職給付	—	—	—	—	—
	その他の	—	—	—	—	—
	(2) 経費	1,411,728	1,430,740	1,411,237	1,398,444	1,412,111
	動力費	84,623	84,478	84,273	84,133	84,012
	修繕費	92,273	112,273	94,091	82,273	96,818
	材料費	—	—	—	—	—
	その他の	1,234,832	1,233,989	1,232,874	1,232,038	1,231,281
(3) 減価償却費	958,373	998,824	993,800	990,336	989,675	
2. 営業外費用	103,140	103,720	102,743	101,610	101,769	
(1) 支払利息	103,140	103,720	102,743	101,610	101,769	
(2) その他の	—	—	—	—	—	
支出計 (D)	2,593,375	2,653,419	2,627,915	2,610,524	2,623,688	
経常損益 (C)-(D) (E)	2,348	-67,785	-52,345	-45,372	-66,784	
特別利益 (F)	—	—	—	—	—	
特別損失 (G)	—	—	—	—	—	
特別損益 (F)-(G) (H)	—	—	—	—	—	
当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)	2,348	-67,785	-52,345	-45,372	-66,784	
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)	293,146	225,361	173,016	127,644	60,860	
流動資産	949,016	1,042,125	1,104,512	1,340,482	489,173	
うち未収金	244,081	243,690	243,149	242,777	242,483	
流動負債 (K)	1,037,763	1,039,640	1,067,487	1,329,233	1,144,204	
うち建設改良費分	308,609	319,239	333,351	347,671	362,203	
うち一時借入金	—	—	—	—	—	
うち未払金	710,381	701,628	715,362	962,788	763,228	
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)	2,367,967	2,364,331	2,359,304	2,355,843	2,353,113	
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 (P)						
健全化法第22条により算定した資金不足比率 ((N)/(P) × 100)						