

投資・財政計画
(収支計画)

○工業用水道事業 財政収支計画

(単位:千円)

区 分		年 度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
		令和2年 (決算)	令和3年 (決算)	令和4年 (決算)	令和5年 (決算見込)	令和6年	令和7年	令和8年	令和9年	令和10年	令和11年	令和12年	令和13年	令和14年	令和15年			
収 益 的 収 入	営 業 収 益 (A)	6,187	5,615	5,765	5,900	5,879	5,879	5,879	5,879	5,879	5,879	5,879	5,879	5,879	5,892	5,879	5,879	
	料 金 収 入	6,180	5,603	5,750	5,892	5,879	5,879	5,879	5,892	5,879	5,879	5,879	5,879	5,879	5,892	5,879	5,879	
	そ の 他	7	12	15	8													
	営 業 外 収 益	21,056	21,425	21,425	21,382	21,424	21,424	21,442	19,901	17,982	18,023	17,703	18,200	16,006	16,444			
	補 助 金	3,417	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	4,000	6,000	8,000	9,000			
	他 会 計 補 助 金	3,417	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	4,000	6,000	8,000	9,000		
	そ の 他 補 助 金																	
	長 期 前 受 金 戻 入	17,635	18,423	18,424	18,381	18,423	18,423	18,441	16,900	14,981	15,022	13,702	12,199	8,005	7,443			
	そ の 他	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	収 入 計 (C)	27,243	27,040	27,190	27,282	27,303	27,303	27,321	25,793	23,861	23,902	23,582	24,092	21,885	22,323			
収 益 的 支 出	営 業 費 用	25,267	25,968	24,620	26,917	25,353	25,446	26,018	24,460	23,177	23,130	23,401	21,032	22,300				
	経 費	5,907	5,582	4,235	6,531	4,951	5,044	5,141	5,242	5,347	5,456	5,569	5,687	5,810	5,938			
	動 力 費	1,384	1,572	1,634	1,830	1,650	1,667	1,684	1,700	1,717	1,735	1,752	1,769	1,787	1,805			
	修 繕 費	1,775	2,973	933	2,595	1,368	1,437	1,508	1,584	1,663	1,746	1,833	1,925	2,021	2,122			
	委 託 料	493	571	1,087	870	837	846	854	863	871	880	889	898	907	916			
	そ の 他	2,255	466	581	1,236	1,095	1,095	1,095	1,095	1,095	1,095	1,095	1,095	1,095	1,095			
	減 価 償 却 費	19,360	20,386	20,385	20,386	20,402	20,402	20,877	19,218	17,444	17,721	17,561	17,714	15,221	16,362			
	営 業 外 費 用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	支 払 利 息																	
	そ の 他																	
支 出 計 (D)	25,267	25,968	24,620	26,917	25,353	25,446	26,018	24,460	22,791	23,177	23,130	23,401	21,032	22,300				
経 常 損 益 (C)-(D) (E)	1,976	1,072	2,570	365	1,950	1,857	1,303	1,333	1,070	725	452	690	853	23				
特 別 利 益 (F)																		
特 別 損 失 (G)																		
特 別 損 益 (F)-(G) (H)	0	0	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)	1,976	1,072	2,570	365	1,950	1,857	1,303	1,333	1,070	725	452	690	853	23				
資 本 的 収 入	企 業 債																	
	他 会 計 補 助 金	10,283	0	0	0	0	0	773	773	1,260	1,724	5,185	8,549	11,913	15,277			
	国 (都 道 府 県) 補 助 金																	
	固 定 資 産 売 却 代 金																	
	工 事 負 担 金																	
	そ の 他																	
計 (C)	10,283	0	0	0	0	0	773	773	1,260	1,724	5,185	8,549	11,913	15,277				
資 本 的 支 出	建 設 改 良 費	10,283	0	30	355	182	20,000	0	12,600	12,000	89,500	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	
	企 業 債 償 還 金																	
	他 会 計 長 期 借 入 返 還 金																	
	他 会 計 へ の 支 出 金																	
	そ の 他																	
計 (D)	10,283	0	30	355	182	20,000	0	12,600	12,000	89,500	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000		
資 本 的 収 入 額 が 資 本 的 支 出 額 に 不 足 す る 額 (D)-(C) (E)	0	0	30	355	182	20,000	△ 773	11,827	10,740	87,776	81,815	78,451	75,087	71,723				
補 填 財 源	損 益 勘 定 留 保 資 金	2,142	0	30	355	182												
	利 益 剰 余 金 処 分 額																	
	繰 越 工 事 資 金																	
	建 設 改 良 積 立 金 取 崩 額 等	160																
計 (F)	2,302	0	30	355	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
補 填 財 源 不 足 額 (E)-(F)	△ 2,302	0	0	0	0	20,000	△ 773	11,827	10,740	87,776	81,815	78,451	75,087	71,723				
積 立 金 等	建 設 改 良 積 立 金 積 立 額	1,160	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	建 設 改 良 積 立 金 残 高	16,000	17,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	
	未 処 分 利 益 剰 余 金 処 分 額	1,160	1,000	1,000	0													
	翌 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金	2,831	2,903	4,473	4,838	6,788	8,645	9,948	11,281	12,351	13,076	13,528	14,218	15,071	15,094			

○一般会計繰入金の額

(単位:千円)

区 分		令和2年 (決算見込)	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	2030年度	2031年度	2032年度	2033年度
収 益 的 収 支 分	計	3,417	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	4,000	6,000	8,000	9,000
	うち基準内繰入金														
資 本 的 収 支 分	計	10,283	0	0	0	0	0	773	773	1,260	1,724	5,185	8,549	11,913	15,277
	うち基準内繰入金														
合 計		13,700	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,773	3,773	4,260	4,724	9,185	14,549	19,913	24,277