

年 度			前々年度 （ 決 算 ）	前年度 〔 決 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	令和17年度	
区 分																
収 益 的 収 入	収 益 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)	11,617	14,072	13,979	13,886	13,793	13,702	13,611	13,520	13,430	13,341	13,252	13,164	13,077	
		(1) 料 金 収 入	11,610	14,070	13,977	13,884	13,791	13,700	13,609	13,518	13,428	13,339	13,250	13,162	13,075	
		(2) 受 託 工 事 収 益 (B)														
		(3) そ の 他	7	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		2. 営 業 外 収 益	43,058	39,842	85,316	32,211	27,900	28,254	28,809	29,176	29,660	30,142	30,357	29,480	24,797	
		(1) 補 助 金	26,289	24,458	69,931	20,670	18,531	18,900	19,455	19,861	20,356	20,849	21,146	21,023	21,253	
		他 会 計 補 助 金	26,289	24,458	69,931	20,670	18,531	18,900	19,455	19,861	20,356	20,849	21,146	21,023	21,253	
		そ の 他 補 助 金														
		(2) 長 期 前 受 金 戻 入	16,767	15,382	15,382	11,538	9,368	9,352	9,352	9,313	9,302	9,291	9,209	8,455	3,542	
		(3) そ の 他	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	収 入 計 (C)	54,674	53,914	99,294	46,096	41,694	41,956	42,419	42,696	43,090	43,483	43,609	42,644	37,873		
	収 益 的 支 出	1. 営 業 費 用	54,922	54,347	99,727	46,529	42,126	42,389	42,852	43,129	43,523	43,916	44,042	43,077	38,306	
		(1) 職 員 給 与 費	基 本 給	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			退 職 給 付 費	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
			(2) 経 費	25,975	25,883	70,839	25,796	25,754	25,711	25,669	25,627	25,585	25,544	25,503	25,462	25,421
		動 力 費	4,828	5,851	5,812	5,774	5,735	5,697	5,659	5,622	5,584	5,547	5,510	5,474	5,437	
		修 繕 費	550	1,000	26,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		材 料 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
そ の 他		20,596	19,031	39,027	19,023	19,018	19,014	19,009	19,005	19,001	18,997	18,992	18,988	18,984		
(3) 減 価 償 却 費		28,948	28,464	28,887	20,732	16,373	16,678	17,183	17,502	17,937	18,372	18,539	17,615	12,885		
2. 営 業 外 費 用	△ 433	△ 433	△ 433	△ 433	△ 433	△ 433	△ 433	△ 433	△ 433	△ 433	△ 433	△ 433	△ 433	△ 433		
支 出	(1) 支 払 利 息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(2) そ の 他	△ 433	△ 433	△ 433	△ 433	△ 433	△ 433	△ 433	△ 433	△ 433	△ 433	△ 433	△ 433	△ 433	△ 433	
	支 出 計 (D)	54,490	53,914	99,294	46,096	41,694	41,956	42,419	42,696	43,090	43,483	43,609	42,644	37,873		
経 常 損 益 (C)-(D) (E)		185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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)		185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)																
営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (A)-(B) (M)		11,617	14,072	13,979	13,886	13,793	13,702	13,611	13,520	13,430	13,341	13,252	13,164	13,077		
留保資金	純損益＋減価償却費－長期前受金戻入	12,365	13,082	13,505	9,194	7,005	7,325	7,831	8,188	8,635	9,080	9,330	9,160	9,343		
留保資金	前年度留保資金残高＋当年度留保資金-当年度補てん額	258	3,609	10,314	11,808	12,213	10,877	10,708	9,372	8,036	6,700	5,364	3,844	13,187		