

様式第2号(法適用企業・収益的収支)

投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円, %)

区 分		年 度	平成30年度 (決算)	平成31年度 (決算) 〔決見込〕	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	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
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)		374,850	373,065	363,989	360,678	358,354	356,029	354,665	351,380	348,985	346,589	345,128	341,799
	(1) 料金収益		368,808	369,933	360,748	357,437	355,113	352,788	351,424	348,139	345,744	343,348	341,887	338,558
	(2) 受託工事収益 (B)													
	(3) その他の		6,042	3,132	3,241	3,241	3,241	3,241	3,241	3,241	3,241	3,241	3,241	3,241
	2. 営業外収益		53,810	53,199	52,590	52,627	52,664	52,701	52,738	52,775	52,812	52,744	52,744	52,744
	(1) 補助金													
	他会計補助金													
	その他の補助金													
	(2) 長期前受金戻入		45,932	46,474	46,511	46,548	46,585	46,622	46,659	46,696	46,733	46,665	46,665	46,665
	(3) その他の		7,878	6,725	6,079	6,079	6,079	6,079	6,079	6,079	6,079	6,079	6,079	6,079
収入計 (C)		428,660	426,264	416,579	413,305	411,018	408,730	407,403	404,155	401,797	399,333	397,872	394,543	
収 益 的 支 出	1. 営業費用		362,856	386,371	360,779	361,179	361,579	361,979	362,979	363,979	364,979	364,979	364,979	299,511
	(1) 職員給与		49,255	55,721	54,473	54,473	54,473	54,473	54,473	54,473	54,473	54,473	54,473	54,473
	基退職給付		26,084	26,711	25,221	25,221	25,221	25,221	25,221	25,221	25,221	25,221	25,221	25,221
	その他の		23,171	29,010	29,252	29,252	29,252	29,252	29,252	29,252	29,252	29,252	29,252	29,252
	(2) 経費		130,235	145,633	122,424	122,424	122,424	122,424	122,424	122,424	122,424	122,424	122,424	122,424
	動力費		26,239	28,680	26,786	26,786	26,786	26,786	26,786	26,786	26,786	26,786	26,786	26,786
	修繕費		37,091	41,541	31,542	31,542	31,542	31,542	31,542	31,542	31,542	31,542	31,542	31,542
	材料費		2,059	2,546	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210
	その他の		64,846	72,866	61,886	61,886	61,886	61,886	61,886	61,886	61,886	61,886	61,886	61,886
	減価償却費		183,366	185,017	183,882	184,282	184,682	185,082	186,082	187,082	188,082	188,082	188,082	122,614
2. 営業外費用		28,602	27,872	28,049	25,938	23,957	21,950	22,645	19,434	17,695	17,695	17,695	7,739	
(1) 支払利息		28,581	27,688	28,049	25,938	23,957	21,950	22,645	19,434	17,695	17,695	17,695	7,739	
(2) その他の		21	184											
支出計 (D)		391,458	414,243	388,828	387,117	385,536	383,929	385,624	383,413	382,674	382,674	382,674	307,250	
経常損益 (C)-(D) (E)		37,202	12,021	27,751	26,188	25,482	24,801	21,779	20,742	19,123	16,659	15,198	87,293	
特別利益 (F)														
特別損失 (G)		207	363	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
特別損益 (F)-(G) (H)		△ 207	△ 363	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	
当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)		36,995	11,658	27,451	25,888	25,182	24,501	21,479	20,442	18,823	16,359	14,898	86,993	
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)														
流動資産		762,120	605,835	519,862	491,468	460,759	401,346	338,949	279,825	223,208	223,208	223,208	223,208	
うち未収金		11,218	7,811	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
流動負債 (K)		124,322	116,597	116,090	116,983	116,526	112,904	107,904	100,890	104,345	104,345	104,345	104,345	
うち一時借入金														
うち未払金		8,334	538	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
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 資金不足額 (L)														
営業収益 - 受託工事収益 (A)-(B) (M)		374,850	373,065	363,989	360,678	358,354	356,029	354,665	351,380	348,985	346,589	345,128	341,799	
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)														

様式第2号(法適用企業・資本的収支)

投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円)

区 分		年 度		平成30年度	平成31年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	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		
		(決算)	(決算見込)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	
資 本 的 収 入	資 本 的 収 入	1. 企 業 債	41,300	53,300	50,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
		うち 資本費平準化債															
		2. 他 会 計 出 資 金															
		3. 他 会 計 補 助 金															
		4. 他 会 計 負 担 金	822		1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	
		5. 他 会 計 借 入 金															
		6. 国 (都 道 府 県) 補 助 金		10,233													
		7. 固 定 資 産 売 却 代 金															
		8. 工 事 負 担 金	5,741		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	9. そ の 他	11,190	8,000														
	計 (A)	59,053	71,533	52,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	
	(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)																
	純 計 (A)-(B) (C)	59,053	71,533	52,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	
資 本 的 支 出	資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費	137,328	125,330	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	
		うち 職員給与費															
		2. 企 業 債 償 還 金	93,736	96,007	96,006	98,337	101,090	101,983	101,526	97,904	92,904	85,890	96,500	72,888			
		3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金															
		4. 他 会 計 へ の 支 出 金															
		5. そ の 他															
計 (D)	231,064	221,337	196,006	198,337	201,090	201,983	231,526	227,904	222,904	215,890	226,500	202,888					
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)		172,011	149,804	143,806	166,137	168,890	169,783	199,326	195,704	190,704	183,690	194,300	170,688				
補 填 財 源	補 填 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	161,904	138,543	137,371	137,734	138,097	138,460	139,423	140,386	141,349	141,417	141,417	141,417	141,417	141,417	
		2. 利 益 剰 余 金 処 分 額	10,107	11,261	26,435	28,403	30,793	30,776	59,531	53,938	47,967	40,876	52,883	52,883	52,883		
		3. 繰 越 工 事 資 金															
		4. そ の 他															
計 (F)	172,011	149,804	163,806	166,137	168,890	169,236	198,954	194,324	189,316	182,293	194,300	194,300	194,300				
補填財源不足額 (E)-(F)				△ 20,000			547	372	1,380	1,388	1,397		△ 23,612				
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)																	
企 業 債 残 高 (H)		1,313,800	1,264,994	1,218,988	1,150,651	1,079,561	1,007,578	936,052	868,148	805,244	749,354	682,854	558,835				

○他会計繰入金

区 分		年 度		平成30年度	平成31年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	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
		(決算)	(決算見込)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)
収 益 的 収 支 分	収 益 的 収 支 分	249	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542
	うち 基準内繰入金		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
	うち 基準外繰入金	249	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242
資 本 的 収 支 分	資 本 的 収 支 分	822		1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
	うち 基準内繰入金	822		1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
	うち 基準外繰入金														
合 計		1,071	542	1,742	1,742	1,742	1,742	1,742	1,742	1,742	1,742	1,742	1,742	1,742	1,742