様式第2号(法適用企業・収益的的収支)

投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）

区分 ＼ 年度	平成27年度（決算）	平成28年度（決算）	平成29年度（決算）	平成30年度（決算）	令和元年度（決算）	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	令和12年度	令和13年度
収益的収支 収益的収入 1．営業収益 (A)	62,773	57,996	60,667	58,198	46,805		67,075	70,853	65,247	65,247	61,727	61,727	61,727	61,727	61,727	61,727	61,727
(1) 料金収入	62,773	57,996	60,667	58,198	46,805		67,075	70,853	65,247	65,247	61,727	61,727	61,727	61,727	61,727	61,727	61,727
(2) 受託工事収益 (B)																	
(3) その他																	
2．営業外収益	2,159	1,656	1,626	1,777	2,012	1,614	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370
(1) 補助金																	
他会計補助金																	
その他補助金																	
(2) 長期前受金戻入				4													
(3) その他	2,159	1,656	1,626	1,773	2,012	1,614	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370
収入計 (C)	64,932	59,652	62,293	59,975	48,817	1,614	67,445	71,223	65,617	65,617	62,097	62,097	62,097	62,097	62,097	62,097	62,097
収益的支出 1．営業費用	46,906	48,336	51,438	45,632	47,429	34,653	65,077	57,980	56,175	62,725	63,485	63,336	64,840	64,712	61,097	64,719	64,078
(1) 職員給与費	30,182	31,315	32,401	27,217	30,693	22,190	27,242	21,594	21,594	21,594	21,594	21,594	21,594	21,594	21,594	21,594	21,594
基本給	8,402	8,404	8,347	6,966	8,384	8,459	8,530	8,530	8,530	8,530	8,530	8,530	8,530	8,530	8,530	8,530	8,530
退職給付費		1,415	1,336	1,221	1,345	5,254	7,148	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
その他	21,780	21,496	22,718	19,030	20,964	8,477	11,564	11,564	11,564	11,564	11,564	11,564	11,564	11,564	11,564	11,564	11,564
(2) 経費	12,156	11,020	12,443	13,240	12,507	7,810	33,182	33,158	32,952	32,931	33,541	33,517	33,034	33,446	32,931	33,457	33,032
動力費	3,173	2,594	3,224	3,574	2,839	470	1,276	1,276	1,276	1,276	1,276	1,276	1,276	1,276	1,276	1,276	1,276
修繕費	2,765	1,940	3,096	2,993	2,618	1,629	3,399	3,399	3,399	3,399	3,399	3,399	3,399	3,399	3,399	3,399	3,399
材料費																	
その他	6,218	6,486	6,123	6,673	7,050	5,711	28,507	28,483	28,277	28,256	28,866	28,842	28,359	28,771	28,256	28,782	28,357
(3) 減価償却費	4,568	6,001	6,594	5,175	4,229	4,653	4,653	3,228	1,629	8,200	8,350	8,225	10,212	9,672	6,572	9,668	9,452
2．営業外費用																	
(1) 支払利息																	
(2) その他																	
支出計 (D)	46,906	48,336	51,438	45,632	47,429	34,653	65,077	57,980	56,175	62,725	63,485	63,336	64,840	64,712	61,097	64,719	64,078
経常損益 (C)-(D) (E)	18,026	11,316	10,855	14,343	1,388	△ 33,039	2,368	13,243	9,442	2,892	△ 1,388	△ 1,239	△ 2,743	△ 2,615	1,000	△ 2,622	△ 1,981
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)	18,026	11,316	10,855	14,343	1,388	△ 33,039	2,368	13,243	9,442	2,892	△ 1,388	△ 1,239	△ 2,743	△ 2,615	1,000	△ 2,622	△ 1,981
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)	32,321	32,321	32,321	32,321	32,321		2,368	15,611	25,053	27,945	26,557	25,318	22,575	19,960	20,960	18,338	16,357
流動資産 (J)	193,211	190,289	202,910	221,763	224,704	210,759	212,742	224,485	232,427	233,819	230,931	228,192	223,949	219,834	219,334	215,212	211,731
うち未収金		33	4			1,832											
流動負債 (K)	16,012	10,730	5,579	4,990	5,485	1,936	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200
うち建設改良費分																	
うち一時借入金																	
うち未払金	14,727	9,365	4,152	3,465	3,907	385	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
累積欠損金比率（(I)/((A)-(B))×100）	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	62,773	57,996	60,667	58,198	46,805		67,075	70,853	65,247	65,247	61,727	61,727	61,727	61,727	61,727	61,727	61,727
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模 (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

（単位：千円）

区分 ＼ 年度			平成27年度（決算）	平成28年度（決算）	平成29年度（決算）	平成30年度（決算）	令和元年度（決算）	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	令和12年度	令和13年度
資本的収支	資本的収入	1. 企業債																	
		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																	
		5. 他会計借入金																	
		6. 国（都道府県）補助金																	
		7. 固定資産売却代金																	
		8. 工事負担金																	
		9. その他																	
		計 (A)																	
		(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)																	
	資本的支出	1. 建設改良費	12,191	11,713	385	1,497	2,334	942	669	22,700	20,500	2,500	500	12,500	12,500	3,000	22,000	2,200	12,500
		うち職員給与費																	
		2. 企業債償還金																	
		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)	12,191	11,713	385	1,497	2,334	942	669	22,700	20,500	2,500	500	12,500	12,500	3,000	22,000	2,200	12,500
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)			12,191	11,713	385	1,497	2,334	942	669	22,700	20,500	2,500	500	12,500	12,500	3,000	22,000	2,200	12,500
補填財源		1. 損益勘定留保資金	12,191	11,713	385	1,497	2,334	942	669	22,700	20,500	2,500	500	12,500	12,500	3,000	22,000	2,200	12,500
		2. 利益剰余金処分額																	
		3. 繰越工事資金																	
		4. その他																	
		計 (F)	12,191	11,713	385	1,497	2,334	942	669	22,700	20,500	2,500	500	12,500	12,500	3,000	22,000	2,200	12,500
補填財源不足額 (E)-(F)																			
他会計借入金残高 (G)																			
企業債残高 (H)																			

○他会計繰入金

（単位：千円）

区分 ＼ 年度	平成27年度（決算）	平成28年度（決算）	平成29年度（決算）	平成30年度（決算）	令和元年度（決算）	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	令和12年度	令和13年度
収益的収支分																	
うち基準内繰入金																	
うち基準外繰入金																	
資本的収支分																	
うち基準内繰入金																	
うち基準外繰入金																	
合計																	