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 | | 前々年度（決算） | 前年度（決算見込） | 本年度 | H31年度 | H32年度 | H33年度 | H34年度 | H35年度 | H36年度 | H37年度 | H38年度 | H39年度 | H40年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収益的収支 収益的収入 | 1．営業収益 (A) | 222,894 | 232,606 | 227,963 | 228,261 | 227,368 | 226,474 | 226,474 | 226,772 | 226,177 | 225,283 | 225,134 | 225,581 | 224,837 |
| | (1) 料金収入 | 220,688 | 230,351 | 225,732 | 226,030 | 225,137 | 224,243 | 224,243 | 224,541 | 223,946 | 223,052 | 222,903 | 223,350 | 222,606 |
| | (2) 受託工事収益 (B) | | | | | | | | | | | | | |
| | (3) その他 | 2,206 | 2,255 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 2,231 |
| | 2．営業外収益 | 57,736 | 62,575 | 60,156 | 4,377 | 4,377 | 4,377 | 4,377 | 4,377 | 4,377 | 4,377 | 4,377 | 4,377 | 4,377 |
| | (1) 補助金 | | | | | | | | | | | | | |
| | 他会計補助金 | | | | | | | | | | | | | |
| | その他補助金 | | | | | | | | | | | | | |
| | (2) 長期前受金戻入 | 53,458 | 58,100 | 55,779 | 55,779 | 55,779 | 55,779 | 55,779 | 55,779 | 55,779 | 55,779 | 55,779 | 55,779 | 55,779 |
| | (3) その他 | 4,278 | 4,475 | 4,377 | 4,377 | 4,377 | 4,377 | 4,377 | 4,377 | 4,377 | 4,377 | 4,377 | 4,377 | 4,377 |
| | 収入計 (C) | 280,630 | 295,181 | 288,119 | 232,638 | 231,745 | 230,851 | 230,851 | 231,149 | 230,554 | 229,660 | 229,511 | 229,958 | 229,214 |
| 収益的収支 収益的支出 | 1．営業費用 | 233,894 | 238,757 | 236,327 | 236,327 | 236,327 | 236,327 | 236,327 | 236,327 | 236,327 | 236,327 | 236,327 | 236,327 | 236,327 |
| | (1) 職員給与費 | 53,383 | 51,993 | 52,688 | 52,688 | 52,688 | 52,688 | 52,688 | 52,688 | 52,688 | 52,688 | 52,688 | 52,688 | 52,688 |
| | 基本給 | 11,711 | 11,617 | 11,664 | 11,664 | 11,664 | 11,664 | 11,664 | 11,664 | 11,664 | 11,664 | 11,664 | 11,664 | 11,664 |
| | 退職給付費 | | | | | | | | | | | | | |
| | その他 | 41,672 | 40,376 | 41,024 | 41,024 | 41,024 | 41,024 | 41,024 | 41,024 | 41,024 | 41,024 | 41,024 | 41,024 | 41,024 |
| | (2) 経費 | 55,797 | 61,676 | 58,738 | 58,738 | 58,738 | 58,738 | 58,738 | 58,738 | 58,738 | 58,738 | 58,738 | 58,738 | 58,738 |
| | 動力費 | 29,094 | 29,634 | 29,364 | 29,364 | 29,364 | 29,364 | 29,364 | 29,364 | 29,364 | 29,364 | 29,364 | 29,364 | 29,364 |
| | 修繕費 | 12,395 | 20,608 | 16,502 | 16,502 | 16,502 | 16,502 | 16,502 | 16,502 | 16,502 | 16,502 | 16,502 | 16,502 | 16,502 |
| | 材料費 | 880 | 657 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 |
| | その他 | 13,428 | 10,777 | 12,103 | 12,103 | 12,103 | 12,103 | 12,103 | 12,103 | 12,103 | 12,103 | 12,103 | 12,103 | 12,103 |
| | (3) 減価償却費 | 124,714 | 125,088 | 124,901 | 124,901 | 124,901 | 124,901 | 124,901 | 124,901 | 124,901 | 124,901 | 124,901 | 124,901 | 124,901 |
| | 2．営業外費用 | 22,016 | 21,104 | 21,560 | 21,560 | 21,560 | 21,560 | 21,560 | 21,560 | 21,560 | 21,560 | 21,560 | 21,560 | 21,560 |
| | (1) 支払利息 | 22,004 | 19,986 | 20,995 | 20,995 | 20,995 | 20,995 | 20,995 | 20,995 | 20,995 | 20,995 | 20,995 | 20,995 | 20,995 |
| | (2) その他 | 12 | 1,118 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 |
| | 支出計 (D) | 255,910 | 259,861 | 257,887 | 257,887 | 257,887 | 257,887 | 257,887 | 257,887 | 257,887 | 257,887 | 257,887 | 257,887 | 257,887 |
| | 経常損益 (C)-(D) (E) | 24,720 | 35,320 | 30,232 | △ 25,249 | △ 26,142 | △ 27,036 | △ 27,036 | △ 26,738 | △ 27,333 | △ 28,227 | △ 28,376 | △ 27,929 | △ 28,673 |
| 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) | | 24,720 | 35,320 | 30,232 | △ 25,249 | △ 26,142 | △ 27,036 | △ 27,036 | △ 26,738 | △ 27,333 | △ 28,227 | △ 28,376 | △ 27,929 | △ 28,673 |
| 繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I) | | | | | | | | | | | | | | |
| 流動資産 (J) | | | | | | | | | | | | | | |
| うち未収金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 流動負債 (K) | | | | | | | | | | | | | | |
| うち建設改良費分 | | | | | | | | | | | | | | |
| うち一時借入金 | | | | | | | | | | | | | | |
| うち未払金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 累積欠損金比率（$\frac{(I)}{(A)-(B)}$ ×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) | | 222,894 | 232,606 | 227,963 | 228,261 | 227,368 | 226,474 | 226,474 | 226,772 | 226,177 | 225,283 | 225,134 | 225,581 | 224,837 |
| 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
# （収支計画）

（単位：千円）

| 区分 ＼ 年度 | | | 前々年度（決算） | 前年度（決算見込） | 本年度 | H31年度 | H32年度 | H33年度 | H34年度 | H35年度 | H36年度 | H37年度 | H38年度 | H39年度 | H40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 | 221,126 | 156,921 | 200,400 | 73,710 | 74,430 | 84,540 | 82,530 | 53,010 | 20,700 | 63,870 | 70,380 | 73,340 | 90,000 |
| | | 7. 固定資産売却代金 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 8. 工事負担金 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9. その他 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 計 (A) | 221,126 | 156,921 | 200,400 | 73,710 | 74,430 | 84,540 | 82,530 | 53,010 | 20,700 | 63,870 | 70,380 | 73,340 | 90,000 |
| | | (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) | 221,126 | 156,921 | 200,400 | 73,710 | 74,430 | 84,540 | 82,530 | 53,010 | 20,700 | 63,870 | 70,380 | 73,340 | 90,000 |
| | 資本的支出 | 1. 建設改良費 | 284,380 | 256,930 | 255,292 | 112,887 | 112,687 | 121,687 | 131,262 | 89,487 | 53,087 | 101,787 | 109,087 | 123,587 | 131,287 |
| | | うち職員給与費 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2. 企業債償還金 | 74,942 | 76,960 | 79,040 | 81,185 | 83,397 | 85,677 | 81,637 | 78,961 | 71,865 | 62,136 | 45,631 | 25,244 | 19,807 |
| | | 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) | 359,322 | 333,890 | 334,332 | 194,072 | 196,084 | 207,364 | 212,899 | 168,448 | 124,952 | 163,923 | 154,718 | 148,831 | 151,094 |
| 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E) | | | 138,196 | 176,969 | 133,932 | 120,362 | 121,654 | 122,824 | 130,369 | 115,438 | 104,252 | 100,053 | 84,338 | 75,491 | 61,094 |
| 補塡財源 | | 1. 損益勘定留保資金 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2. 利益剰余金処分額 | 138,196 | 176,969 | 133,932 | 120,362 | 121,654 | 122,824 | 130,369 | 115,438 | 104,252 | 100,053 | 84,338 | 75,491 | 61,094 |
| | | 3. 繰越工事資金 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4. その他 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 計 (F) | 138,196 | 176,969 | 133,932 | 120,362 | 121,654 | 122,824 | 130,369 | 115,438 | 104,252 | 100,053 | 84,338 | 75,491 | 61,094 |
| 補塡財源不足額 (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 | | 前々年度（決算） | 前年度（決算見込） | 本年度 | H31年度 | H32年度 | H33年度 | H34年度 | H35年度 | H36年度 | H37年度 | H38年度 | H39年度 | H40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 | | | | | | | | | | | | | | |