

(収支計画)

(単位:千円, %)

区 分		年 度	前年度 (決算)	本年度 (予算)	31年度 (予算)	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度	39年度	40年度
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)		280,014	285,262	284,652	274,175	272,031	269,887	267,743	265,599	263,455	261,037	258,620	256,202
	(1) 料金収入		270,058	269,562	268,955	261,652	259,508	257,364	255,220	253,076	250,932	248,514	246,097	243,679
	(2) 受託工事収益 (B)		5,851	12,210	12,210	9,423	9,423	9,423	9,423	9,423	9,423	9,423	9,423	9,423
	(3) その他の		4,105	3,490	3,487	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100
	2. 営業外収益		25,205	34,586	42,254	29,530	30,560	30,830	31,335	30,929	31,442	31,118	31,117	30,937
	(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		23,318	32,075	39,743	26,879	27,909	28,179	28,684	28,278	28,791	28,467	28,466	28,286
	(3) その他の		1,887	2,511	2,511	2,651	2,651	2,651	2,651	2,651	2,651	2,651	2,651	2,651
収入計 (C)		305,219	319,848	326,906	303,705	302,591	300,717	299,078	296,528	294,897	292,155	289,737	287,139	
収 益 的 支 出	1. 営業費用		249,329	290,446	301,148	283,886	293,463	296,790	288,869	288,597	290,412	290,353	290,978	291,757
	(1) 職員給与		31,448	31,195	31,172	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100
	基本給		12,159	12,246	12,389	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300
	退職給付		5,000	5,000	7,699	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700
	その他の		14,289	13,949	11,084	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100
	(2) 経費		96,214	120,512	122,299	114,074	113,847	113,621	113,396	113,173	112,950	112,728	112,510	112,289
	動力費		40,443	44,513	45,257	45,574	45,347	45,121	44,896	44,673	44,450	44,228	44,010	43,789
	修繕費		29,112	34,723	31,945	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500
	材料費													
	その他の		26,659	41,276	45,097	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000
(3) 減価償却費・資産減耗費		121,667	138,739	147,677	143,712	153,516	157,069	149,373	149,324	151,362	151,525	152,368	153,368	
2. 営業外費用		25,305	24,525	24,901	22,283	25,616	25,642	24,769	22,238	21,619	19,221	16,992	15,186	
(1) 支払利息		25,185	24,475	24,367	22,283	25,616	25,642	24,769	22,238	21,619	19,221	16,992	15,186	
(2) その他の		120	50	100										
支出計 (D)		274,634	314,971	326,049	306,169	319,079	322,432	313,638	310,835	312,031	309,574	307,970	306,943	
経常損益 (C)-(D) (E)		30,585	4,877	857	△ 2,464	△ 16,488	△ 21,715	△ 14,560	△ 14,307	△ 17,134	△ 17,419	△ 18,233	△ 19,804	
特別利益 (F)														
特別損失 (G)				68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	
特別損益 (F)-(G) (H)				△ 68	△ 68	△ 68	△ 68	△ 68	△ 68	△ 68	△ 68	△ 68	△ 68	
当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)		30,585	4,877	789	△ 2,532	△ 16,556	△ 21,783	△ 14,628	△ 14,375	△ 17,202	△ 17,487	△ 18,301	△ 19,872	
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)		7,691	38,276	43,153	43,942	41,410	24,854	3,071	△ 11,557	△ 25,932	△ 43,134	△ 60,621	△ 78,922	
流動資産 (J)		473,479	396,831	293,358	244,046	230,451	168,586	45,541	△ 62,301	168,586	△ 234,915	△ 318,863	△ 391,158	
うち未収金		129,781	91,490	58,487	58,100	58,100	58,100	58,100	28,100	58,100	58,100	58,100	58,100	
流動負債 (K)		156,914	99,439	114,682	130,156	133,805	140,392	148,376	152,316	152,134	130,712	121,709	106,568	
うち建設改良費		89,439	89,373	104,616	120,090	123,739	130,326	138,310	142,250	142,068	129,646	120,643	105,502	
うち一時借入金														
うち未払金		58,308	10,066	10,066	10,066	10,066	10,066	10,066	10,066	10,066	1,066	1,066	1,066	
累積欠損金比率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)		3	14	16	17	16	10	1	△ 5	△ 10	△ 17	△ 24	△ 32	
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)		274,163	273,052	272,442	264,752	262,608	260,464	258,320	256,176	254,032	251,614	249,197	246,779	
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)														

(収支計画)

(単位:千円)

区 分		年 度												
		前年度 (決算)	本年度 (予算)	31年度 (予算)	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度	39年度	40年度	
資 本 的 収 入	資本的 収入	1. 企 業 債	258,400	169,000		423,700	167,500	131,500		150,000				
		うち 資本費平準化債												
		2. 他 会 計 出 資 金	139,100			59,250	32,500	32,500	6,500	45,000				
		3. 他 会 計 補 助 金												
		4. 他 会 計 負 担 金	3,305	1,500	2,546	2,000	2,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
		5. 他 会 計 借 入 金												
		6. 国(都道府県)補助金	54,946			39,000			14,875	8,365	14,625	14,625	14,625	14,625
		7. 固 定 資 産 売 却 代 金												
		8. 工 事 負 担 金	33,666	81,000	63,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000				
	9. そ の 他													
	計 (A)	489,417	251,500	65,546	553,950	232,000	195,500	52,875	234,865	16,125	16,125	16,125	16,125	
	(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)	489,417	251,500	65,546	553,950	232,000	195,500	52,875	234,865	16,125	16,125	16,125	16,125	
資本的 支出	1. 建 設 改 良 費	509,271	302,481	154,136	593,000	271,000	203,000	122,000	250,000	65,000	65,000	65,000	65,000	
		うち 職員給与費	15,839	14,304	14,989	16,000	16,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	
	2. 企 業 債 償 還 金	86,965	100,540	93,981	109,316	136,482	144,943	155,011	157,558	155,397	151,350	133,233	120,052	
	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)	596,236	403,021	248,117	702,316	407,482	347,943	277,011	407,558	220,397	216,350	198,233	185,052		
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)	106,819	151,521	182,571	148,366	175,482	152,443	224,136	172,693	204,272	200,225	182,108	168,927		
補 填 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	19,046	136,175	176,930	107,847	158,815	140,887	218,580	157,656	200,716	196,669	178,552	165,371	
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額	58,031												
	3. 繰 越 工 事 資 金													
	4. そ の 他	29,742	15,346	5,641	40,519	16,667	11,556	5,556	15,037	3,556	3,556	3,556	3,556	
計 (F)	106,819	151,521	182,571	148,366	175,482	152,443	224,136	172,693	204,272	200,225	182,108	168,927		
補填財源不足額 (E)-(F)														
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)														
企 業 債 残 高 (H)	1,642,403	1,710,863	1,616,882	1,931,266	1,962,284	1,948,841	1,793,830	1,786,272	1,630,875	1,479,525	1,346,292	1,226,240		

○他会計繰入金

区 分		年 度											
		29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度	39年度	40年度
収 益 的 収 支 分		4,105	4,070	3,740	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270
	うち 基準内繰入金	3,295	3,170	2,750	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270
	うち 基準外繰入金	810	900	990	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
資 本 的 収 支 分		176,070	82,500	65,546	91,250	64,500	62,500	38,000	76,500	1,500	1,500	1,500	1,500
	うち 基準内繰入金	142,405	1,500	2,546	61,250	34,500	32,500	8,000	46,500	1,500	1,500	1,500	1,500
	うち 基準外繰入金	33,665	81,000	63,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000				
合 計		180,175	86,570	69,286	94,520	67,770	65,770	41,270	79,770	4,770	4,770	4,770	4,770