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	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度
収益的収支 収益的収入 1．営業収益 (A)	80,603	56,553	55,000	49,800	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
(1) 料金収入	80,603	56,553	55,000	49,800	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
(2) 受託工事収益 (B)												
(3) その他												
2．営業外収益	73,824	54,861	65,524	70,418	65,243	65,532	66,928	67,039	64,441	64,413	67,089	67,910
(1) 補助金	54,946	37,488	40,930	44,900	44,501	46,772	48,470	47,971	45,853	45,629	47,523	47,453
他会計補助金	54,946	37,488	40,930	44,900	44,501	46,772	48,470	47,971	45,853	45,629	47,523	47,453
その他補助金												
(2) 長期前受金戻入	12,475	11,617	13,452	14,518	15,242	13,260	12,958	13,568	13,088	13,284	14,066	14,957
(3) その他	6,403	5,756	11,142	11,000	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500
収入計 (C)	154,427	111,414	120,524	120,218	115,243	115,532	116,928	117,039	114,441	114,413	117,089	117,910
収益的支出 1．営業費用	133,789	113,124	123,403	120,123	111,589	108,683	108,543	109,762	109,413	109,217	109,803	110,368
(1) 職員給与費	49,458	32,746	41,280	41,562	33,028	33,028	33,028	33,028	33,028	33,028	33,028	33,028
基本給	23,338	14,549	18,686	19,100	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700
退職給付費	3,555	2,177	2,889	3,000	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
その他	22,565	16,020	19,705	19,462	15,928	15,928	15,928	15,928	15,928	15,928	15,928	15,928
(2) 経費	62,770	59,010	57,892	52,547	51,099	51,099	51,099	51,099	51,099	51,099	51,099	51,099
動力費												
修繕費	390	262	338	170	400	400	400	400	400	400	400	400
材料費												
その他	62,380	58,748	57,554	52,377	50,699	50,699	50,699	50,699	50,699	50,699	50,699	50,699
(3) 減価償却費	21,561	21,368	24,231	26,014	27,462	24,556	24,416	25,635	25,286	25,090	25,676	26,241
2．営業外費用	1,469	2,425	3,965	1,270	1,229	1,160	1,085	1,005	928	870	810	742
(1) 支払利息	1,469	1,359	1,293	1,270	1,229	1,160	1,085	1,005	928	870	810	742
うち資本費平準化債分												
(2) その他		1,066	2,672									
支出計 (D)	135,258	115,549	127,368	121,393	112,818	109,843	109,628	110,767	110,341	110,087	110,613	111,110
経常損益 (C)-(D) (E)	19,169	△ 4,135	△ 6,844	△ 1,175	2,425	5,689	7,300	6,272	4,100	4,326	6,476	6,800
特別利益 (F)	10	3,429	30									
特別損失 (G)	3,740	16,482										
特別損益 (F)-(G) (H)	△ 3,730	△ 13,053	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益（又は純損失） (E)+(H)	15,439	△ 17,188	△ 6,814	△ 1,175	2,425	5,689	7,300	6,272	4,100	4,326	6,476	6,800
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)												
流動資産 (J)	98,121	90,161	107,050	84,205	76,700	69,200	61,700	56,700	56,700	56,700	56,700	56,700
うち未収金	37,978	18,491	34,942	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000
流動負債 (K)	8,180	8,717	40,546	28,275	20,965	22,738	22,319	20,278	20,112	22,066	22,064	21,865
うち建設改良費分	3,757	5,782	10,321	14,645	16,985	18,758	18,339	16,298	16,132	18,086	18,084	17,885
うち一時借入金												
うち未払金	682	379	26,879	14,000	600	600	600	600	600	600	600	600
累積欠損金比率（(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)	80,603	56,553	55,000	49,800	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
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	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度
資本的収支	資本的収入	1. 企業債	4,500	9,300	15,000	10,000	7,500	7,500	7,500	10,000	15,000	15,000	15,000	15,000
		うち資本費平準化債												
		2. 他会計出資金												
		3. 他会計補助金	8,861	3,757	8,135	30,000								
		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	4,523		2,865	10,000	7,500	7,500	7,500	5,000				
		計 (A)	17,884	13,057	26,000	50,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
		(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)	17,884	13,057	26,000	50,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
	資本的支出	1. 建設改良費	9,023	9,371	26,000	50,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
		うち職員給与費												
		2. 企業債償還金	8,861	3,757	5,783	10,321	14,645	16,985	18,758	18,339	16,298	16,132	18,086	18,084
		うち資本費平準化債償還金												
		3. 他会計長期借入返還金												
		4. 他会計への支出金												
		5. その他	182	247	125									
		計 (D)	18,066	13,375	31,908	60,321	29,645	31,985	33,758	33,339	31,298	31,132	33,086	33,084
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)			182	318	5,908	10,321	14,645	16,985	18,758	18,339	16,298	16,132	18,086	18,084
補塡財源		1. 損益勘定留保資金			5,908	10,321	12,220	11,296	11,458	12,067	12,198	11,806	11,610	11,284
		2. 利益剰余金処分額					2,425	5,689	7,300	6,272	4,100	4,326	6,476	6,800
		3. 繰越工事資金												
		4. その他	182	318										
		計 (F)	182	318	5,908	10,321	14,645	16,985	18,758	18,339	16,298	16,132	18,086	18,084
補塡財源不足額 (E)-(F)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計借入金残高 (G)														
企業債残高 (H)			105,249	110,792	120,010	119,689	112,544	103,059	91,801	83,463	82,165	81,033	77,948	74,864

○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									
収益的収支分		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち基準内繰入金												
	うち基準外繰入金												
資本的収支分		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち基準内繰入金												
	うち基準外繰入金												
合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0