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） | 本年度（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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収益的収支 収益的収入 1．営業収益 (A) | 4,889 | 4,502 | 4,874 | 4,865 | 4,892 | 4,892 | 4,906 | 4,919 | 4,919 | 4,946 | 4,946 | 4,959 |
| (1) 料金収入 | 4,889 | 4,502 | 4,874 | 4,865 | 4,892 | 4,892 | 4,906 | 4,919 | 4,919 | 4,946 | 4,946 | 4,959 |
| (2) 受託工事収益 (B) | | | | | | | | | | | | |
| (3) その他 | | | | | | | | | | | | |
| 2．営業外収益 | 10,708 | 12,054 | 33,655 | 17,700 | 17,531 | 16,300 | 10,309 | 8,908 | 9,353 | 10,064 | 10,911 | 11,700 |
| (1) 補助金 | 10,708 | 12,054 | 25,483 | 9,528 | 9,359 | 8,724 | 5,958 | 5,277 | 5,446 | 5,753 | 6,136 | 6,483 |
| 他会計補助金 | 10,708 | 12,054 | 17,983 | 9,528 | 9,359 | 8,724 | 5,958 | 5,277 | 5,446 | 5,753 | 6,136 | 6,483 |
| その他補助金 | | | 7,500 | | | | | | | | | |
| (2) 長期前受金戻入 | | | 8,171 | 8,171 | 8,171 | 7,575 | 4,350 | 3,630 | 3,906 | 4,310 | 4,774 | 5,216 |
| (3) その他 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 収入計 (C) | 15,597 | 16,556 | 38,529 | 22,565 | 22,423 | 21,192 | 15,215 | 13,827 | 14,272 | 15,010 | 15,857 | 16,659 |
| 収益的支出 1．営業費用 | 6,579 | 4,890 | 36,947 | 20,846 | 20,853 | 19,774 | 13,949 | 12,685 | 13,242 | 14,064 | 14,996 | 15,888 |
| (1) 職員給与費 | | | | | | | | | | | | |
| 基本給 | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付費 | | | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | | |
| (2) 経費 | 6,579 | 4,890 | 22,698 | 6,597 | 6,604 | 6,604 | 6,608 | 6,611 | 6,611 | 6,617 | 6,617 | 6,621 |
| 動力費 | 1,222 | 1,095 | 1,309 | 1,160 | 1,166 | 1,166 | 1,170 | 1,173 | 1,173 | 1,179 | 1,179 | 1,182 |
| 修繕費 | 656 | 583 | 1,002 | 1,002 | 1,002 | 1,002 | 1,002 | 1,002 | 1,002 | 1,002 | 1,002 | 1,002 |
| 材料費 | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 4,701 | 3,212 | 20,387 | 4,435 | 4,436 | 4,436 | 4,436 | 4,436 | 4,436 | 4,436 | 4,436 | 4,437 |
| (3) 減価償却費 | | | 14,249 | 14,249 | 14,249 | 13,170 | 7,341 | 6,074 | 6,631 | 7,447 | 8,379 | 9,267 |
| 2．営業外費用 | 2,172 | 2,026 | 1,889 | 1,719 | 1,570 | 1,418 | 1,266 | 1,142 | 1,030 | 946 | 861 | 771 |
| (1) 支払利息 | 2,172 | 2,026 | 1,889 | 1,719 | 1,570 | 1,418 | 1,266 | 1,142 | 1,030 | 946 | 861 | 771 |
| (2) その他 | | | | | | | | | | | | |
| 支出計 (D) | 8,751 | 6,916 | 38,836 | 22,565 | 22,423 | 21,192 | 15,215 | 13,827 | 14,272 | 15,010 | 15,857 | 16,659 |
| 経常損益 (C)−(D) (E) | 6,846 | 9,640 | △ 307 | | | | | | | | | |
| 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) | 6,846 | 9,640 | △ 307 | | | | | | | | | |
| 繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I) | 6,846 | 16,486 | 16,179 | 16,179 | 16,179 | 16,179 | 16,179 | 16,179 | 16,179 | 16,179 | 16,179 | 16,179 |
| 流動資産 (J) | | | | | | | | | | | | |
| うち未収金 | | | | | | | | | | | | |
| 流動負債 (K) | | | 8,716 | 8,951 | 9,114 | 9,281 | 9,274 | 9,345 | 9,407 | 9,352 | 8,221 | 8,133 |
| うち建設改良費分 | | | 8,716 | 8,951 | 9,114 | 9,281 | 9,274 | 9,345 | 9,407 | 9,352 | 8,221 | 8,133 |
| うち一時借入金 | | | | | | | | | | | | |
| うち未払金 | | | | | | | | | | | | |
| 累積欠損金比率 $\left(\frac{(I)}{(A)-(B)}\times 100\right)$ | 140 | 366 | 332 | 333 | 331 | 331 | 330 | 329 | 329 | 327 | 327 | 326 |
| 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) | 4,889 | 4,502 | 4,874 | 4,865 | 4,892 | 4,892 | 4,906 | 4,919 | 4,919 | 4,946 | 4,946 | 4,959 |
| 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) | 4,889 | 4,502 | 4,874 | 4,865 | 4,892 | 4,892 | 4,906 | 4,919 | 4,919 | 4,946 | 4,946 | 4,959 |
| 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（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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資本的収支 | 資本的収入 | 1．企業債 | 1,300 | 1,200 | | 2,395 | 2,556 | 3,202 | 9,076 | 11,433 | 16,938 | 17,166 | 15,427 | 10,075 |
| | | うち資本費平準化債 | | | | 2,395 | 2,556 | 3,202 | 5,973 | 6,513 | 6,303 | 5,953 | 5,468 | 4,095 |
| | | 2．他会計出資金 | | | 4,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| | | 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 | | | | | | | 3,103 | 4,920 | 10,635 | 11,213 | 9,959 | 5,980 |
| | | 7．固定資産売却代金 | | | | | | | | | | | | |
| | | 8．工事負担金 | | | | | | | | | | | | |
| | | 9．その他 | | | | | | | | | | | | |
| | | 計 (A) | 1,300 | 1,200 | 4,000 | 8,395 | 8,556 | 9,202 | 18,179 | 22,353 | 33,573 | 34,379 | 31,386 | 22,055 |
| | | (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) | 1,300 | 1,200 | 4,000 | 8,395 | 8,556 | 9,202 | 18,179 | 22,353 | 33,573 | 34,379 | 31,386 | 22,055 |
| | 資本的支出 | 1．建設改良費 | | | | | | | 6,205 | 9,840 | 21,270 | 22,425 | 19,918 | 11,960 |
| | | うち職員給与費 | | | | | | | | | | | | |
| | | 2．企業債償還金 | 8,011 | 8,162 | 8,317 | 8,716 | 8,951 | 9,114 | 9,281 | 9,415 | 9,636 | 9,887 | 10,183 | 9,435 |
| | | 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) | 8,011 | 8,162 | 8,317 | 8,716 | 8,951 | 9,114 | 15,486 | 19,255 | 30,906 | 32,312 | 30,101 | 21,395 |
| 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)−(C) (E) | | | 6,711 | 6,962 | 4,317 | 321 | 395 | △ 88 | △ 2,693 | △ 3,098 | △ 2,667 | △ 2,067 | △ 1,285 | △ 660 |
| 補塡財源 | | 1．損益勘定留保資金 | | | 6,078 | 6,078 | 6,078 | 5,595 | 2,991 | 2,444 | 2,725 | 3,137 | 3,605 | 4,051 |
| | | 2．利益剰余金処分額 | 6,846 | 9,629 | 180 | | | | | | | | | |
| | | 3．繰越工事資金 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4．その他 | | | | | | | | | | | | |
| | | 計 (F) | 6,846 | 9,629 | 6,258 | 6,078 | 6,078 | 5,595 | 2,991 | 2,444 | 2,725 | 3,137 | 3,605 | 4,051 |
| 補塡財源不足額 (E)−(F) | | | △ 135 | △ 2,667 | △ 1,941 | △ 5,757 | △ 5,683 | △ 5,683 | △ 5,684 | △ 5,542 | △ 5,392 | △ 5,204 | △ 4,890 | △ 4,711 |
| 他会計借入金残高 (G) | | | | | | | | | | | | | | |
| 企業債残高 (H) | | | 112,290 | 104,128 | 95,812 | 89,491 | 83,097 | 77,184 | 76,978 | 78,996 | 86,298 | 93,576 | 98,820 | 99,460 |

○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（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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収益的収支分 | | 10,708 | 12,054 | 17,983 | 9,528 | 9,359 | 8,724 | 5,958 | 5,277 | 5,446 | 5,753 | 6,136 | 6,483 |
| | うち基準内繰入金 | 10,184 | 10,188 | 17,983 | 7,788 | 7,628 | 6,982 | 4,211 | 3,511 | 3,650 | 3,949 | 4,306 | 4,640 |
| | うち基準外繰入金 | 524 | 1,866 | | 1,740 | 1,731 | 1,742 | 1,747 | 1,766 | 1,796 | 1,804 | 1,830 | 1,843 |
| 資本的収支分 | | | | 4,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| | うち基準内繰入金 | | | | | | | | | | | | |
| | うち基準外繰入金 | | | 4,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| 合計 | | 10,708 | 12,054 | 21,983 | 15,528 | 15,359 | 14,724 | 11,958 | 11,277 | 11,446 | 11,753 | 12,136 | 12,483 |