

経営計画期間における財務状況

(収益的収支の状況)

税抜き(単位:千円, %)

区 分		年 度													
		24年度 (実績)	25年度 (実績)	26年度 (実績)	27年度 (実績)	28年度 (実績)	29年度 (実績)	30年度 (見込)	31年度 (計画)	32年度 (計画)	33年度 (計画)	34年度 (計画)	35年度 (計画)	36年度 (計画)	
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)	0	1,016,657	1,020,028	1,023,564	1,025,520	999,708	1,000,842	1,001,288	1,001,490	1,000,721	1,002,908	1,006,757	1,010,444	
	(1) 料 金 収 入		1,016,657	1,020,028	1,023,564	1,025,520	999,708	1,000,842	1,001,288	1,001,490	1,000,721	1,002,908	1,006,757	1,010,444	
	(2) 受託工事収益 (B)														
	(3) そ の 他														
	2. 営業外収益	0	820,165	860,034	818,913	822,188	822,091	823,476	822,219	822,162	821,851	821,603	810,659	796,977	
	(1) 負 担 金	0	419,444	418,621	418,246	421,667	419,450	422,633	422,230	422,230	422,230	422,230	422,230	422,230	
	構成団体負担金		419,444	418,621	418,246	421,667	419,450	422,633	422,230	422,230	422,230	422,230	422,230	422,230	
	(2) 長期前受金戻入		400,129	400,129	400,129	400,130	400,088	400,804	399,989	399,932	399,621	399,373	388,429	374,747	
	(3) そ の 他		592	41,284	538	391	2,553	39	0	0	0	0	0	0	
	収 入 計 (C)	0	1,836,822	1,880,062	1,842,477	1,847,708	1,821,799	1,824,318	1,823,507	1,823,652	1,822,572	1,824,511	1,817,416	1,807,421	
支 出	1. 営業費用	0	1,530,091	1,501,054	1,509,393	1,501,884	1,534,554	1,655,984	1,645,472	1,655,559	1,620,521	1,712,286	1,617,271	1,581,803	
	(1) 職 員 給 与 費		179,472	153,752	156,807	114,338	121,818	139,247	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	
	基 本 給 与 費		92,843	79,456	78,455	60,296	60,682	67,313	70,420	70,420	70,420	70,420	70,420	70,420	
	退 職 手 当 金														
	そ の 他		86,629	74,296	78,352	54,042	61,136	71,934	69,580	69,580	69,580	69,580	69,580	69,580	
	(2) 経 費	0	210,991	207,531	212,727	247,382	273,219	374,582	365,000	376,800	342,700	435,600	374,000	380,300	
	動 力 費		18,520	22,364	24,278	23,507	24,539	34,175	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	
	薬 品 費		19,609	18,347	24,497	19,819	19,763	33,704	34,500	34,500	34,500	34,500	34,600	34,700	
	修繕費(含材料費)		1,629	5,002	2,860	10,372	36,936	76,014	73,800	85,600	51,400	141,400	82,700	88,800	
	そ の 他		171,233	161,818	161,092	193,684	191,981	230,689	223,800	223,800	223,900	226,800	223,800	223,900	
(3) 減 価 償 却 費		1,139,628	1,139,771	1,139,859	1,140,164	1,139,517	1,142,155	1,140,472	1,138,759	1,137,821	1,136,686	1,103,271	1,061,503		
2. 営業外費用	0	360,111	351,353	340,251	327,978	314,455	299,116	282,582	265,866	250,204	233,967	216,673	198,510		
(1) 支 払 利 息		360,111	351,353	340,251	327,978	314,455	299,116	282,582	265,866	250,204	233,967	216,673	198,510		
(2) そ の 他															
支 出 計 (D)	0	1,890,202	1,852,407	1,849,644	1,829,862	1,849,009	1,955,100	1,928,054	1,921,425	1,870,725	1,946,253	1,833,944	1,780,313		
経 常 損 益 (C)-(D) (E)	0	△ 53,380	27,655	△ 7,167	17,846	△ 27,210	△ 130,782	△ 104,547	△ 97,773	△ 48,153	△ 121,742	△ 16,528	27,108		
特 別 利 益 (F)															
特 別 損 失 (G)															
特 別 損 益 (F)-(G) (H)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)	0	△ 53,380	27,655	△ 7,167	17,846	△ 27,210	△ 130,782	△ 104,547	△ 97,773	△ 48,153	△ 121,742	△ 16,528	27,108		
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)		△ 53,380	△ 25,725	△ 32,892	△ 15,046	△ 42,256	△ 173,038	△ 277,585	△ 375,358	△ 423,511	△ 545,253	△ 561,781	△ 534,673		
流 動 資 産 (J)	966,714	1,243,122	1,492,397	1,720,132	1,843,083	1,833,331	1,562,543	1,305,150	1,114,388	1,059,841	998,580	1,007,352	969,139		
うち未収金	716,250	266,877	282,221	276,422	276,901	270,575	270,227	270,348	270,402	365,439	417,315	348,710	315,044		
流 動 負 債 (K)	66,582	558,008	589,592	684,595	745,069	857,676	861,271	868,030	873,812	874,604	871,991	860,456	854,330		
うち一時借入金															
うち未払金	50,682	64,538	23,514	69,053	38,763	49,146	34,563	23,800	16,444	10,100	10,100	10,100	10,100		
うち賞与引当金		13,349	11,892	12,040	10,325	11,372	13,160	13,768	13,768	13,768	13,768	13,768	13,768		
累 積 欠 損 金 比 率 ((I)/(A)-(B) × 100)		△ 5.3	△ 2.5	△ 3.2	△ 1.5	△ 4.2	△ 17.3	△ 27.7	△ 37.5	△ 42.3	△ 54.4	△ 55.8	△ 52.9		
地方財政法施行令第19条第1項により算定した資金不足額 (L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
営業収益-受託工事収益 (A)-(B) (M)	0	1,016,657	1,020,028	1,023,564	1,025,520	999,708	1,000,842	1,001,288	1,001,490	1,000,721	1,002,908	1,006,757	1,010,444		
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 (P)		1,016,657	1,020,028	1,023,564	1,025,520	999,708	1,000,842	1,001,288	1,001,490	1,000,721	1,002,908	1,006,757	1,010,444		
健全化法第22条により算定した資金不足比率 ((N)/(P) × 100)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

(資本的収支の状況)

税込み(単位:千円)

年 度 区 分		24年度	25年度	26年度	27年度	28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
		(実績)	(実績)	(実績)	(実績)	(実績)	(実績)	(見込)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)
資 本 的 収 入	1. 企業債	1,323,500								98,100	1,117,300	1,807,800	1,817,400	771,300
	資本費平準化債													
	2. 他会計出資金	767,159								98,139	1,114,606	1,773,533	1,730,254	820,905
	3. 他会計補助金													
	4. 他会計負担金	330,000								11,117	2,156	2,170	2,200	18,190
	5. 他会計借入金													
	6. 国(都道府県)補助金	923,116								98,139	1,114,606	1,773,533	1,730,254	820,905
	7. 固定資産売却代金													
	8. 工事負担金													
	9. その他	66,158												
計 (A)	3,409,933	0	0	0	0	0	0	0	305,495	3,348,668	5,357,036	5,280,108	2,431,300	
(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)	3,409,933	0	0	0	0	0	0	0	305,495	3,348,668	5,357,036	5,280,108	2,431,300	
資 本 的 支 出	1. 建設改良費	2,998,686	702	454	1,435	3,093	44,694	77,262	77,700	306,791	3,352,184	5,322,700	5,204,959	2,282,736
	うち職員給与費	163,396					15,840	22,544	40,000	20,000	40,000	40,000	40,000	40,000
	2. 企業債償還金	367,674	425,347	475,121	549,186	598,502	690,981	792,015	808,546	825,462	838,600	845,736	843,123	831,588
	3. 他会計長期借入返還金													
	4. 他会計への支出金													
5. その他							1,000			2,748	34,336	87,245	141,700	
計 (D)	3,366,360	426,049	475,575	550,621	601,595	735,675	870,277	886,246	1,132,253	4,193,532	6,202,772	6,135,327	3,256,024	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	△ 43,573	426,049	475,575	550,621	601,595	735,675	870,277	886,246	826,758	844,864	845,736	855,219	824,724	
補 て ん 財 源	1. 損益勘定留保資金		686,119	1,027,401	1,284,422	1,490,229	1,601,066	1,475,897	1,245,896	1,003,504	869,091	746,412	841,464	868,786
	2. 利益剰余金処分額													
	3. 繰越工事資金													
	4. その他	856,559	900,165	900,165	900,238	900,361	902,277	904,200	902,932	902,430	1,006,746	1,069,036	992,239	896,209
計 (F)	856,559	1,586,284	1,927,566	2,184,660	2,390,590	2,503,343	2,380,097	2,148,828	1,905,934	1,875,837	1,815,448	1,833,703	1,764,995	
補てん財源剰余額又は不足額 (F)-(E)	900,132	1,160,235	1,451,991	1,634,039	1,788,995	1,767,668	1,509,820	1,262,582	1,079,176	1,030,973	969,712	978,484	940,271	
他会計借入金残高 (G)														
企業債残高 (H)	18,712,358	18,287,010	17,811,889	17,262,703	16,664,201	15,973,220	15,181,205	14,372,659	13,645,297	13,923,997	14,886,061	15,860,338	15,800,050	