

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 (見込) | 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 | 822,872 | 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 | 422,634 | 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 | 422,634 | 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 | 400,085 | 400,804 | 399,989 | 399,932 | 399,621 | 399,373 | 388,429 | 374,747 | |
| | (3) そ の 他 | | 592 | 41,284 | 538 | 391 | 153 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 収 入 計 (C) | 0 | 1,836,822 | 1,880,062 | 1,842,477 | 1,847,708 | 1,822,580 | 1,824,318 | 1,823,507 | 1,823,652 | 1,822,572 | 1,824,511 | 1,817,416 | 1,807,421 | |
| 収 益 的 支 出 | 1. 営業費用 (C) | 0 | 1,530,091 | 1,501,054 | 1,509,393 | 1,501,884 | 1,636,869 | 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 | 138,734 | 137,265 | 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 | 66,930 | 67,313 | 70,420 | 70,420 | 70,420 | 70,420 | 70,420 | 70,420 | |
| | 退 職 手 当 金 | | | | | | | | | | | | | | |
| | そ の 他 | | 64,108 | 74,296 | 94,860 | 54,042 | 71,804 | 69,952 | 69,580 | 69,580 | 69,580 | 69,580 | 69,580 | 69,580 | |
| | (2) 経 費 | 0 | 210,991 | 207,531 | 212,727 | 247,382 | 358,800 | 376,564 | 365,000 | 376,800 | 342,700 | 435,600 | 374,000 | 380,300 | |
| | 動 力 費 | | 18,520 | 22,364 | 24,278 | 23,507 | 32,891 | 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 | 34,261 | 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 | 67,330 | 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 | 224,318 | 232,671 | 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 | 1,139,335 | 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 | 314,456 | 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 | 314,456 | 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 | 1,951,325 | 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 | △ 128,745 | △ 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 | △ 128,745 | △ 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 | △ 143,791 | △ 274,573 | △ 379,120 | △ 476,893 | △ 525,046 | △ 646,788 | △ 663,316 | △ 636,208 | | |
| 流 動 資 産 (J) | 966,714 | 1,243,122 | 1,492,397 | 1,720,132 | 1,843,083 | 1,686,034 | 1,437,049 | 1,179,656 | 988,894 | 934,347 | 873,086 | 881,858 | 843,645 | | |
| うち未収金 | 716,250 | 266,877 | 282,221 | 276,422 | 276,901 | 269,921 | 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 | 835,860 | 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 | 27,309 | 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 | 11,536 | 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 | △ 14.4 | △ 27.4 | △ 37.9 | △ 47.6 | △ 52.5 | △ 64.5 | △ 65.9 | △ 63.0 | |
| 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) | (見込) | (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 | 68,760 | 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 | | | | | 22,420 | 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 | 690,982 | 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 | 1,000 | | | 2,748 | 34,336 | 87,245 | 141,700 | |
| 計 (D) | 3,366,360 | 426,049 | 475,575 | 550,621 | 601,595 | 760,742 | 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 | 760,742 | 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 | 1,499,367 | 1,350,403 | 1,120,402 | 878,010 | 750,353 | 745,709 | 904,771 | 932,093 |
| | 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 | 903,564 | 904,200 | 902,932 | 902,430 | 999,990 | 944,245 | 803,438 | 707,408 |
| 計 (F) | 856,559 | 1,586,284 | 1,927,566 | 2,184,660 | 2,390,590 | 2,402,931 | 2,254,603 | 2,023,334 | 1,780,440 | 1,750,343 | 1,689,954 | 1,708,209 | 1,639,501 | |
| 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 | 1,642,189 | 1,384,326 | 1,137,088 | 953,682 | 905,479 | 844,218 | 852,990 | 814,777 | |
| 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 | 15,973,219 | 15,181,204 | 14,372,658 | 13,645,296 | 13,923,996 | 14,886,060 | 15,860,337 | 15,800,049 | |