

収支計画(収益的収支)

(単位:千円,%)

区 分		年 度	前々年度 (決算)	前年度 (決算)	本年度 (決算)	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	
収 益 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)		80,635										
	(1) 料 金 収 入		76,586										
	(2) 受 託 工 事 収 益 (B)												
	(3) そ の 他		4,049										
	2. 営 業 外 収 益		58,097	24,687	25,340	23,895	23,390	22,870	22,333	21,780	25,096	35,539	
	(1) 補 助 金		58,097	24,678	25,340	23,895	23,390	22,870	22,333	21,780	25,096	35,539	
	他 会 計 補 助 金		58,097	24,678	25,340	23,895	23,390	22,870	22,333	21,780	25,096	35,539	
	そ の 他 補 助 金												
	(2) そ の 他			9									
	収 入 計 (C)		138,732	24,687	25,340	23,895	23,390	22,870	22,333	21,780	25,096	35,539	
収 益 的 支 出	1. 営 業 費 用 (C)		153,085	16,276	18,029	16,211	15,777	15,279	15,050	14,792	12,013	11,890	
	(1) 職 員 給 与 費		69,852	9									
	基 本 給 与 費		5,416										
	退 職 手 当 金		34,096										
	そ の 他		30,340	9									
	(2) 経 営 費		67,315	317	2,919	2,019	2,019	2,019	2,019	2,019	2,019	2,019	
	動 力 費		8,842										
	修 繕 費		5,162	299	2,500	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
	材 料 費		24,329										
	そ の 他		28,982	18	419	19	19	19	19	19	19	19	
(3) 減 価 償 却 費		15,918	15,950	15,110	14,192	13,758	13,260	13,031	12,773	9,994	9,871		
2. 営 業 外 費 用		5,462	4,339	3,864	3,375	2,870	2,350	1,813	1,260	727	368		
(1) 支 払 利 息		4,800	4,339	3,864	3,375	2,870	2,350	1,813	1,260	727	368		
(2) そ の 他		662											
支 出 計 (D)		158,547	20,615	21,893	19,586	18,647	17,629	16,863	16,052	12,740	12,258		
経 常 損 益 (C)-(D) (E)		19,815	4,072	3,447	4,309	4,743	5,241	5,470	5,728	12,356	23,281		
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)		19,815	4,072	3,447	4,309	4,743	5,241	5,470	5,728	12,356	23,281		
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)		111,842	107,770	104,323	100,014	95,271	90,030	84,560	78,832	66,476	43,195		
流 動 資 産 (J)		1,860	1,145	1,145	1,145	1,145	1,145	1,145	1,145	1,145	1,145		
うち 未 収 金		24											
流 動 負 債 (K)		184,679	163,942	148,007	129,506	111,005	92,504	74,003	55,502	33,152			
うち 一 時 借 入 金		175,398	163,942	148,007	129,506	111,005	92,504	74,003	55,502	33,152			
うち 未 払 金		8,362											
累 積 欠 損 金 比 率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)		138.7											
地 方 財 政 法 施 行 令 第 19 条 第 1 項 に よ り 算 定 し た 資 金 の 不 足 額 (L)		182,819	162,797	146,862	128,361	109,860	91,359	72,858	54,357	32,007			
営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (A)-(B) (M)		80,635											
地 方 財 政 法 に よ る 資 金 不 足 の 比 率 ((L)/(M) × 100)		226.7											
健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た 資 金 の 不 足 額 (N)		180,489	162,797	146,862	128,361	109,860	91,359	72,858	54,357	32,007			
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)		2,330											
健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た 事 業 の 規 模 (P)		80,635	83,865	83,865	83,865	83,865	83,865	83,865	83,865	83,865	83,865		
健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 比 率 ((N)/(P) × 100)		223.8	194.1	175.1	153.1	131.0	108.9	86.9	64.8	38.2			

収支計画(資本的収支)

(単位:千円)

年 度 区 分		前々年度	前年度	本年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	
		(決算)	(決算)	(決算)								
資本的収入	1. 企業債 資本費平準化債											
	2. 他会計出資金											
	3. 他会計補助金		16,051	16,525	17,015	17,519	18,040	18,576	19,129	15,813	6,222	
	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											
	計 (A)		16,051	16,525	17,015	17,519	18,040	18,576	19,129	15,813	6,222	
	(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)		16,051	16,525	17,015	17,519	18,040	18,576	19,129	15,813	6,222	
	資本的支出	1. 建設改良費 うち職員給与費	560									
		2. 企業債償還金	15,590	16,050	16,525	17,015	17,519	18,040	18,576	19,129	15,813	6,222
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)		16,150	16,050	16,525	17,015	17,519	18,040	18,576	19,129	15,813	6,222	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	16,150											
補てん財源	1. 損益勘定留保資金											
	2. 利益剰余金処分額											
	3. 繰越工事資金											
	4. その他											
計 (F)												
補てん財源不足額 (E)-(F)	16,150											
他会計借入金残高 (G)	175,398	163,942	148,007	129,506	111,005	92,504	74,003	55,502	33,152			
企業債残高 (H)	157,730	141,680	125,155	108,140	90,621	72,581	54,005	34,876	19,062	12,840		

他会計繰入金

(単位:千円)

年 度 区 分		前々年度	前年度	本年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
		(決算)	(決算)	(決算)							
収益的収支分		58,097	24,678	25,340	23,895	23,390	22,870	22,333	21,780	25,096	35,539
うち基準内繰入金											
うち基準外繰入金		58,097	24,678	25,340	23,895	23,390	22,870	22,333	21,780	25,096	35,539
資本的収支分			16,051	16,525	17,015	17,519	18,040	18,576	19,129	15,813	6,222
うち基準内繰入金											
うち基準外繰入金			16,051	16,525	17,015	17,519	18,040	18,576	19,129	15,813	6,222
合 計		58,097	40,729	41,865	40,910	40,909	40,910	40,909	40,909	40,909	41,761