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）

別紙2

別紙（法適用・収益）　　（単位：千円，％）

区分			令和4年度（決算）	令和5年度（決算見込）	令和6年度本年度	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	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度
収益的収支	収益的収入	1．営業収益 (A)	17,434	16,653	17,976	17,783	17,591	17,398	17,204	17,067	16,901	16,736	16,570	16,405
		(1) 料金収入	17,434	16,653	17,976	17,783	17,591	17,398	17,204	17,067	16,901	16,736	16,570	16,405
		(2) 受託工事収益 (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(3) その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2．営業外収益	14,650	57,476	64,111	53,841	50,684	51,909	52,204	54,527	53,190	46,178	45,097	41,132
		(1) 補助金	14,580	57,475	43,598	33,220	29,007	34,363	35,957	39,111	38,432	31,723	30,816	27,054
		他会計補助金	14,580	57,475	43,598	33,220	29,007	34,363	35,957	39,111	38,432	31,723	30,816	27,054
		その他補助金												
		(2) 長期前受金戻入	0	0	20,512	20,620	21,676	17,545	16,245	15,415	14,757	14,453	14,280	14,078
		(3) その他	70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		収入計 (C)	32,084	74,129	82,087	71,625	68,274	69,306	69,408	71,594	70,091	62,913	61,667	57,537
	収益的支出	1．営業費用	27,121	46,488	54,327	55,532	59,007	53,823	50,690	49,983	49,552	48,954	48,588	48,446
		(1) 職員給与費	3,091	3,311	3,795	3,703	3,769	3,829	3,884	3,950	4,022	4,089	4,151	4,211
		基本給	1,952	2,045	2,077	2,132	2,177	2,215	2,250	2,292	2,338	2,381	2,420	2,458
		退職給付費	496	455	637	654	668	679	690	703	717	730	742	754
		その他	643	811	1,081	917	925	935	944	955	967	978	989	999
		(2) 経費	24,030	43,177	19,028	20,101	21,102	21,125	21,053	20,862	20,650	20,442	20,237	20,035
		動力費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		修繕費	777	1,457	910	928	947	966	985	985	985	985	985	985
		材料費	16	272	273	278	284	289	295	295	295	295	295	295
		その他	23,237	41,448	17,846	18,895	19,871	19,870	19,773	19,581	19,370	19,161	18,956	18,755
		(3) 減価償却費	0	0	31,504	31,727	34,136	28,869	25,753	25,171	24,879	24,424	24,200	24,200
		2．営業外費用	1,351	1,644	1,648	2,717	2,607	2,438	2,258	2,062	1,855	1,685	1,554	1,431
		(1) 支払利息	1,351	1,644	1,648	2,717	2,607	2,438	2,258	2,062	1,855	1,685	1,554	1,431
		(2) その他												
		支出計 (D)	28,472	48,132	55,975	58,249	61,614	56,261	52,949	52,044	51,407	50,639	50,142	49,876
	経常損益 (C)−(D) (E)		3,612	25,997	26,112	13,376	6,660	13,045	16,459	19,550	18,685	12,274	11,525	7,661
特別利益 (F)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失 (G)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損益 (F)−(G) (H)			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)			3,612	25,997	26,112	13,376	6,660	13,045	16,459	19,550	18,685	12,274	11,525	7,661
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)			0	0	26,112	39,488	46,147	59,193	75,652	95,202	113,886	126,160	137,686	145,346
流動資産 (J)			0	19,275	25,206	25,205	25,204	25,203	25,202	25,201	25,200	25,199	25,198	25,197
うち未収金			0	1,648	1,648	1,648	1,648	1,648	1,648	1,648	1,648	1,648	1,648	1,648
流動負債 (K)			0	24,908	28,708	35,202	36,455	38,056	41,398	40,904	34,345	33,549	29,890	26,065
うち建設改良費分			0	13,019	16,636	23,125	24,374	25,971	29,310	28,812	22,249	21,450	17,788	13,959
うち一時借入金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
うち未払金			0	11,889	11,889	11,889	11,889	11,889	11,889	11,889	11,889	11,889	11,889	11,889
累積欠損金比率（$\frac{(I)}{(A)-(B)}$ ×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)			17,434	16,653	17,976	17,783	17,591	17,398	17,204	17,067	16,901	16,736	16,570	16,405
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)														

※令和6年度より地方公営企業法適用（一部適用）のため、令和4年度及び令和5年度は歳入歳出決算（令和5年度は見込）数値により表示しています。