

投資・財政計画
(収益的収支)

別紙2

(単位:千円)

区 分		年 度		R1年度	R2年度	R3年度	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	
		(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(予算)										
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)	3,420	3,933	3,901	3,882	3,874	3,866	3,858	3,851	3,843	3,835	3,828	3,820			
	(1) 料金収入	3,288	3,933	3,901	3,882	3,874	3,866	3,858	3,851	3,843	3,835	3,828	3,820			
	(2) 受託工事収益 (B)															
	(3) その他	132														
	2. 営業外収益	37,112	70,710	70,133	68,473	67,717	67,718	67,718	67,717	67,717	67,717	67,717	67,717	67,717	67,713	
	(1) 補助金	37,112	58,175	58,004	56,155	55,701	55,038	54,870	55,163	55,702	55,709	55,609	57,423			
	他会計補助金	37,096	58,175	58,004	56,155	55,701	55,038	54,870	55,163	55,702	55,709	55,609	57,423			
	その他補助金	16														
	(2) 長期前受金戻入		12,078	11,488	12,318	12,016	12,680	12,848	12,554	12,015	12,008	12,108	10,290			
	(3) その他		457	641												
	収入計 (C)	40,532	74,643	74,034	72,355	71,591	71,584	71,576	71,568	71,560	71,552	71,545	71,533			
	収 益 的 支 出	1. 営業費用	45,510	81,913	75,857	74,247	72,240	78,072	80,729	76,547	71,983	73,510	70,589	67,729		
		(1) 職員給与費	27,770	25,223	18,691	22,518	22,518	28,520	28,520	28,520	28,520	28,520	28,520	28,520	28,520	28,520
		基本給	27,770	12,629	9,998	11,080	11,080	14,230	14,230	14,230	14,230	14,230	14,230	14,230	14,230	14,230
退職給付費																
その他			12,594	8,693	11,438	11,438	14,290	14,290	14,290	14,290	14,290	14,290	14,290	14,290	14,290	
(2) 経費		17,740	28,146	28,104	30,105	28,933	29,320	32,769	30,842	29,071	32,670	30,914	29,833			
動力費		1,719	2,099	2,099	2,099	2,099	2,099	2,099	2,099	2,099	2,099	2,099	2,099	2,099	2,099	
修繕費			5,350	3,405	5,005	5,045	5,085	5,151	5,219	5,288	5,359	5,432	5,507			
材料費		72	84	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
その他		15,949	20,613	22,500	22,901	21,689	22,035	25,419	23,425	21,584	25,112	23,283	22,127			
(3) 減価償却費			28,544	29,062	21,624	20,789	20,232	19,440	17,185	14,392	12,320	11,155	9,376			
2. 営業外費用		2,256	2,107	1,927	1,756	1,588	1,430	1,273	1,132	1,013	905	798	689			
(1) 支払利息		2,256	2,107	1,927	1,756	1,588	1,430	1,273	1,132	1,013	905	798	689			
(2) その他																
支出計 (D)	47,766	84,020	77,784	76,003	73,829	79,502	82,003	77,680	72,996	74,415	71,387	68,418				
経常損益 (C)-(D) (E)	△ 7,234	△ 9,377	△ 3,750	△ 3,648	△ 2,238	△ 7,918	△ 10,427	△ 6,112	△ 1,436	△ 2,863	158	3,115				
特別利益 (F)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
特別損失 (G)	1	1,803	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
特別損益 (F)-(G) (H)		△ 1,802														
当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)	△ 7,234	△ 11,179	△ 3,750	△ 3,648	△ 2,238	△ 7,918	△ 10,427	△ 6,112	△ 1,436	△ 2,863	158	3,115				
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)	△ 7,234	△ 11,179	△ 14,929	△ 18,577	△ 20,815	△ 28,733	△ 39,159	△ 45,271	△ 46,707	△ 49,571	△ 49,413	△ 46,298				