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）

（単位：千円）

区分 ＼ 年度	H29年度（決算）	H30年度（決算）	R元年度（決算）	R2年度（予算）	R3年度（予算）	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度
収益的収支 収益的収入 1．営業収益 (A)	145,040	144,632	143,190	142,896	143,783	141,598	140,615	139,141					
(1) 料金収入	144,445	143,960	142,715	142,524	143,334	141,149	140,166	138,692					
(2) 受託工事収益 (B)	0	0	0	0	0	0	0	0					
(3) その他	595	672	475	372	449	449	449	449					
2．営業外収益	38,257	37,601	38,566	37,588	55,473	56,631	57,654	58,548					
(1) 補助金	0	0	0	0	0	0	0	0					
他会計補助金	0	0	0	0	0	0	0	0					
その他補助金	0	0	0	0	0	0	0	0					
(2) 長期前受金戻入	38,187	37,539	38,520	37,539	37,538	38,696	39,719	40,613					
(3) その他	70	62	46	49	17,935	17,935	17,935	17,935					
収入計 (C)	183,297	182,233	181,756	180,484	199,256	198,229	198,269	197,689					
収益的支出 1．営業費用	160,072	162,982	155,457	179,593	183,429	180,038	181,759	183,561					
(1) 職員給与費	38,343	38,638	34,494	48,960	49,794	45,001	45,419	45,842					
基本給	13,378	13,390	11,795	26,627	26,842	23,780	24,018	24,259					
退職給付費	1,006	1,495	923	0	0	0	0	0					
その他	23,959	23,753	21,776	22,333	22,952	21,221	21,401	21,583					
(2) 経費	60,189	60,211	56,797	60,675	62,870	63,556	64,090	64,631					
動力費	15,520	16,512	16,082	18,286	18,470	18,655	18,842	19,031					
修繕費	6,562	10,342	7,573	6,498	8,464	8,549	8,635	8,722					
材料費	18	0	0	900	909	919	929	939					
その他	38,089	33,357	33,142	34,991	35,027	35,433	35,684	35,939					
(3) 減価償却費	61,540	64,133	64,166	69,958	70,765	71,481	72,250	73,088					
2．営業外費用	2,517	0	1,964	0	1,430	2,262	4,089	25,169					
(1) 支払利息	0	0	0	0	1,430	2,262	4,089	6,090					
(2) その他	2,517	0	1,964	0	0	0	0	19,079					
支出計 (D)	162,589	162,982	157,421	179,593	184,859	182,300	185,848	208,730					
経常損益 (C)−(D) (E)	20,708	19,251	24,335	891	14,397	15,929	12,421	△ 11,041					
特別利益 (F)	0	0	0	0	0	0	0	0					
特別損失 (G)	0	0	0	0	0	0	0	0					
特別損益 (F)−(G) (H)	0	0	0	0	0	0	0	0					
当年度純利益（又は純損失） (E)+(H)	20,708	19,251	24,335	891	14,397	15,929	12,421	△ 11,041					
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)	186,375	165,996	125,594	91,185	73,825	58,358	35,737	△ 25,598					
流動資産 (J)	377,627	300,578	281,748	282,138	334,622	382,482	426,094	450,202					
うち未収金	13,131	13,057	13,226	12,753	13,000	13,000	13,000	13,000					
流動負債 (K)	107,981	23,220	16,306	12,777	18,082	20,344	22,171	24,172					
うち建設改良費分	0	0	0	0	0	0	0	0					
うち一時借入金	0	0	0	0	0	0	0	0					
うち未払金	105,659	20,861	13,550	9,695	15,000	15,000	15,000	15,000					
累積欠損金比率（$\frac{(I)}{(A)-(B)}$ ×100）	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	−18%					
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)	△ 269,646	△ 277,358	△ 265,442	△ 269,361	△ 316,540	△ 362,138	△ 403,923	△ 426,030					
営業収益－受託工事収益 (A)−(B) (M)	145,040	144,632	143,190	142,896	143,783	141,598	140,615	139,141					
地方財政法による資金不足の比率 ((L)/(M)×100)	−185.9%	−191.8%	−185.4%	−188.5%	−220.2%	−255.8%	−287.3%	−306.2%					
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)													