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			H26（決算）	H27（決算）	H28（予算）	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38
収益的収支	収益的収入	1．営業収益 (A)	326,288	334,085	356,616	349,239	349,563	345,923	342,734	340,382	338,030	335,678	333,710	331,742	329,774
		(1) 料金収入	320,225	325,568	351,189	344,024	344,348	340,708	337,519	335,167	332,815	330,463	328,495	326,527	324,559
		(2) 受託工事収益 (B)			1										
		(3) その他	6,063	8,517	5,426	5,215	5,215	5,215	5,215	5,215	5,215	5,215	5,215	5,215	5,215
		2．営業外収益	135,659	114,984	125,784	231,232	224,549	21,831	14,343	10,407	5,840	5,510	5,510	5,510	5,510
		(1) 補助金	71,439	55,569	67,354	58,450	50,900	17,913	10,424	6,489	1,922	1,591	1,591	1,591	1,591
		他会計補助金	71,439	55,569	67,354	58,450	50,900	17,913	10,424	6,489	1,922	1,591	1,591	1,591	1,591
		その他補助金													
		(2) 長期前受金戻入	36,361	36,364	40,187	42,906	43,952	44,444	42,806	40,737	38,781	36,950	37,134	37,134	37,134
		(3) その他	27,859	23,051	18,243	172,782	173,649	3,918	3,919	3,918	3,918	3,919	3,919	3,919	3,919
		収入計 (C)	461,947	449,069	482,400	580,471	574,112	367,754	357,077	350,789	343,870	341,188	339,220	337,252	335,284
	収益的支出	1．営業費用	352,601	358,316	391,566	378,412	379,422	378,797	377,800	375,292	371,750	369,716	362,628	360,851	360,851
		(1) 職員給与費	33,863	29,591	32,599	28,055	28,118	28,181	27,916	27,980	28,044	28,109	28,174	28,239	28,239
		基本給	15,348	13,721	15,033	12,619	12,682	12,745	12,809	12,873	12,937	13,002	13,067	13,132	13,132
		退職給付費													
		その他	18,515	15,870	17,566	15,436	15,436	15,436	15,107	15,107	15,107	15,107	15,107	15,107	15,107
		(2) 経費	192,416	202,927	225,165	216,741	218,451	217,898	219,815	220,925	219,495	224,627	216,121	217,551	217,551
		動力費													
		修繕費	9,763	11,485	12,730	13,939	13,939	13,939	13,939	13,939	13,939	13,939	13,939	13,939	13,939
		材料費	2,474	4,510	2,785	1,852	1,852	1,852	1,852	1,852	1,852	1,852	1,852	1,852	1,852
		その他	180,179	186,932	209,650	200,950	202,660	202,107	204,024	205,134	203,704	208,836	200,330	201,760	201,760
		(3) 減価償却費	126,322	125,798	133,802	133,616	132,853	132,718	130,069	126,387	124,211	116,980	118,333	115,061	115,061
		2．営業外費用	30,775	24,532	25,651	21,974	21,513	24,896	23,076	23,104	21,669	21,494	21,494	21,494	21,494
		(1) 支払利息	26,545	24,319	22,699	21,801	21,340	20,248	19,191	17,920	16,662	16,662	16,662	16,662	16,662
		(2) その他	4,230	213	2,952	173	173	4,648	3,885	5,184	5,007	4,832	4,832	4,832	4,832
		支出計 (D)	383,376	382,848	417,217	400,386	400,935	403,693	400,876	398,396	393,419	391,210	384,122	382,345	382,345
	経常損益 (C)-(D) (E)		78,571	66,221	65,183	180,085	173,177	△ 35,939	△ 43,799	△ 47,607	△ 49,549	△ 50,022	△ 44,902	△ 45,093	△ 47,061
特別利益 (F)			3,019		270										
特別損失 (G)			2,586	811	1,427	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
特別損益 (F)-(G) (H)			433	△ 811	△ 1,157	△ 1,000	△ 1,000	△ 1,000	△ 1,000	△ 1,000	△ 1,000	△ 1,000	△ 1,000	△ 1,000	△ 1,000
当年度純利益（又は純損失） (E)+(H)			79,004	65,410	64,026	179,085	172,177	△ 36,939	△ 44,799	△ 48,607	△ 50,549	△ 51,022	△ 45,902	△ 46,093	△ 48,061
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)			228,538	293,948	357,974	537,059	709,237	672,298	627,499	578,892	528,344	477,322	431,420	385,328	337,267
流動資産 (J)			165,532	231,835	211,380	210,957	210,535	210,114	209,694	209,275	208,856	208,438	208,022	207,605	207,190
		うち未収金	32,254	78,760	8,133	8,117	8,101	8,084	8,068	8,052	8,036	8,020	8,004	7,988	7,972
流動負債 (K)			197,522	231,296	169,169	168,831	168,493	168,156	167,820	167,484	167,149	166,815	166,481	166,148	165,816
		うち建設改良費分	115,638	105,702	98,089	97,893	97,697	97,502	97,307	97,112	96,918	96,724	96,531	96,337	96,145
		うち一時借入金													
		うち未払金	74,026	104,734	57,271	57,156	57,042	56,928	56,814	56,701	56,587	56,474	56,361	56,248	56,136
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)			326,288	334,085	356,615	349,239	349,563	345,923	342,734	340,382	338,030	335,678	333,710	331,742	329,774
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)															