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）

特定環境公共下水道事業

（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)	93,336	98,678	102,484	113,397	113,240	112,358	111,476	110,595	109,715	108,835	107,747	106,670	105,603
		(1) 料金収入	83,302	87,992	92,987	103,962	103,900	103,111	102,322	101,532	100,743	99,953	98,953	97,964	96,984
		(2) 受託工事収益 (B)													
		(3) その他	10,034	10,686	9,497	9,435	9,340	9,247	9,154	9,063	8,972	8,882	8,794	8,706	8,619
		2．営業外収益	532,693	711,792	394,850	266,093	255,254	258,082	254,916	251,223	245,944	240,217	237,816	235,438	233,084
		(1) 補助金	276,182	479,920	228,210	266,027	255,187	258,016	254,850	251,157	245,878	240,151	237,749	235,372	233,018
		他会計補助金	270,464	255,109	220,210	261,027	255,187	258,016	254,850	251,157	245,878	240,151	237,749	235,372	233,018
		その他補助金	5,718	224,811	8,000	5,000									
		(2) 長期前受金戻入	256,370	231,802	163,517	143,796	143,692	143,365	143,007	143,338	143,670	141,139	139,727	138,330	136,947
		(3) その他	141	70	3,123	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
		収入計 (C)	626,029	810,470	497,334	379,490	368,494	370,440	366,393	361,818	355,659	349,053	345,563	342,108	338,687
	収益的支出	1．営業費用	753,057	750,391	339,262	310,381	302,937	303,215	302,824	303,578	304,339	302,231	299,692	297,184	294,708
		(1) 職員給与費	9,638	7,416	9,026	9,207	9,391	9,578	9,770	9,965	10,165	10,368	10,575	10,787	11,003
		基本給	4,268	3,398	3,445	3,514	3,584	3,656	3,729	3,804	3,880	3,957	4,036	4,117	4,199
		退職給付費													
		その他	5,370	4,018	5,581	5,693	5,806	5,923	6,041	6,162	6,285	6,411	6,539	6,670	6,803
		(2) 経費	496,705	501,892	85,886	64,079	56,141	54,466	54,355	54,241	54,124	54,005	53,637	53,272	52,912
		動力費	10,512												
		修繕費	5,161	1,600	1,546	17,195	17,195	17,195	17,195	17,195	17,195	17,195	17,195	17,195	17,195
		材料費													
		その他	481,032	500,292	84,340	46,884	38,946	37,271	37,160	37,046	36,930	36,810	36,442	36,078	35,717
		(3) 減価償却費	246,714	241,083	244,350	237,095	237,406	239,170	238,699	239,372	240,050	237,858	235,479	233,125	230,793
		2．営業外費用	171,442	91,200	74,750	70,723	66,415	64,218	59,095	54,271	48,839	43,424	42,989	42,559	42,134
		(1) 支払利息	80,678	74,404	74,730	70,591	66,395	63,590	58,627	53,817	48,401	42,817	42,389	41,965	41,545
		(2) その他	90,764	16,796	20	132	20	628	467	454	438	607	600	594	588
		支出計 (D)	924,499	841,591	414,012	381,104	369,353	367,433	361,918	357,849	353,179	345,655	342,681	339,743	336,841
	経常損益 (C)-(D) (E)		△ 298,470	△ 31,121	83,322	△ 1,614	△ 859	3,007	4,474	3,969	2,481	3,398	2,882	2,364	1,846
特別利益 (F)			2,046	1,759	408										
特別損失 (G)			19,262	207,799	3,934										
特別損益 (F)-(G) (H)			△ 17,216	△ 206,040	△ 3,526										
当年度純利益（又は純損失） (E)+(H)			△ 315,686	△ 237,161	79,796	△ 1,614	△ 859	3,007	4,474	3,969	2,481	3,398	2,882	2,364	1,846
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)			△ 59,334	△ 561,384	△ 485,114	△ 485,968	△ 479,230	△ 472,208	△ 463,057	△ 454,848	△ 448,791	△ 443,632	△ 439,098	△ 435,187	△ 431,899
流動資産 (J)			536,880	485,559	354,555	351,009	347,499	344,024	340,584	337,178	333,806	330,468	327,164	323,892	320,653
		うち未収金	320,846	20,468	5,166	5,114	5,063	5,013	4,962	4,913	4,864	4,815	4,767	4,719	4,672
流動負債 (K)			735,387	665,765	656,704	650,137	643,636	637,199	630,827	624,519	618,274	612,091	605,970	599,910	593,911
		うち建設改良費分	291,681	299,024	309,930	306,831	303,762	300,725	297,718	294,740	291,793	288,875	285,986	283,126	280,295
		うち一時借入金	300,000	200,000	300,000	297,000	294,030	291,090	288,179	285,297	282,444	279,620	276,823	274,055	271,315
		うち未払金	90,225	118,593	447	443	438	434	429	425	421	417	412	408	404
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)			93,336	98,678	102,484	113,397	113,240	112,358	111,476	110,595	109,715	108,835	107,747	106,670	105,603
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)															