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）

農業集落排水事業

（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)	24,935	22,925	25,176	24,601	24,806	24,527	24,229	23,940	23,657	23,373	23,139	22,907	22,678
(1) 料金収入	22,849	22,832	24,335	23,766	23,979	23,708	23,418	23,137	22,862	22,586	22,360	22,137	21,915
(2) 受託工事収益 (B)													
(3) その他	2,086	93	841	835	827	819	811	803	795	787	779	771	763
2．営業外収益	516,148	349,949	153,984	132,783	137,356	138,877	137,174	135,189	132,351	129,271	127,980	126,702	125,437
(1) 補助金	106,429	104,352	88,255	132,629	137,202	138,723	137,021	135,035	132,197	129,118	127,827	126,548	125,283
他会計補助金	106,429	104,352	88,255	132,629	137,202	138,723	137,021	135,035	132,197	129,118	127,827	126,548	125,283
その他補助金													
(2) 長期前受金戻入	409,576	245,582	58,510	51,453	51,416	51,299	51,171	51,290	51,408	50,503	49,998	49,498	49,003
(3) その他	143	15	7,219	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154
収入計 (C)	541,083	372,874	179,160	157,384	162,162	163,404	161,403	159,128	156,007	152,644	151,119	149,609	148,115
収益的支出 1．営業費用	389,663	410,342	119,504	131,665	129,588	129,801	129,589	129,816	130,044	129,170	128,156	127,153	126,159
(1) 職員給与費													
基本給													
退職給付費													
その他													
(2) 経費	287,494	315,794	25,835	40,777	38,581	38,117	38,087	38,055	38,023	37,990	37,888	37,787	37,687
動力費	4,951												
修繕費	1,200	1,100	2,500	27,805	27,805	27,805	27,805	27,805	27,805	27,805	27,805	27,805	27,805
材料費													
その他	281,343	314,694	23,335	12,972	10,775	10,312	10,281	10,250	10,218	10,185	10,083	9,982	9,882
(3) 減価償却費	102,169	94,548	93,669	90,888	91,007	91,683	91,503	91,761	92,021	91,180	90,269	89,366	88,472
2．営業外費用	67,562	26,823	25,640	25,236	22,800	27,320	24,181	22,421	20,431	20,046	19,846	19,647	19,451
(1) 支払利息	27,006	24,427	25,460	24,050	22,620	21,665	19,974	18,335	16,490	14,587	14,442	14,297	14,154
(2) その他	40,556	2,396	180	1,186	180	5,655	4,207	4,085	3,941	5,459	5,404	5,350	5,296
支出計 (D)	457,225	437,165	145,144	156,901	152,388	157,120	153,770	152,236	150,475	149,216	148,002	146,800	145,610
経常損益 (C)-(D) (E)	83,858	△ 64,291	34,016	483	9,774	6,283	7,633	6,892	5,532	3,428	3,117	2,809	2,505
特別利益 (F)	47,044	31,803	1										
特別損失 (G)	51,783	29,415	4,836										
特別損益 (F)-(G) (H)	△ 4,739	2,388	△ 4,835										
当年度純利益（又は純損失） (E)+(H)	79,119	△ 61,903	29,181	483	9,774	6,283	7,633	6,892	5,532	3,428	3,117	2,809	2,505
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)	△ 392,401	△ 189,415	△ 156,708	△ 156,984	△ 154,807	△ 152,539	△ 149,583	△ 146,931	△ 144,975	△ 143,308	△ 141,843	△ 140,580	△ 139,518
流動資産 (J)	126,576	146,206	126,857	125,588	124,333	123,089	121,858	120,640	119,433	118,239	117,057	115,886	114,727
うち未収金	99,911	52,947	55,952	55,392	54,839	54,290	53,747	53,210	52,678	52,151	51,629	51,113	50,602
流動負債 (K)	252,731	256,024	229,000	226,710	224,443	222,198	219,976	217,777	215,599	213,443	211,309	209,195	207,103
うち建設改良費分	127,508	3,766,939	126,713	125,446	124,191	122,949	121,720	120,503	119,298	118,105	116,924	115,755	114,597
うち一時借入金	100,000	100,000	100,000	99,000	98,010	97,030	96,060	95,099	94,148	93,207	92,274	91,352	90,438
うち未払金	22,933	26,891											
累積欠損金比率（(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)	24,935	22,925	25,176	24,601	24,806	24,527	24,229	23,940	23,657	23,373	23,139	22,907	22,678
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)													