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）

実績値← | →推計値　　（単位：千円，％）

区分			年度	平成29年	平成30年	令和元年	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年	令和8年
収益的収支	収益的収入	1．営業収益	(A)	338,888	337,441	336,095	340,225	344,057	340,250	333,283	326,206	319,153	314,684
		(1) 料金収入		338,328	336,789	335,668	338,756	342,490	339,695	332,648	325,577	318,530	314,067
		(2) 受託工事収益	(B)		64			766					
		(3) その他		560	588	427	1,469	801	555	635	629	623	617
		2．営業外収益		14,690	14,780	14,453	14,343	14,115	13,941	12,495	11,931	10,504	9,174
		(1) 補助金		148	148	149	149	151	152	149	149	149	149
		他会計補助金		148	148	149	149	151	152	149	149	149	149
		その他補助金											
		(2) 長期前受金戻入		13,754	13,633	13,603	13,303	13,516	13,563	11,846	11,282	9,855	8,525
		(3) その他		788	999	701	891	448	226	500	500	500	500
		収入計	(C)	353,578	352,221	350,548	354,568	358,172	354,191	345,778	338,137	329,657	323,858
	収益的支出	1．営業費用		319,627	308,477	300,942	302,809	282,943	303,505	282,890	275,126	265,158	256,710
		(1) 職員給与費		43,311	42,450	37,798	34,570	33,455	35,430	34,461	34,434	34,768	34,553
		基本給		21,623	20,690	18,408	17,439	17,414	19,116	17,972	18,154	18,407	18,177
		退職給付費											
		その他		21,688	21,760	19,390	17,131	16,041	16,314	16,489	16,280	16,361	16,376
		(2) 経費		169,411	162,501	160,921	168,792	155,071	176,957	165,673	164,532	163,403	162,287
		動力費		6,277	6,330	5,585	5,164	5,996	8,341	8,758	8,846	8,934	9,023
		修繕費		19,487	10,478	11,326	16,072	13,063	28,804	18,219	18,219	18,219	18,219
		受水費		128,992	127,673	128,073	128,225	121,220	121,284	122,896	121,667	120,450	119,245
		その他		14,655	18,020	15,937	19,331	14,792	18,528	15,800	15,800	15,800	15,800
		(3) 減価償却費		106,905	103,526	102,223	99,447	94,417	90,968	82,034	75,587	66,337	58,710
		(4) 資産減耗費							150	722	573	650	1,160
		2．営業外費用		16,141	14,618	13,072	11,525	9,976	8,403	6,846	5,525	4,384	3,434
		(1) 支払利息		16,141	14,618	13,072	11,525	9,976	8,403	6,846	5,525	4,384	3,434
		(2) その他											
		支出計	(D)	335,768	323,095	314,014	314,334	292,919	311,908	289,736	280,651	269,542	260,144
	経常損益		(C)-(D) (E)	17,810	29,126	36,534	40,234	65,253	42,283	56,042	57,486	60,115	63,714
特別利益			(F)	84			501	184	501				
特別損失			(G)	422	2,920	52	700	77	700	700	700	700	700
特別損益			(F)-(G) (H)	△ 338	△ 2,920	△ 52	△ 199	107	△ 199	△ 700	△ 700	△ 700	△ 700
当年度純利益（又は純損失）			(E)+(H)	17,472	26,206	36,482	40,035	65,360	42,084	55,342	56,786	59,415	63,014
繰越利益剰余金又は累積欠損金			(I)										
流動資産			(J)	366,129	384,641	404,729	423,020	451,918	427,713	492,725	537,844	603,630	656,908
		うち未収金		28,839	27,981	27,000	27,000	34,701	33,526	27,000	27,000	27,000	27,000
流動負債			(K)	109,393	92,544	96,333	97,220	95,474	77,424	79,534	72,997	67,446	63,118
		うち建設改良費分		66,662	66,377	70,333	71,220	71,959	66,497	53,534	46,997	41,446	37,118
		うち一時借入金											
		うち未払金		37,327	16,607	24,000	24,000	21,515	3,366	24,000	24,000	24,000	24,000
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)	338,888	337,377	336,095	340,225	343,291	340,250	333,283	326,206	319,153	314,684
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)										