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	平成29年度（決算）	平成30年度（決算）	令和元年度（決算）	令和2年度（決算）	令和3年度（決算）	令和4年度（決算見込）	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
収益的収入	1．営業収益 (A)	105,726	103,623	100,884	103,992	104,756	102,000	103,382	102,485	101,635	101,260
	(1) 料金収入	88,359	87,793	86,982	87,629	89,431	87,552	88,164	87,569	86,974	86,825
	(2) 受託工事収益 (B)										
	(3) その他	17,367	15,830	13,902	16,363	15,325	14,448	15,218	14,916	14,661	14,435
	2．営業外収益	141,966	141,374	137,681	133,374	132,494	135,311	176,541	157,238	155,897	155,040
	(1) 補助金	68,506	68,076	64,956	61,701	61,192	63,919	94,184	75,144	74,130	73,282
	他会計補助金	68,506	68,076	64,956	61,701	61,192	63,919	94,184	75,144	74,130	73,282
	その他補助金										
	(2) 長期前受金戻入	73,433	73,292	72,719	71,627	71,300	71,387	82,352	82,089	81,762	81,753
	(3) その他	27	6	6	46	2	5	5	5	5	5
	収入計 (C)	247,692	244,997	238,565	237,366	237,250	237,311	279,923	259,723	257,532	256,300
収益的支出	1．営業費用	201,002	204,524	204,461	202,951	205,286	212,734	253,803	239,893	240,275	241,210
	(1) 職員給与費							7,132	7,275	7,421	7,569
	基本給							3,753	3,828	3,905	3,983
	退職給付費										
	その他							3,379	3,447	3,516	3,586
	(2) 経費	35,732	39,217	41,204	41,868	44,639	52,182	62,490	48,707	49,251	50,139
	動力費										
	修繕費	1,066	461	2,692	570	1,150	5,422	11,463	4,259	4,572	5,373
	材料費										
	その他	34,666	38,756	38,512	41,298	43,489	46,760	51,027	44,448	44,679	44,766
	(3) 減価償却費	165,270	165,307	163,257	161,083	160,647	160,552	184,181	183,911	183,603	183,502
	2．営業外費用	41,994	37,623	33,370	29,316	25,882	22,511	19,712	16,768	14,196	12,028
	(1) 支払利息	41,994	37,623	33,370	29,316	25,882	22,511	19,712	16,768	14,196	12,028
	(2) その他										
	支出計 (D)	242,996	242,147	237,831	232,267	231,168	235,245	273,515	256,661	254,471	253,238
経常損益 (C)-(D) (E)		4,696	2,850	734	5,099	6,082	2,066	6,408	3,062	3,061	3,062
特別利益 (F)		22	18	14							
特別損失 (G)		33	84	26	591	462					
特別損益 (F)-(G) (H)		△ 11	△ 66	△ 12	△ 591	△ 462					
当年度純利益（又は純損失） (E)+(H)		4,685	2,784	722	4,508	5,620	2,066	6,408	3,062	3,061	3,062
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)		31,857	34,641	35,363	39,871	45,491	47,557	53,965	57,027	60,088	63,150
流動資産 (J)		49,686	80,268	59,746	58,082	55,138	48,762	49,246	51,756	54,900	55,055
うち未収金		8,297	9,976	12,292	10,151	9,204	9,204	9,204	9,204	9,204	9,204
流動負債 (K)		227,463	243,137	213,339	208,551	208,799	204,882	201,750	194,502	184,211	175,892
うち建設改良費分		218,747	215,104	211,863	206,531	207,585	203,668	200,536	193,288	182,997	174,678
うち一時借入金											
うち未払金		8,335	27,596	922	1,429	686	686	686	686	686	686
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)		105,726	103,623	100,884	103,992	104,756	102,000	103,382	102,485	101,635	101,260
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)											