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
収益的収支 収益的収入 1．営業収益 (A)	102,016	101,995	101,666	103,431	104,459	99,928	100,013	98,944	98,003	97,553
(1) 料金収入	88,526	88,944	89,361	91,861	93,290	89,299	90,278	89,645	89,011	88,858
(2) 受託工事収益 (B)										
(3) その他	13,490	13,051	12,305	11,570	11,169	10,629	9,735	9,299	8,992	8,695
2．営業外収益	210,146	207,752	201,192	187,550	177,470	194,920	187,379	174,263	171,326	166,734
(1) 補助金	121,905	121,177	118,432	111,618	101,834	119,822	117,307	105,546	102,782	100,107
他会計補助金	121,905	121,177	118,432	111,618	101,834	119,822	117,307	105,546	102,782	100,107
その他補助金										
(2) 長期前受金戻入	88,221	86,575	82,760	75,932	75,636	75,098	70,072	68,717	68,544	66,627
(3) その他	20									
収入計 (C)	312,162	309,747	302,858	290,981	281,929	294,848	287,392	273,207	269,329	264,287
収益的収支 収益的支出 1．営業費用	253,867	256,995	248,131	242,275	237,044	262,589	254,067	246,496	248,108	246,428
(1) 職員給与費	15,617	15,583	15,917	12,117	15,428	15,973	16,327	16,653	16,986	17,325
基本給	7,273	7,434	7,575	5,739	8,022	8,288	8,361	8,528	8,699	8,873
退職給付費										
その他	8,344	8,149	8,342	6,378	7,406	7,685	7,966	8,125	8,287	8,452
(2) 経費	63,665	69,496	67,752	76,037	68,016	95,130	96,277	91,156	92,740	92,844
動力費	14,910	16,395	15,399	14,498	15,917	21,677	24,882	27,370	27,370	27,370
修繕費	10,088	6,906	10,136	16,342	4,547	16,354	9,655	11,406	11,660	10,724
材料費										
その他	38,667	46,195	42,217	45,197	47,552	57,099	61,740	52,380	53,710	54,750
(3) 減価償却費	174,585	171,916	164,462	154,121	153,600	151,486	141,463	138,687	138,382	136,259
2．営業外費用	46,895	43,095	39,350	35,514	31,703	27,875	24,608	21,670	18,731	15,965
(1) 支払利息	46,895	43,095	39,350	35,514	31,703	27,875	24,608	21,670	18,731	15,965
(2) その他										
支出計 (D)	300,762	300,090	287,481	277,789	268,747	290,464	278,675	268,166	266,839	262,393
経常損益 (C)-(D) (E)	11,400	9,657	15,377	13,192	13,182	4,384	8,717	5,041	2,490	1,894
特別利益 (F)		50		244	29					
特別損失 (G)	421	8		3						
特別損益 (F)-(G) (H)	△ 421	42		241	29					
当年度純利益（又は純損失） (E)+(H)	10,979	9,699	15,377	13,433	13,211	4,384	8,717	5,041	2,490	1,894
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)	△ 218,387	△ 208,688	△ 193,311	△ 179,878	△ 166,667	△ 162,283	△ 153,566	△ 148,525	△ 146,036	△ 144,142
流動資産 (J)	48,321	59,931	68,654	69,906	76,354	71,116	65,872	65,007	61,568	57,352
うち未収金	4,459	5,257	6,085	6,588	6,987	6,987	6,987	6,987	6,987	6,987
流動負債 (K)	210,044	217,681	221,916	231,016	232,598	225,040	232,364	234,254	228,130	221,955
うち建設改良費分	193,397	198,369	203,392	209,670	209,010	201,452	208,776	210,666	204,542	198,367
うち一時借入金										
うち未払金	15,725	18,297	17,440	20,179	22,337	22,337	22,337	22,337	22,337	22,337
累積欠損金比率 $\left(\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100\right)$	△ 214	△ 205	△ 190	△ 174	△ 160	△ 162	△ 154	△ 150	△ 149	△ 148
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)	102,016	101,995	101,666	103,431	104,459	99,928	100,013	98,944	98,003	97,553
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)										