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	28年度（決算）	29年度（決算）	30年度（決算見込）	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度	39年度	40年度
収益的収支 収益的収入 1．営業収益 (A)	826,899	830,461	822,641	817,718	816,825	817,074	815,391	814,675	812,760	810,597	804,055	795,388	795,250
(1) 料金収入	741,353	748,091	750,180	750,247	750,243	750,168	750,021	749,803	749,512	749,149	749,071	749,569	749,818
(2) 受託工事収益 (B)													
(3) その他	85,546	82,370	72,461	67,471	66,582	66,906	65,370	64,872	63,248	61,448	54,984	45,819	45,432
2．営業外収益	529,599	515,661	494,765	495,053	496,600	498,391	499,937	499,506	492,722	483,866	480,836	475,233	460,619
(1) 補助金	233,057	228,816	205,896	206,777	207,332	206,520	200,011	195,198	191,690	184,574	174,834	168,120	160,643
他会計補助金	233,057	228,816	205,896	206,777	207,332	206,520	200,011	195,198	191,690	184,574	174,834	168,120	160,643
その他補助金													
(2) 長期前受金戻入	295,960	286,770	288,868	288,275	289,267	291,870	299,925	304,307	301,031	299,291	306,001	307,112	299,975
(3) その他	582	75	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
収入計 (C)	1,356,498	1,346,122	1,317,406	1,312,771	1,313,425	1,315,465	1,315,328	1,314,181	1,305,482	1,294,463	1,284,891	1,270,621	1,255,869
収益的支出 1．営業費用	1,028,357	1,027,710	1,070,004	1,081,591	1,087,930	1,097,893	1,128,807	1,131,969	1,131,458	1,134,722	1,152,967	1,159,145	1,148,547
(1) 職員給与費	63,241	57,659	59,000	59,595	60,197	60,807	61,425	62,050	62,684	63,325	63,974	64,632	65,298
基本給	33,864	28,639	33,000	33,495	33,997	34,507	35,025	35,550	36,084	36,625	37,174	37,732	38,298
退職給付費		3,685	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
その他	29,377	25,335	25,000	25,100	25,200	25,300	25,400	25,500	25,600	25,700	25,800	25,900	26,000
(2) 経費	361,132	368,336	399,693	409,907	410,907	411,907	427,607	418,907	420,107	421,307	422,507	423,707	425,407
動力費	10,433	11,036	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
修繕費	35,626	45,207	60,993	56,207	57,207	58,207	59,207	60,207	61,207	62,207	63,207	64,207	65,207
材料費	2,061	974	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,500
その他	313,012	311,119	323,700	338,700	338,700	338,700	353,400	343,700	343,900	344,100	344,300	344,500	344,700
(3) 減価償却費	603,984	601,715	611,311	612,089	616,826	625,179	639,775	651,012	648,667	650,090	666,486	670,806	657,842
2．営業外費用	146,556	136,740	130,627	123,669	118,131	113,167	108,901	105,565	103,387	103,387	96,185	98,422	95,900
(1) 支払利息	143,830	133,969	120,627	113,669	108,131	103,167	98,901	95,565	93,387	93,387	86,185	88,422	85,900
(2) その他	2,726	2,771	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
支出計 (D)	1,174,913	1,164,450	1,200,631	1,205,260	1,206,061	1,211,060	1,237,708	1,237,534	1,234,845	1,238,109	1,249,152	1,257,567	1,244,447
経常損益 (C)−(D) (E)	181,585	181,672	116,775	107,511	107,364	104,405	77,620	76,647	70,637	56,354	35,739	13,054	11,422
特別利益 (F)	89												
特別損失 (G)	195	9											
特別損益 (F)−(G) (H)	△ 106	△ 9											
当年度純利益（又は純損失） (E)+(H)	181,479	181,663	116,775	107,511	107,364	104,405	77,620	76,647	70,637	56,354	35,739	13,054	11,422
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)													
流動資産 (J)	365,304	390,726	335,409	278,005	258,645	236,398	206,904	191,345	177,446	172,324	180,384	192,438	197,861
うち未収金	44,852	37,873	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
流動負債 (K)	687,615	699,416	675,726	690,868	667,394	650,140	630,964	616,245	601,953	575,520	550,476	516,733	494,089
うち建設改良費分	580,738	583,804	575,726	561,493	549,787	531,972	515,031	503,569	496,236	475,520	450,476	416,733	394,089
うち一時借入金	2,100			29,375	17,607	18,168	15,933	12,676	5,717				
うち未払金	104,777	115,612	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
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)	826,899	830,461	822,641	817,718	816,825	817,074	815,391	814,675	812,760	810,597	804,055	795,388	795,250
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)													