様式第2号（法適用企業・収益的収支）

別添

投資・財政計画

（単位：千円，％）

区分 ＼ 年度	令和元年度（決算）	令和2年度（決算見込）	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
収益的収支 収益的収入 1．営業収益 (A)	117,328	118,737	115,827	115,476	115,288	115,075	114,985	114,957	114,509	114,224	113,915	113,728
(1) 料金収入	114,290	116,608	113,475	113,321	113,166	113,011	112,856	112,605	112,354	112,102	111,851	111,599
(2) 受託工事収益 (B)												
(3) その他	3,038	2,129	2,352	2,155	2,122	2,064	2,129	2,352	2,155	2,122	2,064	2,129
2．営業外収益	71,040	84,096	62,447	58,469	51,580	47,510	46,119	43,158	39,847	39,653	39,992	40,499
(1) 補助金	30,923	41,719	25,525	26,190	25,326	24,411	23,515	22,984	22,705	22,599	22,560	22,458
他会計補助金	30,923	41,719	25,525	26,190	25,326	24,411	23,515	22,984	22,705	22,599	22,560	22,458
その他補助金												
(2) 長期前受金戻入	39,920	42,325	36,870	32,227	26,202	23,047	22,552	20,122	17,090	17,002	17,380	17,989
(3) その他	197	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
収入計 (C)	188,368	202,833	178,274	173,945	166,868	162,585	161,104	158,115	154,356	153,877	153,907	154,227
収益的支出 1．営業費用	201,019	191,837	184,445	166,923	145,735	136,170	132,315	122,080	110,894	107,806	107,893	106,075
(1) 職員給与費	18,672	15,491	15,617	15,699	15,782	15,866	15,951	16,037	16,123	16,211	16,299	16,387
基本給	8,668	6,817	6,911	6,980	7,050	7,120	7,192	7,264	7,336	7,410	7,484	7,558
退職給付費	1,317	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230
その他	8,687	7,444	7,476	7,489	7,502	7,516	7,529	7,543	7,557	7,571	7,585	7,599
(2) 経費	39,761	42,633	42,633	42,633	42,633	42,633	42,633	42,633	42,633	42,633	42,633	42,633
動力費	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
修繕費	2,078	2,712	2,712	2,712	2,712	2,712	2,712	2,712	2,712	2,712	2,712	2,712
材料費	951	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035
その他	36,720	38,874	38,874	38,874	38,874	38,874	38,874	38,874	38,874	38,874	38,874	38,874
(3) 減価償却費	142,586	133,713	126,195	108,591	87,320	77,671	73,731	63,410	52,138	48,962	48,961	47,055
2．営業外費用	23,922	21,849	19,817	20,981	19,088	17,090	15,128	13,896	13,164	12,777	12,522	12,142
(1) 支払利息	23,907	21,849	19,817	20,981	19,088	17,090	15,128	13,896	13,164	12,777	12,522	12,142
(2) その他	15											
支出計 (D)	224,941	213,686	204,262	187,904	164,823	153,260	147,443	135,976	124,058	120,583	120,415	118,217
経常損益 (C)-(D) (E)	△ 36,573	△ 10,853	△ 25,988	△ 13,959	2,045	9,325	13,661	22,139	30,298	33,294	33,492	36,010
特別利益 (F)												
特別損失 (G)	137	13,466										
特別損益 (F)-(G) (H)	△ 137	△ 13,466										
当年度純利益（又は純損失） (E)+(H)	△ 36,710	△ 24,319	△ 25,988	△ 13,959	2,045	9,325	13,661	22,139	30,298	33,294	33,492	36,010
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)	△ 102,667	△ 126,986	△ 152,974	△ 166,933	△ 164,888	△ 155,563	△ 141,902	△ 119,763	△ 89,465	△ 56,171	△ 22,679	13,331
流動資産 (J)	355,924	362,414	444,590	445,711	440,905	441,674	440,368	453,134	471,193	497,747	522,175	544,549
うち未収金	22,686	22,958	22,396	22,328	22,292	22,250	22,233	22,228	22,141	22,086	22,026	21,990
流動負債 (K)	122,272	124,777	126,843	129,629	131,281	131,434	111,061	101,716	90,900	90,319	74,928	74,715
うち建設改良費分												
うち一時借入金												
うち未払金	32,217	31,285	30,540	31,027	30,319	29,570	28,836	28,388	28,135	28,018	27,953	27,838
累積欠損金比率（(I)/((A)-(B))×100）	△ 1											
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)	117,328	118,737	115,827	115,476	115,288	115,075	114,985	114,957	114,509	114,224	113,915	113,728
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)												