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	前々年度（決算）	前年度（決算見込）	本年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度
収益的収支 収益的収入	1．営業収益 (A)	136,791	135,768	140,054	144,372	147,301	145,286	143,270	141,363	139,455	137,547	135,639	133,731
	(1) 料金収入	136,655	135,249	139,720	144,222	147,151	145,136	143,120	141,213	139,305	137,397	135,489	133,581
	(2) 受託工事収益 (B)												
	(3) その他	136	519	334	150	150	150	150	150	150	150	150	150
	2．営業外収益	302,963	299,735	297,272	301,028	301,028	301,028	301,028	301,028	301,028	301,028	301,028	301,028
	(1) 補助金	118,172	118,838	121,073	120,150	120,150	120,150	120,150	120,150	120,150	120,150	120,150	120,150
	他会計補助金	118,172	118,838	121,073	120,150	120,150	120,150	120,150	120,150	120,150	120,150	120,150	120,150
	その他補助金												
	(2) 長期前受金戻入	184,791	180,873	176,194	180,873	180,873	180,873	180,873	180,873	180,873	180,873	180,873	180,873
	(3) その他		24	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	収入計 (C)	439,754	435,503	437,326	445,400	448,329	446,314	444,298	442,391	440,483	438,575	436,667	434,759
収益的収支 収益的支出	1．営業費用	336,203	333,215	335,675	327,051	316,773	311,268	311,268	307,435	299,582	299,582	299,582	299,582
	(1) 職員給与費	20,689	20,890	19,622	18,645	18,645	18,645	18,645	18,645	18,645	18,645	18,645	18,645
	基本給	9,064	9,104	8,897	8,897	8,897	8,897	8,897	8,897	8,897	8,897	8,897	8,897
	退職給付費	1,813	1,821	1,691	714	714	714	714	714	714	714	714	714
	その他	9,812	9,965	9,034	9,034	9,034	9,034	9,034	9,034	9,034	9,034	9,034	9,034
	(2) 経費	77,236	73,184	76,764	76,900	76,900	76,900	76,900	76,900	76,900	76,900	76,900	76,900
	動力費	725	698	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
	修繕費	180	86	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	材料費												
	その他	76,331	72,400	75,864	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000
	(3) 減価償却費	238,278	239,141	239,289	231,506	221,228	215,723	215,723	211,890	204,037	204,037	204,037	204,037
	2．営業外費用	43,463	40,566	38,398	48,781	47,806	46,794	43,873	40,540	40,540	40,540	40,540	40,540
	(1) 支払利息	43,463	40,566	38,398	48,781	47,806	46,794	43,873	40,540	40,540	40,540	40,540	40,540
	(2) その他												
	支出計 (D)	379,666	373,781	374,073	375,832	364,579	358,062	355,141	347,975	340,122	340,122	340,122	340,122
経常損益 (C)-(D) (E)		60,088	61,722	63,253	69,568	83,750	88,252	89,157	94,416	100,361	98,453	96,545	94,637
特別利益 (F)		706											
特別損失 (G)													
特別損益 (F)-(G) (H)		706											
当年度純利益（又は純損失） (E)+(H)		60,794	61,722	63,253	69,568	83,750	88,252	89,157	94,416	100,361	98,453	96,545	94,637
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)		△ 57,276	3,470	59,533	117,939	187,598	263,774	343,301	429,564	523,680	617,796	711,912	806,028
流動資産 (J)		19,367	20,065	94,873	94,873	94,873	94,873	94,873	94,873	94,873	94,873	94,873	94,873
うち未収金		13,762	13,597	13,629	13,629	13,629	13,629	13,629	13,629	13,629	13,629	13,629	13,629
流動負債 (K)		202,928	208,957	270,820	270,820	270,820	270,820	270,820	270,820	270,820	270,820	270,820	270,820
うち建設改良費分		188,032	193,364	178,475	178,475	178,475	178,475	178,475	178,475	178,475	178,475	178,475	178,475
うち一時借入金													
うち未払金		12,399	13,095	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
累積欠損金比率 $\left(\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100\right)$		△ 42	3	44	87	139	195	253	317	387	456	525	603
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)		136,791	135,768	140,054	144,372	147,301	145,286	143,270	141,363	139,455	137,547	135,639	133,731
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)													