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	2019年度 H31	2020年度 R2	2021年度 R3	2022年度 R4	2023年度 R5	2024年度 R6	2025年度 R7	2026年度 R8	2027年度 R9	2028年度 R10
収益的収支	収益的収入 1．営業収益 (A)	498,121	506,388	497,645	497,477	495,768	495,634	496,706	497,701	497,332	496,841	497,422	497,881	496,975
	(1) 料金収入	496,304	503,576	494,895	494,727	493,018	492,884	493,956	494,951	494,582	494,091	494,672	495,131	494,225
	(2) 受託工事収益 (B)	67	1,053	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950
	(3) その他	1,750	1,759	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
	2．営業外収益	66,190	66,881	63,285	63,094	64,175	65,050	65,557	65,899	66,407	66,939	66,921	66,811	66,475
	(1) 補助金													
	他会計補助金													
	その他補助金													
	(2) 長期前受金戻入	58,595	59,711	56,555	56,364	57,445	58,320	58,827	59,169	59,677	60,209	60,191	60,081	59,745
	(3) その他	7,595	7,170	6,730	6,730	6,730	6,730	6,730	6,730	6,730	6,730	6,730	6,730	6,730
	収入計 (C)	564,311	573,269	560,930	560,571	559,943	560,684	562,263	563,600	563,739	563,780	564,343	564,692	563,450
	収益的支出 1．営業費用	399,861	411,420	409,271	422,286	433,804	421,451	432,985	439,090	446,138	453,534	458,168	461,842	466,782
	(1) 職員給与費	59,490	58,556	54,400	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200
	基本給	31,105	30,019	28,000	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500
	退職給付費													
	その他	28,385	28,537	26,400	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700
	(2) 経費	112,682	120,319	121,390	125,811	132,202	120,590	120,390	120,290	120,290	120,290	120,290	120,290	120,290
	動力費	28,770	32,552	32,000	31,800	31,400	31,300	31,100	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000
	修繕費	21,733	30,685	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500
	材料費	1,770	2,353	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100
	その他	60,409	54,729	64,790	69,411	76,202	64,690	64,690	64,690	64,690	64,690	64,690	64,690	64,690
	(3) 減価償却費	227,689	232,545	233,481	235,275	240,402	239,661	251,395	257,600	264,648	272,044	276,678	280,352	285,292
	2．営業外費用	68,501	64,721	56,431	48,669	45,515	42,325	39,353	36,566	34,409	32,369	30,491	28,793	27,124
	(1) 支払利息	59,541	55,761	52,191	48,669	45,515	42,325	39,353	36,566	34,409	32,369	30,491	28,793	27,124
	(2) その他	8,960	8,960	4,240										
	支出計 (D)	468,362	476,141	465,702	470,955	479,319	463,776	472,338	475,656	480,547	485,903	488,659	490,635	493,906
	経常損益 (C)-(D) (E)	95,949	97,128	95,228	89,616	80,624	96,908	89,925	87,944	83,192	77,877	75,684	74,057	69,544
特別利益 (F)														
特別損失 (G)														
特別損益 (F)-(G) (H)														
当年度純利益（又は純損失） (E)+(H)		**95,949**	**97,128**	**95,228**	**89,616**	**80,624**	**96,908**	**89,925**	**87,944**	**83,192**	**77,877**	**75,684**	**74,057**	**69,544**
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)		4,330	1,458	1,686	1,302	1,926	3,834	3,759	1,703	4,895	2,772	3,456	2,513	2,057
流動資産 (J)		541,072	555,021	559,079	563,984	580,689	598,067	571,854	577,652	576,633	579,372	577,481	584,537	605,866
うち未収金		12,700	11,595	12,867	12,863	12,818	12,815	12,843	12,869	12,859	12,846	12,861	12,873	12,850
流動負債 (K)		164,767	166,084	169,867	174,010	169,752	172,432	156,524	157,727	157,768	154,107	156,535	147,091	141,452
うち建設改良費分		153,546	158,813	162,838	166,981	162,723	165,403	149,495	150,698	150,739	147,078	149,506	140,062	134,423
うち一時借入金														
うち未払金		6,500	2,929	2,929	2,929	2,929	2,929	2,929	2,929	2,929	2,929	2,929	2,929	2,929
累積欠損金比率 ((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)		498,054	505,335	496,695	496,527	494,818	494,684	495,756	496,751	496,382	495,891	496,472	496,931	496,025
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)														