様式第2号
（法適用企業・収益的収支）

投資・財政計画
（収益的収支に係る収支計画）

（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（予算）	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
収益的収支 収益的収入	1．営業収益 (A)	3,941,783	3,957,171	3,922,955	3,990,270	3,827,848	3,789,777	3,752,555	3,718,061	3,686,034	3,657,207	3,629,777
	(1) 料金収入	3,342,720	3,369,924	3,344,521	3,419,127	3,262,843	3,231,714	3,199,799	3,168,617	3,138,149	3,109,012	3,080,552
	(2) 受託工事収益 (B)											
	(3) その他	599,063	587,247	578,434	571,143	565,005	558,063	552,756	549,444	547,885	548,195	549,225
	2．営業外収益	2,563,202	2,439,173	2,399,591	2,339,098	2,573,790	2,560,442	2,552,695	2,552,239	2,555,935	2,562,760	2,571,290
	(1) 補助金	1,239,349	1,341,505	1,343,496	1,261,704	1,519,151	1,498,753	1,480,127	1,470,775	1,464,444	1,461,156	1,459,430
	他会計補助金	1,239,349	1,341,505	1,343,496	1,261,704	1,519,151	1,498,753	1,480,127	1,470,775	1,464,444	1,461,156	1,459,430
	その他補助金											
	(2) 長期前受金戻入	1,290,826	1,064,540	1,023,414	1,044,538	1,021,958	1,029,008	1,039,887	1,048,783	1,058,810	1,068,923	1,079,179
	(3) その他	33,027	33,128	32,681	32,856	32,681	32,681	32,681	32,681	32,681	32,681	32,681
	収入計 (C)	6,504,985	6,396,344	6,322,546	6,329,368	6,401,638	6,350,219	6,305,250	6,270,300	6,241,969	6,219,967	6,201,067
収益的収支 収益的支出	1．営業費用	5,308,908	5,257,768	5,266,225	5,659,138	5,788,076	5,700,475	5,746,056	5,787,316	5,835,679	5,901,689	5,939,598
	(1) 職員給与費	245,610	190,718	180,580	214,460	229,461	229,461	229,461	229,461	229,461	229,461	229,461
	基本給	81,881	79,460	74,087	83,476	74,087	74,087	74,087	74,087	74,087	74,087	74,087
	退職給付費	72,151	19,844	19,643	21,507	45,897	45,897	45,897	45,897	45,897	45,897	45,897
	その他	91,578	91,414	86,850	109,477	109,477	109,477	109,477	109,477	109,477	109,477	109,477
	(2) 経費	1,471,805	1,785,013	1,845,847	2,184,020	2,294,626	2,152,992	2,167,196	2,176,056	2,193,060	2,231,919	2,254,622
	動力費	29,385	26,317	27,018	30,931	27,562	27,837	28,116	28,397	28,681	28,967	29,257
	修繕費	25,141	31,843	21,709	59,893	28,920	30,366	31,884	33,478	35,152	36,910	38,755
	材料費	2,000	1,288	1,440	4,930	1,469	1,484	1,498	1,513	1,529	1,544	1,559
	その他	1,415,279	1,725,565	1,795,680	2,088,266	2,236,675	2,093,305	2,105,698	2,112,668	2,127,698	2,164,498	2,185,051
	(3) 減価償却費	3,591,493	3,282,037	3,239,798	3,260,658	3,263,989	3,318,022	3,349,399	3,381,799	3,413,158	3,440,309	3,455,515
	2．営業外費用	937,131	867,717	800,075	752,417	679,063	568,446	521,782	484,388	456,500	435,490	416,757
	(1) 支払利息	906,600	830,327	753,443	724,908	633,570	523,387	477,168	440,208	412,745	392,142	373,805
	(2) その他	30,531	37,390	46,632	27,509	45,493	45,059	44,614	44,180	43,755	43,348	42,952
	支出計 (D)	6,246,039	6,125,485	6,066,300	6,411,555	6,467,139	6,268,921	6,267,838	6,271,704	6,292,179	6,337,179	6,356,355
	経常損益 (C)−(D) (E)	258,946	270,859	256,246	△ 82,187	△ 65,501	81,298	37,412	△ 1,404	△ 50,210	△ 117,212	△ 155,288
特別利益 (F)		24,954	34,935	2,074	1	1	1	1	1	1	1	1
特別損失 (G)		7,594	1,430	446	1,163	1,163	1,163	1,163	1,163	1,163	1,163	1,163
特別損益 (F)−(G) (H)		17,360	33,505	1,628	△ 1,162	△ 1,162	△ 1,162	△ 1,162	△ 1,162	△ 1,162	△ 1,162	△ 1,162
当年度純利益（又は純損失） (E)+(H)		276,306	304,364	257,874	△ 83,349	△ 66,663	80,136	36,250	△ 2,566	△ 51,372	△ 118,374	△ 156,450
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)		276,306	304,364	257,874	△ 83,349	△ 150,012	△ 69,876	△ 33,626	△ 36,192	△ 87,564	△ 205,938	△ 362,388
流動資産 (J)		1,925,000	2,452,868	3,124,153	2,826,714	3,117,958	3,088,211	3,057,713	3,027,916	2,998,801	2,970,958	2,943,762
うち未収金		587,010	578,167	657,738	542,312	598,188	592,481	586,630	580,913	575,327	569,986	564,768
流動負債 (K)		4,048,334	4,153,192	4,456,888	4,154,814	4,214,247	3,992,677	3,923,267	3,657,290	3,490,838	3,364,275	3,277,733
うち建設改良費分		125,797	206,260	492,524	291,580	316,036	345,867	339,797	333,308	334,580	360,899	368,151
うち一時借入金												
うち未払金		450,089	509,909	542,628	512,655	481,119	466,373	466,292	466,580	468,103	471,451	472,877
累積欠損金比率（$\frac{(I)}{(A)-(B)}$ ×100）		7.01	7.69	6.57	△ 2.09	△ 3.92	△ 1.84	△ 0.90	△ 0.97	△ 2.38	△ 5.63	△ 9.98
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)		3,941,783	3,957,171	3,922,955	3,990,270	3,827,848	3,789,777	3,752,555	3,718,061	3,686,034	3,657,207	3,629,777
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)		3,342,720	3,369,924	3,344,521	3,419,127	3,262,843	3,231,714	3,199,799	3,168,617	3,138,149	3,109,012	3,080,552
健全化法第22条により算定した資金不足比率 ((N)/(P)×100)												