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	平成30年度（決算）	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)	177,955	167,826	135,243	134,795	134,795	134,795	134,795	134,795	134,795	134,795	134,795	134,795	134,795
(1) 料金収入	177,955	167,826	135,243	134,795	134,795	134,795	134,795	134,795	134,795	134,795	134,795	134,795	134,795
(2) 受託工事収益 (B)													
(3) その他													
2．営業外収益	2,165	1,462	1,266	1,174	1,206	1,204	1,203	1,203	1,203	1,203	1,203	1,203	1,203
(1) 補助金													
他会計補助金													
その他補助金													
(2) 長期前受金戻入													
(3) その他	2,165	1,462	1,266	1,174	1,206	1,204	1,203	1,203	1,203	1,203	1,203	1,203	1,203
収入計 (C)	180,120	169,288	136,509	135,969	136,001	135,999	135,998	135,998	135,998	135,998	135,998	135,998	135,998
収益的収支 収益的支出 1．営業費用	121,283	120,821	121,334	143,626	140,643	131,780	131,846	132,391	135,931	135,931	136,563	139,431	139,203
(1) 職員給与費	24,213	24,514	24,779	26,057	26,057	26,057	26,057	26,057	26,057	26,057	26,057	26,057	26,057
基本給	13,001	13,159	13,338	13,572	13,572	13,572	13,572	13,572	13,572	13,572	13,572	13,572	13,572
退職給付費													
その他	11,212	11,355	11,441	12,485	12,485	12,485	12,485	12,485	12,485	12,485	12,485	12,485	12,485
(2) 経費	86,148	86,179	86,984	109,261	106,375	97,512	96,375	96,926	96,375	96,375	97,007	96,375	96,375
動力費	703	598	575	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665
修繕費	996	754	423	3,218	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
材料費	1,243	358	881	1,307	1,307	1,307	1,307	1,307	1,307	1,307	1,307	1,307	1,307
その他	83,206	84,469	85,105	104,071	103,403	94,540	93,403	93,954	93,403	93,403	94,035	93,403	93,403
(3) 減価償却費	10,922	10,128	9,571	8,308	8,211	8,211	9,414	9,408	13,499	13,499	13,499	16,999	16,771
2．営業外費用	129	155	131	1,143	143	143	143	143	143	143	143	143	143
(1) 支払利息													
(2) その他	129	155	131	1,143	143	143	143	143	143	143	143	143	143
支出計 (D)	121,412	120,976	121,465	144,769	140,786	131,923	131,989	132,534	136,074	136,074	136,706	139,574	139,346
経常損益 (C)-(D) (E)	58,708	48,312	15,044	△ 8,800	△ 4,785	4,076	4,009	3,464	△ 76	△ 76	△ 708	△ 3,576	△ 3,348
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)	58,708	48,312	15,044	△ 8,800	△ 4,785	4,076	4,009	3,464	△ 76	△ 76	△ 708	△ 3,576	△ 3,348
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)	168,707	87,875	15,044	5,492	707	4,783	8,588	11,852	11,603	11,527	10,819	7,243	3,895
流動資産 (J)	1,240,892	1,364,702	1,435,788	1,434,135	1,440,699	1,465,068	1,488,492	1,445,346	1,468,768	1,482,191	1,468,340	1,481,764	1,495,186
うち未収金	28,835	11,929	12,541	15,923	15,923	15,923	15,923	15,923	15,923	15,923	15,923	15,923	15,923
流動負債 (K)	16,973	12,477	11,148	11,919	11,919	11,919	11,919	11,919	11,919	11,919	11,919	11,919	11,919
うち建設改良費分													
うち一時借入金													
うち未払金	13,639	9,087	7,758	8,417	8,417	8,417	8,417	8,417	8,417	8,417	8,417	8,417	8,417
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)	177,955	167,826	135,243	134,795	134,795	134,795	134,795	134,795	134,795	134,795	134,795	134,795	134,795
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)													