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	実績				計画					
	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)	131,819	122,559	185,003	180,966	166,457	131,190	123,243	123,864	124,482	125,042
(1) 料金収入	131,819	122,559	185,003	180,966	166,457	131,190	123,243	123,864	124,482	125,042
(2) 受託工事収益 (B)										
(3) その他										
2．営業外収益	2,113	1,659	1,281	1,522	1,607	1,607	1,607	1,607	1,607	1,607
(1) 補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計補助金										
その他補助金										
(2) 長期前受金戻入										
(3) その他	2,113	1,659	1,281	1,522	1,607	1,607	1,607	1,607	1,607	1,607
収入計 (C)	133,932	124,218	186,284	182,488	168,064	132,797	124,850	125,471	126,089	126,649
収益的支出 1．営業費用	125,531	124,536	129,517	135,403	138,256	140,699	143,739	154,750	156,803	159,189
(1) 職員給与費	27,151	26,503	26,954	28,583	29,716	29,716	29,716	29,716	29,716	29,716
基本給	13,572	12,424	12,736	13,180	13,303	13,303	13,303	13,303	13,303	13,303
退職給付費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	13,579	14,079	14,218	15,403	16,413	16,413	16,413	16,413	16,413	16,413
(2) 経費	88,809	87,563	92,093	95,417	97,074	99,517	102,557	104,568	107,206	109,921
動力費	641	761	739	831	800	816	833	851	869	887
修繕費	1,174	219	1,729	1,918	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260
材料費	306	22	1,090	36	400	448	473	499	527	558
その他	86,688	86,561	88,535	92,632	94,614	96,993	99,991	101,958	104,550	107,216
(3) 減価償却費	9,571	10,470	10,470	11,403	11,466	11,466	11,466	20,466	19,881	19,552
2．営業外費用	139	125	135	134	194	182	184	185	187	188
(1) 支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) その他	139	125	135	134	194	182	184	185	187	188
支出計 (D)	125,670	124,661	129,652	135,537	138,450	140,881	143,923	154,935	156,990	159,377
経常損益 (C)-(D) (E)	8,262	△ 443	56,632	46,951	29,614	△ 8,084	△ 19,073	△ 29,464	△ 30,901	△ 32,728
特別利益 (F)										
特別損失 (G)										
特別損益 (F)-(G) (H)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益（又は純損失） (E)+(H)	8,262	△ 443	56,632	46,951	29,614	△ 8,084	△ 19,073	△ 29,464	△ 30,901	△ 32,728
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産 (J)	1,448,928	1,482,444	1,570,363	1,631,710	1,671,541	1,675,306	1,565,211	1,552,985	1,538,539	1,521,727
うち未収金	14,013	9,810	14,226	8,839	8,130	6,408	6,020	6,050	6,080	6,107
流動負債 (K)	11,170	14,660	20,835	14,213	10,200	12,787	12,996	13,211	13,430	13,654
うち建設改良費分										
うち一時借入金										
うち未払金	8,048	11,409	17,504	10,786	7,954	10,541	10,750	10,965	11,184	11,408
累積欠損金比率（$\frac{(I)}{(A)-(B)}$ ×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)	131,819	122,559	185,003	180,966	166,457	131,190	123,243	123,864	124,482	125,042
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)										