様式第2号（法適用企業・収益的収支）

投資・財政計画

（単位：千円，％）

区分 ＼ 年度	平成28年（決算）	平成29年（予算）	平成30年	平成31年	平成32年	平成33年	平成34年	平成35年	平成36年	平成37年	平成38年	平成39年
収益的収入 収益的収支 1．営業収益 (A)	270,269	259,229	256,047	253,580	249,486	246,084	242,985	240,906	237,091	233,750	231,016	228,600
(1) 料金収入	267,274	256,296	253,065	250,619	246,561	243,189	240,117	238,057	234,275	230,963	228,253	225,859
(2) 受託工事収益 (B)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) その他	2,995	2,932	2,982	2,961	2,925	2,895	2,868	2,849	2,816	2,787	2,763	2,741
2．営業外収益	56,025	50,068	44,996	67,808	46,389	40,429	40,239	40,261	38,735	33,611	32,917	73,440
(1) 補助金	11,151	5,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計補助金	11,151	5,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 長期前受金戻入	43,604	43,512	44,303	45,834	45,696	39,736	39,546	39,568	38,042	32,918	32,224	33,019
(3) その他	1,270	912	693	21,974	693	693	693	693	693	693	693	40,421
収入計 (C)	326,294	309,297	301,043	321,388	295,875	286,513	283,224	281,167	275,826	267,361	263,933	302,040
1．営業費用	250,748	254,473	241,757	240,332	242,168	231,997	231,531	228,003	232,530	225,620	223,159	224,701
(1) 職員給与費	37,391	40,587	38,147	38,534	38,926	39,323	39,726	40,134	40,547	40,968	41,392	41,824
基本給	37,391	40,587	38,147	38,534	38,926	39,323	39,726	40,134	40,547	40,968	41,392	41,824
退職給付費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経費	73,482	77,289	62,999	62,914	62,774	62,658	62,552	62,481	62,351	62,236	62,143	62,060
動力費	7,324	8,433	7,177	7,108	6,994	6,900	6,814	6,757	6,651	6,558	6,482	6,415
修繕費	12,233	21,879	13,836	13,836	13,836	13,836	13,836	13,836	13,836	13,836	13,836	13,836
材料費	0	694	695	695	695	695	695	695	695	695	695	695
その他	53,925	46,282	41,291	41,275	41,249	41,227	41,207	41,193	41,169	41,147	41,130	41,114
(3) 減価償却費	139,875	136,597	140,611	138,884	140,468	130,016	129,253	125,388	129,632	122,416	119,624	120,817
2．営業外費用	26,290	23,902	27,974	24,661	30,029	25,936	24,666	24,537	29,205	28,219	26,179	26,943
(1) 支払利息	23,823	23,405	21,840	24,661	24,381	24,335	24,362	24,352	23,828	23,232	22,749	26,943
(2) その他	2,467	497	6,134	0	5,648	1,601	304	185	5,377	4,987	3,430	0
支出計 (D)	277,038	278,375	269,731	264,993	272,197	257,933	256,197	252,540	261,735	253,839	249,338	251,644
経常損益 (C)-(D) (E)	49,256	30,922	31,312	56,395	23,678	28,580	27,027	28,627	14,091	13,522	14,595	50,396
特別利益 (F)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失 (G)	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損益 (F)-(G) (H)	38	△ 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益（又は純損失） (E)+(H)	49,294	30,792	31,312	56,395	23,678	28,580	27,027	28,627	14,091	13,522	14,595	50,396
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)	108,411	136,167	165,441	219,788	238,811	263,759	287,174	312,203	322,721	333,690	345,750	393,627
流動資産 (J)	697,859	610,128	627,464	681,606	661,527	647,375	626,172	597,690	568,790	531,508	490,375	491,181
うち未収金	35,863	47,416	63,458	55,330	41,096	40,416	40,387	39,600	38,506	36,449	36,399	39,722
流動負債 (K)	115,727	67,981	72,271	95,505	81,392	86,350	90,776	92,556	92,273	93,795	107,271	141,651
うち建設改良費分	52,511	52,807	61,789	67,628	71,265	74,200	78,074	79,927	82,741	84,305	97,067	107,699
うち一時借入金												
うち未払金	60,501	12,519	7,826	25,221	7,471	9,494	10,046	9,973	6,876	6,834	7,548	31,296
累積欠損金比率 $\left(\frac{(I)}{(A)-(B)}\times 100\right)$	40.1%	52.5%	64.6%	86.7%	95.7%	107.2%	118.2%	129.6%	136.1%	142.8%	149.7%	172.2%
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)	270,269	259,228	256,047	253,580	249,486	246,084	242,985	240,906	237,091	233,750	231,016	228,600
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)												