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				本年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度	平成38年度	平成39年度
収益的収支	収益的収入	1．営業収益	(A)	161,288	172,446	189,388	208,533	225,200	241,866	259,459	278,277	296,496	315,014	333,533
		(1) 料金収入		161,112	172,223	188,888	208,333	225,000	241,666	259,259	277,777	296,296	314,814	333,333
		(2) 受託工事収益	(B)											
		(3) その他		176	223	500	200	200	200	200	500	200	200	200
		2．営業外収益		351,612	378,526	400,979	442,799	466,725	501,034	539,438	579,675	617,022	657,250	685,783
		(1) 補助金		268,628	283,998	296,874	330,861	342,455	367,806	396,414	426,106	453,721	484,760	510,272
		他会計補助金		265,128	280,498	293,374	327,361	338,955	364,306	392,914	422,606	450,221	481,260	506,772
		その他補助金		3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
		(2) 長期前受金戻入		82,979	94,523	104,100	111,933	124,265	133,223	143,019	153,564	163,296	172,485	175,506
		(3) その他		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		収入計	(C)	512,900	550,972	590,367	651,332	691,925	742,900	798,897	857,952	913,518	972,264	1,019,316
	収益的支出	1．営業費用		372,381	400,195	410,201	453,912	478,393	508,100	542,979	580,525	616,805	652,178	674,819
		(1) 職員給与費		24,406	29,720	29,720	29,720	29,720	29,720	29,720	29,720	29,720	29,720	29,720
		基本給		11,851	14,967	14,967	14,967	14,967	14,967	14,967	14,967	14,967	14,967	14,967
		退職給付費												
		その他		12,555	14,753	14,753	14,753	14,753	14,753	14,753	14,753	14,753	14,753	14,753
		(2) 経費		187,619	192,388	189,223	223,482	229,964	245,382	261,657	279,066	295,920	313,051	330,183
		動力費												
		修繕費		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		材料費		139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139
		その他		187,380	192,149	188,984	223,243	229,725	245,143	261,418	278,827	295,681	312,812	329,944
		(3) 減価償却費		160,356	178,087	191,258	200,710	218,709	232,998	251,602	271,739	291,165	309,407	314,916
		2．営業外費用		72,679	77,050	78,288	78,744	82,491	89,647	96,836	107,193	118,060	126,205	134,308
		(1) 支払利息		62,069	66,440	67,678	68,134	71,881	79,037	86,226	96,583	107,450	115,595	123,698
		(2) その他		10,610	10,610	10,610	10,610	10,610	10,610	10,610	10,610	10,610	10,610	10,610
		支出計	(D)	445,060	477,245	488,489	532,656	560,884	597,747	639,815	687,718	734,865	778,383	809,127
	経常損益		(C)−(D) (E)	67,840	73,727	101,878	118,676	131,041	145,153	159,082	170,234	178,653	193,881	210,189
特別利益			(F)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
特別損失			(G)	2,720	94	1	1	1	1	1	1	1	1	1
特別損益			(F)−(G) (H)	△ 2,718	△ 92	1	1	1	1	1	1	1	1	1
当年度純利益（又は純損失）			(E)+(H)	65,122	73,635	101,879	118,677	131,042	145,154	159,083	170,235	178,654	193,882	210,190
繰越利益剰余金又は累積欠損金			(I)	65,122	138,757	240,636	359,313	490,355	635,509	794,592	964,827	1,143,481	1,337,363	1,547,553
流動資産			(J)	812,724	877,217	964,376	1,053,154	1,147,599	1,247,375	1,355,959	1,474,135	1,602,005	1,738,928	1,878,339
うち未収金				26,852	28,704	31,482	34,723	37,500	40,278	43,210	46,297	49,383	52,469	55,556
流動負債			(K)	140,816	151,788	171,343	190,595	206,593	224,018	238,819	251,092	270,074	290,185	293,269
うち建設改良費分				5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
うち一時借入金														
うち未払金				28,772	30,130	32,167	38,334	39,500	42,276	45,205	48,339	51,373	54,456	57,540
累積欠損金比率（$\frac{(I)}{(A)-(B)}\times 100$）														
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)	161,288	172,446	189,388	208,533	225,200	241,866	259,459	278,277	296,496	315,014	333,533
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)	161,288	161,288	172,446	189,388	208,533	225,200	241,866	259,459	278,277	296,496	315,014
健全化法第22条により算定した資金不足比率			((N)/(P)×100)											