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	前々年度（決算）	前年度（決算）	本年度	平成29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
収益的収支 収益的収入 1．営業収益 (A)	971,662	1,028,655	982,911	982,883	982,415	982,513	984,422	990,731	999,447	1,000,699	1,001,856	1,010,627
(1) 料金収入	840,790	880,728	880,738	880,470	879,991	879,300	878,397	879,934	881,327	882,576	883,681	884,643
(2) 受託工事収益 (B)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(3) 他会計負担金	47,569	47,877	47,173	47,413	47,424	48,213	51,025	55,797	63,120	63,123	63,175	70,984
(4) その他	83,303	100,050	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000
2．営業外収益	1,682,508	1,717,966	1,729,042	1,748,622	1,748,009	1,766,743	1,779,715	1,796,140	1,801,796	1,792,819	1,938,987	1,767,029
(1) 補助金	1,225,762	1,257,293	1,264,393	1,281,382	1,279,409	1,296,813	1,308,455	1,323,484	1,327,984	1,318,813	1,456,248	1,282,960
他会計補助金	1,225,762	1,257,293	1,264,393	1,281,382	1,279,409	1,296,813	1,308,455	1,323,484	1,327,984	1,318,813	1,456,248	1,282,960
その他補助金	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(2) 長期前受金戻入	455,933	459,765	463,741	466,332	467,692	469,022	470,352	471,748	472,904	473,098	481,831	483,161
(3) その他	813	908	908	908	908	908	908	908	908	908	908	908
収入計 (C)	2,654,170	2,746,621	2,711,952	2,731,505	2,730,424	2,749,256	2,764,138	2,786,871	2,801,243	2,793,518	2,940,844	2,777,656
収益的支出 1．営業費用	1,732,784	1,728,307	1,752,596	1,761,970	1,768,836	1,775,221	1,781,604	1,790,151	1,798,405	1,802,726	1,822,893	1,830,212
(1) 職員給与費	43,883	34,462	34,462	34,462	34,462	34,462	34,462	34,462	34,462	34,462	34,462	34,462
基本給	23,109	19,213	19,213	19,213	19,213	19,213	19,213	19,213	19,213	19,213	19,213	19,213
退職給付費	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他	20,774	15,249	15,249	15,249	15,249	15,249	15,249	15,249	15,249	15,249	15,249	15,249
(2) 経費	446,963	437,793	437,797	437,682	437,475	437,177	436,788	437,451	438,051	438,590	439,066	439,481
動力費	2,785	2,749	2,749	2,748	2,747	2,745	2,742	2,747	2,751	2,755	2,758	2,761
修繕費	10,305	6,777	6,777	6,777	6,777	6,777	6,777	6,777	6,777	6,777	6,777	6,777
材料費	128	1,061	1,061	1,061	1,061	1,061	1,061	1,061	1,061	1,061	1,061	1,061
流域下水道維持管理負担	384,409	377,005	377,009	376,895	376,689	376,394	376,007	376,665	377,261	377,796	378,269	378,681
その他	49,336	50,201	50,201	50,201	50,201	50,201	50,201	50,201	50,201	50,201	50,201	50,201
(3) 減価償却費	1,241,938	1,256,052	1,280,337	1,289,827	1,296,899	1,303,582	1,310,354	1,318,239	1,325,892	1,329,674	1,349,365	1,356,269
2．営業外費用	632,397	608,852	579,879	548,320	517,189	486,835	456,052	424,488	394,418	365,964	338,229	320,535
(1) 支払利息	630,092	606,431	577,458	545,899	514,768	484,414	453,631	422,067	391,997	363,543	335,808	318,114
(2) その他	2,305	2,421	2,421	2,421	2,421	2,421	2,421	2,421	2,421	2,421	2,421	2,421
支出計 (D)	2,365,181	2,337,159	2,332,475	2,310,290	2,286,025	2,262,056	2,237,656	2,214,639	2,192,823	2,168,690	2,161,122	2,150,747
経常損益 (C)−(D) (E)	288,989	409,462	379,477	421,215	444,399	487,200	526,482	572,232	608,420	624,829	779,721	626,909
特別利益 (F)	－	1,646	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
特別損失 (G)	4,123	597	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545
特別損益 (F)−(G) (H)	△ 4,123	1,049	△ 1,545	△ 1,545	△ 1,545	△ 1,545	△ 1,545	△ 1,545	△ 1,545	△ 1,545	△ 1,545	△ 1,545
当年度純利益（又は純損失） (E)+(H)	284,866	410,511	377,932	419,670	442,854	485,655	524,937	570,687	606,875	623,284	778,176	625,364
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)	△ 297,813	112,699	490,631	910,301	1,353,155	1,838,810	2,363,746	2,934,433	3,541,308	4,164,592	4,942,768	5,568,132
流動資産 (J)	2,033,227	2,192,443	1,979,427	1,814,513	1,654,592	1,484,450	1,292,240	1,102,841	936,782	794,133	947,339	938,773
うち未収金	283,634	252,943	241,695	241,688	241,573	241,597	242,066	243,618	245,761	246,069	246,353	248,510
流動負債 (K)	1,592,471	1,656,116	1,739,366	1,781,693	1,850,040	1,923,287	1,984,793	2,023,211	2,037,734	2,004,847	1,986,855	1,947,929
うち建設改良費分	1,397,450	1,457,292	1,537,797	1,579,064	1,646,635	1,719,161	1,779,945	1,817,397	1,830,988	1,797,612	1,777,341	1,737,588
うち一時借入金	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
うち未払金	189,446	195,332	198,077	199,137	199,913	200,634	201,356	202,322	203,254	203,743	206,022	206,849
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)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
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)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－