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) | 121,418 | 119,478 | 118,822 | 118,210 | 117,353 | 116,430 | 115,729 | 115,040 | 114,350 | 116,635 | 116,071 | 115,358 |
| (1) 料金収入 | 117,961 | 118,493 | 117,837 | 117,225 | 116,368 | 115,445 | 114,744 | 114,055 | 113,365 | 115,650 | 115,086 | 114,373 |
| (2) 受託工事収益 (B) | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| (3) その他 | 3,457 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 |
| 2．営業外収益 | 49,496 | 50,393 | 50,759 | 51,074 | 51,459 | 50,227 | 49,864 | 49,819 | 49,839 | 49,532 | 49,312 | 48,875 |
| (1) 補助金 | 2,264 | 2,906 | 2,760 | 2,604 | 2,437 | 2,257 | 2,067 | 1,868 | 1,666 | 1,479 | 1,329 | 1,208 |
| 他会計補助金 | 2,264 | 2,906 | 2,760 | 2,604 | 2,437 | 2,257 | 2,067 | 1,868 | 1,666 | 1,479 | 1,329 | 1,208 |
| その他補助金 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| (2) 長期前受金戻入 | 46,380 | 46,471 | 46,983 | 47,454 | 48,006 | 46,954 | 46,781 | 46,935 | 47,157 | 47,037 | 46,967 | 46,651 |
| (3) その他 | 852 | 1,016 | 1,016 | 1,016 | 1,016 | 1,016 | 1,016 | 1,016 | 1,016 | 1,016 | 1,016 | 1,016 |
| 収入計 (C) | 170,914 | 169,871 | 169,581 | 169,284 | 168,813 | 166,657 | 165,594 | 164,859 | 164,189 | 166,167 | 165,384 | 164,232 |
| 収益的収支 収益的支出 1．営業費用 | 124,424 | 148,481 | 137,420 | 138,234 | 139,664 | 139,611 | 139,832 | 140,465 | 140,979 | 141,298 | 141,400 | 142,071 |
| (1) 職員給与費 | 13,536 | 24,930 | 12,465 | 12,465 | 6,233 | 6,233 | 6,233 | 6,233 | 6,233 | 6,233 | 6,233 | 6,233 |
| 基本給 | 7,122 | 13,999 | 7,000 | 7,000 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| 退職給付費 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| その他 | 6,414 | 10,931 | 5,466 | 5,466 | 2,733 | 2,733 | 2,733 | 2,733 | 2,733 | 2,733 | 2,733 | 2,733 |
| (2) 経費 | 50,660 | 59,610 | 59,589 | 59,569 | 65,775 | 65,746 | 65,723 | 65,701 | 65,679 | 65,661 | 65,643 | 65,621 |
| 動力費 | 3,581 | 3,670 | 3,649 | 3,629 | 3,602 | 3,573 | 3,550 | 3,528 | 3,506 | 3,488 | 3,470 | 3,448 |
| 修繕費 | 4,096 | 10,648 | 10,648 | 10,648 | 10,648 | 10,648 | 10,648 | 10,648 | 10,648 | 10,648 | 10,648 | 10,648 |
| 材料費 | 166 | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 |
| その他 | 42,817 | 44,368 | 44,368 | 44,368 | 50,601 | 50,601 | 50,601 | 50,601 | 50,601 | 50,601 | 50,601 | 50,601 |
| (3) 減価償却費 | 60,228 | 63,941 | 65,366 | 66,200 | 67,656 | 67,633 | 67,876 | 68,532 | 69,067 | 69,404 | 69,524 | 70,217 |
| 2．営業外費用 | 9,983 | 10,787 | 10,449 | 10,231 | 9,784 | 10,300 | 10,452 | 10,441 | 10,537 | 10,436 | 10,680 | 10,764 |
| (1) 支払利息 | 9,806 | 10,787 | 10,449 | 10,231 | 9,784 | 10,300 | 10,452 | 10,441 | 10,537 | 10,436 | 10,680 | 10,764 |
| (2) その他 | 177 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 支出計 (D) | 134,407 | 159,268 | 147,869 | 148,465 | 149,447 | 149,912 | 150,284 | 150,907 | 151,516 | 151,734 | 152,080 | 152,835 |
| 経常損益 (C)-(D) (E) | 36,507 | 10,603 | 21,711 | 20,819 | 19,366 | 16,746 | 15,310 | 13,952 | 12,673 | 14,433 | 13,304 | 11,397 |
| 特別利益 (F) | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 特別損失 (G) | 946 | 89 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 特別損益 (F)-(G) (H) | △ 946 | △ 89 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 当年度純利益（又は純損失） (E)+(H) | 35,561 | 10,514 | 21,711 | 20,819 | 19,366 | 16,746 | 15,310 | 13,952 | 12,673 | 14,433 | 13,304 | 11,397 |
| 繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I) | 712,544 | 10,511 | 32,222 | 53,042 | 72,407 | 89,153 | 104,463 | 118,414 | 131,087 | 145,520 | 158,824 | 170,221 |
| 流動資産 (J) | 128,529 | 148,439 | 145,678 | 158,028 | 169,009 | 181,057 | 186,728 | 190,488 | 190,679 | 193,715 | 192,436 | 189,111 |
| うち未収金 | 30,384 | 22,721 | 22,596 | 22,480 | 22,317 | 22,141 | 22,008 | 21,877 | 21,746 | 22,180 | 22,073 | 21,937 |
| 流動負債 (K) | 36,882 | 47,575 | 47,400 | 48,833 | 48,472 | 54,280 | 55,404 | 57,783 | 57,084 | 59,245 | 59,394 | 61,172 |
| うち建設改良費分 | 16,241 | 17,221 | 18,387 | 19,721 | 19,187 | 25,001 | 26,098 | 28,401 | 27,639 | 29,762 | 29,898 | 31,595 |
| うち一時借入金 | － | － | | | | | | | | | | |
| うち未払金 | 8,420 | 17,999 | 16,658 | 16,757 | 16,930 | 16,924 | 16,951 | 17,027 | 17,090 | 17,128 | 17,141 | 17,222 |
| 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) | 121,418 | 119,478 | 118,822 | 118,210 | 117,353 | 116,430 | 115,729 | 115,040 | 114,350 | 116,635 | 116,071 | 115,358 |
| 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) | 121,418 | 119,478 | 118,822 | 118,210 | 117,353 | 116,430 | 115,729 | 115,040 | 114,350 | 116,635 | 116,071 | 115,358 |
| 健全化法第22条により算定した資金不足比率 ((N)/(P)×100) | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |