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	29年度（決算）	30年度（決算）	元年度（決算）	2年度（決算見込）	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度
収益的収入 1．営業収益 (A)	1,079,316	1,037,763	1,032,497	1,003,092	1,017,078	1,015,741	1,012,775	1,010,129	1,003,852	1,000,814	1,000,053	999,379	996,735	991,691
(1) 料金収入	1,028,178	991,969	985,098	955,302	969,288	967,951	964,985	962,339	956,062	953,024	952,263	951,589	948,945	943,901
(2) 受託工事収益 (B)	51,138	45,794	47,399	47,790	47,790	47,790	47,790	47,790	47,790	47,790	47,790	47,790	47,790	47,790
(3) その他														
2．営業外収益	25,008	26,581	20,962	21,958	10,362	8,191	6,699	6,053	8,906	7,733	6,447	6,533	6,434	6,612
(1) 補助金														
他会計補助金														
その他補助金														
(2) 長期前受金戻入	22,691	21,520	19,674	19,932	10,076	7,952	6,460	5,814	8,667	7,494	6,208	6,294	6,195	6,373
(3) その他	2,317	5,061	1,288	2,026	286	239	239	239	239	239	239	239	239	239
収入計 (C)	1,104,324	1,064,344	1,053,459	1,025,050	1,027,440	1,023,932	1,019,474	1,016,182	1,012,758	1,008,547	1,006,500	1,005,912	1,003,169	998,303
収益的支出 1．営業費用	1,101,553	1,063,259	1,044,690	1,043,497	1,047,398	1,045,851	1,031,983	1,031,017	1,019,451	1,013,422	1,010,630	987,969	974,557	977,316
(1) 職員給与費	124,432	109,953	110,834	120,004	120,291	120,291	120,291	120,291	120,291	120,291	120,291	120,291	120,291	120,291
基本給	54,318	48,405	48,877	54,807	55,032	55,032	55,032	55,032	55,032	55,032	55,032	55,032	55,032	55,032
退職給付費														
その他	70,114	61,548	61,957	65,197	65,259	65,259	65,259	65,259	65,259	65,259	65,259	65,259	65,259	65,259
(2) 経費	752,850	729,766	713,942	703,883	721,811	721,483	714,801	711,453	702,772	706,572	704,908	687,196	687,936	685,621
売上原価	600,130	596,050	588,713	566,588	569,189	568,454	566,706	565,928	562,209	560,251	559,804	559,558	558,341	555,587
修繕費（含引当金）	37,892	31,269	28,956	35,830	36,790	36,990	22,922	23,122	22,922	23,122	22,922	23,122	22,922	23,122
委託作業費	78,049	69,794	66,091	72,170	78,779	78,931	80,066	80,583	79,420	79,935	79,786	76,465	75,989	76,774
その他	36,779	32,653	30,182	29,295	37,053	37,108	45,107	41,820	38,221	43,264	42,396	28,051	30,684	30,138
(3) 減価償却費	174,500	178,996	173,628	171,820	159,701	158,484	151,328	153,710	150,845	141,026	139,904	135,011	120,890	125,950
(4) 受注工事費用	49,771	44,544	46,286	47,790	45,595	45,593	45,563	45,563	45,543	45,533	45,527	45,471	45,440	45,454
2．営業外費用	93	8												
(1) 支払利息	93													
うち資本費平準化債分														
(2) その他		8												
支出計 (D)	1,101,646	1,063,267	1,044,690	1,043,497	1,047,398	1,045,851	1,031,983	1,031,017	1,019,451	1,013,422	1,010,630	987,969	974,557	977,316
経常損益 (C)-(D) (E)	2,678	1,077	8,769	△ 18,447	△ 19,958	△ 21,919	△ 12,509	△ 14,835	△ 6,693	△ 4,875	△ 4,130	17,943	28,612	20,987
特別利益 (F)														
特別損失 (G)														
特別損益 (F)-(G) (H)														
当年度純利益（又は純損失） (E)+(H)	2,678	1,077	8,769	△ 18,447	△ 19,958	△ 21,919	△ 12,509	△ 14,835	△ 6,693	△ 4,875	△ 4,130	17,943	28,612	20,987
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)	3,145	4,222	12,991			△ 3,333	△ 15,842	△ 30,677	△ 37,370	△ 42,245	△ 46,375	△ 28,432	180	21,167
流動資産 (J)	1,359,666	1,170,229	1,252,810	1,590,037	1,526,648	1,543,597	1,483,445	1,527,932	1,546,218	1,551,186	1,557,360	1,583,796	1,619,712	1,652,765
うち未収金	140,615	139,927	134,041	134,175	132,398	132,446	132,697	131,595	130,670	130,316	130,276	130,232	129,745	128,999
流動負債 (K)	118,719	134,053	131,023	122,946	121,396	121,137	120,193	120,468	119,833	119,908	119,780	119,701	119,604	119,247
うち建設改良費分	1,075	1,992	6,675	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
うち未払金	95,891	106,725	109,141	102,131	100,581	100,322	99,378	99,653	99,018	99,093	98,965	98,886	98,789	98,432
累積欠損金比率（$\frac{(I)}{(A)-(B)}\times 100$）						0.3	1.6	3.2	3.9	4.4	4.9	3.0		
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)	1,028,178	991,969	985,098	955,302	969,288	967,951	964,985	962,339	956,062	953,024	952,263	951,589	948,945	943,901
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)	1,028,178	991,969	985,098	955,302	969,288	967,951	964,985	962,339	956,062	953,024	952,263	951,589	948,945	943,901
健全化法第22条により算定した資金不足比率 ((N)/(P)×100)														