

## 投資・財政計画 (収支計画)

(税抜)  
(単位:千円, %)

区 分		年 度											
		H27年度 (決算)	H28年度 (決算) 〔見込〕	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度	H33年度	H34年度	H35年度	H36年度	H37年度	H38年度
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)	235,769	232,371	229,179	216,593	215,726	214,565	212,835	212,205	211,574	211,088	210,077	208,974
	(1) 料金収入	231,192	225,730	223,502	212,422	211,555	210,393	208,664	208,033	207,403	206,916	205,906	204,802
	(2) 受託工事収益 (B)	0	2,470	1,413									
	(3) その他	4,577	4,172	4,264	4,172	4,172	4,172	4,172	4,172	4,172	4,172	4,172	4,172
	2. 営業外収益	50,031	53,182	50,363	48,529	45,128	43,089	42,065	41,333	40,658	40,054	39,529	39,080
	(1) 補助金	9,249	10,172	6,978	5,760	4,688	3,642	2,708	2,040	1,456	929	516	245
	他会計補助金	9,249	10,172	6,978	5,760	4,688	3,642	2,708	2,040	1,456	929	516	245
	その他補助金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(2) 長期前受金戻入	35,964	40,814	41,389	40,573	38,244	37,251	37,161	37,097	37,006	36,929	36,817	36,639
	(3) その他	4,818	2,196	1,996	2,196	2,196	2,196	2,196	2,196	2,196	2,196	2,196	2,196
収入計 (C)	285,800	285,553	279,542	265,122	260,854	257,653	254,900	253,538	252,232	251,142	249,606	248,053	
収 益 的 支 出	1. 営業費用	236,821	243,741	236,352	261,499	246,446	248,897	251,796	231,268	204,375	199,593	197,868	195,997
	(1) 職員給与	20,626	16,494	17,005	17,005	17,005	17,005	17,005	17,005	17,005	17,005	17,005	17,005
	基本給	16,465	11,422	11,806	11,806	11,806	11,806	11,806	11,806	11,806	11,806	11,806	11,806
	退職給付												
	その他	4,161	5,072	5,199	5,199	5,199	5,199	5,199	5,199	5,199	5,199	5,199	5,199
	(2) 経費	53,340	63,725	57,342	85,977	74,583	82,639	92,176	76,157	55,787	55,787	55,787	55,787
	動力費	2,313	2,407	2,407	2,407	2,407	2,407	2,407	2,407	2,407	2,407	2,407	2,407
	修繕費	12,579	13,619	11,588	37,970	23,248	39,637	49,174	33,156	12,785	12,785	12,785	12,785
	材料費	23	695	1,251	695	695	695	695	695	695	695	695	695
	その他	38,424	47,004	42,096	44,905	48,232	39,899	39,899	39,899	39,899	39,899	39,899	39,899
(3) 減価償却費	162,856	163,522	162,005	158,517	154,858	149,253	142,615	138,105	131,583	126,801	125,076	123,205	
2. 営業外費用	23,073	20,661	18,274	15,797	13,343	10,597	8,430	6,289	4,241	2,616	1,370	623	
(1) 支払利息	22,393	20,097	17,710	15,233	12,779	10,597	8,430	6,289	4,241	2,616	1,370	623	
(2) その他	680	564	564	564	564	-	-	-	-	-	-	-	
支出計 (D)	259,894	264,402	254,626	277,296	259,789	259,494	260,226	237,557	208,616	202,209	199,238	196,620	
経常損益 (C)-(D) (E)	25,906	21,151	24,916	△ 12,174	1,065	△ 1,841	△ 5,326	15,981	43,616	48,933	50,368	51,433	
特別利益 (F)	0	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
特別損失 (G)	148	400	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
特別損益 (F)-(G) (H)	△ 148	△ 350	△ 350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)	25,758	20,801	24,566	△ 12,174	1,065	△ 1,841	△ 5,326	15,981	43,616	48,933	50,368	51,433	
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)	739,082	759,883	784,449	772,275	773,340	771,499	766,174	782,155	825,771	874,704	925,072	976,506	
流動資産 (J)	594,356	633,004	678,621	665,919	674,290	689,838	700,979	692,588	708,405	714,558	750,310	798,905	
うち未収金	41,631	18,811	18,625	17,702	17,630	17,533	17,389	17,336	17,284	17,243	17,159	17,067	
流動負債 (K)	29,163	102,688	101,660	109,548	102,143	105,758	111,454	93,240	73,812	60,974	51,474	40,125	
うち建設改良費分	0	68,127	70,417	63,420	61,938	61,366	62,105	52,217	43,377	30,539	21,039	9,690	
うち一時借入金	0												
うち未払金	27,725	33,123	29,805	44,690	38,767	42,954	47,911	39,585	28,997	28,997	28,997	28,997	
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不足額 (L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
営業収益-受託工事収益 (A)-(B) (M)	235,769	229,901	227,766	216,593	215,726	214,565	212,835	212,205	211,574	211,088	210,077	208,974	
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)	235,769	229,901	227,766	216,593	215,726	214,565	212,835	212,205	211,574	211,088	210,077	208,974	
健全化法第22条により算定した資金不足比率 ((N)/(P) × 100)													

(注)千円未満四捨五入のため、合計額と内訳額が一致しない場合があります。