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（決算見込）	本年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
収益的収入 収益的収支 1．営業収益 (A)				2,520	2,750	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
(1) 料金収入				2,520	2,750	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
(2) 受託工事収益 (B)													
(3) その他													
2．営業外収益	83,567	82,409	123,160	258,226	103,904	103,584	103,469	103,377	103,309	103,194	103,194	103,126	103,012
(1) 補助金	48,498	47,398	88,160	211,990	57,760	57,510	57,510	57,510	57,510	57,510	57,510	57,510	57,510
他会計補助金	48,498	47,398	88,160	211,990	57,760	57,510	57,510	57,510	57,510	57,510	57,510	57,510	57,510
その他補助金													
(2) 長期前受金戻入	35,039	34,981	34,947	46,206	46,114	46,021	45,929	45,837	45,746	45,654	45,654	45,563	45,472
(3) その他	30	30	53	30	30	53	30	30	53	30	30	53	30
収入計 (C)	83,567	82,409	123,160	260,746	106,654	106,584	106,469	106,377	106,309	106,194	106,194	106,126	106,012
1．営業費用	143,303	138,671	178,674	313,610	158,083	157,303	156,528	155,760	154,998	154,242	154,242	153,492	152,748
(1) 職員給与費													
基本給													
退職給付費													
その他													
(2) 経費	53,258	49,291	90,656	215,250	60,510	60,510	60,510	60,510	60,510	60,510	60,510	60,510	60,510
動力費													
修繕費													
材料費													
その他	53,258	49,291	90,656	215,250	60,510	60,510	60,510	60,510	60,510	60,510	60,510	60,510	60,510
(3) 減価償却費	90,045	89,380	88,018	98,360	97,573	96,793	96,018	95,250	94,488	93,732	93,732	92,982	92,238
2．営業外費用													
(1) 支払利息													
うち資本費平準化債分													
(2) その他													
支出計 (D)	143,303	138,671	178,674	313,610	158,083	157,303	156,528	155,760	154,998	154,242	154,242	153,492	152,748
経常損益 (C)−(D) (E)	△ 59,736	△ 56,262	△ 55,514	△ 52,864	△ 51,430	△ 50,718	△ 50,059	△ 49,383	△ 48,689	△ 48,048	△ 48,048	△ 47,366	△ 46,737
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)	△ 59,736	△ 56,262	△ 55,514	△ 52,864	△ 51,430	△ 50,718	△ 50,059	△ 49,383	△ 48,689	△ 48,048	△ 48,048	△ 47,366	△ 46,737
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)	△ 771,120	△ 827,382	△ 882,897	△ 935,761	△ 987,191	△ 1,037,909	△ 1,087,968	△ 1,137,350	△ 1,186,039	△ 1,234,087	△ 1,234,087	△ 1,281,454	△ 1,328,190
流動資産 (J)	4,921	2,574	2,626	2,999	3,029	3,082	3,112	3,142	3,195	3,225	3,225	3,278	3,308
うち未収金	2,377												
流動負債 (K)				342	350	350	350	350	350	350	350	350	350
うち建設改良費分													
うち一時借入金													
うち未払金				342	350	350	350	350	350	350	350	350	350
累積欠損金比率（(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)				2,520	2,750	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
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)													