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）

区分 ＼ 年度			H26 （決算）	H27 （決算）	H28 本年度	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37
収益的収支	収益的収入	1. 営業収益 (A)	1,389,298	1,403,502	1,372,716	1,374,387	1,332,298	1,313,427	1,294,821	1,276,479	1,258,578	1,240,854	1,223,747	1,206,816
		(1) 料金収入	1,384,095	1,397,957	1,367,893	1,369,549	1,328,465	1,309,589	1,290,978	1,272,631	1,254,725	1,236,996	1,219,884	1,202,948
		(2) 受託工事収益 (B)	49	194	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		(3) その他	5,154	5,351	4,723	4,738	3,733	3,738	3,743	3,748	3,753	3,758	3,763	3,768
		2. 営業外収益	476,725	622,568	507,682	445,480	492,488	479,740	543,276	589,045	658,842	710,551	764,948	772,716
		(1) 補助金	329,271	503,241	392,501	329,601	357,440	344,692	408,229	453,998	523,795	575,503	629,901	637,669
		一般会計補助金	164,147	252,013	188,560	156,032	166,421	159,883	192,466	215,937	251,731	278,248	306,144	310,128
		県補助金	151,214	218,306	171,020	140,455	158,099	151,889	182,843	205,141	239,144	264,335	290,837	294,621
		負担金	13,910	32,922	32,921	33,114	32,920	32,920	32,920	32,920	32,920	32,920	32,920	32,920
		(2) 長期前受金戻入	66,706	72,211	74,560	75,264	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000
		(3) その他	80,747	47,116	40,621	40,615	74,048	74,048	74,048	74,048	74,048	74,048	74,048	74,048
		給水申込加入金	47,600	46,700	40,600	40,600	40,600	40,600	40,600	40,600	40,600	40,600	40,600	40,600
		その他	33,147	416	21	15	33,448	33,448	33,448	33,448	33,448	33,448	33,448	33,448
		収入計 (C)	1,866,023	2,026,070	1,880,398	1,819,867	1,824,786	1,793,167	1,838,097	1,865,524	1,917,420	1,951,405	1,988,695	1,979,532
	収益的支出	1. 営業費用	1,402,575	1,326,257	1,511,822	1,546,045	1,463,362	1,530,886	1,627,021	1,700,845	1,757,964	1,790,983	1,832,028	1,829,134
		(1) 職員給与費	175,541	165,926	142,265	144,105	156,479	153,329	157,017	155,609	155,318	155,981	155,636	155,645
		基本給	144,703	137,151	98,666	94,996	120,886	115,464	121,063	119,138	118,555	119,585	119,093	119,078
		退職給付費												
		その他	30,838	28,775	43,599	49,109	35,593	37,865	35,954	36,471	36,763	36,396	36,543	36,567
		(2) 経費	663,958	589,795	776,021	785,882	702,790	720,580	702,206	703,782	704,203	698,815	697,798	695,887
		動力費	87,666	77,171	99,046	97,831	96,191	94,824	93,477	92,148	90,852	89,568	88,329	87,103
		修繕費	68,135	36,060	70,046	64,575	68,027	67,060	66,107	65,168	64,251	63,343	62,467	61,600
		材料費	5,710	4,505	6,065	6,083	5,890	5,806	5,724	5,643	5,563	5,485	5,409	5,334
		その他	502,447	472,059	600,864	617,393	532,682	552,890	536,898	540,823	543,537	540,419	541,593	541,850
		(3) 減価償却費	563,076	570,536	593,536	616,058	604,093	656,977	767,798	841,454	898,443	936,187	978,594	977,602
		2. 営業外費用	220,959	206,424	203,580	180,962	161,424	162,281	161,077	159,679	154,456	155,421	151,668	145,398
		(1) 支払利息	180,465	158,880	155,782	133,164	116,124	117,729	116,427	114,845	109,777	110,700	106,923	100,683
		(2) その他	40,494	47,544	47,798	47,798	45,300	44,552	44,650	44,834	44,679	44,721	44,745	44,715
		支出計 (D)	1,623,535	1,532,681	1,715,402	1,727,007	1,624,786	1,693,167	1,788,097	1,860,524	1,912,420	1,946,405	1,983,695	1,974,532
	経常損益 (C)-(D) (E)		242,489	493,389	164,996	92,860	200,000	100,000	50,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
特別利益 (F)			30,361	96	536	2,704	3,637	4,817	6,257	4,904	5,326	5,496	5,242	5,355
特別損失 (G)			30,626	1,235	34,861	35,173	3,637	4,817	6,257	4,904	5,326	5,496	5,242	5,355
特別損益 (F)-(G) (H)			△ 265	△ 1,139	△ 34,325	△ 32,469	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益（又は純損失） (E)+(H)			242,224	492,250	130,671	60,391	200,000	100,000	50,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)				432,692	563,363	623,754	823,754	923,754	973,754	978,754	983,754	988,754	993,754	998,754
流動資産 (J)														
うち未収金														
流動負債 (K)														
うち建設改良費分														
うち一時借入金														
うち未払金														
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)			1,389,249	1,403,308	1,372,616	1,374,287	1,332,198	1,313,327	1,294,721	1,276,379	1,258,478	1,240,754	1,223,647	1,206,716
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)														