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	令和6年度（決算）	令和7年度 決算見込	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度
収益的収支 収益的収入	1．営業収益 (A)	216,747	275,811	278,222	278,197	278,173	278,148	278,124	277,902	277,681	277,460	277,239	277,019
	(1) 料金収入	212,839	270,585	274,519	274,495	274,470	274,446	274,421	274,200	273,978	273,757	273,537	273,316
	(2) 受託工事収益 (B)	304	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(3) その他	3,604	4,126	3,703	3,703	3,703	3,703	3,703	3,703	3,703	3,703	3,703	3,703
	2．営業外収益	10,783	9,848	10,233	10,138	10,093	10,093	10,093	9,953	9,910	9,688	8,940	8,726
	(1) 補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2) 長期前受金戻入	9,721	9,703	9,865	9,770	9,724	9,724	9,724	9,585	9,542	9,319	8,572	8,358
	(3) その他	1,061	145	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368
	収入計 (C)	227,529	285,659	288,455	288,335	288,265	288,241	288,216	287,856	287,591	287,148	286,179	285,745
収益的収支 収益的支出	1．営業費用	217,695	237,246	223,911	236,085	235,298	236,959	238,696	243,985	249,813	253,133	256,287	256,411
	(1) 職員給与費	31,119	31,609	31,470	31,647	31,825	32,004	32,184	32,365	32,547	32,730	32,915	33,100
	基本給	15,734	16,199	15,912	16,001	16,091	16,182	16,273	16,364	16,456	16,549	16,642	16,736
	退職給付費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	15,385	15,410	15,558	15,646	15,734	15,823	15,912	16,001	16,091	16,182	16,273	16,364
	(2) 経費	121,679	141,460	123,820	131,756	129,222	127,862	126,515	129,307	132,864	133,713	134,767	133,192
	動力費	15,391	15,578	15,973	15,972	15,970	15,969	15,967	15,953	15,938	15,924	15,909	15,895
	修繕費	13,870	14,108	15,179	16,010	15,955	16,082	16,237	16,666	16,453	17,323	18,195	18,228
	材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	92,418	111,774	92,668	99,774	97,297	95,811	94,312	96,688	100,473	100,466	100,662	99,069
	(3) 減価償却費	64,897	64,177	68,620	72,682	74,252	77,093	79,997	82,312	84,402	86,689	88,605	90,119
	2．営業外費用	15,069	16,518	17,244	19,908	20,891	21,955	23,035	23,915	24,825	25,906	27,010	28,390
	(1) 支払利息	15,069	16,516	16,928	19,592	20,575	21,640	22,719	23,600	24,509	25,591	26,694	28,075
	(2) その他	0	2	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316
	支出計 (D)	232,764	253,764	241,154	255,993	256,189	258,914	261,731	267,900	274,638	279,039	283,297	284,801
	経常損益 (C)-(D) (E)	△ 5,234	31,895	47,301	32,342	32,076	29,326	26,485	19,956	12,953	8,109	2,882	944
特別利益 (F)		72	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失 (G)		44	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損益 (F)-(G) (H)		27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益（又は純損失） (E)+(H)		△ 5,207	31,895	47,301	32,342	32,076	29,326	26,485	19,956	12,953	8,109	2,882	944
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)		80,895	112,789	160,090	192,432	224,508	253,834	280,320	300,275	313,229	321,337	324,220	325,164
流動資産 (J)		375,646	303,368	303,368	303,368	303,368	303,368	303,368	303,368	303,368	303,368	303,368	303,368
うち未収金		41,751	53,078	53,850	53,845	53,840	53,835	53,831	53,787	53,744	53,700	53,657	53,614
流動負債 (K)		122,477	140,932	141,732	147,825	149,684	152,424	154,800	156,800	157,783	152,221	141,080	142,089
うち建設改良費分		50,116	64,142	67,601	70,564	72,382	74,548	76,330	77,028	76,590	70,100	58,061	58,752
うち一時借入金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
うち未払金		49,091	53,520	50,861	53,990	54,032	54,606	55,200	56,501	57,922	58,851	59,749	60,066
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)		216,443	274,711	278,222	278,197	278,173	278,148	278,124	277,902	277,681	277,460	277,239	277,019
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)													