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	No.	R6 前々年度（決算）	R7 前年度（決算見込）	R8 本年度 2026年度	R9 2027年度	R10 2028年度	R11 2029年度	R12 2030年度	R13 2031年度	R14 2032年度	R15 2033年度	R16 2034年度	R17 2035年度
収益的収支	収益的収入			1 営業収益 (A)	1	102,435	102,121	104,443	99,806	108,500	108,185	107,553	107,553	106,922	116,930	116,930	116,930
				-1 料金収入	2	96,540	97,291	96,717	96,430	105,124	104,809	104,177	104,177	103,546	113,554	113,554	113,554
				-2 受託工事収益 (B)	3	5,473	4,450	6,940	3,035	3,035	3,035	3,035	3,035	3,035	3,035	3,035	3,035
				-3 その他	4	422	380	786	341	341	341	341	341	341	341	341	341
				2 営業外収益	5	89,725	66,208	75,904	68,657	66,243	68,576	70,793	73,394	74,015	74,247	57,690	59,336
				-1 補助金	6	66,017	43,424	53,157	47,309	44,899	46,958	48,901	50,933	51,075	50,675	39,150	41,189
				他会計補助金	7	66,017	43,424	53,157	47,309	44,899	46,958	48,901	50,933	51,075	50,675	39,150	41,189
				その他補助金	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-2 長期前受金戻入	9	22,543	22,623	22,623	21,241	21,237	21,512	21,786	22,354	22,833	23,465	18,433	18,040
				-3 その他	10	1,165	161	124	107	107	107	107	107	107	107	107	107
				収入計 (C)	11	192,160	168,329	180,347	168,463	174,743	176,761	178,346	180,947	180,937	191,177	174,620	176,266
	収益的支出			1 営業費用	12	176,241	181,470	192,941	179,473	181,781	184,691	185,537	185,921	174,850	177,680	163,298	162,915
				-1 職員給与費	13	16,227	19,170	20,948	20,948	20,948	20,948	20,948	20,948	20,948	20,948	20,948	20,948
				基本給	14	9,333	9,532	10,117	10,117	10,117	10,117	10,117	10,117	10,117	10,117	10,117	10,117
				退職給付費	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				その他	16	6,894	9,638	10,831	10,831	10,831	10,831	10,831	10,831	10,831	10,831	10,831	10,831
				-2 経費	17	65,817	63,597	75,589	64,362	64,579	65,077	65,466	66,153	66,635	67,216	67,903	68,590
				動力費	18	2,980	2,549	3,696	2,728	2,714	2,717	2,714	2,728	2,729	2,736	2,748	2,760
				修繕費	19	4,852	1,200	5,787	3,843	3,920	3,999	4,078	4,160	4,243	4,328	4,415	4,503
				材料費	20	562	500	913	174	178	181	185	189	193	196	200	204
				その他	21	57,423	59,348	65,193	57,617	57,767	58,180	58,489	59,076	59,470	59,956	60,540	61,123
				-3 減価償却費	22	94,197	98,703	96,404	94,163	96,254	98,666	99,123	98,820	87,267	89,516	74,447	73,377
				2 営業外費用	23	6,443	5,715	5,879	8,841	8,526	8,553	8,497	9,249	9,742	10,297	10,931	11,154
				-1 支払利息	24	5,302	5,415	5,278	8,318	7,992	8,009	7,942	8,683	9,164	9,708	10,330	10,541
				-2 その他	25	1,141	300	601	523	534	544	555	566	578	589	601	613
				支出計 (D)	26	182,684	187,185	198,820	188,314	190,307	193,244	194,034	195,170	184,592	187,977	174,229	174,069
	経常損益 (C)-(D) (E)				27	9,476	△18,856	△18,473	△19,851	△15,564	△16,482	△15,687	△14,223	△3,655	3,200	391	2,197
特別利益 (F)					28	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特別損失 (G)					29	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特別損益 (F)-(G) (H)					30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当年度純利益（又は純損失） (E)+(H)					31	9,476	△18,856	△18,473	△19,851	△15,564	△16,482	△15,687	△14,223	△3,655	3,200	391	2,197
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)					32	9,476	△9,380	△27,853	△47,704	△63,267	△79,750	△95,437	△109,660	△113,315	△110,115	△109,724	△107,527
流動資産 (J)					33	130,701	140,418	168,511	153,481	160,221	181,391	178,397	174,459	147,902	121,715	115,265	99,354
				うち未収金	34	48,358	48,358	48,358	48,358	48,358	48,358	48,358	48,358	48,358	48,358	48,358	48,358
流動負債 (K)					35	54,062	50,745	44,091	31,805	34,419	19,498	20,404	24,649	25,193	25,889	25,846	26,189
				うち建設改良費分	36	44,494	41,177	34,523	22,237	24,851	9,930	10,836	15,081	15,625	16,321	16,278	16,621
				うち一時借入金	37												
				うち未払金	38	8,021	8,021	8,021	8,021	8,021	8,021	8,021	8,021	8,021	8,021	8,021	8,021
累積欠損金比率 ((I) / (A)-(B) ×100)					39	-	△9.60	△28.57	△49.30	△59.99	△75.84	△91.31	△104.92	△109.08	△96.68	△96.34	△94.41
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)					40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
営業収益－受託工事収益 (A)-(B) (M)					41	96,962	97,671	97,503	96,771	105,465	105,150	104,518	104,518	103,887	113,895	113,895	113,895
地方財政法による資金不足の比率 ((L) / (M) ×100)					42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
健全化法施行令第16条により算定した資金の不足額 (N)					43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)					44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
健全化法施行令第17条により算定した事業の規模 (P)					45	96,962	97,671	97,503	96,771	105,465	105,150	104,518	104,518	103,887	113,895	113,895	113,895
健全化法第22条により算定した資金不足比率 ((N) / (P) ×100)					46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-