様式第2号（法適用企業・収益的収支）
【下水道事業】

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	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度
収益的収支 収益的収入 1．営業収益 (A)	10,107,085	9,830,605	9,787,941	9,853,327	9,730,085	9,592,792	9,474,979	9,435,447	9,223,405	9,131,943	9,027,154	8,914,886
(1) 料金収入	8,115,225	8,016,182	7,954,069	7,913,657	7,873,851	7,833,594	7,790,758	7,746,943	7,670,892	7,592,102	7,511,087	7,434,255
(2) 受託工事収益 (B)												
(3) その他	1,991,860	1,814,423	1,833,872	1,939,670	1,856,234	1,759,198	1,684,221	1,688,504	1,552,513	1,539,841	1,516,067	1,480,631
2．営業外収益	1,209,720	3,652,826	3,330,045	3,235,523	3,224,036	3,197,931	3,144,241	3,154,053	3,126,362	3,074,154	3,052,078	2,998,019
(1) 補助金	2,976	1,945	1,019	456	180	47						
他会計補助金	2,976	1,945	1,019	456	180	47						
その他補助金												
(2) 長期前受金戻入		2,424,246	2,373,912	2,331,144	2,352,454	2,359,581	2,337,548	2,377,840	2,375,218	2,351,285	2,365,286	2,357,036
(3) その他	1,206,744	1,226,635	955,114	903,923	871,402	838,303	806,693	776,213	751,144	722,869	686,792	640,983
収入計 (C)	11,316,805	13,483,431	13,117,986	13,088,850	12,954,121	12,790,723	12,619,220	12,589,500	12,349,767	12,206,097	12,079,232	11,912,905
収益的支出 1．営業費用	7,510,779	10,125,509	10,072,127	10,051,464	10,062,985	10,069,810	10,045,462	10,198,728	10,158,835	10,161,715	10,199,973	9,895,812
(1) 職員給与費	651,965	691,769	615,736	609,470	610,861	612,262	613,668	615,086	616,493	617,916	619,340	617,682
基本給	285,682	285,030	285,828	282,602	283,392	284,184	284,981	285,780	286,580	287,383	288,187	289,012
退職給付費			102,457									
その他	366,283	406,739	227,451	326,868	327,469	328,078	328,687	329,306	329,913	330,533	331,153	328,670
(2) 経費	2,890,958	3,327,565	3,386,446	3,409,996	3,338,470	3,286,222	3,266,647	3,312,636	3,245,711	3,273,636	3,267,994	2,971,469
動力費	41,912	45,385	42,114	46,170	46,170	46,170	46,170	46,170	46,170	46,170	46,170	46,170
修繕費	504,270	431,250	508,087	696,868	629,770	624,036	570,137	630,590	562,413	578,707	574,550	552,828
材料費	29,071	17,457	24,780	23,964	23,964	23,964	23,964	23,964	23,964	23,964	23,964	23,779
その他	2,315,705	2,833,473	2,811,465	2,642,994	2,638,566	2,592,052	2,626,376	2,611,912	2,613,164	2,624,795	2,623,310	2,348,692
(3) 減価償却費	3,967,856	6,106,175	6,069,945	6,031,998	6,113,654	6,171,326	6,165,147	6,271,006	6,296,631	6,270,163	6,312,639	6,306,661
2．営業外費用	2,302,888	2,156,743	1,838,033	1,782,864	1,694,614	1,615,965	1,544,924	1,492,111	1,432,763	1,356,451	1,281,905	1,193,663
(1) 支払利息	2,127,707	2,017,704	1,826,847	1,768,061	1,684,047	1,606,827	1,536,987	1,481,967	1,423,307	1,343,813	1,268,694	1,179,551
(2) その他	175,181	139,039	11,186	14,803	10,567	9,138	7,937	10,144	9,456	12,638	13,211	14,112
支出計 (D)	9,813,667	12,282,252	11,910,160	11,834,328	11,757,599	11,685,775	11,590,386	11,690,839	11,591,598	11,518,166	11,481,878	11,089,475
経常損益 (C)−(D) (E)	1,503,138	1,201,179	1,207,826	1,254,522	1,196,522	1,104,948	1,028,834	898,661	758,169	687,931	597,354	823,430
特別利益 (F)	1,250	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4
特別損失 (G)	678,146	695,019	12,459	13,346	13,346	13,346	13,346	13,346	13,346	13,346	13,346	13,346
特別損益 (F)−(G) (H)	△ 676,896	△ 695,015	△ 12,455	△ 13,342	△ 13,342	△ 13,342	△ 13,346	△ 13,342	△ 13,342	△ 13,342	△ 13,342	△ 13,342
当年度純利益（又は純損失） (E)+(H)	826,242	506,164	1,195,371	1,241,180	1,183,180	1,091,606	1,015,488	885,319	744,827	674,589	584,012	810,088
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)												
流動資産 (J)	5,092,687	5,043,071	3,624,546									
うち未収金	1,140,540	1,087,709	706,691									
流動負債 (K)	1,728,612	10,300,646	10,414,746									
うち建設改良費分		8,566,377	9,877,406									
うち一時借入金												
うち未払金	1,680,488	1,526,196	448,083									
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)	10,107,085	9,830,605	9,787,941	9,853,327	9,730,085	9,592,792	9,474,979	9,435,447	9,223,405	9,131,943	9,027,154	8,914,886
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)	10,011,200	10,107,085	9,830,605	9,787,941	9,853,327	9,730,085	9,592,792	9,474,979	9,435,447	9,223,405	9,131,943	9,027,154
健全化法第22条により算定した資金不足比率 ((N)/(P)×100)												