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〕	本年度	令和6年度	令和7年度	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
収益的収支 収益的収入 1．営業収益 (A)	505,006	493,876	483,372	589,356	587,964	584,918	585,080	580,566	633,191	631,659	630,082	624,671
(1) 料金収入	481,748	476,959	465,957	573,327	571,935	568,889	569,051	564,537	617,162	615,630	614,053	608,642
(2) 受託工事収益 (B)	1,573											
(3) その他	21,685	16,917	17,415	16,029	16,029	16,029	16,029	16,029	16,029	16,029	16,029	16,029
2．営業外収益	44,155	42,337	45,755	44,874	44,791	44,873	44,813	46,058	47,213	47,826	50,365	52,372
(1) 補助金	8,040	6,504	5,075	3,473	2,122	1,178	739	712	685	657	629	601
他会計補助金	8,040	6,360	4,859	3,473	2,122	1,178	739	712	685	657	629	601
その他補助金		144	216									
(2) 長期前受金戻入	16,410	15,369	26,573	23,318	24,731	25,881	26,402	27,795	29,119	29,900	32,586	34,758
(3) その他	19,705	20,464	14,107	18,083	17,938	17,814	17,672	17,551	17,409	17,269	17,150	17,013
収入計 (C)	549,161	536,213	529,127	634,230	632,755	629,791	629,893	626,624	680,404	679,485	680,447	677,043
収益的支出 1．営業費用	457,802	474,792	492,625	510,298	526,060	541,385	559,694	580,080	586,973	606,906	619,239	619,241
(1) 職員給与費	38,448	43,379	45,881	46,001	46,001	46,001	46,001	46,001	46,001	46,001	46,001	46,001
基本給	21,436	23,847	24,020	23,780	23,780	23,780	23,780	23,780	23,780	23,780	23,780	23,780
退職給付費												
その他	17,012	19,532	21,861	22,221	22,221	22,221	22,221	22,221	22,221	22,221	22,221	22,221
(2) 経費	190,497	203,047	215,714	204,066	204,636	205,080	205,782	213,112	207,523	207,106	207,684	207,983
動力費	42,287	56,706	71,956	71,956	71,956	71,956	71,956	71,956	71,956	71,956	71,956	71,956
修繕費	41,901	39,570	43,758	45,235	45,235	45,235	45,235	45,235	45,235	45,235	45,235	45,235
材料費												
その他	106,309	106,771	100,000	86,875	87,445	87,889	88,591	95,921	90,332	89,915	90,493	90,792
(3) 減価償却費	228,857	228,366	231,030	260,231	275,423	290,304	307,911	320,967	333,449	353,799	365,554	365,257
2．営業外費用	45,954	41,129	43,256	43,310	42,230	41,949	41,553	42,124	41,246	40,676	38,311	36,766
(1) 支払利息	45,674	40,988	42,889	43,185	42,105	41,824	41,428	41,999	41,121	40,551	38,186	36,641
(2) その他	280	141	367	125	125	125	125	125	125	125	125	125
支出計 (D)	503,756	515,921	535,881	553,608	568,290	583,334	601,247	622,204	628,219	647,582	657,550	656,007
経常損益 (C)-(D) (E)	45,405	20,292	△ 6,754	80,622	64,465	46,457	28,646	4,420	52,185	31,903	22,897	21,036
特別利益 (F)												
特別損失 (G)	19,069	19,735										
特別損益 (F)-(G) (H)	△ 19,069	△ 19,735										
当年度純利益（又は純損失） (E)+(H)	26,336	557	△ 6,754	80,622	64,465	46,457	28,646	4,420	52,185	31,903	22,897	21,036
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)	105,022	131,915	124,425	97,982	72,517	99,556	141,309	115,790	110,274	148,412	138,821	115,899
流動資産 (J)	632,171	661,247	606,041	491,982	543,818	463,501	494,114	524,344	493,792	496,004	497,956	495,653
うち未収金	21,069	55,486	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000
流動負債 (K)	338,861	315,181	279,798	264,641	236,302	195,648	196,573	231,673	220,979	226,532	208,143	211,845
うち建設改良費分	202,608	206,056	218,088	202,931	174,592	133,938	134,863	169,963	159,269	164,822	146,433	150,135
うち一時借入金												
うち未払金	63,143	54,535	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000
累積欠損金比率（$\frac{(I)}{(A)-(B)}$ ×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)	503,433	493,876	483,372	589,356	587,964	584,918	585,080	580,566	633,191	631,659	630,082	624,671
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)	503,433	493,876	483,372	589,356	587,964	584,918	585,080	580,566	633,191	631,659	630,082	624,671
健全化法第22条により算定した資金不足比率 ((N)/(P)×100)												

様式第2号（法適用企業・資本的収支）

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）	本年度	令和6年度	令和7年度	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
資本的収支	資本的収入	1. 企業債		425,800	752,000	290,269	271,900	190,000	197,600	209,700	251,800	128,900	124,400	118,900
		うち資本費平準化債												
		2. 他会計出資金	41,394	42,715	81,948	45,489	35,892	21,523	1,993	2,020	2,047	2,075	2,103	2,131
		3. 他会計補助金	376	384										
		4. 他会計負担金	2,803	2,922	3,045	3,175								
		5. 他会計借入金												
		6. 国（都道府県）補助金		134,391	309,927	63,788	66,262	51,722	64,973	70,125	42,199	130,948	145,043	126,170
		7. 固定資産売却代金												
		8. 工事負担金												
		9. その他	1,401	1,461	1,526	1,589								
		計 (A)	45,974	607,673	1,148,446	404,310	374,054	263,245	264,566	281,845	296,046	261,923	271,546	247,201
		(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)												
		純計 (A)-(B) (C)	45,974	607,673	1,148,446	404,310	374,054	263,245	264,566	281,845	296,046	261,923	271,546	247,201
	資本的支出	1. 建設改良費	84,256	604,519	1,232,647	491,982	543,818	463,501	494,114	524,344	493,792	496,004	497,956	495,653
		うち職員給与費												
		2. 企業債償還金	199,502	202,607	206,056	218,088	202,931	174,592	133,938	134,863	169,963	159,269	164,822	146,433
		3. 他会計長期借入返還金												
		4. 他会計への支出金												
		5. その他												
		計 (D)	283,758	807,126	1,438,703	710,070	746,749	638,093	628,052	659,207	663,755	655,273	662,778	642,086
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)			237,784	199,453	290,257	305,760	372,695	374,848	363,486	377,362	367,709	393,350	391,232	394,885
補塡財源		1. 損益勘定留保資金	237,784	179,453	290,257	305,760	372,695	374,848	363,486	377,362	367,709	393,350	391,232	394,885
		2. 利益剰余金処分額												
		3. 繰越工事資金												
		4. その他		20,000										
		計 (F)	237,784	199,453	290,257	305,760	372,695	374,848	363,486	377,362	367,709	393,350	391,232	394,885
補塡財源不足額 (E)-(F)														
他会計借入金残高 (G)														
企業債残高 (H)			2,451,349	2,674,542	3,220,486	3,292,667	3,361,636	3,377,044	3,440,706	3,515,543	3,597,380	3,567,011	3,526,589	3,499,056

残

○他会計繰入金

（単位：千円）

区分 ＼ 年度	前々年度（決算）	前年度（決算見込）	本年度	令和6年度	令和7年度	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
収益的収支分	8,030	6,504	5,075	3,473	2,122	1,178	739	712	685	657	629	601
うち基準内繰入金	7,567	6,150	4,859	3,473	2,122	1,178	739	712	685	657	629	601
うち基準外繰入金	463	354	216									
資本的収支分	44,573	46,021	84,993	48,664	35,892	21,523	1,993	2,020	2,047	2,075	2,103	2,131
うち基準内繰入金	41,394	42,715	81,948	45,489	35,892	21,523	1,993	2,020	2,047	2,075	2,103	2,131
うち基準外繰入金	3,179	3,306	3,045	3,175								
合計	52,603	52,525	90,068	52,137	38,014	22,701	2,732	2,732	2,732	2,732	2,732	2,732