様式第2号（法適用企業・収益的収支）

投資・財政計画【下水道】
（収支計画）

全事業　収益的収支　　→令和6年度より法適　　（単位：千円，％）

区分			令和4年度（決算）	令和5年度（決算）	令和6年度（決算）	令和7年度（予算）※参考	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	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)	53,208	48,127	53,231	63,711	50,572	50,537	50,564	65,958	65,768	65,572	65,500	65,589	84,844	84,597	84,322
		(1) 料金収入	53,208	48,127	53,231	63,711	50,572	50,537	50,564	65,958	65,768	65,572	65,500	65,589	84,844	84,597	84,322
		(2) 受託工事収益 (B)															
		(3) その他															
		2．営業外収益	362,411	334,772	310,697	307,536	255,280	260,885	256,883	239,566	241,704	243,991	248,462	250,921	235,141	238,876	240,070
		(1) 補助金	257,647	230,555	205,370	201,256	149,000	149,000	148,000	132,000	134,000	136,000	140,000	142,000	126,000	129,000	130,000
		他会計補助金	257,402	230,075	204,868	201,256	149,000	149,000	148,000	132,000	134,000	136,000	140,000	142,000	126,000	129,000	130,000
		その他補助金	245	480	502												
		(2) 長期前受金戻入	104,767	104,217	105,279	106,280	106,280	111,885	108,883	107,566	107,704	107,991	108,462	108,921	109,444	109,876	110,070
		(3) その他			48												
		収入計 (C)	415,622	382,899	363,928	371,247	305,852	311,422	307,447	305,524	307,472	309,563	313,962	316,510	320,288	323,473	324,392
	収益的支出	1．営業費用	282,065	264,588	293,770	318,647	276,484	285,030	282,548	283,079	285,941	289,128	292,644	296,333	299,748	302,960	303,798
		(1) 職員給与費	21,694	20,051	14,769	23,692	13,902	14,291	14,719	15,190	15,707	16,241	16,793	17,364	17,954	18,564	18,564
		基本給	11,178	10,173	7,916	13,894	8,153	8,381	8,632	8,908	9,211	9,524	9,848	10,183	10,529	10,887	10,887
		退職給付費			1,271												
		その他	10,516	9,878	5,582	9,798	5,749	5,910	6,087	6,282	6,496	6,717	6,945	7,181	7,425	7,677	7,677
		(2) 経費	65,900	50,471	82,514	99,659	67,286	68,389	69,674	71,105	72,199	73,284	74,477	75,842	76,788	77,831	77,475
		動力費	10,079	8,504	10,015	15,738	9,921	10,072	10,217	10,416	10,573	10,725	10,896	11,084	11,209	11,362	11,289
		光熱水費	103	113	605	164	108	110	112	114	116	118	120	122	124	126	126
		通信運搬費	829	780	782	1,353	824	839	856	874	892	910	928	947	966	985	985
		修繕費	1,458	5,375	1,572	4,704	3,339	3,402	3,470	3,539	3,610	3,682	3,755	3,830	3,906	3,985	3,985
		材料費	810	542		1,313	872	888	906	924	942	961	980	1,000	1,020	1,040	1,040
		薬品費	1,737	2,284	1,652	3,328	1,953	1,979	2,029	2,085	2,129	2,172	2,221	2,274	2,313	2,358	2,348
		路面復旧費	1,369	1,137	860	2,128	1,364	1,390	1,418	1,446	1,475	1,504	1,534	1,565	1,596	1,628	1,628
		委託費	45,138	30,533	64,798	66,981	46,419	47,175	48,081	49,070	49,772	50,467	51,243	52,164	52,741	53,376	53,103
		その他	4,377	1,203	2,230	3,950	2,486	2,534	2,585	2,637	2,690	2,745	2,800	2,856	2,913	2,971	2,971
		(3) 減価償却費	194,471	194,066	196,487	195,296	195,296	202,350	198,155	196,784	198,035	199,603	201,374	203,127	205,006	206,565	207,759
		2．営業外費用	31,326	27,956	39,208	43,380	22,731	20,566	18,643	17,313	16,200	15,366	14,793	14,487	14,450	14,566	14,819
		(1) 支払利息	31,326	27,956	25,056	22,731	22,731	20,566	18,643	17,313	16,200	15,366	14,793	14,487	14,450	14,566	14,819
		(2) その他			14,152	20,649											
		支出計 (D)	313,391	292,544	332,978	362,027	299,215	305,596	301,191	300,392	302,141	304,494	307,437	310,820	314,198	317,526	318,617
	経常損益 (C)−(D) (E)		102,231	90,355	30,950	9,220	6,637	5,826	6,256	5,132	5,331	5,069	6,525	5,690	6,090	5,947	5,775
特別利益 (F)																	
特別損失 (G)					8,319												
特別損益 (F)−(G) (H)					△ 8,319												
当年度純利益（又は純損失） (E)+(H)			102,231	90,355	22,631	9,220	6,637	5,826	6,256	5,132	5,331	5,069	6,525	5,690	6,090	5,947	5,775
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)					22,608	31,828	29,245	35,071	41,327	46,459	51,790	56,859	63,384	69,074	75,164	81,111	86,886
流動資産 (J)					127,708	111,935	92,983	99,886	115,604	133,544	152,970	172,384	192,924	228,092	274,841	328,679	388,699
		うち未収金			6,141	7,305	5,760	5,754	5,752	7,499	7,477	7,451	7,441	7,445	9,628	9,598	9,563
流動負債 (K)					246,164	225,013	193,334	167,180	156,522	144,173	131,070	118,168	101,402	92,017	86,670	82,694	79,097
		うち建設改良費分			169,949	160,567	160,567	134,060	122,935	110,105	96,621	83,326	66,151	56,280	50,577	46,232	41,788
		うち一時借入金															
		うち未払金			74,890	64,446	32,767	33,120	33,587	34,068	34,449	34,842	35,251	35,737	36,093	36,462	37,309
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)			53,208	48,127	53,231	63,711	50,572	50,537	50,564	65,958	65,768	65,572	65,500	65,589	84,844	84,597	84,322
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)																	

様式第2号（法適用企業・資本的収支）

投資・財政計画【下水道】
（収支計画）

全事業　資本的収支　　→令和6年度より法適　　（単位：千円，％）

区分		年度	令和4年度（決算）	令和5年度（決算）	令和6年度（決算）	令和7年度（予算）※参考	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	令和15年度	令和16年度	令和17年度
資本的収支	資本的収入	1．企業債	16,600	33,400	108,400	86,300	55,557	55,682	55,815	55,952	56,091	56,233	56,378	56,526	56,676	56,829	59,329
		うち資本費平準化債															
		2．他会計出資金															
		3．他会計補助金	2,643	4,715	59,197	83,552	81,048	70,179	53,136	45,397	32,841	18,314	3,373	290	374	763	1,294
		4．他会計負担金															
		5．他会計借入金															
		6．国（都道府県）補助金	14,000	29,665	68,804	110,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	21,500
		7．固定資産売却代金															
		8．工事負担金	720	318	450	90	647	647	647	647	647	647	647	647	647	647	647
		9．その他															
		計 (A)	33,963	68,098	236,851	279,942	156,252	145,508	128,598	120,996	108,579	94,194	79,398	76,463	76,697	77,239	82,770
		(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)			20,200												
		純計 (A)-(B) (C)	33,963	68,098	216,651	279,942	156,252	145,508	128,598	120,996	108,579	94,194	79,398	76,463	76,697	77,239	82,770
	資本的支出	1．建設改良費	33,963	67,394	149,084	213,557	74,557	74,682	74,815	74,952	75,091	75,233	75,378	75,526	75,676	75,829	80,829
		うち職員給与費															
		2．企業債償還金	171,751	173,301	168,514	169,950	169,950	160,567	134,060	122,935	110,105	96,621	83,326	66,151	56,280	50,577	46,232
		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)	205,714	240,695	317,598	383,507	244,507	235,249	208,875	197,887	185,196	171,854	158,704	141,677	131,956	126,406	127,061
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)			171,751	172,597	100,947	103,565	88,255	89,741	80,277	76,891	76,617	77,660	79,306	65,214	55,259	49,167	44,291
補填財源		1．損益勘定留保資金	88,596	88,323	86,373	88,494	88,255	89,741	80,277	76,891	76,617	77,660	79,306	65,214	55,259	49,167	44,291
		2．利益剰余金処分額															
		3．繰越工事資金															
		4．その他	83,155	84,274	18,541	26,211											
		計 (F)	171,751	172,597	104,914	114,705	88,255	89,741	80,277	76,891	76,617	77,660	79,306	65,214	55,259	49,167	44,291
補填財源不足額 (E)-(F)					-3,967	-11,140											
他会計借入金残高 (G)																	
企業債残高 (H)			1,465,912	1,440,359	1,380,247	1,296,597	1,265,854	1,160,969	1,082,724	1,015,741	961,727	921,339	894,391	884,766	885,162	891,414	904,511

○他会計繰入金

区分		年度	令和4年度（決算）	令和5年度（決算）	令和6年度（決算）	令和7年度（予算）※参考	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	令和15年度	令和16年度	令和17年度
収益的収支分			257,402	230,075	204,868	201,256	149,000	149,000	148,000	132,000	134,000	136,000	140,000	142,000	126,000	129,000	130,000
	うち基準内繰入金		202,277	200,447	201,223	198,753	139,033	139,277	137,282	124,307	125,407	127,530	130,531	132,464	118,439	122,048	122,380
	うち基準外繰入金		55,125	29,628	3,645	2,503	9,967	9,723	10,718	7,693	8,593	8,470	9,469	9,536	7,561	6,952	7,620
資本的収支分			2,643	4,715	59,197	83,552	81,048	70,179	53,136	45,397	32,841	18,314	3,373	290	374	763	1,294
	うち基準内繰入金		146	76	33,567	48,401	71,480	67,840	53,136	45,397	32,841	18,314	3,373	290	374	763	1,294
	うち基準外繰入金		2,497	4,639	25,630	35,151	9,568	2,339									
合計			260,045	234,790	264,065	284,808	230,048	219,179	201,136	177,397	166,841	154,314	143,373	142,290	126,374	129,763	131,294

（法適用企業・収益的収支）

収支計画

実績← →予測　　（単位：千円，％）

区分	年度	令和2年度（決算）	令和3年度（決算）	令和4年度（決算）	令和5年度（決算）	令和6年度（決算）	令和7年度（予算）	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	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)	129,461	128,061	126,681	125,500	128,947	130,348	129,033	128,458	127,794	164,936	163,859	162,690	161,519	160,292	158,974	157,612	156,170
	(1) 料金収入	124,720	123,343	120,941	121,558	123,944	126,124	124,204	123,629	122,965	160,107	159,030	157,861	156,690	155,463	154,145	152,783	151,341
	(2) 受託工事収益 (B)	1,641	1,050	682	690	1,196	1,001	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052
	(3) その他	3,100	3,668	5,058	3,252	3,807	3,223	3,777	3,777	3,777	3,777	3,777	3,777	3,777	3,777	3,777	3,777	3,777
	2．営業外収益	52,777	52,982	54,192	55,211	55,474	57,442	56,449	56,173	55,141	53,189	51,356	48,915	46,849	43,766	44,106	43,551	40,991
	(1) 補助金																	
	他会計補助金																	
	その他補助金																	
	(2) 長期前受金戻入	51,811	51,854	53,446	54,697	55,297	55,836	55,743	55,467	54,435	52,483	50,650	48,209	46,143	43,060	43,400	42,845	40,285
	(3) その他	966	1,128	746	514	177	1,606	706	706	706	706	706	706	706	706	706	706	706
	収入計 (C)	182,238	181,043	180,873	180,711	184,421	187,790	185,482	184,631	182,935	218,125	215,215	211,605	208,368	204,058	203,080	201,163	197,161
収益的収支 収益的支出	1．営業費用	147,845	153,477	160,179	155,544	152,250	179,079	160,712	171,614	173,934	174,543	173,729	172,996	174,107	173,569	176,923	179,086	176,389
	(1) 職員給与費	15,330	21,290	17,881	17,852	16,906	18,336	17,379	17,900	18,474	19,102	19,771	20,443	21,138	21,856	22,599	23,367	23,367
	基本給	8,613	11,936	10,264	10,228	9,136	6,859	9,392	9,674	9,984	10,323	10,684	11,047	11,423	11,811	12,213	12,628	12,628
	退職給付費	1,103	1,572	958	998	1,080	1,135	1,110	1,143	1,180	1,220	1,263	1,306	1,350	1,396	1,443	1,492	1,492
	その他	5,614	7,782	6,659	6,626	6,690	10,342	6,877	7,083	7,310	7,559	7,824	8,090	8,365	8,649	8,943	9,247	9,247
	(2) 経費	44,547	43,590	50,932	43,165	39,655	65,188	47,838	48,260	48,663	49,052	49,427	49,788	50,152	50,509	50,855	51,196	50,667
	動力費	10,920	12,764	14,377	12,083	15,058	16,800	15,839	15,718	15,586	15,445	15,295	15,137	14,980	14,818	14,649	14,477	14,298
	光熱水費	417	537	391	357	353	516	419	427	436	445	454	463	472	481	491	501	501
	通信運搬費	1,570	1,654	1,886	1,938	1,936	2,303	1,833	1,870	1,907	1,945	1,984	2,024	2,064	2,105	2,147	2,190	2,190
	修繕費	495	1,164	639	1,418	950	2,334	952	971	990	1,010	1,030	1,051	1,072	1,093	1,115	1,137	1,137
	材料費	6,865	4,374	4,602	5,639	2,444	8,677	4,880	4,978	5,078	5,180	5,284	5,390	5,498	5,608	5,720	5,834	5,834
	薬品費	627	538	778	781	1,080	748	1,118	1,110	1,100	1,090	1,080	1,069	1,057	1,046	1,034	1,022	841
	路面復旧費	447	574	563	423	585	1,360	529	540	551	562	573	584	596	608	620	632	632
	委託料	14,171	10,955	18,802	10,086	8,694	21,839	12,485	12,667	12,836	12,992	13,136	13,267	13,394	13,511	13,615	13,710	13,541
	その他	9,035	11,030	8,894	10,440	8,555	10,611	9,783	9,979	10,179	10,383	10,591	10,803	11,019	11,239	11,464	11,693	11,693
	(3) 減価償却費	87,968	88,597	91,366	94,527	95,689	95,555	95,495	105,454	106,797	106,389	104,531	102,765	102,817	101,204	103,469	104,523	102,355
	2．営業外費用	6,218	4,832	4,543	5,032	5,704	8,709	5,315	6,195	6,728	7,262	7,776	8,277	8,775	9,058	9,317	9,551	9,763
	(1) 支払利息	4,497	4,073	3,861	4,342	4,517	4,307	4,307	5,187	5,720	6,254	6,768	7,269	7,767	8,050	8,309	8,543	8,755
	(2) その他	1,721	759	682	690	1,187	4,402	1,008	1,008	1,008	1,008	1,008	1,008	1,008	1,008	1,008	1,008	1,008
	支出計 (D)	154,063	158,309	164,722	160,576	157,954	187,788	166,027	177,809	180,662	181,805	181,505	181,273	182,882	182,627	186,240	188,637	186,152
	経常損益 (C)−(D) (E)	28,175	22,734	16,151	20,135	26,467	2	19,455	6,822	2,273	36,320	33,710	30,331	25,486	21,431	16,840	12,526	11,009
特別利益 (F)																		
特別損失 (G)							2											
特別損益 (F)−(G) (H)							△ 2											
当年度純利益（又は純損失） (E)+(H)		28,175	22,734	16,151	20,135	26,467		19,455	6,822	2,273	36,320	33,710	30,331	25,486	21,431	16,840	12,526	11,009
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)		130,548	133,282	134,433	154,568	181,035	170,114	200,490	207,312	209,585	245,905	279,615	309,946	335,432	356,863	373,703	386,228	397,237
流動資産 (J)		260,774	236,858	262,917	273,694	266,823	242,590	270,919	245,022	238,327	265,120	287,914	307,834	325,576	349,114	368,708	384,294	397,156
うち未収金		103,148	115,327	123,725	94,778	48,550	38,325	48,125	42,413	42,234	52,262	51,971	51,656	48,901	48,570	48,214	47,846	47,457
流動負債 (K)		124,626	83,626	110,052	96,252	60,579	52,499	93,875	72,628	74,855	76,338	76,626	78,600	70,333	71,722	73,133	74,564	75,743
うち建設改良費分		21,671	16,550	13,760	14,022	14,550	14,411	14,410	14,979	17,077	18,436	18,604	20,462	21,712	22,987	24,287	25,609	26,957
うち一時借入金																		
うち未払金		93,716	57,427	89,151	75,621	39,590	32,720	72,947	51,131	51,260	51,384	51,504	51,620	42,103	42,217	42,328	42,437	42,268
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)																		
営業収益ー受託工事収益 (A)−(B) (M)		127,820	127,011	125,999	124,810	127,751	129,347	127,981	127,406	126,742	163,884	162,807	161,638	160,467	159,240	157,922	156,560	155,118
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)																		

（法適用企業・資本的収支）

収支計画

実績←　　→予測　　（単位：千円）

区分		年度	令和2年度（決算）	令和3年度（決算）	令和4年度（決算）	令和5年度（決算）	令和6年度（決算）	令和7年度（予算）	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	令和15年度	令和16年度	令和17年度
資本的収支	資本的収入	1. 企業債	82,100	71,600	60,800	35,900		35,000	54,037	33,457	33,457	33,457	33,457	33,457	24,426	24,426	24,426	24,426	24,426
		うち資本費平準化債																	
		2. 他会計出資金																	
		3. 他会計補助金																	
		4. 他会計負担金																	
		5. 他会計借入金																	
		6. 国（都道府県）補助金	106,657	119,308	115,908	90,082	58,100	48,700	54,037	33,457	33,457	33,457	33,457	33,457	24,426	24,426	24,426	24,426	24,426
		7. 固定資産売却代金						1											
		8. 工事負担金																	
		9. その他																	
		計 (A)	188,757	190,908	176,708	125,982	58,100	83,701	108,074	66,914	66,914	66,914	66,914	66,914	48,852	48,852	48,852	48,852	48,852
		(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)	28,900	15,800	15,800														
		純計 (A)−(B) (C)	159,857	175,108	160,908	125,982	58,100	83,701	108,074	66,914	66,914	66,914	66,914	66,914	48,852	48,852	48,852	48,852	48,852
	資本的支出	1. 建設改良費	224,393	211,737	230,081	155,128	85,238	128,690	180,122	111,523	111,523	111,523	111,523	111,523	81,420	81,420	81,420	81,420	81,420
		うち職員給与費																	
		2. 企業債償還金	22,498	21,671	16,549	13,760	14,022	14,550	14,549	14,410	14,979	17,077	18,436	18,604	20,462	21,712	22,987	24,287	25,609
		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)	246,891	233,408	246,630	168,888	99,260	143,240	194,671	125,933	126,502	128,600	129,959	130,127	101,882	103,132	104,407	105,707	107,029
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)−(C) (E)			87,034	58,300	85,722	42,906	41,160	59,539	86,597	59,019	59,588	61,686	63,045	63,213	53,030	54,280	55,555	56,855	58,177
補塡財源		1. 損益勘定留保資金	54,198	32,514	73,028	35,191	37,531	51,294	78,882	49,987	51,873	53,906	53,881	54,557	49,401	50,651	51,926	53,226	54,548
		2. 利益剰余金処分額																	
		3. 繰越工事資金																	
		4. その他	32,836	25,786	12,694	7,715	3,629	8,245	7,715	9,032	7,715	7,780	9,164	8,657	3,629	3,629	3,629	3,629	3,629
		計 (F)	87,034	58,300	85,722	42,906	41,160	59,539	86,597	59,019	59,588	61,686	63,045	63,213	53,030	54,280	55,555	56,855	58,177
補塡財源不足額 (E)−(F)																			
他会計借入金残高 (G)																			
企業債残高 (H)			383,405	417,534	461,785	483,925	469,903	490,353	509,391	528,438	546,916	563,296	578,317	593,170	597,134	599,848	601,287	601,426	600,243

○他会計繰入金

区分	年度	令和2年度（決算）	令和3年度（決算）	令和4年度（決算）	令和5年度（決算）	令和6年度（予算）	令和7年度（予算）（参考値）	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	令和15年度	令和16年度	令和17年度
収益的収支分																		
	うち基準内繰入金																	
	うち基準外繰入金																	
資本的収支分																		
	うち基準内繰入金																	
	うち基準外繰入金																	
合計																		