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）

下水道事業全体　　(決算)　(決算)　(決算見込)　　（単位：千円）

区分			年度	前々年度 R6	前年度 R7	本年度 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13	2032 R14	2033 R15	2034 R16
収益的収支	収益的収入	1. 営業収益	(A)	318,504	325,525	309,497	304,426	299,442	320,933	316,587	312,399	308,280	304,269	300,328
		(1) 料金収入		288,521	282,657	278,617	274,987	271,397	293,635	289,819	286,069	282,361	278,717	275,115
		(2) 受託工事収益	(B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(3) その他		29,983	42,868	30,880	29,439	28,045	27,298	26,768	26,330	25,919	25,552	25,213
		2. 営業外収益		671,715	625,933	683,822	731,164	735,703	713,664	717,091	727,835	740,465	754,037	755,198
		(1) 補助金		425,862	388,587	452,092	492,471	496,319	474,154	481,836	495,803	505,589	515,847	518,768
			他会計補助金	425,862	388,587	452,092	492,471	496,319	474,154	481,836	495,803	505,589	515,847	518,768
			その他補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(2) 長期前受金戻入		245,534	236,941	231,568	238,531	239,222	239,348	235,093	231,870	234,714	238,028	236,268
		(3) その他		319	405	162	162	162	162	162	162	162	162	162
		収入計	(C)	990,219	951,458	993,319	1,035,590	1,035,145	1,034,596	1,033,678	1,040,234	1,048,745	1,058,306	1,055,526
	収益的支出	1. 営業費用		926,221	904,705	958,693	1,003,890	1,008,288	1,011,864	1,007,031	1,004,455	1,011,257	1,018,757	1,017,427
		(1) 職員給与費		41,328	33,998	33,489	33,565	33,642	33,721	33,797	33,875	33,952	34,033	34,108
			基本給	22,573	17,930	18,142	18,183	18,225	18,267	18,309	18,351	18,393	18,436	18,478
			退職給付費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他	18,755	16,068	15,347	15,382	15,417	15,454	15,488	15,524	15,559	15,597	15,630
		(2) 経費		267,267	271,208	317,907	355,913	358,869	361,854	363,073	364,303	365,542	366,802	368,070
			動力費	41,237	42,383	41,538	41,766	41,581	41,393	41,010	40,630	40,251	39,883	39,517
			修繕費	37,790	37,599	30,443	31,052	31,363	31,676	31,835	31,994	32,154	32,315	32,476
			材料費	0	76	78	79	80	81	81	81	82	82	83
			その他	188,240	191,150	245,848	283,015	285,845	288,704	290,147	291,598	293,056	294,521	295,994
		(3) 減価償却費		613,955	598,582	597,297	604,413	605,778	606,290	600,162	596,277	601,763	607,922	605,249
		(4) 資産減耗費		3,671	917	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
		2. 営業外費用		63,330	47,969	34,265	31,340	26,497	22,372	26,287	35,419	37,128	39,189	37,739
		(1) 支払利息		59,467	43,273	32,265	29,340	24,497	20,372	24,287	33,419	35,128	37,189	35,739
		(2) その他		3,863	4,696	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
		支出計	(D)	989,551	952,674	992,958	1,035,230	1,034,785	1,034,236	1,033,319	1,039,874	1,048,385	1,057,946	1,055,166
	経常損益		(C)-(D) (E)	668	△ 1,216	360	360	360	360	360	360	360	360	360
特別利益			(F)	570	1,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失			(G)	1,238	259	360	360	360	360	360	360	360	360	360
特別損益			(F)-(G) (H)	△ 668	1,216	△ 360	△ 360	△ 360	△ 360	△ 360	△ 360	△ 360	△ 360	△ 360
当年度純利益（又は純損失）			(E)+(H)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越利益剰余金又は累積欠損金			(I)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産			(J)	226,858	309,870	239,534	239,543	239,552	357,859	534,045	702,177	856,755	975,941	1,109,053
		うち未収金		91,033	64,007	77,521	77,521	77,521	77,521	77,521	77,521	77,521	77,521	77,521
流動負債			(K)	840,119	753,230	581,479	548,141	436,056	390,744	377,088	397,395	403,535	388,703	376,875
		うち建設改良費分		660,678	491,814	390,399	357,052	244,958	199,636	185,972	206,269	212,400	197,558	185,722
		うち一時借入金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		うち未払金		166,549	207,719	187,134	187,134	187,134	187,134	187,134	187,134	187,134	187,134	187,134
累積欠損金比率			(I) ÷ {(A)-(B)} × 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営業収益－受託工事収益			(A)-(B) (M)	318,504	325,525	309,497	304,426	299,442	320,933	316,587	312,399	308,280	304,269	300,328
地方財政法による資金不足の比率			(L) ÷ (M) × 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
健全化法施行令第16条により算定した資金の不足額			(N)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
健全化法施行令第17条により算定した事業の規模			(P)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
健全化法第22条により算定した資金不足比率			(N) ÷ (P) × 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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）

下水道事業全体　　(単位：千円)

区分			年度	前々年度 R6 (決算)	前年度 R7 (決算)	本年度 R8 (決算見込)	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13	2032 R14	2033 R15	2034 R16
資本的収入	資本的収入	1.	企業債	22,100	99,700	175,800	38,500	47,300	255,000	413,559	181,890	227,100	123,500	123,500
			うち資本費平準化債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.	他会計出資金	305,439	231,711	76,731	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.	他会計補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.	他会計負担金	134,962	129,385	133,925	52,619	14,316	0	0	0	0	0	0
		5.	他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6.	国（都道府県）補助金	39,351	132,553	216,059	36,500	45,300	253,057	411,594	179,923	225,142	121,500	121,500
		7.	固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.	工事負担金	412	4,182	500	500	500	500	500	500	500	500	500
		9.	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			計 (A)	502,264	597,531	603,015	128,119	107,416	508,557	825,653	362,313	452,742	245,500	245,500
			(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			純計 (A)-(B) (C)	502,264	597,531	603,015	128,119	107,416	508,557	825,653	362,313	452,742	245,500	245,500
収支	資本的支出	1.	建設改良費	107,405	306,275	477,085	105,000	122,600	538,114	855,189	391,847	482,284	300,000	300,000
			うち職員給与費	14,646	13,246	14,712	14,747	14,781	14,814	14,849	14,882	14,917	14,952	14,986
		2.	企業債償還金	765,012	660,677	491,814	390,399	357,052	244,958	199,636	185,972	206,269	212,400	197,558
		3.	他会計長期借入返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.	他会計への支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			計 (D)	872,417	966,952	968,899	495,399	479,652	783,072	1,054,825	577,819	688,553	512,400	497,558
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)				370,153	369,421	365,884	367,280	372,236	274,515	229,172	215,506	235,811	266,900	252,058
補填財源		1.	損益勘定留保資金	369,893	360,973	335,459	358,719	361,549	238,143	177,073	188,573	203,402	244,063	229,434
		2.	利益剰余金処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.	繰越工事資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.	その他	260	8,448	30,425	8,561	10,686	36,372	52,099	26,933	32,409	22,836	22,624
			計 (F)	370,153	369,421	365,884	367,280	372,236	274,515	229,172	215,506	235,811	266,900	252,058
補填財源不足額 (E)-(F)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計借入金残高 (G)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債残高 (G)				2,622,262	2,061,285	1,745,271	1,393,372	1,083,620	1,093,663	1,307,586	1,303,504	1,324,335	1,235,435	1,161,377

○他会計繰入金　　(単位：千円)

区分		年度	前々年度 R6 (決算)	前年度 R7 (決算)	2026 R8 (決算見込)	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13	2032 R14	2033 R15	2034 R16
収益的収支分			455,786	431,139	482,917	521,855	524,309	501,397	508,549	522,078	531,453	541,344	543,926
	うち基準内繰入金		368,648	374,015	398,496	398,983	395,057	391,567	393,716	402,296	406,758	411,775	409,521
	うち基準外繰入金		87,138	57,124	84,421	122,872	129,252	109,830	114,833	119,782	124,695	129,569	134,405
資本的収支分			440,401	361,097	210,656	52,619	14,316	0	0	0	0	0	0
	うち基準内繰入金		216,734	177,660	133,925	52,619	14,316	0	0	0	0	0	0
	うち基準外繰入金		223,667	183,437	76,731	0	0	0	0	0	0	0	0
合計			896,187	792,236	693,573	574,474	538,625	501,397	508,549	522,078	531,453	541,344	543,926