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）

添付1

（単位：千円，％）

区分	年度	前々年度（決算）	前年度（決算見込）	令和8年度（予算）	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)	567,888	634,761	766,177	769,151	768,312	768,943	768,825	768,582	768,127	767,639	767,473	766,924
	(1) 料金収入	519,901	579,849	712,849	714,221	711,736	710,671	708,807	706,765	704,457	702,061	699,930	697,356
	(2) 受託工事収益 (B)	47,946	54,864	53,272	54,870	56,516	58,212	59,958	61,757	63,610	65,518	67,483	69,508
	(3) その他	41	48	56	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	2．営業外収益	93,486	79,533	44,650	37,173	15,319	14,583	13,987	12,608	11,267	8,701	8,937	8,940
	(1) 補助金	51,245	41,100	4,738									
	他会計補助金												
	その他補助金	51,245	41,100	4,738									
	(2) 長期前受金戻入	37,603	36,256	37,656	35,173	13,319	12,583	11,987	10,608	9,267	6,701	6,937	6,940
	(3) その他	4,638	2,177	2,256	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	収入計 (C)	661,374	714,294	810,827	806,324	783,631	783,526	782,812	781,190	779,394	776,340	776,410	775,864
	1．営業費用	634,633	671,596	715,917	710,998	703,352	697,021	701,955	698,274	709,845	699,777	712,513	713,291
	(1) 職員給与費	97,005	101,566	104,889	104,704	106,798	108,934	111,113	113,335	115,602	117,914	120,272	122,677
	基本給	52,957	55,041	55,460	56,704	57,838	58,995	60,175	61,378	62,606	63,858	65,135	66,438
	その他（手当等）	62,195	65,369	66,948	67,000	68,340	69,707	71,101	72,523	73,973	75,453	76,962	78,501
	工事費への振替（控除）	△ 18,147	△ 18,844	△ 17,519	△ 19,000	△ 19,380	△ 19,768	△ 20,163	△ 20,566	△ 20,978	△ 21,397	△ 21,825	△ 22,262
	(2) 経費	407,353	436,883	474,216	465,356	475,158	472,692	477,770	471,820	480,682	474,536	480,578	477,300
	売上原価	284,798	306,414	303,062	305,306	304,058	303,542	302,570	301,570	300,382	299,186	298,128	296,800
	修繕費（引当金含む）	18,926	21,468	40,285	40,000	41,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	45,000
	水道光熱費（動力費）	1,744	1,990	1,789	2,050	2,100	2,150	2,200	2,250	2,300	2,350	2,450	2,500
	委託作業費	63,908	61,459	72,489	63,000	73,000	70,000	75,000	70,000	80,000	75,000	81,000	76,000
	その他	37,977	45,552	56,591	55,000	55,000	55,000	56,000	56,000	56,000	56,000	57,000	57,000
	(3) 減価償却費	130,275	133,147	136,812	140,938	121,396	115,395	113,072	113,119	113,561	107,327	111,663	113,314
	2．その他営業費用	45,265	49,110	52,825	54,410	56,041	57,721	59,451	61,233	63,069	64,960	66,908	68,914
	(1) 受注工事費	45,234	49,071	52,786	54,370	56,001	57,681	59,411	61,193	63,029	64,920	66,868	68,874
	(2) その他	31	39	39	40	40	40	40	40	40	40	40	40
	2．営業外費用	4,263	4,181	10,128	6,914	7,537	7,997	8,296	8,444	8,447	8,313	8,189	8,033
	(1) 支払利息	609	1,150	2,118	2,914	3,537	3,997	4,296	4,444	4,447	4,313	4,189	4,033
	(2) その他	3,654	3,031	8,010	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
	支出計 (D)	684,161	724,887	778,870	772,322	766,930	762,739	769,702	767,951	781,361	773,050	787,610	790,238
	経常損益 (C)−(D) (E)	△ 22,787	△ 10,593	31,957	34,003	16,702	20,787	13,110	13,238	△ 1,967	3,290	△ 11,199	△ 14,374
特別利益 (F)		14,163	24,087										
特別損失 (G)		1,194	25,564										
特別損益 (F)−(G) (H)		12,969	△ 1,477										
当年度純利益（又は純損失） (E)+(H)		△ 9,818	△ 12,070	31,957	34,003	16,702	20,787	13,110	13,238	△ 1,967	3,290	△ 11,199	△ 14,374
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)													
流動資産 (J)		419,230	600,424	587,523	535,726	574,558	565,935	558,740	566,411	563,695	562,949	564,352	563,665
うち未収金		43,777	13,772	8,023	10,898	10,898	9,939	10,578	10,472	10,330	10,460	10,420	10,403
流動負債 (K)		170,292	139,790	160,081	156,721	152,197	156,333	155,084	154,538	155,318	154,980	154,946	155,081
うち建設改良費分		67,077	40,000	40,000	49,026	43,009	44,011	45,349	44,123	44,494	44,655	44,424	44,525
うち一時借入金													
うち未払金		22,569	17,297	26,987	22,284	22,189	23,820	22,765	22,925	23,170	22,953	23,016	23,046
累積欠損金比率 $\frac{(I)}{(A)-(B)}\times 100$													
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)		519,942	579,897	712,905	714,281	711,796	710,731	708,867	706,825	704,517	702,121	699,990	697,416
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（収支計画）

添付２

（単位：千円）

区分		年度	令和6年度（決算）	令和7年度（決算見込）	令和8年度（予算）	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
資本的収入	資本的収入	1．企業債	50,000	55,000	50,000	45,000	40,000	35,000	30,000	25,000	20,000	20,000	20,000	20,000
		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			7,606									
		7．固定資産売却代金												
		8．工事負担金	5,553	38,994	8,685	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
		9．その他												
		計 (A)	55,553	93,994	66,291	50,000	45,000	40,000	35,000	30,000	25,000	25,000	25,000	25,000
		(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)	3,033											
		純計 (A)-(B) (C)	52,520	93,994	66,291	50,000	45,000	40,000	35,000	30,000	25,000	25,000	25,000	25,000
	資本的支出	1．建設改良費	143,672	189,339	199,122	139,984	132,868	131,832	124,201	126,603	118,894	122,019	138,807	173,898
		うち職員給与費	12,962	13,459	12,513	12,600	12,700	12,800	12,900	13,000	13,100	13,200	13,300	13,400
		2．企業債償還金	18,781	21,013	23,698	27,578	30,574	33,680	36,401	38,737	40,689	39,355	38,605	36,271
		うち資本費平準化債償還金												
		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)	162,453	210,352	222,820	167,562	163,442	165,512	160,602	165,340	159,583	161,374	177,412	210,169
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)			109,933	116,358	156,529	117,562	118,442	125,512	125,602	135,340	134,583	136,374	152,412	185,169
補填財源		1．損益勘定留保資金	98,555	103,403	139,564	105,982	107,518	114,691	115,484	125,012	112,604	101,126	105,226	106,873
		2．積立金の取崩し									12,361	25,355	35,776	63,705
		3．繰越工事資金		3,033										
		4．その他	11,378	9,922	16,965	11,580	10,924	10,821	10,118	10,328	9,618	9,893	11,410	14,591
		計 (F)	109,933	116,358	156,529	117,562	118,442	125,512	125,602	135,340	134,583	136,374	152,412	185,169
補填財源不足額 (E)-(F)														
他会計借入金残高 (G)														
企業債残高 (H)			205,825	239,811	266,114	283,537	292,963	294,284	287,884	274,148	253,460	234,105	215,501	199,231

○他会計繰入金

（単位：千円）

区分	年度	令和6年度（決算）	令和7年度（決算見込）	令和8年度（予算）	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		620	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
	うち基準内繰入金	620	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
	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		620	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600