様式第2号（法適用企業・収益的収支）

投資・財政計画

（単位：千円，%）

区分 ＼ 年度	3年度（決算）	4年度（決算見込）	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度
収益的収支 収益的収入 1．営業収益 (A)	421,941	411,183	410,898	410,429	411,934	412,246	412,558	412,810	412,323	412,893	413,082	412,005	415,463
(1) 料金収入	359,777	345,036	342,174	342,112	341,448	340,789	339,971	338,994	337,757	336,515	335,056	333,452	331,676
(2) 受託工事収益 (B)													
(3) その他（雨水以外）	115	851	63	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
(3) その他（雨水分）	62,049	65,296	68,661	68,217	70,386	71,357	72,487	73,716	74,466	76,278	77,926	78,453	83,687
2．営業外収益	536,615	581,643	633,594	659,540	616,050	619,145	622,866	618,284	621,812	623,235	607,219	607,537	612,374
(1) 補助金	327,092	361,063	391,252	423,281	367,824	359,408	350,959	334,278	324,538	312,601	285,840	275,620	269,902
他会計補助金	327,092	360,397	390,586	397,615	367,158	358,742	350,293	333,612	323,872	311,935	285,840	275,620	269,902
その他補助金		666	666	25,666	666	666	666	666	666	666			
(2) 長期前受金戻入 汚水分	166,861	179,846	203,862	198,865	209,285	219,828	231,000	242,465	254,909	266,901	276,690	286,619	295,869
(2) 長期前受金戻入 雨水分	34,481	34,402	34,254	37,094	38,641	39,609	40,607	41,241	42,065	43,433	44,389	44,998	46,303
(3) その他	8,181	6,332	4,226	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
収入計 (C)	958,556	992,826	1,044,492	1,069,969	1,027,984	1,031,392	1,035,424	1,031,094	1,034,135	1,036,128	1,020,301	1,019,542	1,027,838
収益的支出 1．営業費用	846,361	885,630	961,384	922,957	934,019	941,218	948,956	948,088	954,908	959,687	957,310	958,761	967,290
(1) 職員給与費	35,282	37,034	37,790	37,412	37,601	37,507	37,554	30,024	30,034	30,029	30,031	30,030	30,031
基本給	20,003	20,346	20,570	20,458	20,514	20,486	20,500	16,394	16,397	16,396	16,397	16,396	16,396
退職給付費													
その他	15,279	16,688	17,220	16,954	17,087	17,021	17,054	13,630	13,636	13,633	13,635	13,634	13,634
(2) 経費	242,814	276,566	344,828	297,592	298,694	299,807	300,931	301,866	302,943	304,008	305,054	306,137	307,221
動力費	2,220	2,610	3,384	2,515	2,540	2,565	2,591	2,617	2,643	2,669	2,696	2,723	2,750
修繕費	9,361	17,908	41,415	41,252	41,665	42,082	42,503	42,928	43,357	43,791	44,229	44,671	45,118
材料費	62	243	392	404	408	412	416	420	424	428	432	436	440
委託料	28,974	36,904	40,084	38,493	38,878	39,267	39,660	40,057	40,458	40,863	41,272	41,685	42,102
流域下水道費	178,427	179,411	187,905	187,400	187,400	187,400	187,400	187,400	187,400	187,400	187,400	187,400	187,400
その他汚水分	21,681	32,529	63,899	19,547	19,742	19,939	20,138	20,139	20,273	20,385	20,468	20,579	20,682
雨水分	2,089	6,961	7,749	7,981	8,061	8,142	8,223	8,305	8,388	8,472	8,557	8,643	8,729
(3) 減価償却費 雨水分	77,201	76,967	80,005	82,215	85,672	87,674	89,731	91,499	93,165	95,824	97,981	98,820	103,694
(3) 減価償却費 汚水分（農集排含む）	491,064	495,063	498,761	505,738	512,052	516,231	520,741	524,699	528,766	529,826	524,243	523,774	526,344
2．営業外費用	109,502	106,890	99,198	96,176	93,254	89,476	85,903	82,452	78,733	75,918	62,467	60,335	60,330
(1) 支払利息 雨水分	17,240	15,770	15,288	15,115	15,294	15,150	15,140	15,153	14,978	15,415	15,777	15,988	17,567
(1) 支払利息 汚水分（農集排含む）	90,920	80,120	72,910	70,061	66,754	63,129	59,589	56,147	52,626	49,396	46,606	44,285	42,724
(1) 支払利息 用途廃止施設処分債					206	197	174	152	129	107	84	62	39
(2) 補助金	1,342	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000			
(3) その他													
支出計 (D)	955,863	992,520	1,060,582	1,019,133	1,027,273	1,030,694	1,034,859	1,030,540	1,033,641	1,035,605	1,019,777	1,019,096	1,027,620
経常損益 (C)-(D) (E)	2,693	306	△ 16,090	50,836	711	697	565	555	494	523	525	446	217
特別利益 (F)	3,498	4	4										
特別損失 (G)	34	275	276	50,276	276	276	276	276	276	276	276	276	276
特別損益 (F)-(G) (H)	3,464	△ 271	△ 272	△ 50,276	△ 276	△ 276	△ 276	△ 276	△ 276	△ 276	△ 276	△ 276	△ 276
当年度純利益（又は純損失） (E)+(H)	6,157	35	△ 16,362	560	435	421	289	279	218	247	249	170	△ 59
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)	349,215	349,250	332,888	333,447	333,882	334,304	334,592	334,871	335,089	335,336	335,585	335,755	335,696
流動資産 (J)	354,869	340,607	303,197	303,757	304,193	304,614	304,903	305,249	305,468	305,741	305,990	306,160	306,102
うち未収金	53,376	46,469	53,507	53,298	52,255	51,652	51,589	52,613	52,323	52,152	52,131	52,070	52,618
流動負債 (K)	785,100	691,506	690,582	672,798	661,945	644,428	617,235	583,523	558,924	518,821	501,345	462,338	439,305
うち建設改良費分	709,502	649,543	690,582	672,798	661,945	644,428	617,235	583,523	558,924	518,821	501,345	462,338	439,305
うち一時借入金													
うち未払金	70,354	38,959											
累積欠損金比率 （(I)/((A)-(B))×100）	83.0	85.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0
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)	△ 279,271	△ 298,644	△ 303,197	△ 303,757	△ 304,193	△ 304,614	△ 304,903	△ 305,249	△ 305,468	△ 305,741	△ 305,990	△ 306,160	△ 306,102
営業収益－受託工事収益 (A)-(B) (M)	421,941	411,183	410,898	410,429	411,934	412,246	412,558	412,810	412,323	412,893	413,082	412,005	415,463
地方財政法による資金不足の比率 ((L)/(M)×100)	△ 66.0	△ 73.0	△ 74.0	△ 74.0	△ 74.0	△ 74.0	△ 74.0	△ 74.0	△ 74.0	△ 74.0	△ 74.0	△ 74.0	△ 74.0
健全化法施行令第16条により算定した資金の不足額 (N)	△ 279,271	△ 298,644	△ 303,197	△ 303,757	△ 304,193	△ 304,614	△ 304,903	△ 305,249	△ 305,468	△ 305,741	△ 305,990	△ 306,160	△ 306,102
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)	421,941	411,183	410,898	410,429	411,934	412,246	412,558	412,810	412,323	412,893	413,082	412,005	415,463
健全化法第22条により算定した資金不足比率 ((N)/(P)×100)	△ 66.0	△ 73.0	△ 74.0	△ 74.0	△ 74.0	△ 74.0	△ 74.0	△ 74.0	△ 74.0	△ 74.0	△ 74.0	△ 74.0	△ 74.0

様式第2号（法適用企業・収益的収支）

投資・財政計画

（単位：千円，％）

区分 ＼ 年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度
収益的収支 収益的収入 1．営業収益 (A)	416,925	417,594	417,186	418,025	415,762	413,214	409,733	406,569	403,533
(1) 料金収入	329,801	327,833	324,863	321,351	315,766	309,689	303,608	297,691	291,821
(2) 受託工事収益 (B)									
(3) その他（雨水以外）	100	100	100	100	100	100	100	100	100
(3) その他（雨水分）	87,024	89,661	92,223	96,574	99,896	103,425	106,025	108,778	111,612
2．営業外収益	619,000	625,316	632,344	637,164	609,629	590,651	580,807	573,381	565,955
(1) 補助金	267,002	265,802	266,267	267,502	258,243	252,914	251,073	250,395	250,795
他会計補助金	267,002	265,802	266,267	267,502	258,243	252,914	251,073	250,395	250,795
その他補助金									
(2) 長期前受金戻入 汚水分	303,896	310,134	314,659	316,727	297,466	283,750	273,684	264,866	254,826
(2) 長期前受金戻入 雨水分	47,802	49,080	51,118	52,635	53,620	53,687	55,750	57,820	60,034
(3) その他	300	300	300	300	300	300	300	300	300
収入計 (C)	1,035,925	1,042,910	1,049,530	1,055,190	1,025,391	1,003,865	990,540	979,951	969,488
収益的支出 1．営業費用	976,136	983,668	990,635	995,421	965,175	943,169	929,734	918,723	907,662
(1) 職員給与費	30,030	30,030	30,030	30,030	30,030	30,030	30,030	30,030	30,030
基本給	16,396	16,396	16,396	16,396	16,396	16,396	16,396	16,396	16,396
退職給付費									
その他	13,634	13,634	13,634	13,634	13,634	13,634	13,634	13,634	13,634
(2) 経費	308,312	309,419	310,533	311,659	312,798	313,946	315,105	316,275	317,457
動力費	2,778	2,806	2,834	2,862	2,891	2,920	2,949	2,978	3,008
修繕費	45,569	46,025	46,485	46,950	47,420	47,894	48,373	48,857	49,346
材料費	444	448	452	457	462	467	472	477	482
委託料	42,523	42,948	43,377	43,811	44,249	44,691	45,138	45,589	46,045
流域下水道費	187,400	187,400	187,400	187,400	187,400	187,400	187,400	187,400	187,400
その他汚水分	20,782	20,888	20,992	21,096	21,202	21,308	21,414	21,521	21,628
雨水分	8,816	8,904	8,993	9,083	9,174	9,266	9,359	9,453	9,548
(3) 減価償却費 雨水分	107,745	111,097	115,314	119,920	123,327	125,952	130,134	134,475	138,897
(3) 減価償却費 汚水分（農集排含む）	530,049	533,121	534,757	533,811	499,019	473,241	454,464	437,942	421,277
2．営業外費用	59,656	59,216	58,966	59,896	60,467	61,167	61,458	61,895	62,615
(1) 支払利息 雨水分	18,265	18,740	19,034	20,206	21,015	21,894	22,282	22,670	23,201
(1) 支払利息 汚水分（農集排含む）	41,374	40,476	39,932	39,690	39,452	39,273	39,176	39,225	39,414
(1) 支払利息 用途廃止施設処分債	17								
(2) 補助金									
(3) その他									
支出計 (D)	1,035,792	1,042,884	1,049,601	1,055,317	1,025,642	1,004,336	991,192	980,618	970,277
経常損益 (C)-(D) (E)	133	27	△ 70	△ 127	△ 250	△ 471	△ 651	△ 667	△ 789
特別利益 (F)									
特別損失 (G)	276	276	276	276	276	276	276	276	276
特別損益 (F)-(G) (H)	△ 276	△ 276	△ 276	△ 276	△ 276	△ 276	△ 276	△ 276	△ 276
当年度純利益（又は純損失） (E)+(H)	△ 143	△ 249	△ 346	△ 403	△ 526	△ 747	△ 927	△ 943	△ 1,065
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)	335,553	335,304	334,958	334,555	334,029	333,281	332,354	331,411	330,346
流動資産 (J)	305,960	305,710	305,364	304,961	304,449	303,703	302,776	301,833	300,769
うち未収金	52,736	52,786	52,743	52,868	52,589	52,253	51,813	51,410	51,030
流動負債 (K)	411,375	387,778	355,478	333,730	322,836	317,775	308,931	295,922	288,239
うち建設改良費分	411,375	387,778	355,478	333,730	322,836	317,775	308,931	295,922	288,239
うち一時借入金									
うち未払金									
累積欠損金比率（(I)/((A)-(B))×100）	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	81.0	81.0	82.0	82.0
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)	△ 305,960	△ 305,710	△ 305,364	△ 304,961	△ 304,449	△ 303,703	△ 302,776	△ 301,833	△ 300,769
営業収益－受託工事収益 (A)-(B) (M)	416,925	417,594	417,186	418,025	415,762	413,214	409,733	406,569	403,533
地方財政法による資金不足の比率 ((L)/(M)×100)	△ 73.0	△ 73.0	△ 73.0	△ 73.0	△ 73.0	△ 73.0	△ 74.0	△ 74.0	△ 75.0
健全化法施行令第16条により算定した資金の不足額 (N)	△ 305,960	△ 305,710	△ 305,364	△ 304,961	△ 304,449	△ 303,703	△ 302,776	△ 301,833	△ 300,769
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)	416,925	417,594	417,186	418,025	415,762	413,214	409,733	406,569	403,533
健全化法第22条により算定した資金不足比率 ((N)/(P)×100)	△ 73.0	△ 73.0	△ 73.0	△ 73.0	△ 73.0	△ 73.0	△ 74.0	△ 74.0	△ 75.0

様式第2号（法適用企業・資本的収支）

投資・財政計画

（単位：千円）

区分 ＼ 年度			3年度（決算）	4年度（決算見込）	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度
資本的収入	資本的収入	1. 企業債（汚水）	150,200	272,500	347,900	235,700	206,200	198,300	191,700	191,700	191,700	191,700	191,700	200,700	191,700	191,700	191,700	191,700	182,100	182,100	182,100	182,100	182,100	191,100
		企業債（雨水）	3,200	95,700	78,100	101,700	59,500	62,400	67,200	57,100	105,000	101,700	96,000	199,300	137,900	130,500	118,700	179,600	146,400	149,900	113,600	113,400	120,900	105,100
		用途廃止施設処分債				22,500																		
		資本費平準化債	91,000	148,800	156,900	123,900	108,100	90,100	63,000	23,900	3,500													
		2. 他会計出資金（汚水）	37,084	41,346	32,191	31,370	33,762	33,916	29,177	24,411	19,511	15,330	13,503	10,530	10,064	9,586	6,733	6,233	5,791	5,570	5,284	4,491	3,615	3,124
		他会計出資金（雨水）	3,701	2,370	8,860	11,405	6,665	6,975	7,530	6,390	11,725	11,376	10,762	22,277	15,514	14,687	13,306	20,018	16,315	16,753	12,793	12,781	13,634	11,733
		3. 他会計補助金																						
		4. 他会計負担金（下水）	246,990	202,591	161,702	151,393	180,029	185,010	194,513	213,871	220,426	197,781	196,469	167,820	149,733	124,301	102,798	69,659	48,718	51,038	56,984	55,530	48,578	47,036
		他会計負担金（雨水）	184																					
		5. 他会計借入金																						
		6. 国等補助金（汚水）	85,000	72,500	118,000	96,950	53,200	50,100	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	30,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	30,000
		国等補助金（雨水）	3,230	93,770	72,000	89,500	59,500	62,500	43,000	57,000	106,000	84,000	96,500	88,000	91,000	91,000	120,500	103,000	73,500	14,500	115,000	115,000	123,000	
		7. 固定資産売却代金																						
		8. 工事負担金	10,092	2,396	2,813	2,500	2,500	2,500	2,500															
		9. その他																						
		計 (A)	630,681	931,973	978,466	866,918	709,456	691,801	618,620	594,372	677,862	621,887	624,934	718,627	615,911	581,774	573,737	590,210	492,824	439,861	505,761	503,302	511,827	388,093
		(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)	630,681	931,973	978,466	866,918	709,456	691,801	618,620	594,372	677,862	621,887	624,934	718,627	615,911	581,774	573,737	590,210	492,824	439,861	505,761	503,302	511,827	388,093
収支	資本的支出	1. 建設改良費（汚水）	245,960	332,991	412,329	277,793	200,883	189,226	151,623	151,669	151,646	151,657	151,651	171,654	151,652	151,653	151,652	151,652	141,052	141,052	141,052	141,052	141,052	161,052
		職員給与費	26,906	27,764	29,237	28,501	28,869	28,685	28,777	28,731	28,754	28,743	28,749	28,746	28,748	28,747	28,748	28,748	28,748	28,748	28,748	28,748	28,748	28,748
		建設改良費（雨水）	6,931	203,440	158,960	202,605	125,665	131,875	117,730	120,490	222,725	197,076	203,262	309,577	244,414	236,187	252,506	302,618	236,215	181,153	241,393	241,181	257,534	116,833
		流域下水道建設事業費	12,710	32,137	62,832	47,485	47,485	47,485	47,485	47,485	47,485	47,485	47,485	47,485	47,485	47,485	47,485	47,485	47,485	47,475	47,485	47,485	47,485	47,485
		2. 企業債償還金（汚水）	645,551	648,525	629,125	607,354	600,879	587,486	557,299	520,408	492,975	448,312	426,479	383,202	352,193	319,233	293,347	260,967	239,252	229,849	224,127	216,054	204,175	200,094
		企業債償還金（雨水）	59,993	60,973	61,457	65,444	61,066	56,942	59,936	63,115	65,949	70,509	74,866	79,136	87,112	92,142	94,431	94,511	94,478	92,987	93,648	92,877	91,747	88,145
		用途廃止施設処分債償還					2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250								
		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)	998,051	1,305,830	1,353,940	1,229,182	1,067,097	1,043,949	965,100	934,148	1,011,784	946,032	934,742	1,022,050	913,854	877,697	868,169	885,981	787,230	721,264	776,453	767,397	770,741	642,357
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)			367,370	373,857	375,474	362,264	357,641	352,148	346,480	339,776	333,922	324,145	309,808	303,423	297,943	295,923	294,432	295,771	294,406	281,403	270,692	264,095	258,914	254,264
補填財源		1. 損益勘定留保資金	362,935	357,782	361,698	351,994	349,798	344,467	338,864	332,424	324,957	315,290	301,145	290,977	287,866	286,095	285,004	284,294	284,369	271,246	261,755	255,164	249,731	245,314
		2. 利益剰余金処分額																						
		3. 繰越工事資金																						
		4. その他	4,435	16,075	13,776	10,270	7,843	7,681	7,616	7,352	8,965	8,855	8,663	12,446	10,077	9,828	9,428	11,477	10,037	10,157	8,937	8,931	9,183	8,950
		計 (F)	367,370	373,857	375,474	362,264	357,641	352,148	346,480	339,776	333,922	324,145	309,808	303,423	297,943	295,923	294,432	295,771	294,406	281,403	270,692	264,095	258,914	254,264
補填財源不足額 (E)-(F)																								
他会計借入金残高 (G)																								
企業債残高 (H)			7,234,027	7,041,529	6,933,847	6,744,849	6,454,454	6,158,576	5,860,991	5,547,918	5,286,944	5,059,273	4,843,378	4,778,790	4,666,835	4,575,410	4,498,032	4,513,854	4,508,624	4,517,788	4,495,713	4,482,282	4,489,360	4,497,321
	汚水分		6,301,837	6,074,612	5,950,287	5,725,033	5,436,204	5,134,868	4,830,019	4,522,961	4,222,936	3,964,074	3,727,045	3,542,293	3,379,550	3,249,767	3,148,120	3,078,853	3,021,701	2,973,952	2,931,925	2,897,971	2,875,896	2,866,902
	雨水分		932,190	966,917	983,560	1,019,816	1,018,250	1,023,708	1,030,972	1,024,957	1,064,008	1,095,199	1,116,333	1,236,497	1,287,285	1,325,643	1,349,912	1,435,001	1,486,923	1,543,836	1,563,788	1,584,311	1,613,464	1,630,419

○他会計繰入金

（単位：千円）

区分 ＼ 年度	3年度（決算）	4年度（決算見込）	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度
収益的収支分	389,141	425,693	459,247	465,832	437,544	430,099	422,780	407,328	398,338	388,213	363,766	354,073	353,589	354,026	355,463	358,490	364,076	358,139	356,339	357,098	359,173	362,407
うち基準内繰入金	303,931	356,434	412,201	370,078	363,202	352,835	344,978	335,103	329,119	320,931	296,504	289,396	288,426	288,035	289,004	290,680	295,325	291,299	289,980	291,871	294,770	298,184
うち基準外繰入金	85,210	69,259	47,046	95,754	74,342	77,264	77,802	72,225	69,219	67,282	67,263	64,677	65,163	65,991	66,460	67,811	68,752	66,841	66,359	65,228	64,403	64,223
資本的収支分	287,959	246,307	202,753	194,168	220,456	225,901	231,220	244,672	251,662	224,487	220,734	200,627	175,311	148,574	122,837	95,910	70,824	73,361	75,061	72,802	65,827	61,893
うち基準内繰入金	46,729	44,413	42,395	42,775	40,427	40,891	36,707	30,801	31,236	26,706	24,265	32,807	25,578	24,273	20,039	26,251	22,106	22,323	18,077	17,272	17,249	14,857
うち基準外繰入金	241,230	201,894	160,358	151,393	180,029	185,010	194,513	213,871	220,426	197,781	196,469	167,820	149,733	124,301	102,798	69,659	48,718	51,038	56,984	55,530	48,578	47,036
合計	677,100	672,000	662,000	660,000	658,000	656,000	654,000	652,000	650,000	612,700	584,500	554,700	528,900	502,600	478,300	454,400	434,900	431,500	431,400	429,900	425,000	424,300