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			令和3年度（決算）	令和4年度（予算）	令和5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)	267,119	283,595	282,236	278,720	276,174	272,489	269,604	266,391	262,773	309,889	306,711	301,622
		(1) 料金収入	262,640	280,290	278,771	275,286	272,762	269,108	266,248	263,063	259,476	306,185	303,035	297,990
		(2) 受託工事収益 (B)	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(3) その他	4,480	3,294	3,465	3,434	3,412	3,381	3,356	3,328	3,297	3,704	3,676	3,632
		2．営業外収益	51,935	49,850	47,866	53,014	41,555	55,368	97,205	93,189	70,675	46,159	43,679	44,749
		(1) 補助金	3,033	2,795	3,033	3,033	3,033	3,033	3,033	3,033	3,033	3,033	3,033	3,033
		他会計補助金	3,033	2,795	3,033	3,033	3,033	3,033	3,033	3,033	3,033	3,033	3,033	3,033
		その他補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(2) 長期前受金戻入	48,383	40,995	41,299	41,159	34,988	34,665	35,777	37,142	37,266	37,364	37,112	38,182
		(3) その他	519	6,060	3,534	8,822	3,534	17,670	58,395	53,014	30,376	5,762	3,534	3,534
		収入計 (C)	319,055	333,445	330,102	331,734	317,729	327,857	366,809	359,580	333,448	356,048	350,390	346,371
	収益的支出	1．営業費用	246,419	264,790	250,367	247,349	239,550	235,866	242,809	258,924	273,015	280,846	279,711	285,019
		(1) 職員給与費	37,667	38,119	38,243	38,435	38,629	38,825	39,023	39,223	39,425	39,629	39,835	40,043
		基本給	37,667	38,119	38,243	38,435	38,629	38,825	39,023	39,223	39,425	39,629	39,835	40,043
		退職給付費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(2) 経費	57,514	78,627	58,899	58,779	58,692	58,565	58,467	58,357	58,232	58,099	58,008	57,862
		動力費	8,213	8,100	8,137	8,037	7,964	7,858	7,776	7,684	7,580	7,469	7,393	7,271
		修繕費	14,334	17,920	12,096	12,096	12,096	12,096	12,096	12,096	12,096	12,096	12,096	12,096
		材料費	466	799	799	799	799	799	799	799	799	799	799	799
		その他	34,501	51,808	37,867	37,847	37,833	37,812	37,796	37,778	37,757	37,735	37,720	37,696
		(3) 減価償却費	151,238	148,044	153,225	150,135	142,229	138,476	145,319	161,344	175,358	183,118	181,868	187,114
		2．営業外費用	19,717	18,887	29,112	18,603	26,624	20,136	22,720	30,389	37,271	40,912	43,384	43,931
		(1) 支払利息	19,673	18,845	18,558	18,573	20,172	20,106	22,690	30,359	37,241	40,882	41,434	41,738
		(2) その他	44	42	10,554	30	6,452	30	30	30	30	30	1,950	2,193
		支出計 (D)	266,136	283,677	279,479	265,952	266,174	256,002	265,529	289,313	310,286	321,758	323,095	328,950
	経常損益 (C)-(D) (E)		52,919	49,768	50,623	65,782	51,555	71,855	101,280	70,267	23,162	34,290	27,295	17,421
特別利益 (F)			0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失 (G)			6,743	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損益 (F)-(G) (H)			△ 6,743	△ 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益（又は純損失） (E)+(H)			46,176	49,639	50,623	65,782	51,555	71,855	101,280	70,267	23,162	34,290	27,295	17,421
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)			178,544	178,183	225,806	287,588	336,143	333,546	324,150	310,523	250,106	222,605	209,332	226,753
流動資産 (J)			707,026	606,945	697,354	753,767	818,798	841,909	804,663	763,911	726,001	719,130	732,078	757,313
		うち未収金	17,084	11,065	8,363	13,547	8,183	22,209	62,848	57,372	34,626	11,414	9,091	8,940
流動負債 (K)			73,259	69,253	81,447	75,573	83,173	82,782	95,295	107,264	114,906	113,680	114,908	118,546
		うち建設改良費分	68,277	66,935	68,513	73,148	74,312	80,328	92,826	104,780	112,407	111,166	110,458	113,837
		うち一時借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		うち未払金	1,711	0	10,524	0	6,422	0	0	0	0	0	1,920	2,163
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)			267,119	283,584	282,236	278,720	276,174	272,489	269,604	266,391	262,773	309,889	306,711	301,622
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）

（単位：千円）

区分 ＼ 年度			令和3年度（決算）	令和4年度（予算）	令和5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	70,000	80,000	80,000	187,000	80,000	258,000	605,000	565,000	360,000	161,000	138,000	147,000
		うち資本費平準化債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2．他会計出資金	0	0	0	0	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	0
		4．他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5．他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6．国（都道府県）補助金	38,876	41,580	42,069	43,888	42,769	41,291	43,534	43,155	43,872	49,695	58,981	61,826
		7．固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8．工事負担金	28,940	3,631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9．その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計 (A)	137,816	125,211	122,069	230,888	122,769	299,291	648,534	608,155	403,872	210,695	196,981	208,826
		(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	0
		純計 (A)-(B) (C)	137,816	125,211	122,069	230,888	122,769	299,291	648,534	608,155	403,872	210,695	196,981	208,826
	資本的支出	1．建設改良費	223,400	304,480	216,572	348,524	215,896	436,688	883,870	820,912	568,799	355,414	315,700	310,472
		うち職員給与費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2．企業債償還金	67,719	68,277	66,935	68,513	73,148	74,312	80,328	92,826	104,780	112,407	111,166	110,458
		3．他会計長期借入返還金	0	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	0
		5．その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計 (D)	291,119	372,757	283,507	417,037	289,044	511,000	964,198	913,738	673,579	467,821	426,866	420,930
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)			153,303	247,546	161,438	186,149	166,275	211,709	315,664	305,583	269,707	257,126	229,885	212,104
補塡財源		1．損益勘定留保資金	89,210	173,976	95,574	155,455	146,536	172,764	164,818	124,202	138,092	145,754	144,756	148,932
		2．利益剰余金処分額	50,000	50,000	50,000	3,000	4,000	3,000	74,452	110,676	83,894	83,579	61,791	40,568
		3．繰越工事資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4．消費税資本的収支調整額	14,093	23,570	15,864	27,694	15,739	35,945	76,394	70,705	47,721	27,793	23,338	22,604
		計 (F)	153,303	247,546	161,438	186,149	166,275	211,709	315,664	305,583	269,707	257,126	229,885	212,104
補塡財源不足額 (E)-(F)			0	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	0
企業債残高 (H)			1,297,322	1,309,045	1,322,110	1,440,597	1,447,449	1,631,137	2,155,809	2,627,983	2,883,203	2,931,796	2,958,630	2,995,172

○他会計繰入金

（単位：千円）

区分 ＼ 年度		令和3年度（決算）	令和4年度（予算）	令和5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		4,380	3,125	3,363	3,363	3,363	3,363	3,363	3,363	3,363	3,363	3,363	3,363
	うち基準内繰入金	1,347	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330
	うち基準外繰入金	3,033	2,795	3,033	3,033	3,033	3,033	3,033	3,033	3,033	3,033	3,033	3,033
資本的収支分		20,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち基準内繰入金	2,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち基準外繰入金	17,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		24,760	3,125	3,363	3,363	3,363	3,363	3,363	3,363	3,363	3,363	3,363	3,363