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）

下水道事業収益的収支(公共下水道事業)　　法適用　　（単位：千円，％）

区分 ＼ 年度	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	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)	224,759	207,379	314,391	315,669	314,014	312,435	310,919	309,928	307,869	305,686	302,904	302,117	297,851	296,647	295,434
(1) 料金収入	183,226	155,956	193,389	192,913	191,243	190,205	189,167	188,678	187,194	186,224	185,290	184,860	183,455	182,590	181,759
(2) 受託工事収益 (B)															
(3) その他	41,533	51,423	121,002	122,756	122,771	122,230	121,753	121,250	120,676	119,462	117,615	117,256	114,396	114,057	113,674
2．営業外収益	30,717	30,082	258,087	144,564	144,741	153,018	162,499	162,518	166,860	170,245	171,998	176,417	179,313	180,310	175,498
(1) 補助金	27,769	29,357	101,802												
他会計補助金	6,067	7,398	101,802												
その他補助金	21,702	21,959													
(2) 長期前受金戻入			143,816	144,564	144,741	153,018	162,499	162,518	166,860	170,245	171,998	176,417	179,313	180,310	175,498
(3) その他	2,948	725	12,469												
収入計 (C)	255,476	237,461	572,478	460,233	458,755	465,452	473,418	472,446	474,729	475,931	474,902	478,533	477,164	476,958	470,932
収益的支出 1．営業費用	128,515	146,554	484,224	486,816	488,574	506,541	526,522	527,097	535,093	542,754	547,808	557,505	563,275	566,329	560,837
(1) 職員給与費	10,016	10,065	18,329	18,421	18,513	18,605	18,698	18,792	18,886	18,980	19,075	19,170	19,266	19,363	19,459
基本給	6,133	6,238	10,587	10,640	10,693	10,747	10,800	10,854	10,909	10,963	11,018	11,073	11,128	11,184	11,240
退職給付費															
その他	3,883	3,827	7,742	7,781	7,820	7,859	7,898	7,937	7,977	8,017	8,057	8,097	8,138	8,179	8,220
(2) 経費	118,499	136,489	183,225	183,043	182,566	182,408	182,251	182,373	181,995	181,880	181,782	181,941	181,612	181,554	181,517
動力費	2,229	2,276	4,224	4,245	4,266	4,288	4,309	4,331	4,352	4,374	4,396	4,418	4,440	4,462	4,485
修繕費	5,153	5,543	3,020	3,035	3,050	3,066	3,081	3,096	3,112	3,127	3,143	3,159	3,174	3,190	3,206
材料費	1,840	1,073	1,937	1,947	1,956	1,966	1,976	1,986	1,996	2,006	2,016	2,026	2,036	2,046	2,056
流域下水道維持管理負担金	65,392	89,352	111,314	110,773	109,934	109,413	108,891	108,646	107,900	107,414	106,944	106,729	106,023	105,588	105,171
その他	43,885	38,245	62,730	63,044	63,359	63,676	63,994	64,314	64,636	64,959	65,284	65,610	65,938	66,268	66,599
(3) 減価償却費			282,670	285,352	287,495	305,528	325,572	325,932	334,212	341,894	346,951	356,394	362,397	365,412	359,860
2．営業外費用	23,882	22,523	48,588	47,328	46,191	49,239	50,795	49,922	50,251	51,746	53,376	55,022	56,691	58,412	60,196
(1) 支払利息	23,882	22,523	21,301	20,328	19,191	22,239	23,795	22,922	23,251	24,746	26,376	28,022	29,691	31,412	33,196
(2) その他			27,287	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000
支出計 (D)	152,397	169,077	532,812	534,144	534,765	555,780	577,317	577,019	585,344	594,500	601,184	612,527	619,966	624,741	621,033
経常損益 (C)-(D) (E)	103,079	68,384	39,666	△ 73,911	△ 76,009	△ 90,328	△ 103,899	△ 104,572	△ 110,615	△ 118,569	△ 126,282	△ 133,994	△ 142,802	△ 147,783	△ 150,102
特別利益 (F)															
特別損失 (G)			1,511												
特別損益 (F)-(G) (H)			△ 1,511												
当年度純利益（又は純損失） (E)+(H)	103,079	68,384	38,155	△ 73,911	△ 76,009	△ 90,328	△ 103,899	△ 104,572	△ 110,615	△ 118,569	△ 126,282	△ 133,994	△ 142,802	△ 147,783	△ 150,102
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)															
流動資産 (J)			220,357												
うち未収金			42,938												
流動負債 (K)			226,144												
うち建設改良費分			146,491												
うち一時借入金															
うち未払金			77,650												
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)	224,759	207,379	314,391	315,669	314,014	312,435	310,919	309,928	307,869	305,686	302,904	302,117	297,851	296,647	295,434
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・収益的収支）

投資・財政計画
（収支計画）

下水道事業収益的収支(公共下水道事業)　　（単位：千円，％）

区分 ＼ 年度			令和18年度	令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度
収益的収支	収益的収入	1．営業収益 (A)	292,226	287,236	284,241	270,927	268,279	266,756	250,308	247,370	246,140
		(1) 料金収入	181,389	180,063	179,198	178,332	177,988	176,636	175,771	175,044	174,795
		(2) 受託工事収益 (B)									
		(3) その他	110,836	107,173	105,043	92,595	90,291	90,120	74,537	72,326	71,345
		2．営業外収益	173,207	170,900	173,712	169,664	170,392	173,599	163,759	165,323	170,188
		(1) 補助金									
		他会計補助金									
		その他補助金									
		(2) 長期前受金戻入	173,207	170,900	173,712	169,664	170,392	173,599	163,759	165,323	170,188
		(3) その他									
		収入計 (C)	465,432	458,136	457,953	440,591	438,671	440,355	414,067	412,693	416,328
	収益的支出	1．営業費用	558,513	553,815	556,319	541,202	541,348	549,091	529,419	534,405	543,741
		(1) 職員給与費	19,557	19,655	19,753	19,852	19,951	20,051	20,151	20,252	20,353
		基本給	11,296	11,353	11,409	11,466	11,524	11,581	11,639	11,698	11,756
		退職給付費									
		その他	8,261	8,302	8,343	8,385	8,427	8,469	8,512	8,554	8,597
		(2) 経費	181,713	181,431	181,382	181,335	181,551	181,264	181,223	181,253	181,524
		動力費	4,507	4,529	4,552	4,575	4,598	4,621	4,644	4,667	4,690
		修繕費	3,222	3,238	3,255	3,271	3,287	3,304	3,320	3,337	3,353
		材料費	2,067	2,077	2,087	2,098	2,108	2,119	2,130	2,140	2,151
		流域下水道維持管理負担金	104,985	104,319	103,885	103,450	103,277	102,598	102,164	101,799	101,673
		その他	66,932	67,267	67,603	67,941	68,281	68,622	68,965	69,310	69,657
		(3) 減価償却費	357,243	352,730	355,184	340,016	339,846	347,777	328,046	332,900	341,863
		2．営業外費用	62,025	63,893	65,774	67,639	69,463	71,279	73,059	74,795	76,481
		(1) 支払利息	35,025	36,893	38,774	40,639	42,463	44,279	46,059	47,795	49,481
		(2) その他	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000
		支出計 (D)	620,538	617,708	622,093	608,841	610,811	620,370	602,478	609,200	620,222
	経常損益 (C)−(D) (E)		△ 155,106	△ 159,572	△ 164,140	△ 168,250	△ 172,140	△ 180,015	△ 188,411	△ 196,507	△ 203,894
特別利益 (F)											
特別損失 (G)											
特別損益 (F)−(G) (H)											
当年度純利益（又は純損失） (E)+(H)			△ 155,106	△ 159,572	△ 164,140	△ 168,250	△ 172,140	△ 180,015	△ 188,411	△ 196,507	△ 203,894
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)											
流動資産 (J)											
うち未収金											
流動負債 (K)											
うち建設改良費分											
うち一時借入金											
うち未払金											
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)			292,226	287,236	284,241	270,927	268,279	266,756	250,308	247,370	246,140
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・収益的収支）

投資・財政計画
（収支計画）

下水道事業資本的収支（公共下水道事業）

（単位：千円）

区分 ＼ 年度		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	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	令和18年度
資本的収支	資本的収入 1．企業債	115,900	28,200	125,100	50,600	326,050	208,600	42,550	113,550	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000
	うち資本費平準化債																
	2．他会計出資金			22,366													
	3．他会計補助金	44,167	76,840														
	4．他会計負担金																
	5．他会計借入金																
	6．国（都道府県）補助金	92,640	55,020	44,790	14,550	316,050	198,600	32,550	103,550	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000
	7．固定資産売却代金																
	8．工事負担金																
	9．その他																
	計 (A)	252,707	160,060	192,256	65,150	642,100	407,200	75,100	217,100	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000
	(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)	252,707	160,060	192,256	65,150	642,100	407,200	75,100	217,100	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000
	資本的支出 1．建設改良費	218,136	33,085	91,856	57,499	642,100	407,200	75,100	217,100	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000
	うち職員給与費	9,562	8,378														
	2．企業債償還金	112,738	122,403	140,069	146,491	157,298	148,982	147,939	141,722	138,014	131,255	130,449	128,392	121,396	111,123	103,837	101,943
	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)	330,874	155,488	231,925	203,990	799,398	556,182	223,039	358,822	498,014	491,255	490,449	488,392	481,396	471,123	463,837	461,943
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)		78,167	△ 4,572	39,669	138,840	157,298	148,982	147,939	141,722	138,014	131,255	130,449	128,392	121,396	111,123	103,837	101,943
補塡財源	1．損益勘定留保資金			138,854	140,787	142,754	152,510	163,074	163,414	167,352	171,649	174,953	179,977	183,084	185,101	184,362	184,036
	2．利益剰余金処分額	103,079	68,384	38,155	△ 73,911	△ 76,009	△ 90,328	△ 103,899	△ 104,572	△ 110,615	△ 118,569	△ 126,282	△ 133,994	△ 142,802	△ 147,783	△ 150,102	△ 155,106
	3．繰越工事資金																
	4．その他																
	計 (F)	103,079	68,384	177,009	66,877	66,745	62,182	59,175	58,842	56,737	53,080	48,671	45,983	40,282	37,318	34,261	28,931
補塡財源不足額 (E)-(F)		△ 24,912	△ 72,956	△ 137,340	71,963	90,553	86,800	88,764	82,880	81,277	78,175	81,778	82,409	81,114	73,805	69,576	73,012
他会計借入金残高 (G)																	
資金残高 (H)				175,951	103,988	13,434	△ 73,366	△ 162,130	△ 245,010	△ 326,287	△ 404,462	△ 486,240	△ 568,649	△ 649,763	△ 723,568	△ 793,145	△ 866,157
企業債残高 (I)		2,542,154	2,447,951	2,432,982	2,337,091	2,505,843	2,565,461	2,460,072	2,431,900	2,478,886	2,532,631	2,587,182	2,643,790	2,707,394	2,781,271	2,862,434	2,945,491

○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（決算）	令和5年度（決算）	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	令和15年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度
収益的収支分	46,833	58,160	221,614	121,560	121,569	121,022	120,539	120,030	119,450	118,230	116,376	116,012	113,145	112,800	112,411	109,567
うち基準内繰入金	46,833	58,160	113,610	121,560	121,569	121,022	120,539	120,030	119,450	118,230	116,376	116,012	113,145	112,800	112,411	109,567
うち基準外繰入金			108,004													
資本的収支分	44,167	76,840	22,366													
うち基準内繰入金	5,437	5,729														
うち基準外繰入金	38,730	71,111	22,366													
合計	91,000	135,000	243,980	121,560	121,569	121,022	120,539	120,030	119,450	118,230	116,376	116,012	113,145	112,800	112,411	109,567

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）

下水道事業資本的収支（公共下水道事業

（単位：千円）

区分 ＼ 年度			令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度
資本的収支	資本的収入	1．企業債	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000
		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	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000
		7．固定資産売却代金								
		8．工事負担金								
		9．その他								
		計 (A)	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000
		(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)	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000
	資本的支出	1．建設改良費	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000
		うち職員給与費								
		2．企業債償還金	101,558	93,869	90,048	85,544	87,671	91,072	93,746	97,098
		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)	461,558	453,869	450,048	445,544	447,671	451,072	453,746	457,098
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)			101,558	93,869	90,048	85,544	87,671	91,072	93,746	97,098
補塡財源		1．損益勘定留保資金	181,830	181,472	170,352	169,454	174,178	164,287	167,577	171,675
		2．利益剰余金処分額	△ 159,572	△ 164,140	△ 168,250	△ 172,140	△ 180,015	△ 188,411	△ 196,507	△ 203,894
		3．繰越工事資金								
		4．その他								
		計 (F)	22,258	17,332	2,102	△ 2,686	△ 5,837	△ 24,125	△ 28,930	△ 32,219
補塡財源不足額 (E)-(F)			79,300	76,537	87,946	88,230	93,508	115,197	122,676	129,317
他会計借入金残高 (G)										
資金残高 (H)			△ 945,457	△ 1,021,994	△ 1,109,940	△ 1,198,170	△ 1,291,678	△ 1,406,875	△ 1,529,551	△ 1,658,867
企業債残高 (I)			3,028,933	3,120,064	3,215,016	3,314,472	3,411,801	3,505,729	3,596,983	3,684,885

○他会計繰入金

（単位：千円）

区分 ＼ 年度		令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度
収益的収支分		105,897	103,761	91,306	88,996	88,818	73,229	71,011	70,023
	うち基準内繰入金	105,897	103,761	91,306	88,996	88,818	73,229	71,011	70,023
	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		105,897	103,761	91,306	88,996	88,818	73,229	71,011	70,023

（単位：千円）

		参考 R3決算	参考 R4決算	参考 R5決算		R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度	R16年度	R17年度	R18年度	R19年度	R20年度	R21年度	R22年度	R23年度	R24年度	R25年度	R26年度
公共	建設費	218,136	33,085	91,856		57,499	642,100	407,200	75,100	217,100	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000
	起債	115,900	28,200	50,400		50,600	326,050	208,600	42,550	113,550	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000
	うち事業債	115,900	28,200	50,400		50,600	326,050	208,600	42,550	113,550	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000
	国庫補助金	92,640	55,020	44,790		14,550	316,050	198,600	32,550	103,550	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000
	工事負担金																									
	平準化債									–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	建設費内訳																									
	管渠施設					30,030	–	–	–	–	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
	ポンプ場施設					15,000	223,100	397,200	65,100	207,100	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
	R5認可関連事業費						409,000																			
	流域下水道建設負担金					12,469	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	合計					57,499	642,100	407,200	75,100	217,100	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000
	流域除く					45,030	632,100	397,200	65,100	207,100	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000
	流域除く×1/2					22,515	316,050	198,600	32,550	103,550	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000
							326,050	208,600	42,550	113,550	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000