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)

(別紙2) 令和7年度・令和12年度料金改定(案)

(単位:千円, %)

区分	年度	2019年度(令和元年度)	2020年度(令和2年度)(見込)	2020年度(令和2年度)(実績)	2021年度(令和3年度)(計画)	2021年度(令和3年度)(実績)	2022年度(令和4年度)(計画)	2022年度(令和4年度)(実績)	2023年度(令和5年度)(計画)	2023年度(令和5年度)(実績)	2024年度(令和6年度)(計画)	2024年度(令和6年度)(実績)	2025年度(令和7年度)(計画)	2026年度(令和8年度)(計画)	2027年度(令和9年度)(計画)	2028年度(令和10年度)(計画)	2029年度(令和11年度)(計画)	2030年度(令和12年度)(計画)
収益的収支 収益的収入	1. 営業収益 (A)	216,339	211,529	213,479	211,707	208,844	210,672	205,032	210,277	229,921	208,830	239,058	243,245	241,848	241,226	239,208	237,965	254,523
	(1) 料金収入	204,288	200,125	201,866	199,314	197,181	198,679	194,285	198,284	216,917	196,837	226,421	231,252	229,855	229,233	227,215	225,972	242,530
	(2) 受託工事収益 (B)	285	1,019	1,019	700	590	300	0	300	0	300	0	300	300	300	300	300	300
	(3) その他	11,766	10,385	10,594	11,693	11,073	11,693	10,747	11,693	13,004	11,693	12,637	11,693	11,693	11,693	11,693	11,693	11,693
	2. 営業外収益	7,075	6,571	6,663	6,433	6,982	6,412	15,062	6,414	6,991	6,421	7,417	5,923	5,371	5,142	5,060	5,003	4,984
	(1) 補助金	246	20	20	0	0	0	8,625	0	590	0	660	0	0	0	0	0	0
	他会計補助金	246	20	20	0	0	0	8,625	0	590	0	660	0	0	0	0	0	0
	その他補助金																	
	(2) 長期前受金戻入	6,577	6,491	6,491	6,400	6,401	6,379	6,343	6,381	6,368	6,388	6,455	5,890	5,338	5,109	5,027	4,970	4,951
	(3) その他	252	60	152	33	581	33	94	33	33	33	302	33	33	33	33	33	33
	収入計 (C)	223,414	218,100	220,142	218,140	215,826	217,084	220,094	216,691	236,912	215,251	246,475	249,168	247,219	246,368	244,268	242,968	259,507
収益的収支 収益的支出	1. 営業費用	201,301	195,506	196,148	195,207	195,805	199,286	195,878	199,191	202,693	201,736	203,545	202,145	199,763	193,787	195,477	198,530	201,801
	(1) 職員給与費	36,385	34,064	33,959	34,319	34,239	34,319	34,008	34,319	34,478	34,319	37,617	34,319	34,319	34,319	34,319	34,319	34,319
	基本給	20,097	19,718	19,360	19,827	19,472	19,827	19,457	19,827	18,262	19,827	19,809	19,827	19,827	19,827	19,827	19,827	19,827
	退職給付費																	
	その他	16,288	14,346	14,599	14,492	14,767	14,492	14,551	14,492	16,216	14,492	17,808	14,492	14,492	14,492	14,492	14,492	14,492
	(2) 経費	58,127	56,480	57,303	59,430	60,341	59,218	60,292	59,138	67,252	58,936	64,839	58,789	58,602	58,508	58,280	58,119	57,958
	動力費	25,719	23,835	24,303	24,173	25,929	23,967	33,279	23,887	25,281	23,687	28,033	23,541	23,355	23,262	23,036	22,876	22,716
	修繕費	5,198	8,506	8,269	10,751	10,289	10,751	7,144	10,751	16,197	10,751	11,940	10,751	10,751	10,751	10,751	10,751	10,751
	材料費	47	137	84	186	127	180	0	180	0	178	0	177	176	175	173	172	171
	その他	27,163	24,002	24,647	24,320	23,996	24,320	19,869	24,320	25,774	24,320	24,866	24,320	24,320	24,320	24,320	24,320	24,320
	(3) 減価償却費	106,789	104,962	104,886	101,458	101,225	105,749	101,578	105,734	100,963	108,481	101,089	109,037	106,842	100,960	102,878	106,092	109,524
	2. 営業外費用	18,789	17,829	17,851	16,814	16,839	16,965	17,245	16,450	15,893	16,455	14,088	16,214	16,027	16,284	16,343	16,167	17,039
	(1) 支払利息	18,789	17,829	17,829	16,814	16,814	16,965	16,102	16,450	15,035	16,455	13,945	16,214	16,027	16,284	16,343	16,167	17,039
	(2) その他			22		25		1,143		858		143						
	支出計 (D)	220,090	213,335	213,999	212,021	212,644	216,251	213,123	215,641	218,586	218,191	217,633	218,359	215,790	210,071	211,820	214,697	218,840
経常損益 (C)-(D) (E)		3,324	4,765	6,143	6,119	3,182	833	6,971	1,050	18,326	△ 2,940	28,842	30,809	31,429	36,297	32,448	28,271	40,667
特別利益 (F)								0		597								
特別損失 (G)								17		597								
特別損益 (F)-(G) (H)		0	0		0	0	0	△ 17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)		3,324	4,765	6,143	6,119	3,182	833	6,954	1,050	18,326	△ 2,940	28,842	30,809	31,429	36,297	32,448	28,271	40,667
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)		33,317	26,641	22,785	21,406	15,967	17,525	17,920	8,358	21,246	7,408	25,088	2,468	3,277	4,706	11,003	13,451	11,722
流動資産 (J)		490,572	507,840	507,158	490,943	453,774	494,398	465,729	471,071	434,147	452,551	322,980	464,756	456,302	450,941	445,407	387,543	429,726
うち未収金		3,971	3,699	3,430	12,366	10,989	3,908	4,039	8,241	4,434	3,908	10,261	3,908	7,869	7,869	7,869	20,209	7,869
流動負債 (K)		63,961	78,094	78,602	74,413	72,614	84,104	87,618	78,756	85,055	82,361	80,528	82,573	82,630	88,120	91,741	92,009	103,856
うち建設改良費分		53,404	64,603	64,603	65,653	65,653	66,723	66,723	67,813	67,813	68,924	68,924	70,056	73,870	76,317	80,002	83,249	82,304
うち一時借入金																		
うち未払金		4,866	7,803	7,808	3,307	3,046	11,928	15,394	5,490	11,708	7,985	5,257	7,065	3,307	6,350	6,286	3,307	16,099
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)																		
営業収益ー受託工事収益 (A)-(B) (M)		216,054	210,510	212,460	211,007	208,254	210,372	205,032	209,977	229,921	208,530	239,058	242,945	241,548	240,926	238,908	237,665	254,223
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）

（別紙2） 令和7年度・令和12年度料金改定（案）

（単位：千円）

区分		年度	2019年度（令和元年度）（決算）	2020年度（令和2年度）（見込）	2020年度（令和2年度）（実績）	2021年度（令和3年度）（計画）	2021年度（令和3年度）（実績）	2022年度（令和4年度）（計画）	2022年度（令和4年度）（実績）	2023年度（令和5年度）（計画）	2023年度（令和5年度）（実績）	2024年度（令和6年度）（計画）	2024年度（令和6年度）（実績）	2025年度（令和7年度）（計画）	2026年度（令和8年度）（計画）	2027年度（令和9年度）（計画）	2028年度（令和10年度）（計画）	2029年度（令和11年度）（計画）	2030年度（令和12年度）（計画）
資本的収入	資本的収入	1．企業債				80,000	52,500	37,000	0	73,000	0	58,000	0	63,000	94,000	85,000	72,000	146,000	39,000
		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	1,334	0	0	1,300	825	1,300	853	1,300	5,597	1,300	1,810	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300
		5．他会計借入金																	
		6．国（都道府県）補助金																	
		7．固定資産売却代金																	
		8．工事負担金																	
		9．その他																	
		計 (A)	1,334	0	0	81,300	53,325	38,300	853	74,300	5,597	59,300	1,810	64,300	95,300	86,300	73,300	147,300	40,300
		(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)	1,334	0	0	81,300	53,325	38,300	853	74,300	5,597	59,300	1,810	64,300	95,300	86,300	73,300	147,300	40,300
	資本的支出	1．建設改良費	29,393	37,597	38,413	163,047	149,535	74,937	37,800	145,415	85,841	116,599	179,341	125,860	187,722	170,694	144,109	292,885	78,680
		うち職員給与費	15,722	15,206	15,141	15,412	15,788	15,412	15,392	15,412	15,750	15,412	15,518	15,412	15,412	15,412	15,412	15,412	15,412
		2．企業債償還金	49,003	53,404	53,404	64,603	64,604	65,653	65,653	66,723	66,723	67,813	67,813	68,924	70,056	73,870	76,317	80,002	83,249
		3．他会計長期借入返還金																	
		4．他会計への支出金																	
		5．その他	322	0	0														
		計 (D)	78,718	91,001	91,817	227,650	214,139	140,590	103,453	212,138	152,564	184,412	247,154	194,784	257,778	244,564	220,426	372,887	161,929
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)			77,384	91,001	91,817	146,350	160,814	102,290	102,600	137,838	146,967	125,112	245,344	130,484	162,478	158,264	147,126	225,587	121,629
補填財源		1．損益勘定留保資金	71,334	70,970	71,706	92,929	125,974	81,879	68,289	111,020	96,063	100,913	187,120	70,443	96,813	94,147	85,426	140,362	65,877
		2．利益剰余金処分額	5,000	18,000	18,000	40,000	30,000	15,000	25,000	15,000	45,000	15,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	60,000	50,000
		3．繰越工事資金																	
		4．その他	1,050	2,031	2,111	13,421	4,840	5,411	9,311	11,818	5,904	9,199	8,224	10,041	15,665	14,117	11,700	25,225	5,752
		計 (F)	77,384	91,001	91,817	146,350	160,814	102,290	102,600	137,838	146,967	125,112	245,344	130,484	162,478	158,264	147,126	225,587	121,629
補填財源不足額 (E)-(F)			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計借入金残高 (G)																			
企業債残高 (H)			1,104,432	1,051,028	1,051,028	1,066,425	1,038,924	1,037,772	973,271	1,044,049	906,548	1,034,236	838,735	1,028,312	1,052,256	1,063,386	1,059,069	1,125,067	1,080,818

○他会計繰入金

（単位：千円）

区分	年度	2019年度（令和元年度）（決算）	2020年度（令和2年度）（見込）	2020年度（令和2年度）（実績）	2021年度（令和3年度）（計画）	2021年度（令和3年度）（実績）	2022年度（令和4年度）（計画）	2022年度（令和4年度）（実績）	2023年度（令和5年度）（計画）	2023年度（令和5年度）（実績）	2024年度（令和6年度）（計画）	2024年度（令和6年度）（実績）	2025年度（令和7年度）（計画）	2026年度（令和8年度）（計画）	2027年度（令和9年度）（計画）	2028年度（令和10年度）（計画）	2029年度（令和11年度）（計画）	2030年度（令和12年度）（計画）
収益的収支分		631	1,139	1,139	400	810	400	8,521	400	690	400	760	400	400	400	400	400	400
	うち基準内繰入金	631	1,139	1,139	400	810	400	436	400	690	400	760	400	400	400	400	400	400
	うち基準外繰入金							8,085										
資本的収支分		1,334	0	0	1,300	825	1,300	853	1,300	5,597	1,300	1,810	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300
	うち基準内繰入金	1,334	0	0	1,300	825	1,300	853	1,300	5,597	1,300	1,810	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300
	うち基準外繰入金																	
合計		1,965	1,139	1,139	1,700	1,635	1,700	9,374	1,700	6,287	1,700	2,570	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700