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）

収益

（単位：千円，％）

区分 ＼ 年度			令和元年（決算）	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年	令和8年	令和9年	令和10年	令和11年	令和12年
収益的収支	収益的収入	1．営業収益 (A)	1,554,276	1,634,171	1,652,685	1,647,729	1,666,583	1,688,802	1,705,556	1,753,620	1,754,737	1,767,457	1,783,274	1,800,118
		(1) 使用料収入	1,180,800	1,200,000	1,230,909	1,234,584	1,250,840	1,265,516	1,275,686	1,301,397	1,320,059	1,333,488	1,350,223	1,355,620
		(2) 受託収益 (B1)	170,785	188,357	208,683	204,535	208,499	211,646	212,946	210,221	208,851	204,860	206,258	215,068
		(3) 他会計負担金（雨水） (B2)	201,867	245,382	212,551	208,110	206,744	211,140	216,424	241,502	225,327	228,609	226,293	228,930
		(4) その他	824	432	542	500	500	500	500	500	500	500	500	500
		2．営業外収益	1,713,158	1,430,506	1,549,247	1,539,619	1,484,012	1,480,773	1,487,682	1,446,718	1,435,085	1,433,797	1,462,043	1,498,931
		(1) 補助金	526,772	437,103	429,557	462,482	422,640	414,382	432,303	396,204	382,070	372,316	386,853	414,786
		他会計補助金	526,772	437,103	429,557	462,482	422,640	414,382	432,303	396,204	382,070	372,316	386,853	414,786
		その他補助金												
		(2) 長期前受金戻入	1,163,003	971,447	1,100,320	1,061,908	1,050,933	1,057,802	1,048,619	1,044,622	1,048,915	1,057,381	1,071,090	1,080,045
		(3) その他	23,383	21,956	19,370	15,229	10,439	8,589	6,760	5,892	4,100	4,100	4,100	4,100
		収入計 (C)	3,267,434	3,064,677	3,201,932	3,187,348	3,150,595	3,169,575	3,193,238	3,200,338	3,189,822	3,201,254	3,245,317	3,299,049
	収益的支出	1．営業費用	2,864,431	2,865,735	2,931,136	2,943,557	2,918,871	2,944,124	2,972,166	2,982,109	2,976,868	2,989,434	3,027,314	3,081,149
		(1) 職員給与費	99,562	115,609	119,115	117,981	117,981	117,981	117,981	117,981	117,981	117,981	117,981	117,981
		基本給	49,598	54,273	55,311	55,311	55,311	55,311	55,311	55,311	55,311	55,311	55,311	55,311
		退職給付費	11,993	12,786	12,824	12,824	12,824	12,824	12,824	12,824	12,824	12,824	12,824	12,824
		その他	37,971	48,550	50,980	49,846	49,846	49,846	49,846	49,846	49,846	49,846	49,846	49,846
		(2) 経費	921,044	1,111,682	1,050,108	1,057,704	1,036,884	1,035,375	1,050,402	1,047,855	1,022,913	1,010,628	1,016,296	1,046,590
		動力費	117,512	112,676	127,587	129,209	131,936	131,936	131,936	131,936	131,936	131,936	131,936	131,936
		修繕費	14,272	61,608	79,488	68,520	82,615	83,480	88,200	70,807	64,627	52,293	57,390	79,280
		薬品費	53,497	17,224	19,284	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
		委託費	525,469	645,009	582,411	591,722	580,134	575,722	584,130	597,162	577,911	578,449	579,121	587,337
		流域負担金	150,008	153,642	153,357	159,137	160,083	162,121	164,020	165,834	166,323	165,834	165,733	165,921
		その他	60,286	121,523	87,981	89,116	62,116	62,116	62,116	62,116	62,116	62,116	62,116	62,116
		(3) 減価償却費	1,841,407	1,638,444	1,739,474	1,767,872	1,764,006	1,790,768	1,803,783	1,816,273	1,835,974	1,860,825	1,893,037	1,916,578
		(4) 資産減耗費	2,418		22,439									
		2．営業外費用	284,503	267,837	254,994	227,789	215,722	209,449	205,070	202,227	196,952	195,818	193,356	191,015
		(1) 支払利息	275,933	246,284	238,812	215,880	203,776	197,468	193,071	188,364	184,876	183,723	181,233	178,888
		(2) その他	8,570	21,553	16,182	11,909	11,946	11,981	11,999	13,863	12,076	12,095	12,123	12,127
		支出計 (D)	3,148,934	3,133,572	3,186,130	3,171,346	3,134,593	3,153,573	3,177,236	3,184,336	3,173,820	3,185,252	3,220,670	3,272,164
	経常損益 (C)-(D) (E)		118,500	△ 68,895	15,802	16,002	16,002	16,002	16,002	16,002	16,002	16,002	24,647	26,885
特別利益 (F)			40,512	148	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
特別損失 (G)			11,774	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
特別損益 (F)-(G) (H)			28,738	146	△ 2	△ 2	△ 2	△ 2	△ 2	△ 2	△ 2	△ 2	△ 2	△ 2
当年度純利益（又は純損失） (E)+(H)			147,238	△ 68,749	15,800	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	24,645	26,883
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)			147,238	78,489	94,289	110,289	126,289	142,289	158,289	174,289	190,289	206,289	230,934	257,817
流動資産 (J)			907,350	581,324	629,035	660,465	790,106	884,285	875,109	884,753	1,009,710	1,115,756	1,224,159	1,328,509
うち未収金			280,082	265,022	269,045	274,352	277,964	281,226	283,486	289,199	293,346	296,331	300,050	301,249
流動負債 (K)			1,687,331	1,472,657	1,461,029	1,439,454	1,476,020	1,476,414	1,484,811	1,345,570	1,302,622	1,297,375	1,231,945	1,247,473
うち建設改良費分			1,253,702	1,243,686	1,218,940	1,198,871	1,178,009	1,187,236	1,215,814	1,069,275	1,034,905	1,059,182	988,980	1,001,983
うち一時借入金														
うち未払金			420,728	216,112	232,044	240,583	298,011	289,178	268,997	276,295	267,717	238,193	242,965	245,490
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)			1,181,624	1,200,432	1,231,451	1,235,084	1,251,340	1,266,016	1,276,186	1,301,897	1,320,559	1,333,988	1,350,723	1,356,120
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)			1,181,624	1,200,432	1,231,451	1,235,084	1,251,340	1,266,016	1,276,186	1,301,897	1,320,559	1,333,988	1,350,723	1,356,120
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）

資本

（単位：千円）

区分 ＼ 年度			令和元年（決算）	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年	令和8年	令和9年	令和10年	令和11年	令和12年
資本的収支	資本的収入	1．企業債	1,314,800	1,120,400	1,042,900	1,160,593	1,475,890	1,428,266	1,224,472	1,271,872	1,203,907	1,012,528	1,016,816	974,176
		うち資本費平準化債	300,000	299,000	300,000	250,000	200,000	200,000	150,000	150,000	120,000	100,000	50,000	
		2．他会計出資金	238,982	322,112	316,672	272,007	309,132	303,506	266,509	261,631	277,235	269,093	264,350	224,847
		3．他会計補助金	114,349	18,537	9,220	15,721	10,221	10,221	14,621	21,221	26,721	32,221	15,721	15,721
		4．他会計負担金												
		5．他会計借入金												
		6．国（都道府県）補助金	428,540	419,970	298,410	569,373	793,576	759,201	686,773	717,887	698,327	574,887	584,607	590,247
		7．固定資産売却代金												
		8．工事負担金	58,497	60,553	99,798	64,441	82,571	74,506	84,388	82,976	78,501	76,320	58,312	58,312
		9．その他												
		計 (A)	2,155,168	1,941,572	1,767,000	2,082,135	2,671,390	2,575,700	2,276,763	2,355,587	2,284,691	1,965,049	1,939,806	1,863,303
		(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)	2,155,168	1,941,572	1,767,000	2,082,135	2,671,390	2,575,700	2,276,763	2,355,587	2,284,691	1,965,049	1,939,806	1,863,303
	資本的支出	1．建設改良費	1,602,905	1,445,518	1,216,314	1,648,153	2,244,783	2,154,719	1,947,179	2,026,481	1,984,181	1,698,181	1,711,181	1,724,181
		うち職員給与費	89,344	88,676	88,972	88,972	88,972	88,972	88,972	88,972	88,972	88,972	88,972	88,972
		2．企業債償還金	1,271,383	1,253,702	1,243,686	1,218,940	1,198,871	1,178,009	1,187,236	1,215,814	1,069,275	1,034,905	1,059,182	988,980
		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)	2,874,288	2,699,220	2,460,000	2,867,093	3,443,654	3,332,728	3,134,415	3,242,295	3,053,456	2,733,086	2,770,363	2,713,161
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)			719,120	757,648	693,000	784,958	772,264	757,028	857,652	886,708	768,765	768,037	830,557	849,858
補塡財源		1．損益勘定留保資金	680,822	666,997	661,593	705,964	713,073	732,966	755,164	771,651	787,059	803,444	821,947	836,533
		2．利益剰余金処分額												
		3．繰越工事資金												
		4．その他	83,955	79,535	68,362	82,695	115,404	111,074	97,493	101,402	99,242	84,162	87,597	88,266
		計 (F)	764,777	746,532	729,955	788,659	828,477	844,040	852,657	873,053	886,301	887,606	909,544	924,799
補塡財源不足額 (E)-(F)			△ 45,657	11,116	△ 36,955	△ 3,701	△ 56,213	△ 87,012	4,995	13,655	△ 117,536	△ 119,569	△ 78,987	△ 74,941
他会計借入金残高 (G)														
企業債残高 (H)			17,142,384	17,009,082	16,808,296	16,749,949	17,026,968	17,277,225	17,314,461	17,370,519	17,505,151	17,482,774	17,440,408	17,425,604

○他会計繰入金

（単位：千円）

区分 ＼ 年度	令和1年	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年	令和8年	令和9年	令和10年	令和11年	令和12年
収益的収支分	728,639	682,485	642,108	670,592	629,384	625,522	648,727	637,706	607,397	600,925	613,146	643,716
うち基準内繰入金	581,171	634,411	581,376	626,188	583,831	580,681	609,476	602,356	580,067	579,655	590,848	625,864
うち基準外繰入金	147,468	48,074	60,732	44,404	45,553	44,841	39,251	35,350	27,330	21,270	22,298	17,852
資本的収支分	353,331	340,649	325,892	287,728	319,353	313,727	281,130	282,852	303,956	301,314	280,071	240,568
うち基準内繰入金	214,041	139,283	109,987	173,840	151,147	145,492	155,678	165,316	156,883	163,945	153,567	160,850
うち基準外繰入金	139,290	201,366	215,905	113,888	168,206	168,235	125,452	117,536	147,073	137,369	126,504	79,718
合計	1,081,970	1,023,134	968,000	958,320	948,737	939,249	929,857	920,558	911,353	902,239	893,217	884,285