様式第2号（法適用企業・収益的収支）　　別紙（法適・収益）

投資・財政計画
（収益的収支）

（単位：千円）

区分 ＼ 年度	前々年度（決算）	前年度（決算）	2022年度 令和4年度（本年度）	2023年度 令和5年度（将来予測）	2024年度 令和6年度（将来予測）	2025年度 令和7年度（将来予測）	2026年度 令和8年度（将来予測）	2027年度 令和9年度（将来予測）	2028年度 令和10年度（将来予測）	2029年度 令和11年度（将来予測）	2030年度 令和12年度（将来予測）	2031年度 令和13年度（将来予測）	2032年度 令和14年度（将来予測）
収益的収入 収益的収支 収益的支出 1．営業収益 (A)	1,581,597	1,726,327	1,765,136	1,767,606	1,773,987	1,814,410	1,825,549	1,847,624	1,849,798	1,852,353	1,855,299	1,855,245	1,857,573
(1) 下水道使用料	1,143,635	1,296,049	1,321,464	1,325,107	1,328,277	1,364,769	1,374,802	1,395,174	1,396,623	1,398,078	1,399,571	1,400,013	1,401,001
(2) 雨水処理負担金 (B)	437,962	430,278	443,673	442,499	445,711	449,640	450,747	452,450	453,175	454,276	455,728	455,232	456,572
(3) その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2．営業外収益	1,817,643	1,670,438	1,556,380	1,544,381	1,544,400	1,532,364	1,528,855	1,519,046	1,522,692	1,528,857	1,536,623	1,532,809	1,540,723
(1) 補助金	560,322	416,889	307,776	294,402	292,125	280,217	277,568	265,260	265,088	267,643	275,258	273,013	277,129
他会計補助金	560,322	416,889	307,776	294,402	292,125	280,217	277,568	265,260	265,088	267,643	275,258	273,013	277,129
その他補助金	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(2) 長期前受金戻入	1,256,723	1,252,932	1,247,656	1,249,031	1,251,326	1,251,199	1,250,339	1,252,838	1,256,656	1,260,266	1,260,417	1,258,848	1,262,646
(3) その他	598	617	948	948	948	948	948	948	948	948	948	948	948
収入計 (C)	3,399,240	3,396,765	3,321,516	3,311,987	3,318,387	3,346,774	3,354,404	3,366,670	3,372,490	3,381,210	3,391,922	3,388,054	3,398,296
収益的支出 1．営業費用	3,033,984	3,047,695	3,023,332	3,038,826	3,064,813	3,105,238	3,129,245	3,155,187	3,176,364	3,199,140	3,222,900	3,231,078	3,251,268
(1) 職員給与費	96,153	97,179	108,927	109,138	109,349	109,562	109,775	109,989	110,205	110,421	110,638	110,856	111,076
基本給	44,118	42,717	47,871	48,082	48,293	48,506	48,719	48,933	49,149	49,365	49,582	49,800	50,020
退職給付費	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他	52,035	54,462	61,056	61,056	61,056	61,056	61,056	61,056	61,056	61,056	61,056	61,056	61,056
(2) 経費	887,024	903,690	860,888	865,130	865,621	882,516	890,929	898,139	895,531	893,029	897,918	898,388	899,093
動力費	6,605	7,195	7,113	7,162	7,189	7,397	7,466	7,590	7,611	7,611	7,631	7,652	7,671
修繕費	24,624	22,056	19,511	19,644	19,718	20,288	20,479	20,817	20,874	20,874	20,931	20,987	21,041
材料費	2,959	2,171	2,266	2,281	2,290	2,356	2,378	2,417	2,424	2,424	2,431	2,437	2,443
委託料	118,791	114,891	119,350	119,635	119,915	122,918	123,129	123,338	123,544	123,747	123,949	124,144	124,338
流域下水道管理運営費負担	710,346	731,753	681,432	685,192	685,293	698,341	706,260	712,761	709,863	707,157	711,761	711,953	712,384
その他	23,699	25,624	31,216	31,216	31,216	31,216	31,216	31,216	31,216	31,216	31,216	31,216	31,216
(3) 減価償却費	2,050,807	2,046,826	2,053,518	2,064,558	2,089,843	2,113,160	2,128,541	2,147,059	2,170,628	2,195,690	2,214,344	2,221,833	2,241,099
2．営業外費用	356,499	323,509	298,184	273,161	253,574	241,536	225,159	211,483	196,126	182,071	169,022	156,976	147,028
(1) 支払利息	351,020	318,817	292,787	267,869	248,275	236,294	219,928	206,329	190,968	176,886	163,772	151,746	141,759
(2) 控除対象外消費税	4,653	4,116	5,397	5,292	5,299	5,242	5,231	5,154	5,158	5,185	5,250	5,230	5,269
(3) その他	826	576	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
支出計 (D)	3,390,483	3,371,204	3,321,516	3,311,987	3,318,387	3,346,774	3,354,404	3,366,670	3,372,490	3,381,210	3,391,922	3,388,054	3,398,296
経常損益 (C)-(D) (E)	8,757	25,561	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
特別利益 (F)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
特別損失 (G)	838	835	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
特別損益 (F)-(G) (H)	△ 838	△ 835	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
当年度純利益（又は純損失） (E)+(H)	7,919	24,726	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)	31,083	55,809	55,809	55,809	55,809	55,809	55,809	55,809	55,809	55,809	55,809	55,809	55,809
流動資産 (J)	644,518	805,687	796,511	798,048	798,290	804,193	807,169	809,731	808,906	808,117	809,879	810,117	810,435
うち未収金	293,678	357,735	365,777	366,289	367,611	375,987	378,296	382,870	383,321	383,850	384,461	384,449	384,932
流動負債 (K)	1,733,789	1,768,871	1,748,931	1,713,402	1,665,128	1,629,992	1,532,634	1,465,825	1,411,372	1,357,290	1,291,861	1,221,747	1,160,350
うち建設改良費分	1,402,763	1,415,661	1,404,896	1,367,830	1,319,314	1,278,275	1,177,940	1,108,570	1,054,943	1,001,649	934,459	864,107	802,391
うち一時借入金	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
うち未払金	321,108	343,797	334,622	336,158	336,400	342,303	345,280	347,841	347,016	346,227	347,989	348,227	348,545
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)	1,143,635	1,296,049	1,321,464	1,325,107	1,328,277	1,364,769	1,374,802	1,395,174	1,396,623	1,398,078	1,399,571	1,400,013	1,401,001
地方財政法による資金不足の比率 ((L)/(M)×100)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)													
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)													