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6年度（決算）	令和7年度 決算見込	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 収入	1．営業収益 (A)	178,090	183,259	270,304	281,966	310,120	315,571	320,386	347,753	353,337	385,935	391,621	393,424
	(1) 料金収入	127,620	129,929	128,839	128,826	148,135	148,121	148,106	147,978	147,849	169,878	169,731	169,583
	(2) 受託工事収益 (B)		1										
	(3) その他	50,470	53,329	141,465	153,140	161,985	167,450	172,279	199,775	205,488	216,057	221,890	223,841
	2．営業外収益	312,354	329,403	263,318	259,383	247,750	249,353	274,500	259,187	262,026	265,644	268,185	284,804
	(1) 補助金	172,568	184,191	120,486	115,804	107,078	110,189	135,853	113,978	115,659	117,872	118,665	134,767
	他会計補助金	164,608	162,291	109,986	100,804	101,578	104,689	107,253	109,028	110,709	112,922	113,715	114,227
	その他補助金	7,960	21,900	10,500	15,000	5,500	5,500	28,600	4,950	4,950	4,950	4,950	20,540
	(2) 長期前受金戻入	134,061	145,199	138,134	138,881	135,973	134,465	133,948	140,510	141,668	143,074	144,821	145,338
	(3) その他	5,725	13	4,699	4,699	4,699	4,699	4,699	4,699	4,699	4,699	4,699	4,699
	収入計 (C)	490,444	512,662	533,622	541,349	557,871	564,924	594,886	606,939	615,363	651,579	659,806	678,228
収益的収支 支出	1．営業費用	479,157	519,131	505,361	502,718	504,622	509,136	554,895	531,624	537,634	545,529	549,390	580,928
	(1) 職員給与費	25,151	23,799	23,933	24,067	24,203	24,339	24,476	24,613	24,752	24,891	25,031	25,172
	基本給	11,050	10,782	10,843	10,904	10,965	11,027	11,089	11,151	11,214	11,277	11,340	11,404
	退職給付費												
	その他	14,101	13,017	13,090	13,164	13,238	13,312	13,387	13,462	13,538	13,614	13,691	13,768
	(2) 経費	152,232	195,747	158,209	154,748	152,842	154,804	198,818	157,836	159,888	161,979	164,106	194,619
	動力費												
	修繕費	8,608	7,409	11,283	11,604	11,934	12,273	12,622	12,981	13,350	13,730	14,120	14,522
	委託料	30,476	66,371	30,988	26,041	22,549	22,888	65,238	22,597	22,967	23,347	23,738	52,490
	その他	113,148	121,967	115,937	117,103	118,359	119,642	120,958	122,258	123,571	124,903	126,248	127,608
	うち流域下水道維持管理費負担金	59,185	65,372	59,346	60,059	60,781	61,512	62,251	62,947	63,650	64,362	65,081	65,808
	うち川越町雨水排水機場維持管理負担金	44,775	48,411	45,775	46,156	46,619	47,098	47,602	48,132	48,667	49,211	49,761	50,317
	(3) 減価償却費	301,775	299,585	323,220	323,902	327,577	329,993	331,601	349,174	352,994	358,659	360,253	361,137
	2．営業外費用	32,658	44,019	38,838	50,805	55,606	58,612	61,355	77,930	81,013	87,344	93,703	95,327
	(1) 支払利息	27,269	44,019	33,919	45,886	50,687	53,693	56,436	73,011	76,094	82,425	88,784	90,408
	(2) その他	5,389		4,919	4,919	4,919	4,919	4,919	4,919	4,919	4,919	4,919	4,919
	支出計 (D)	511,815	563,150	544,199	553,523	560,228	567,748	616,250	609,554	618,647	632,874	643,093	676,255
	経常損益 (C)-(D) (E)	△21,371	△50,488	△10,577	△12,173	△2,357	△2,824	△21,364	△2,615	△3,284	18,706	16,712	1,973
特別利益 (F)		15,765	1										
特別損失 (G)		82											
特別損益 (F)-(G) (H)		15,683	1										
当年度純利益（又は純損失） (E)+(H)		△5,689	△50,487	△10,577	△12,173	△2,357	△2,824	△21,364	△2,615	△3,284	18,706	16,712	1,973
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)		△26,223	△76,710	△87,287	△99,460	△101,818	△104,642	△126,007	△128,621	△131,905	△113,199	△96,487	△94,514
流動資産 (J)		645,434	692,531	768,878	864,817	969,588	1,074,617	1,250,259	1,365,448	1,502,245	1,661,571	1,777,283	1,878,796
うち未収金		43,732	34,846	34,553	34,550	39,728	39,724	39,721	39,686	39,651	45,560	45,520	45,480
流動負債 (K)		645,842	451,248	417,949	409,297	415,050	418,972	449,081	441,792	449,454	459,409	464,704	497,938
うち建設改良費分		160,205	145,180	121,615	108,174	110,483	110,542	115,739	111,889	114,881	117,529	117,575	133,776
うち一時借入金													
うち未払金		468,817	289,248	279,514	284,303	287,747	291,610	316,522	313,082	317,753	325,060	330,309	347,342
累積欠損金比率（(I)/(A)-(B) ×100）		-15%	-42%	-32%	-35%	-33%	-33%	-39%	-37%	-37%	-29%	-25%	-24%
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)		178,090	183,258	270,304	281,966	310,120	315,571	320,386	347,753	353,337	385,935	391,621	393,424
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%
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)		178,090	183,258	270,304	281,966	310,120	315,571	320,386	347,753	353,337	385,935	391,621	393,424
健全化法第22条により算定した資金不足比率 ((N)/(P)×100)		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%