

## 投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

区 分		年 度		前々年度	前年度	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
		(決算)		(決算)	(決算)										
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)	547,738	555,601	543,569	537,764	533,455	529,182	526,356	520,738	516,568	512,432	509,697	504,261		
	(1) 料 金 収 入	537,097	546,640	534,514	528,709	524,400	520,127	517,301	511,683	507,513	503,377	500,642	495,206		
	(2) 受託工事収益 (B)	5,002	4,194	3,827	3,827	3,827	3,827	3,827	3,827	3,827	3,827	3,827	3,827		
	(3) そ の 他	5,639	4,767	5,228	5,228	5,228	5,228	5,228	5,228	5,228	5,228	5,228	5,228		
	2. 営業外収益	73,145	72,214	71,054	70,336	69,631	67,497	66,796	67,242	66,326	66,689	67,606	68,696		
	(1) 補 助 金	4,905	3,812	2,967	2,565	2,218	1,896	1,612	1,403	1,254	1,131	1,014	900		
	他会計補助金	4,905	3,812	2,967	2,565	2,218	1,896	1,612	1,403	1,254	1,131	1,014	900		
	その他補助金														
	(2) 長期前受金戻入	66,460	67,332	66,822	66,505	66,147	64,336	63,919	64,573	63,806	64,292	65,326	66,530		
	(3) そ の 他	1,780	1,070	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266		
収 入 の 計 (C)	620,883	627,815	614,623	608,100	603,086	596,679	593,152	587,980	582,894	579,121	577,303	572,956			
支 出 的 収 益	1. 営業費用	525,164	573,349	529,397	530,112	529,553	524,606	524,560	524,671	523,647	526,631	531,090	536,407		
	(1) 職 員 給 与 費	80,445	94,331	87,683	87,683	87,683	87,683	87,683	87,683	87,683	87,683	87,683	87,683		
	基 本 給 与 費	45,525	45,416	46,974	46,974	46,974	46,974	46,974	46,974	46,974	46,974	46,974	46,974		
	退職給付費用														
	その他の費用	34,920	48,915	40,710	40,710	40,710	40,710	40,710	40,710	40,710	40,710	40,710	40,710		
	(2) 経 営 費	211,769	248,006	212,797	214,414	216,044	217,685	219,340	221,007	222,687	224,379	226,084	227,802		
	動力費	90,331	109,091	90,167	90,853	91,543	92,239	92,940	93,646	94,358	95,075	95,798	96,526		
	修繕費	40,822	48,182	37,598	37,883	38,171	38,462	38,754	39,048	39,345	39,644	39,945	40,249		
	材料費	9,782	10,182	10,277	10,355	10,434	10,513	10,593	10,674	10,755	10,837	10,919	11,002		
	その他	70,834	80,552	74,754	75,322	75,895	76,472	77,053	77,638	78,228	78,823	79,422	80,026		
(3) 減 価 償 却 費	232,950	231,012	228,917	228,014	225,826	219,237	217,536	215,981	213,277	214,569	217,322	220,921			
2. 営業外費用	43,341	39,900	41,479	39,604	38,328	37,239	36,548	38,468	40,320	42,384	44,699	47,623			
(1) 支 払 利 息	42,547	39,400	40,936	39,061	37,786	36,697	36,006	37,925	39,777	41,841	44,156	47,081			
(2) そ の 他	794	500	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543			
支 出 の 計 (D)	568,505	613,249	570,876	569,715	567,882	561,845	561,108	563,139	563,967	569,015	575,788	584,031			
経 常 損 益 (C)-(D) (E)	52,378	14,566	43,747	38,385	35,205	34,834	32,044	24,841	18,927	10,106	1,515	△ 11,074			
特 別 利 益 (F)															
特 別 損 失 (G)	1,530														
特 別 損 益 (F)-(G) (H)	△ 1,530														
当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)	50,848	14,566	43,747	38,385	35,205	34,834	32,044	24,841	18,927	10,106	1,515	△ 11,074			
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)	724,349	738,915	782,662	821,046	856,251	891,085	923,129	947,970	966,897	977,003	978,518	967,444			
流 動 資 産 (J)	850,892	784,669	786,348	799,485	824,630	857,728	910,906	965,150	1,014,752	1,068,534	1,112,321	1,157,152			
うち未収金	153,320	153,320	153,320	153,320	153,320	153,320	153,320	153,320	153,320	153,320	153,320	153,320			
流 動 負 債 (K)	444,009	405,930	386,707	366,346	350,587	322,917	299,950	295,565	283,110	285,279	272,994	265,329			
うち建設改良費分	271,584	233,505	214,282	193,921	178,162	150,492	127,525	123,140	110,685	112,854	100,569	92,904			
うち一時借入金															
うち未払金	165,342	165,342	165,342	165,342	165,342	165,342	165,342	165,342	165,342	165,342	165,342	165,342			
累積欠損金比率 ( $\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$ )	△ 133	△ 134	△ 145	△ 154	△ 162	△ 170	△ 177	△ 183	△ 189	△ 192	△ 193	△ 193			
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)	△ 678,467	△ 612,244	△ 613,923	△ 627,060	△ 652,205	△ 685,303	△ 738,481	△ 792,725	△ 842,327	△ 896,109	△ 939,896	△ 984,727			
営業収益－受託工事収益 (A)-(B) (M)	542,736	551,407	539,742	533,938	529,629	525,355	522,529	516,912	512,741	508,605	505,871	500,434			
地方財政法による資金不足の比率 ((L)/(M)×100)	△ 125	△ 111	△ 114	△ 117	△ 123	△ 130	△ 141	△ 153	△ 164	△ 176	△ 186	△ 197			
健全化法施行令第16条により算定した資金の不足額 (N)	△ 678,467	△ 612,244	△ 613,923	△ 627,060	△ 652,205	△ 685,303	△ 738,481	△ 792,725	△ 842,327	△ 896,109	△ 939,896	△ 984,727			
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)	542,736	551,407	539,742	533,938	529,629	525,355	522,529	516,912	512,741	508,605	505,871	500,434			
健全化法第22条により算定した資金不足比率 ((N)/(P)×100)	△ 125	△ 111	△ 114	△ 117	△ 123	△ 130	△ 141	△ 153	△ 164	△ 176	△ 186	△ 197			

投資・財政計画  
(収支計画)

(単位:千円)

区 分		年 度		前々年度	前年度	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	
		( 決 算 )		( 決 算 )	( 決 算 )											
資 本 的 収 入	1. 企 業 債	124,800	103,200	116,800	95,300	109,000	104,400	98,900	214,400	205,100	202,300	215,900	233,200			
	うち資本費平準化債															
	2. 他 会 計 出 資 金															
	3. 他 会 計 補 助 金	40,622	45,064	28,217	25,172	22,485	19,729	15,804	9,427	7,771	7,343	7,147	7,040			
	4. 他 会 計 負 担 金	2,617	4,950	3,195	3,195	3,195	3,195	3,195	3,195	3,195	3,195	3,195	3,195	3,195		
	5. 他 会 計 借 入 金															
	6. 国(都道府県)補助金	48,079	45,774	55,114	44,890	50,955	48,785	45,606	88,944	84,357	84,485	89,145	90,765			
	7. 固定資産売却代金															
	8. 工 事 負 担 金															
	9. そ の 他	7,856		4,363	4,363	4,363	4,363	4,363	4,363	4,363	4,363	4,363	4,363	4,363	4,363	
計 (A)	223,974	198,988	207,689	172,920	189,998	180,472	167,868	320,329	304,786	301,686	319,750	338,563				
(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)	223,974	198,988	207,689	172,920	189,998	180,472	167,868	320,329	304,786	301,686	319,750	338,563				
資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費	191,797	173,790	178,350	145,399	165,820	158,950	149,863	314,813	300,445	297,605	316,624	336,484			
	うち職員給与費															
	2. 企 業 債 償 還 金	265,604	272,211	233,505	214,282	193,921	178,162	150,492	127,525	123,140	110,685	112,854	100,569			
	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)	457,401	446,001	411,855	359,681	359,741	337,112	300,355	442,338	423,585	408,290	429,478	437,053				
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	233,427	247,013	204,166	186,761	169,743	156,640	132,487	122,009	118,799	106,604	109,728	98,490				
補 填 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	166,544	163,753	162,095	161,509	154,668	142,190	118,863	93,389	91,486	79,549	80,944	67,900			
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額	58,119	76,184	25,857	12,034											
	3. 繰 越 工 事 資 金															
	4. そ の 他	8,764	7,076	16,214	13,218	15,075	14,450	13,624	28,619	27,313	27,055	28,784	30,589			
計 (F)	233,427	247,013	204,166	186,761	169,743	156,640	132,487	122,009	118,799	106,604	109,728	98,490				
補填財源不足額 (E)-(F)																
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)																
企 業 債 残 高 (H)	2,530,431	2,361,420	2,244,715	2,125,733	2,040,812	1,967,050	1,915,458	2,002,333	2,084,293	2,175,908	2,278,954	2,411,585				

○他会計繰入金

(単位:千円)

区 分		年 度		前々年度	前年度	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
		( 決 算 )		( 決 算 )	( 決 算 )										
収 益 的 収 支 分		7,440	6,356	5,508	5,106	4,759	4,437	4,153	3,944	3,795	3,672	3,555	3,441		
	うち基準内繰入金	2,535	2,544	2,541	2,541	2,541	2,541	2,541	2,541	2,541	2,541	2,541	2,541	2,541	2,541
	うち基準外繰入金	4,905	3,812	2,967	2,565	2,218	1,896	1,612	1,403	1,254	1,131	1,014	900		
資 本 的 収 支 分		43,239	50,014	31,412	28,367	25,680	22,924	18,999	12,622	10,966	10,538	10,342	10,235		
	うち基準内繰入金	43,239	50,014	31,412	28,367	25,680	22,924	18,999	12,622	10,966	10,538	10,342	10,235		
	うち基準外繰入金														
合 計		50,679	56,370	36,920	33,473	30,439	27,361	23,152	16,566	14,761	14,210	13,897	13,676		