

投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円, %)

年 度 区 分			令和5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	令和16年度
			(決 算)	(決 算 込)										
収 益 的 収 入	収 益	1. 営 業 収 益 (A)	240,222	240,707	268,292	273,753	278,416	323,412	326,935	330,124	382,201	385,752	389,175	391,672
		(1) 料 金 収 入	201,873	208,311	232,973	234,949	236,925	279,545	281,857	284,170	335,387	338,094	340,801	343,508
		(2) 受 託 工 事 収 益 (B)												
		(3) そ の 他	38,350	32,397	35,319	38,804	41,491	43,867	45,077	45,954	46,814	47,658	48,374	48,164
		2. 営 業 外 収 益	337,515	342,976	308,120	323,424	338,094	309,884	317,836	325,442	282,920	307,214	309,819	315,750
	収 入	(1) 補 助 金	140,146	141,534	100,121	107,996	115,204	79,292	82,838	86,820	42,303	48,436	48,611	51,919
		他 会 計 補 助 金	140,146	141,534	100,121	107,996	115,204	79,292	82,838	86,820	42,303	48,436	48,611	51,919
		そ の 他 補 助 金												
		(2) 長 期 前 受 金 戻 入	197,257	201,426	207,983	215,412	222,873	230,576	234,982	238,606	240,600	258,762	261,192	263,815
		(3) そ の 他	113	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
収 益 的 支 出	収 入	収 入 の 計 (C)	577,737	583,684	576,412	597,177	616,510	633,296	644,771	655,566	665,120	692,967	698,994	707,422
		1. 営 業 費 用	489,914	508,163	525,333	543,758	561,282	576,650	587,009	598,157	603,299	628,861	636,388	642,567
		(1) 職 員 給 与 費	25,721	25,837	33,092	33,490	33,891	34,543	34,710	35,126	35,548	36,219	36,406	36,843
		基 本 給 付 費	12,113	12,331	19,831	20,069	20,310	20,554	20,800	21,050	21,302	21,558	21,817	22,078
		退 職 給 付 費												
	支 出	そ の 他	13,608	13,506	13,261	13,421	13,582	13,990	13,910	14,076	14,245	14,661	14,589	14,764
		(2) 経 費	162,809	173,818	172,031	175,403	178,736	179,610	182,579	187,862	188,757	190,996	194,661	196,471
		動 力 費	3,022	3,491	3,561	3,632	3,705	3,779	3,854	3,931	4,010	4,090	4,172	4,255
		修 繕 費	3,572	2,109	2,151	2,194	2,238	2,283	2,329	2,375	2,423	2,471	2,521	2,571
		材 料 費												
支 出	支 出	そ の 他	156,215	168,218	166,319	169,577	172,793	173,549	176,396	181,555	182,324	184,435	187,968	189,645
		(3) 減 価 償 却 費	301,383	308,508	320,209	334,865	348,655	362,497	369,720	375,169	378,995	401,645	405,321	409,253
		2. 営 業 外 費 用	37,900	42,064	44,660	48,223	51,353	53,235	53,649	53,524	53,595	53,348	53,235	48,522
		(1) 支 払 利 息	36,385	40,924	42,690	46,242	49,612	51,744	52,299	52,432	52,574	52,437	52,305	47,573
		(2) そ の 他	1,515	1,140	1,970	1,981	1,741	1,491	1,351	1,092	1,021	911	930	949
	支 出	支 出 の 計 (D)	527,814	550,227	569,993	591,982	612,635	629,885	640,658	651,681	656,894	682,209	689,623	691,089
		経 常 損 益 (C)-(D) (E)	49,923	33,457	6,420	5,195	3,875	3,411	4,113	3,885	8,226	10,758	9,372	16,333
		特 別 利 益 (F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特 別 損 失 (G)	1	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特 別 損 益 (F)-(G) (H)	△ 1	△ 55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)			49,922	33,402	6,420	5,195	3,875	3,411	4,113	3,885	8,226	10,758	9,372	16,333
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)														
流 動 資 産	資 産 (J)		92,132	64,856	65,194	69,851	82,333	85,604	85,663	85,722	89,351	91,896	93,899	95,751
	う ち 未 収 金		56,482	54,341	40,503	35,570	36,029	14,623	12,145	12,859	10,064	10,192	10,192	10,192
	流 動 負 債 (K)		205,138	194,139	192,386	189,185	186,452	189,791	190,270	195,931	204,148	204,358	212,449	217,353
	う ち 建 設 改 良 費 分		164,006	164,142	162,050	158,986	156,342	159,623	160,043	165,645	170,232	170,355	178,524	183,340
流 動 負 債	う ち 一 時 借 入 金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	う ち 未 払 金		36,912	24,985	25,324	25,132	24,985	24,985	24,985	24,985	28,555	28,581	28,442	28,468
	累 積 欠 損 金 比 率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)													
	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 一 受 託 工 事 収 益 (A)-(B) (M)			240,222	240,707	268,292	273,753	278,416	323,412	326,935	330,124	382,201	385,752	389,175	391,672
地 方 財 政 法 に よ り 算 定 し た 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)														

投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円)

年 度 区 分			令和5年度 (決 算)	令和6年度 (決 算 込)	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	令和16年度	
資本的収入 資本的支出	資本的収入	1. 企 業 債	277,800	395,900	451,800	407,500	409,500	207,000	176,700	177,100	162,500	162,900	163,400	163,800	
		うち資本費平準化債													
		2. 他 会 計 出 資 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. 他 会 計 補 助 金	32,012	42,747	48,036	47,855	47,797	47,977	47,598	47,892	47,990	48,508	48,781	48,841	
		4. 他 会 計 負 担 金													
		5. 他 会 計 借 入 金													
		6. 国（都道府県）補助金	323,269	441,890	542,003	498,783	585,078	362,077	315,877	315,877	210,002	210,002	210,002	210,002	
		7. 固 定 資 産 売 却 代 金													
		8. 工 事 負 担 金													
		9. そ の 他													
		計 (A)	633,081	880,537	1,041,839	954,138	1,042,375	617,054	540,175	540,869	420,492	421,410	422,183	422,643	
		(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)	633,081	880,537	1,041,839	954,138	1,042,375	617,054	540,175	540,869	420,492	421,410	422,183	422,643	
	資本的支出	1. 建 設 改 良 費	626,842	900,927	1,033,991	945,493	1,034,253	609,127	533,015	535,044	413,835	414,767	415,713	416,675	
		うち 職 員 給 与 費	29,783	35,233	35,233	35,656	36,084	36,517	36,955	37,398	37,847	38,301	38,761	39,226	
		2. 企 業 債 償 還 金	162,763	164,008	164,142	162,050	158,986	156,342	159,623	160,043	165,645	170,232	170,355	178,524	
		3. 他会計長期借入返還金	0												
		4. 他 会 計 へ の 支 出 金													
		5. そ の 他													
		計 (D)	789,605	1,064,935	1,198,134	1,107,543	1,193,239	765,469	692,638	695,087	579,480	584,999	586,069	595,200	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)			156,524	184,398	156,294	153,405	150,864	148,415	152,463	154,218	158,988	163,589	163,886	172,556	
補填財源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	105,818	108,783	113,150	119,482	115,518	130,551	134,341	137,914	140,258	144,847	146,429	148,081		
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額	29,969	43,086	5,304	0	0	0	2,943	968	6,170	6,146	4,799	11,735		
	3. 繰 越 工 事 資 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4. そ の 他	20,737	32,529	37,840	33,923	35,345	17,863	15,179	15,337	12,559	12,597	12,658	12,740		
	計 (F)	156,524	184,398	156,295	153,405	150,864	148,415	152,463	154,218	158,988	163,589	163,886	172,557		
補 填 財 源 不 足 額 (E)-(F)			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)															
企 業 債 残 高 (H)			2,874,852	3,195,746	3,483,404	3,728,854	3,979,368	4,030,026	4,047,103	4,064,160	4,061,015	4,053,683	4,046,728	4,032,003	

○他会計繰入金

年 度 区 分		令和5年度 (決 算)	令和6年度 (決 算 込)	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	令和16年度
収益的収支分	収益的収支分	177,244	171,935	133,444	144,803	154,699	121,163	125,919	130,778	87,121	94,098	94,989	98,087
	うち基準内繰入金	37,098	41,465	44,359	47,773	49,092	50,162	50,169	50,207	51,124	52,033	52,821	52,691
	うち基準外繰入金	140,146	130,470	89,085	97,030	105,607	71,001	75,751	80,571	35,997	42,065	42,169	45,396
資本的収支分	資本的収支分	32,012	42,747	48,036	47,855	47,797	47,977	47,598	47,892	47,990	48,508	48,781	48,841
	うち基準内繰入金	32,012	10,943	11,318	11,139	10,632	10,358	9,518	9,346	8,972	9,013	8,802	8,373
	うち基準外繰入金	0	31,804	36,718	36,716	37,165	37,620	38,080	38,546	39,018	39,495	39,979	40,468
合 計		209,256	214,682	181,481	192,658	202,496	169,140	173,517	178,670	135,111	142,606	143,770	146,928