

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	1. 営 業 収 益 (A)		235,855	236,279	263,068	268,393	272,921	316,823	320,188	323,218	373,931	377,297	380,535	382,846	
		(1) 料 金 収 入	197,506	203,883	227,748	229,589	231,430	272,956	275,110	277,264	327,117	329,639	332,160	334,682	
		(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	305,147	312,725	277,708	293,091	309,285	282,487	290,702	300,209	258,407	263,420	266,140	271,946	
	(1) 補 助 金		123,544	127,054	85,489	93,442	102,030	67,414	71,220	77,099	33,256	38,159	38,274	41,457	
		他 会 計 補 助 金	123,544	127,054	85,489	93,442	102,030	67,414	71,220	77,099	33,256	38,159	38,274	41,457	
		そ の 他 補 助 金													
		(2) 長 期 前 受 金 戻 入	181,498	185,662	192,211	199,640	207,246	215,064	219,472	223,101	225,142	225,252	227,858	230,481	
		(3) そ の 他	106	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
収 益 的 支 出	1. 営 業 費 用		460,842	479,718	496,630	514,792	532,192	547,402	557,484	568,353	573,253	577,935	585,399	591,271	
		(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
			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	151,188	162,837	160,817	163,950	167,039	167,664	170,378	175,402	176,032	178,000	181,388	182,916	
	(3) 減 価 償 却 費	動 力 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		修 繕 費	170	455	464	473	482	492	502	512	522	533	543	554	
		材 料 費													
	(3) 減 価 償 却 費	そ の 他	151,018	162,383	160,354	163,477	166,557	167,172	169,877	174,890	175,509	177,467	180,845	182,361	
		2. 営 業 外 費 用	35,697	40,359	43,030	46,692	50,013	51,908	52,235	52,157	52,133	52,025	51,905	47,189	
(1) 支 払 利 息		35,692	40,324	42,185	45,836	49,276	51,290	51,719	51,713	51,681	51,563	51,434	46,708		
支 出	(2) そ の 他		6	35	845	856	737	618	515	444	452	462	471	480	
		支 出 の 計 (D)	496,539	520,076	539,660	561,484	582,206	599,310	609,719	620,510	625,386	629,959	637,303	638,460	
		経 常 損 益 (C)-(D)	(E)	44,463	28,928	1,116	0	△ 0	△ 0	1,171	2,918	6,952	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	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特 別 損 益 (F)-(G)	(H)	△ 1	△ 45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)		44,463	28,883	1,116	0	0	0	1,171	2,918	6,952	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 (J)		84,186	59,406	59,406	64,255	76,883	80,154	80,213	80,272	83,902	83,989	83,911	84,000	
		う ち 未 収 金	55,079	53,572	39,734	35,570	34,850	13,398	10,872	11,389	10,000	10,000	10,000	10,000	
流 動 負 債 (K)			197,944	187,227	185,038	182,157	180,010	183,793	186,222	192,902	202,294	202,166	209,915	214,472	
		う ち 建 設 改 良 費 分	158,999	159,040	156,851	153,914	151,709	155,434	157,805	164,425	170,188	169,973	177,800	182,268	
	う ち 一 時 借 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
流 動 資 産 不 足 金	う ち 未 払 金	34,725	23,176	23,176	23,176	23,176	23,176	23,176	23,176	23,176	26,746	26,772	26,633	26,659	
	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 不 足 額 (L)														
	営 業 収 益 一 受 託 工 事 収 益 (A)-(B) (M)	235,855	236,279	263,068	268,393	272,921	316,823	320,188	323,218	373,931	377,297	380,535	382,846		
地 方 財 政 法 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 金 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 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	405,500	394,400	191,900	161,600	162,000	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	435,490	542,003	484,783	479,203	256,202	210,002	210,002	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	874,137	1,041,839	938,138	921,400	496,079	419,200	419,894	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	874,137	1,041,839	938,138	921,400	496,079	419,200	419,894	420,492	421,410	422,183	422,643	
	資本的支出	1. 建 設 改 良 費	626,061	892,417	1,031,881	927,383	911,143	486,017	409,905	411,934	411,725	412,657	413,603	414,565	
		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	157,850	159,001	159,040	156,851	153,914	151,709	155,434	157,805	164,425	170,188	169,973	177,800	
		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)	783,911	1,051,418	1,190,921	1,084,233	1,065,057	637,726	565,339	569,739	576,150	582,844	583,576	592,365	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)			150,830	177,281	149,082	146,095	143,657	141,647	146,139	149,845	155,658	161,434	161,394	169,722	
補填財源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	104,126	107,082	111,434	112,546	109,878	125,350	132,527	136,075	138,395	142,884	144,129	145,438		
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額	26,038	37,862	0	0	0	0	0	0	4,896	6,146	4,798	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	20,666	32,337	37,649	33,549	33,779	16,297	13,612	13,770	12,367	12,405	12,466	12,549		
	計 (F)	150,830	177,281	149,083	146,095	143,657	141,647	146,139	149,845	155,658	161,434	161,394	169,722		
補 填 財 源 不 足 額 (E)-(F)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)															
企 業 債 残 高 (H)			2,842,192	3,168,093	3,460,853	3,709,502	3,949,988	3,990,179	3,996,345	4,000,540	3,998,615	3,991,328	3,984,754	3,970,755	

○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	160,642	157,455	118,812	130,250	141,525	109,285	114,302	121,057	78,073	83,821	84,652	87,625
	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	123,544	115,990	74,453	82,477	92,433	59,123	64,133	70,850	26,950	31,788	31,831	34,934
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		192,654	200,202	166,848	178,105	189,322	157,262	161,900	168,949	126,063	132,329	133,433	136,466