

水道事業 投資・財政計画（収支計画）

（収益的収支）

税抜（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 （予算）	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 入	1. 営業収益 (A)	476,705	484,480	488,407	497,785	511,213	526,435	542,113	559,490	577,468	597,650	618,542	641,912	
	(1) 料金収入	474,022	482,035	487,167	494,439	507,867	523,089	538,767	556,144	574,122	594,304	615,196	638,566	
	(2) 受託工事収益 (B)	21	22	22	35	35	35	35	35	35	35	35	35	
	(3) その他	2,662	2,423	1,218	3,311	3,311	3,311	3,311	3,311	3,311	3,311	3,311	3,311	
	2. 営業外収益	112,604	115,631	114,776	91,525	90,264	85,885	83,298	82,045	81,276	79,191	74,686	72,264	
	(1) 補助金	17,876	20,709	18,560	570	570	570	570	570	570	570	570	570	
	他会計補助金	558	720	720	570	570	570	570	570	570	570	570	570	
	その他補助金	17,318	19,989	17,840										
	(2) 長期前受金戻入	93,312	92,593	94,068	89,197	87,936	83,557	80,970	79,717	78,948	76,863	72,358	69,936	
	(3) その他	1,416	2,329	2,148	1,758	1,758	1,758	1,758	1,758	1,758	1,758	1,758	1,758	
収入計 (C)	589,309	600,111	603,183	589,310	601,477	612,320	625,411	641,535	658,744	676,841	693,228	714,176		
収 益 的 支 出	1. 営業費用	546,404	569,372	582,150	544,233	544,428	538,673	534,922	536,223	538,995	583,984	582,248	597,121	
	(1) 職員給与	64,832	73,688	68,612	69,607	70,513	71,359	72,144	72,866	73,594	74,330	75,073	75,073	
	基本給	31,891	31,492	31,660	34,240	34,685	35,102	35,488	35,843	36,201	36,563	36,929	36,929	
	退職給付	10,701	16,715	11,491	11,489	11,639	11,778	11,908	12,027	12,147	12,269	12,391	12,391	
	その他	22,240	25,481	25,461	23,878	24,189	24,479	24,748	24,996	25,246	25,498	25,753	25,753	
	(2) 経費	146,815	157,110	170,948	140,052	139,884	139,882	139,889	140,025	139,872	139,878	139,895	139,018	
	動力費	55,894	57,904	61,003	55,777	55,138	54,656	54,177	53,822	53,178	52,685	52,197	51,341	
	繕修費	10,569	12,877	11,414	12,390	12,514	12,639	12,766	12,893	13,022	13,152	13,284	13,284	
	材料費	465	563	1,120	520	525	530	536	541	546	552	557	557	
	その他	79,887	85,766	97,411	71,365	71,707	72,057	72,410	72,769	73,126	73,489	73,857	73,836	
(3) 減価償却費用	334,757	338,574	342,590	334,574	334,031	327,432	322,889	323,332	325,529	369,776	367,280	383,030		
2. 営業外費用	16,789	20,302	19,961	18,466	19,311	21,484	23,665	32,616	46,609	55,109	56,615	57,907		
(1) 支払利息	16,724	18,485	18,114	18,433	19,278	21,451	23,632	32,583	46,576	55,076	56,582	57,874		
(2) その他	65	1,817	1,847	33	33	33	33	33	33	33	33	33		
支出計 (D)	563,193	589,674	602,111	562,699	563,739	560,157	558,587	568,839	585,604	639,093	638,863	655,028		
経常損益 (C)-(D) (E)	26,116	10,437	1,072	26,611	37,738	52,163	66,824	72,696	73,140	37,748	54,365	59,148		
特別利益 (F)	7,099													
特別損失 (G)	250	664	468											
特別損益 (F)-(G) (H)	6,849	△ 664	△ 468											
当年度純利益（又は純損失）(E)+(H)	32,965	9,773	604	26,611	37,738	52,163	66,824	72,696	73,140	37,748	54,365	59,148		
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)	141,771	141,771	141,771	141,771	141,771	141,771	141,771	141,771	141,771	141,771	36,135	21,661		
流動資産 (J)	780,196	626,055	566,146	530,233	505,882	498,412	517,459	288,599	151,044	136,570	154,939	280,090		
うち未収金	19,926	15,989	14,459	13,542	12,920	12,729	13,216	7,371	3,858	3,488	3,957	7,153		
流動負債 (K)	174,972	179,197	174,881	171,865	165,551	162,649	169,089	187,470	199,077	203,569	205,574	211,025		
うち建設改良費分	91,685	93,988	91,635	89,992	86,550	84,968	88,479	98,497	104,824	107,272	108,365	111,336		
うち一時借入金														
うち未払金	76,528	78,450	76,487	75,115	72,242	70,922	73,852	82,214	87,495	89,538	90,450	92,930		
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－受託工事収益 (A)-(B) (M)	476,684	484,458	488,385	497,750	511,178	526,400	542,078	559,455	577,433	597,615	618,507	641,877		
地方財政法による資金不足の比率 ( (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 )														

# 水道事業 投資・財政計画（収支計画）

（資本的収支）

税込（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 （予算）	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	
資 本 的 収 入	1. 企 業 債		90,000	90,000	90,000	90,000	140,000	140,000	400,000	600,000	400,000	140,000	140,000	140,000	
	うち資本費平準化債														
	2. 他 会 計 出 資 金														
	3. 他 会 計 補 助 金														
	4. 他 会 計 負 担 金			15,263	21,150	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	5. 他 会 計 借 入 金														
	6. 国（都道府県）補助金														
	7. 固定資産売却代金														
	8. 工 事 負 担 金		10,423		7,150	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
	9. そ の 他														
	計 (A)		100,423	105,263	118,300	95,000	145,000	145,000	405,000	605,000	405,000	145,000	145,000	145,000	
	(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)		100,423	105,263	118,300	95,000	145,000	145,000	405,000	605,000	405,000	145,000	145,000	145,000	
資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費		269,180	477,511	371,212	350,850	407,921	406,519	679,023	1,176,140	848,394	432,036	413,661	320,235	
	うち職員給与費		23,571	27,262	27,510	26,268	26,743	27,198	27,634	28,051	28,473	28,902	29,336	29,481	
	2. 企 業 債 償 還 金		89,241	91,685	93,988	91,635	89,992	86,550	84,968	88,479	98,497	104,824	107,272	108,365	
	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)		358,421	569,196	465,200	442,485	497,913	493,069	763,991	1,264,619	946,891	536,860	520,933	428,600		
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)		257,998	463,933	346,900	347,485	352,913	348,069	358,991	659,619	541,891	391,860	375,933	283,600		
補 填 財 源	1. 損益勘定留保資金		175,526	400,087	255,792	255,817	256,536	254,315	252,360	254,056	257,021	303,353	305,362	257,531	
	2. 利益剰余金処分額		60,852	22,914	60,512	62,524	62,088	59,634	47,777	301,555	210,695	52,222	35,996		
	3. 繰越工事資金														
	4. そ の 他		21,620	40,932	30,596	29,144	34,289	34,120	58,854	104,008	74,175	36,285	34,575	26,069	
計 (F)		257,998	463,933	346,900	347,485	352,913	348,069	358,991	659,619	541,891	391,860	375,933	283,600		
補填財源不足額 (E)-(F)															
他会計借入金残高 (G)															
企 業 債 残 高 (H)		1,197,888	1,196,203	1,192,215	1,190,580	1,240,588	1,294,038	1,609,069	2,120,591	2,422,094	2,457,270	2,489,998	2,521,634		

○他会計繰入金

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 （予算）	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 分	収益的収支分		558	720	720	570	570	570	570	570	570	570	570	570
	うち基準内繰入金		558	720	720	570	570	570	570	570	570	570	570	570
	うち基準外繰入金													
資 本 的 収 支 分	資本的収支分			15,263	21,150	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	うち基準内繰入金			15,263	21,150	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	うち基準外繰入金													
合 計		558	15,983	21,870	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	

# 簡易水道事業 投資・財政計画（収支計画）

（収益の収支）

税抜（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 （予算）	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 入	1. 営業収益 (A)	104,393	104,891	105,315	109,403	112,340	115,669	119,098	122,899	126,831	131,245	135,814	140,926	
	(1) 料金収入	103,869	104,240	105,126	108,141	111,078	114,407	117,836	121,637	125,569	129,983	134,552	139,664	
	(2) 受託工事収益 (B)				8	8	8	8	8	8	8	8	8	
	(3) その他 (C)	524	651	189	1,254	1,254	1,254	1,254	1,254	1,254	1,254	1,254	1,254	
	2. 営業外収益	245,888	246,798	259,151	229,958	229,551	228,027	230,613	226,153	225,235	220,569	218,555	214,513	
	(1) 補助金	100,027	97,524	110,407	76,076	75,033	72,607	84,666	79,182	76,631	70,444	67,238	62,024	
	他会計補助金	100,027	97,524	110,407	76,076	75,033	72,607	84,666	79,182	76,631	70,444	67,238	62,024	
	(2) 長期前受金戻入	144,845	148,361	148,623	152,138	152,774	153,676	144,203	145,227	146,860	148,381	149,573	150,745	
	(3) その他の他	1,016	913	121	1,744	1,744	1,744	1,744	1,744	1,744	1,744	1,744	1,744	
	収入計 (C)	350,281	351,689	364,466	339,361	341,891	343,696	349,711	349,052	352,066	351,814	354,369	355,439	
収 益 的 支 出	1. 営業費用	327,829	329,349	341,702	315,916	316,131	316,505	318,836	316,749	316,097	314,939	315,648	314,118	
	(1) 職員給与	22,235	24,376	24,191	23,874	24,184	24,475	24,744	24,992	25,241	25,493	25,748	25,748	
	基本給	11,087	11,470	11,600	11,904	12,058	12,203	12,337	12,461	12,585	12,711	12,838	12,838	
	退職給付	1,779	1,962	1,533	1,910	1,935	1,958	1,980	1,999	2,019	2,040	2,060	2,060	
	その他	9,369	10,944	11,058	10,060	10,191	10,314	10,427	10,532	10,637	10,742	10,850	10,850	
	(2) 経費	71,051	78,767	92,866	68,497	68,608	68,731	68,948	69,174	69,330	69,527	69,728	69,554	
	動力費	11,093	11,704	14,545	11,049	10,923	10,827	10,732	10,662	10,534	10,437	10,340	10,170	
	繕修費	15,932	17,851	13,080	15,698	15,855	16,014	16,174	16,336	16,499	16,664	16,831	16,831	
	材料費	402	332	200	424	391	335	369	383	385	392	400	404	
	その他	43,624	48,880	65,041	41,326	41,439	41,555	41,673	41,793	41,912	42,034	42,157	42,149	
(3) 減価償却費用	234,543	226,206	224,645	223,545	223,339	223,299	225,144	222,583	221,526	219,919	220,172	218,816		
2. 営業外費用	22,568	21,953	22,530	23,445	25,760	27,191	30,875	32,303	35,969	36,875	38,721	41,321		
(1) 支払利息	22,477	21,874	22,484	23,162	25,477	26,908	30,592	32,020	35,686	36,592	38,438	41,038		
(2) その他	91	79	46	283	283	283	283	283	283	283	283	283		
支出計 (D)	350,397	351,302	364,232	339,361	341,891	343,696	349,711	349,052	352,066	351,814	354,369	355,439		
経常損益 (C)-(D) (E)	△ 116	387	234											
特別利益 (F)	141	27												
特別損失 (G)	25	414	181											
特別損益 (F)-(G) (H)	116	△ 387	△ 181											
当年度純利益（又は純損失）(E)+(H)			53											
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)			53	53	53	53	53	53	53	53	53	53		
流動資産 (J)	135,295	88,634	65,580	75,909	82,761	81,963	94,932	101,419	101,297	93,862	77,323	53,844		
うち未収金	1,395	914	676	783	853	845	979	1,046	1,044	968	797	555		
流動負債 (K)	176,086	178,117	179,774	184,832	187,879	167,923	173,817	181,452	187,167	192,475	197,320	214,649		
うち建設改良費	132,743	134,321	135,608	139,536	141,903	126,402	130,980	136,911	141,350	145,474	149,237	162,698		
うち一時借入金														
うち未払金	38,146	38,599	38,969	40,098	40,778	36,324	37,639	39,344	40,619	41,804	42,886	46,754		
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－受託工事収益 (A)-(B) (M)	104,393	104,891	105,315	109,395	112,332	115,661	119,090	122,891	126,823	131,237	135,806	140,918		
地方財政法による資金不足の比率 ( (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 (P)														
健全化法第22条により算定した資金不足比率 ( (N) / (P) × 100 )														

# 簡易水道事業 投資・財政計画（収支計画）

（資本的収支）

税込（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 （予算）	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
資本的 収 入	1. 企 業 債		30,000	60,000	90,000	140,000	110,000	200,000	120,000	210,000	110,000	150,000	190,000	340,000
	うち資本費平準化債													
	2. 他 会 計 出 資 金													
	3. 他 会 計 補 助 金													
	4. 他 会 計 負 担 金		67,330	73,877	82,793	74,214	76,364	77,659	69,176	71,681	74,927	77,356	79,613	81,673
	5. 他 会 計 借 入 金													
	6. 国（都道府県）補助金													
	7. 固定資産売却代金													
	8. 工 事 負 担 金				14,007									
	9. そ の 他													
	計 (A)		97,330	133,877	186,800	214,214	186,364	277,659	189,176	281,681	184,927	227,356	269,613	421,673
	(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)		97,330	133,877	186,800	214,214	186,364	277,659	189,176	281,681	184,927	227,356	269,613	421,673
	資本的 支 出	1. 建 設 改 良 費		83,136	130,639	160,079	148,450	116,163	221,219	139,078	238,722	129,740	175,876	226,564
うち職員給与費			8,000	8,077	6,239	8,425	8,576	8,723	8,863	8,997	9,132	9,269	9,409	9,456
2. 企 業 債 償 還 金			123,029	132,742	134,321	135,608	139,536	141,903	126,402	130,980	136,911	141,350	145,474	149,237
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)		206,165	263,381	294,400	284,058	255,699	363,122	265,480	369,702	266,651	317,226	372,038	543,570	
資本的収入額が資本的支出額に 不足する額 (E)		108,835	129,504	107,600	69,844	69,335	85,463	76,304	88,021	81,724	89,870	102,425	121,897	
補 填 財 源	1. 損益勘定留保資金		106,384	125,078	102,415	63,861	66,497	73,205	70,755	73,653	77,571	81,756	89,921	94,333
	2. 利益剰余金処分額													
	3. 繰越工事資金		2,451	4,426	5,185	5,983	2,838	12,258	5,549	14,368	4,153	8,114	12,504	27,564
	4. そ の 他													
計 (F)		108,835	129,504	107,600	69,844	69,335	85,463	76,304	88,021	81,724	89,870	102,425	121,897	
補填財源不足額 (E)-(F)														
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)														
企 業 債 残 高 (H)		2,348,959	2,276,217	2,231,896	2,236,288	2,206,752	2,264,849	2,258,446	2,337,466	2,310,555	2,319,204	2,363,731	2,554,493	

○他会計繰入金

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 （予算）	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 分	収益的収支分		100,027	97,524	110,407	76,076	75,033	72,607	84,666	79,182	76,631	70,444	67,238	62,024
	うち基準内繰入金		12,456	12,130	26,217	13,083	14,354	15,140	17,162	17,945	19,957	20,455	21,467	22,895
	うち基準外繰入金		87,571	85,394	84,190	62,993	60,679	57,467	67,504	61,237	56,674	49,989	45,771	39,129
資本的 収 支 分	資本的収支分		67,330	73,877	82,793	74,214	76,364	77,659	69,176	71,681	74,927	77,356	79,613	81,673
	うち基準内繰入金		67,330	73,877	82,793	74,214	76,364	77,659	69,176	71,681	74,927	77,356	79,613	81,673
	うち基準外繰入金													
合 計		167,357	171,401	193,200	150,290	151,397	150,266	153,842	150,863	151,558	147,800	146,851	143,697	

# 下水道事業 投資・財政計画（収支計画）

（収益的収支）

税抜（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 （予算）	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 入	1. 営業収益 (A)	806,936	823,676	811,767	825,587	848,385	873,730	899,959	929,052	931,082	935,996	940,926	949,067
	(1) 料金収入	779,830	775,329	775,362	797,947	820,429	845,860	872,082	901,115	903,545	908,465	913,412	920,902
	(2) 受託工事収益 (B)												
	(3) その他	27,106	48,347	36,405	27,640	27,956	27,870	27,877	27,937	27,537	27,531	27,514	28,165
	2. 営業外収益	1,490,395	1,442,635	1,490,383	1,534,896	1,545,122	1,551,907	1,551,991	1,530,939	1,529,788	1,548,129	1,549,304	1,559,586
	(1) 補助金	640,081	608,967	649,617	688,904	686,240	680,322	671,690	638,460	638,341	647,254	649,645	655,978
	他会計補助金	603,226	581,372	631,777	688,904	686,240	680,322	671,690	638,460	638,341	647,254	649,645	655,978
	その他補助金	36,855	27,595	17,840									
	(2) 長期前受金戻入	849,911	831,852	840,705	845,363	858,253	870,956	879,672	891,850	890,818	900,246	899,030	902,979
	(3) その他の他	403	1,816	61	629	629	629	629	629	629	629	629	629
収入計 (C)	2,297,331	2,266,311	2,302,150	2,360,483	2,393,507	2,425,637	2,451,950	2,459,991	2,460,870	2,484,125	2,490,230	2,508,653	
収 益 的 支 出	1. 営業費用	2,121,025	2,091,265	2,126,361	2,195,361	2,229,375	2,262,547	2,288,715	2,297,263	2,300,240	2,324,149	2,333,306	2,353,561
	(1) 職員給与	44,677	45,133	45,416	47,967	48,591	49,175	49,715	50,211	50,716	51,223	51,735	52,253
	基本給	20,995	20,681	20,777	22,541	22,835	23,109	23,362	23,596	23,833	24,071	24,312	24,555
	退職給付	5,560	5,525	5,331	5,969	6,047	6,120	6,187	6,248	6,312	6,375	6,438	6,503
	その他	18,122	18,927	19,308	19,457	19,709	19,946	20,166	20,367	20,571	20,777	20,985	21,195
	(2) 経費	638,530	623,423	655,198	690,290	694,622	699,288	704,020	689,027	693,571	698,442	703,383	708,530
	動力費	100,407	107,433	99,920	100,576	99,424	98,554	97,692	97,051	95,889	95,000	94,120	93,485
	修繕費	75,006	89,336	76,942	92,708	93,635	94,571	95,517	96,472	97,436	98,411	99,395	100,366
	材料												
	その他	463,117	426,654	478,336	497,006	501,563	506,163	510,811	495,504	500,246	505,031	509,868	514,679
(3) 減価償却費用	1,437,818	1,422,709	1,425,747	1,457,104	1,486,162	1,514,084	1,534,980	1,558,025	1,555,953	1,574,484	1,578,188	1,592,778	
2. 営業外費用	138,118	133,364	130,910	121,280	118,751	115,128	112,347	108,482	102,357	98,205	93,651	91,586	
(1) 支払利息	132,018	123,916	124,002	115,808	113,224	109,547	106,710	102,788	96,606	92,396	87,784	85,669	
(2) その他	6,100	9,448	6,908	5,472	5,527	5,581	5,637	5,694	5,751	5,809	5,867	5,917	
支出計 (D)	2,259,143	2,224,629	2,257,271	2,316,641	2,348,126	2,377,675	2,401,062	2,405,745	2,402,597	2,422,354	2,426,957	2,445,147	
経常損益 (C)-(D) (E)	38,188	41,682	44,879	43,842	45,381	47,962	50,888	54,246	58,273	61,771	63,273	63,506	
特別利益 (F)	307	235											
特別損失 (G)	464	1,951	1,363										
特別損益 (F)-(G) (H)	△ 157	△ 1,716	△ 1,363										
当年度純利益（又は純損失）(E)+(H)	38,031	39,966	43,516	43,842	45,381	47,962	50,888	54,246	58,273	61,771	63,273	63,506	
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)	70,208	78,047	89,725	86,224	77,232	44,663	38,800	39,666	38,927	40,870	70,120	120,893	
流動資産 (J)	420,009	444,455	458,278	461,449	419,879	392,150	427,651	493,541	549,993	604,606	705,485	831,381	
うち未収金	40,135	40,981	41,652	41,474	39,858	38,288	39,004	40,888	42,443	43,773	48,981	56,940	
流動負債 (K)	1,458,992	1,430,860	1,326,958	1,255,477	1,216,876	1,169,919	1,123,318	1,040,998	917,766	872,486	836,257	789,619	
うち建設改良費分	1,111,647	1,093,090	1,010,220	951,303	917,614	877,070	838,000	770,426	669,610	631,171	601,855	563,638	
うち一時借入金													
うち未払金	280,754	271,179	250,148	237,583	232,671	226,258	218,727	203,981	181,565	174,724	167,812	159,389	
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－受託工事収益 (A)-(B) (M)	806,936	823,676	811,767	825,587	848,385	873,730	899,959	929,052	931,082	935,996	940,926	949,067	
地方財政法による資金不足の比率 ( (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 (P)													
健全化法第22条により算定した資金不足比率 ( (N) / (P) × 100 )													

# 下水道事業 投資・財政計画（収支計画）

（資本的収支）

税込（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 （予算）	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	
資本的 収 入	1. 企業債		592,400	569,250	776,300	603,380	512,040	521,120	428,860	272,200	317,700	255,300	388,400	163,200	
	うち資本費平準化債		350,000	340,000	260,000	203,000	145,000	110,000	71,000	34,000					
	2. 他会計出資金														
	3. 他会計補助金		94,110	103,246	158,656	117,567	145,138	144,002	144,828	154,681	127,277	48,123	1,768	2,415	
	4. 他会計負担金		132,289	130,346	127,124	114,739	91,633	74,821	54,816	35,592	21,544	6,168	768	768	
	5. 他会計借入金				40,000										
	6. 国（都道府県）補助金		186,556	251,529	539,303	420,323	431,373	462,623	347,273	171,373	267,373	230,373	322,873	91,873	
	7. 固定資産売却代金														
	8. 工事負担金		9,828	4,468	9,113	7,840	7,840	7,840	7,840	7,840	7,840	7,840	7,840	7,840	7,840
	9. その他														
	計 (A)		1,015,183	1,058,839	1,650,496	1,263,849	1,188,024	1,210,406	983,617	641,686	741,734	547,804	721,649	266,096	
	(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)		1,015,183	1,058,839	1,650,496	1,263,849	1,188,024	1,210,406	983,617	641,686	741,734	547,804	721,649	266,096	
資本的 支 出	1. 建設改良費		511,790	569,013	1,213,708	944,236	992,711	1,057,341	812,928	480,467	673,010	599,560	785,113	323,670	
	うち職員給与費		48,357	54,982	55,297	55,597	56,320	56,997	57,623	58,200	58,782	59,369	59,962	60,563	
	2. 企業債償還金		1,149,349	1,112,693	1,093,090	1,010,220	951,303	917,614	877,070	838,000	770,426	669,610	631,171	601,855	
	3. 他会計長期借入返還金					4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
	4. 他会計への支出金														
	5. その他														
計 (D)		1,661,139	1,681,706	2,306,798	1,958,456	1,948,014	1,978,955	1,693,998	1,322,467	1,447,436	1,273,170	1,420,284	929,525		
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)		645,956	622,867	656,302	694,607	759,990	768,549	710,381	680,781	705,702	725,366	698,635	663,429		
補填 財 源	1. 損益勘定留保資金		599,026	576,904	582,789	627,022	674,804	657,942	641,467	623,063	631,804	643,020	628,984	636,130	
	2. 利益剰余金処分額		32,177	32,124	31,838	47,343	54,375	80,530	56,753	53,379	59,014	59,829	34,024	12,735	
	3. 繰越工事資金														
	4. その他		14,753	13,839	41,675	20,242	30,811	30,077	12,161	4,339	14,884	22,517	35,627	14,564	
計 (F)		645,956	622,867	656,302	694,607	759,990	768,549	710,381	680,781	705,702	725,366	698,635	663,429		
補填財源不足額 (E)-(F)															
他会計借入金残高 (G)				40,000	36,000	32,000	28,000	24,000	20,000	16,000	12,000	8,000	4,000		
企業債残高 (H)		9,995,528	9,452,085	9,135,295	8,728,455	8,289,192	7,892,699	7,444,488	6,878,688	6,425,962	6,011,651	5,768,880	5,330,225		

○他会計繰入金

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 （予算）	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 分			630,000	629,578	668,131	716,397	714,052	708,046	699,422	666,252	665,733	674,640	677,013	683,998
	うち基準内繰入金		604,537	581,105	625,599	673,762	675,260	673,765	669,855	655,255	654,027	662,393	664,222	670,955
	うち基準外繰入金		25,463	48,473	42,532	42,635	38,792	34,281	29,567	10,997	11,706	12,247	12,791	13,043
資本的 収 支 分			226,399	233,592	285,780	232,306	236,771	218,823	199,644	190,273	148,821	54,291	2,536	3,183
	うち基準内繰入金		132,289	130,346	127,124	114,739	91,633	74,821	54,816	35,592	21,544	6,168	768	768
	うち基準外繰入金		94,110	103,246	158,656	117,567	145,138	144,002	144,828	154,681	127,277	48,123	1,768	2,415
合 計		856,399	863,170	953,911	948,703	950,823	926,869	899,066	856,525	814,554	728,931	679,549	687,181	