

区 分		年 度													
		令和3年度 (決 算)	令和4年度 (決 算)	令和5年度 (決 算)	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	
収 益 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)	224,759	207,379	314,391	323,310	321,602	377,233	373,502	369,909	403,645	399,193	394,242	390,861	385,086	
	(1) 料 金 収 入	183,226	155,956	193,389	200,554	198,832	255,003	251,749	248,659	282,969	279,731	276,627	273,605	270,690	
	(2) 受 託 工 事 収 益 (B)														
	(3) そ の 他	41,533	51,423	121,002	122,756	122,771	122,230	121,753	121,250	120,676	119,462	117,615	117,256	114,396	
	2. 営 業 外 収 益	30,717	30,082	258,087	144,564	144,741	153,018	162,499	162,518	166,860	170,245	171,998	176,417	179,313	
	(1) 補 助 金	27,769	29,357	101,802											
	他 会 計 補 助 金	6,067	7,398	101,802											
	そ の 他 補 助 金	21,702	21,959												
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入			143,816	144,564	144,741	153,018	162,499	162,518	166,860	170,245	171,998	176,417	179,313	
	(3) そ の 他	2,948	725	12,469											
収 益 的 支 出	収 入 の 計 (C)	255,476	237,461	572,478	467,874	466,343	530,250	536,000	532,427	570,505	569,438	566,240	567,278	564,399	
	1. 営 業 費 用	128,515	146,554	484,224	486,997	490,335	533,541	553,522	554,097	562,093	569,754	574,808	584,505	590,275	
	(1) 職 員 給 与 費	10,016	10,065	18,329	18,421	18,513	18,605	18,698	18,792	18,886	18,980	19,075	19,170	19,266	
	基 本 給 与 費	6,133	6,238	10,587	10,640	10,693	10,747	10,800	10,854	10,909	10,963	11,018	11,073	11,128	
	退 職 給 付 費														
	そ の 他	3,883	3,827	7,742	7,781	7,820	7,859	7,898	7,937	7,977	8,017	8,057	8,097	8,138	
	(2) 経 費	118,499	136,489	183,225	183,224	184,327	216,558	217,266	217,984	218,711	219,447	220,192	220,948	221,713	
	動 力 費	2,229	2,276	4,224	4,351	4,481	4,616	4,754	4,897	5,044	5,195	5,351	5,511	5,677	
	修 繕 費	5,153	5,543	3,020	3,111	3,204	3,300	3,399	3,501	3,606	3,714	3,826	3,940	4,059	
	材 料 費	1,840	1,073	1,937	1,947	1,956	1,966	1,976	1,986	1,996	2,006	2,016	2,026	2,036	
支 出	流域下水道維持管理負担金	65,392	89,352	111,314	110,773	111,327	143,000	143,143	143,286	143,429	143,573	143,716	143,860	144,004	
	そ の 他	43,885	38,245	62,730	63,044	63,359	63,676	63,994	64,314	64,636	64,959	65,284	65,610	65,938	
	(3) 減 価 償 却 費			282,670	285,352	287,495	298,378	317,557	317,321	324,497	331,327	335,541	344,387	349,295	
	2. 営 業 外 費 用	23,882	22,523	48,588	47,147	44,430	22,239	23,795	22,922	23,251	24,746	26,376	28,022	29,691	
	(1) 支 払 利 息	23,882	22,523	21,301	20,328	19,191	22,239	23,795	22,922	23,251	24,746	26,376	28,022	29,691	
	(2) そ の 他			27,287	26,819	25,239									
	支 出 の 計 (D)	152,397	169,077	532,812	534,144	534,765	555,780	577,317	577,019	585,344	594,500	601,184	612,527	619,966	
	経 常 損 益 (C)-(D) (E)	103,079	68,384	39,666	△ 66,270	△ 68,421	△ 25,530	△ 41,317	△ 44,592	△ 14,839	△ 25,062	△ 34,945	△ 45,250	△ 55,567	
	特 別 利 益 (F)														
	特 別 損 失 (G)			1,511											
特 別 損 益 (F)-(G) (H)			△ 1,511												
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)		103,079	68,384	38,155	△ 66,270	△ 68,421	△ 25,530	△ 41,317	△ 44,592	△ 14,839	△ 25,062	△ 34,945	△ 45,250	△ 55,567	
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)															
流 動 資 産 (J)	う ち 未 収 金			220,357											
				42,938											
	流 動 負 債 (K)			226,144											
	う ち 建 設 改 良 費 分			146,491											
う ち 一 時 借 入 金															
う ち 未 払 金				77,650											
果 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)		224,759	207,379	314,391	323,310	321,602	377,233	373,502	369,909	403,645	399,193	394,242	390,861	385,086	
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)															

(単位:千円,%)

年 度			令和16年度	令和17年度	令和18年度	令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度
区 分													
収 入	収 益	1. 営 業 収 益 (A)	383,117	381,121	376,678	371,420	367,704	353,680	349,810	348,081	330,950	327,202	324,691
		(1) 料 金 収 入	269,060	267,446	265,842	264,246	262,661	261,085	259,519	257,961	256,413	254,876	253,346
		(2) 受 託 工 事 収 益 (B)											
		(3) そ の 他	114,057	113,674	110,836	107,173	105,043	92,595	90,291	90,120	74,537	72,326	71,345
		2. 営 業 外 収 益	180,310	175,498	173,207	170,900	173,712	169,664	170,392	173,599	163,759	165,323	170,188
	収 入	(1) 補 助 金											
		他 会 計 補 助 金											
		そ の 他 補 助 金											
		(2) 長 期 前 受 金 戻 入	180,310	175,498	173,207	170,900	173,712	169,664	170,392	173,599	163,759	165,323	170,188
		(3) そ の 他											
収 入	収 入	収 入 の 計 (C)	563,428	556,619	549,885	542,319	541,417	523,343	520,202	521,680	494,709	492,525	494,879
		1. 営 業 費 用	593,329	587,837	585,513	580,815	583,319	568,202	568,348	576,091	556,419	561,405	570,741
		(1) 職 員 給 与 費	19,363	19,459	19,557	19,655	19,753	19,852	19,951	20,051	20,151	20,252	20,353
		基 本 給 付 費	11,184	11,240	11,296	11,353	11,409	11,466	11,524	11,581	11,639	11,698	11,756
		そ の 他	8,179	8,220	8,261	8,302	8,343	8,385	8,427	8,469	8,512	8,554	8,597
	支 出	(2) 経 費	222,489	223,276	224,073	224,882	225,702	226,534	227,377	228,234	229,102	229,984	230,880
		勤 力 費	5,847	6,022	6,203	6,389	6,581	6,778	6,982	7,191	7,407	7,629	7,858
		修 繕 費	4,180	4,306	4,435	4,568	4,705	4,846	4,992	5,141	5,296	5,454	5,618
		材 料 費	2,046	2,056	2,067	2,077	2,087	2,098	2,108	2,119	2,130	2,140	2,151
		流域下水道維持管理負担金	144,148	144,292	144,436	144,581	144,725	144,870	145,015	145,160	145,305	145,451	145,596
支 出	そ の 他	66,268	66,599	66,932	67,267	67,603	67,941	68,281	68,622	68,965	69,310	69,657	
	(3) 減 価 償 却 費	351,477	345,102	341,883	336,279	337,865	321,817	321,020	327,807	307,166	311,169	319,508	
	2. 営 業 外 費 用	31,412	33,196	35,025	36,893	38,774	40,639	42,463	44,279	46,059	47,795	49,481	
	(1) 支 払 利 息	31,412	33,196	35,025	36,893	38,774	40,639	42,463	44,279	46,059	47,795	49,481	
	(2) そ の 他												
収 入	収 入	支 出 の 計 (D)	624,741	621,033	620,538	617,708	622,093	608,841	610,811	620,370	602,478	609,200	620,222
		経 常 損 益 (C)-(D) (E)	△ 61,313	△ 64,414	△ 70,653	△ 75,389	△ 80,677	△ 85,498	△ 90,609	△ 98,690	△ 107,769	△ 116,675	△ 125,343
		特 別 利 益 (F)											
		特 別 損 失 (G)											
		特 別 損 益 (F)-(G) (H)											
	収 入	当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)	△ 61,313	△ 64,414	△ 70,653	△ 75,389	△ 80,677	△ 85,498	△ 90,609	△ 98,690	△ 107,769	△ 116,675	△ 125,343
		繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)											
		流 動 資 産 (J)											
		流 動 負 債 (K)											
		うち建設改良費分											
収 入	収 入	うち一時借入金											
		うち未払金											
		果 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)	383,117	381,121	376,678	371,420	367,704	353,680	349,810	348,081	330,950	327,202	324,691
	収 入	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)											

投資・財政計画
(ケース2)

下水道事業資本的収支(公共下水道事業)															(単位:千円)		
年 度 区 分			令和3年度 (決 算)	令和4年度 (決 算)	令和5年度 (決 算)	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		
資本的収入	資 本 的 収 入	1. 企 業 債	115,900	28,200	125,100	50,600	326,050	208,600	42,550	113,550	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000		
		うち 資本 費 平 準 化 債															
		2. 他 会 計 出 資 金			22,366												
		3. 他 会 計 補 助 金	44,167	76,840													
		4. 他 会 計 負 担 金															
		5. 他 会 計 借 入 金															
		6. 国(都道府県)補助金	92,640	55,020	44,790	14,550	316,050	198,600	32,550	103,550	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000		
		7. 固定資産売却代金															
		8. 工 事 負 担 金															
		9. そ の 他															
		計 (A)	252,707	160,060	192,256	65,150	642,100	407,200	75,100	217,100	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000		
		(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)	252,707	160,060	192,256	65,150	642,100	407,200	75,100	217,100	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000		
		資本的支出	資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費	218,136	33,085	91,856	57,499	642,100	407,200	75,100	217,100	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000
				うち 職 員 給 与 費	9,562	8,378											
2. 企 業 債 償 還 金	112,738			122,403	140,069	146,491	157,298	148,982	147,939	141,722	138,014	131,255	130,449	128,392	121,396		
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)	330,874			155,488	231,925	203,990	799,398	556,182	223,039	358,822	498,014	491,255	490,449	488,392	481,396		
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C)			(E)	78,167	△ 4,572	39,669	138,840	157,298	148,982	147,939	141,722	138,014	131,255	130,449	128,392	121,396	
補填財源	補 填 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金			138,854	140,787	142,754	145,361	155,059	154,803	157,637	161,083	163,543	167,970	169,982		
		2. 利 益 剰 余 金 処 分 額	103,079	68,384	38,155	△ 66,270	△ 68,421	△ 25,530	△ 41,317	△ 44,592	△ 14,839	△ 25,062	△ 34,945	△ 45,250	△ 55,567		
		3. 繰 越 工 事 資 金															
		4. そ の 他															
		計 (F)	103,079	68,384	177,009	74,518	74,333	119,831	113,742	110,211	142,798	136,020	128,598	122,721	114,415		
補填財源不足額 (E)-(F)			(G)	△ 24,912	△ 72,956	△ 137,340	64,322	82,965	29,151	34,197	31,511	△ 4,784	△ 4,765	1,851	5,671	6,981	
他会計借入金残高 (H)																	
資金残高 (G)					175,951	111,629	28,663	△ 488	△ 34,685	△ 66,196	△ 61,412	△ 56,647	△ 58,498	△ 64,169	△ 71,150		
企業債残高 (I)			2,542,154	2,447,951	2,432,982	2,337,091	2,505,843	2,565,461	2,460,072	2,431,900	2,478,886	2,532,631	2,587,182	2,643,790	2,707,394		

○他会計繰入金														(単位:千円)
年 度 区 分		令和3年度 (決 算)	令和4年度 (決 算)	令和5年度 (決 算)	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
収益的収支分		46,833	58,160	221,614	121,560	121,569	121,022	120,539	120,030	119,450	118,230	116,376	116,012	113,145
	うち基準内繰入金	46,833	58,160	113,610	121,560	121,569	121,022	120,539	120,030	119,450	118,230	116,376	116,012	113,145
	うち基準外繰入金			108,004										
資本的収支分		44,167	76,840	22,366										
	うち基準内繰入金	5,437	5,729											
	うち基準外繰入金	38,730	71,111	22,366										
合 計		91,000	135,000	243,980	121,560	121,569	121,022	120,539	120,030	119,450	118,230	116,376	116,012	113,145

投資・財政計画
(ケース2)

下水道事業資本的収支(公共下水道事業)												(単位:千円)
年 度		令和16年度	令和17年度	令和18年度	令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度
区 分												
資本的収支	資本的収入	1. 企業債	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000
		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										
		5. 他会計借入金										
		6. 国(都道府県)補助金	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000
		7. 固定資産売却代金										
		8. 工事負担金										
		9. その他										
		計 (A)	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000
		(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)	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000
	資本的支出	1. 建設改良費	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000
		うち職員給与費										
		2. 企業債償還金	111,123	103,837	101,943	101,558	93,869	90,048	85,544	87,671	91,072	93,746
		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)	471,123	463,837	461,943	461,558	453,869	450,048	445,544	447,671	451,072	453,746
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)		111,123	103,837	101,943	101,558	93,869	90,048	85,544	87,671	91,072	93,746	
補填財源	1. 損益勘定留保資金	171,166	169,604	168,676	165,379	164,152	152,153	150,628	154,208	143,407	145,846	
	2. 利益剰余金処分別	△ 61,313	△ 64,414	△ 70,653	△ 75,389	△ 80,677	△ 85,498	△ 90,609	△ 98,690	△ 107,769	△ 116,675	
	3. 繰越工事資金											
	4. その他											
	計 (F)	109,853	105,190	98,023	89,990	83,476	66,655	60,019	55,517	35,638	29,171	
補填財源不足額 (E)-(F) (G)		1,270	△ 1,353	3,920	11,568	10,393	23,393	25,525	32,154	55,434	64,575	
他会計借入金残高 (G)												
資金残高 (H)		△ 72,420	△ 71,067	△ 74,987	△ 86,555	△ 96,948	△ 120,341	△ 145,866	△ 178,020	△ 233,454	△ 298,029	
企業債残高 (I)		2,781,271	2,862,434	2,945,491	3,028,933	3,120,064	3,215,016	3,314,472	3,411,801	3,505,729	3,596,983	

他会計繰入金											(単位: 千円)	
年 度		令和16年度	令和17年度	令和18年度	令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度
区 分												
収 益 の 収 支 分		112,800	112,411	109,567	105,897	103,761	91,306	88,996	88,818	73,229	71,011	70,023
	うち 基 準 内 繰 入 金	112,800	112,411	109,567	105,897	103,761	91,306	88,996	88,818	73,229	71,011	70,023
	うち 基 準 外 繰 入 金											
資 本 の 収 支 分												
	うち 基 準 内 繰 入 金											
	うち 基 準 外 繰 入 金											
合 計		112,800	112,411	109,567	105,897	103,761	91,306	88,996	88,818	73,229	71,011	70,023