

(単位:千円, %)

年 度			令和3年度	令和4年度	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
区 分			(決 算)	(決 算)	(決 算)										
収 入	収 益	1. 営 業 収 益 (A)	224,759	207,379	314,391	323,310	321,603	318,389	315,414	312,539	309,718	306,339	302,417	300,039	295,231
		(1) 料 金 収 入	183,226	155,956	193,389	200,554	198,832	196,159	193,661	191,289	189,042	186,877	184,802	182,783	180,835
		(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
	収 入	(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 入	収 益	収 入 の 計 (C)	255,476	237,461	572,478	467,874	466,344	471,406	477,912	475,057	476,578	476,584	474,415	476,456	474,544
		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	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													
	支 出	(2) 経 費	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
		勤 力 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
		修 繕 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
		材 料 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
		流域下水道維持管理負担金	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	そ の 他	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	
	(3) 減 価 償 却 費	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	
	2. 営 業 外 費 用			282,670	285,352	287,495	298,378	317,557	317,321	324,497	331,327	335,541	344,387	349,295	
	(1) 支 払 利 息	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	
	(2) そ の 他	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	
収 入	収 益	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	△ 66,269	△ 68,421	△ 84,374	△ 99,405	△ 101,962	△ 108,766	△ 117,916	△ 126,770	△ 136,072	△ 145,422
		特 別 利 益 (F)													
		特 別 損 失 (G)			1,511										
	支 出	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	△ 66,269	△ 68,421	△ 84,374	△ 99,405	△ 101,962	△ 108,766	△ 117,916	△ 126,770	△ 136,072	△ 145,422
		繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)													
		流 動 資 産 (J)			220,357										
		流 動 負 債 (K)			42,938										
収 入	収 益	う ち 未 収 金			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 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)													
	支 出	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 - 受 託 工 事 収 益 (A)-(B) (M)	224,759	207,379	314,391	323,310	321,603	318,389	315,414	312,539	309,718	306,339	302,417	300,039	295,231
		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 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)													
収 入	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)	293,807	292,346	288,436	283,707	280,518	267,017	263,667	262,455	245,838	242,600	240,597
		(1) 料 金 収 入	179,750	178,672	177,600	176,534	175,475	174,422	173,376	172,335	171,301	170,274	169,252
		(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 益	収 入 の 計 (C)	474,118	467,844	461,643	454,607	454,231	436,680	434,059	436,054	409,597	407,923	410,785
		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
		退 職 給 付 費											
	支 出	(2) 経 費	8,179	8,220	8,261	8,302	8,343	8,385	8,427	8,469	8,512	8,554	8,597
		修 繕 費	222,489	223,276	224,073	224,882	225,702	226,534	227,377	228,234	229,102	229,984	230,880
		力 費	5,847	6,022	6,203	6,389	6,581	6,778	6,982	7,191	7,407	7,629	7,858
		材 料 費	4,180	4,306	4,435	4,568	4,705	4,846	4,992	5,141	5,296	5,454	5,618
		流域下水道維持管理負担金	2,046	2,056	2,067	2,077	2,087	2,098	2,108	2,119	2,130	2,140	2,151
支 出	支 出	そ の 他	144,148	144,292	144,436	144,581	144,725	144,870	145,015	145,160	145,305	145,451	145,596
		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
収 入	収 益	(2) そ の 他											
		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)	△ 150,623	△ 153,189	△ 158,895	△ 163,101	△ 167,863	△ 172,160	△ 176,752	△ 184,316	△ 192,881	△ 201,277	△ 209,437
		特 別 利 益 (F)											
		特 別 損 失 (G)											
	支 出	特 別 損 益 (F)-(G) (H)											
		当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)	△ 150,623	△ 153,189	△ 158,895	△ 163,101	△ 167,863	△ 172,160	△ 176,752	△ 184,316	△ 192,881	△ 201,277	△ 209,437
		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)											
収 入	収 益	うち 未 収 金											
		うち 建設改良費分											
		うち 一時借入金											
		うち 未 払 金											
		果 積 欠 損 金 比 率 ((I)/(A)-(B) ×100)											
	支 出	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)	293,807	292,346	288,436	283,707	280,518	267,017	263,667	262,455	245,838	242,600	240,597
		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)											
収 入	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1)

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3年度	令和4年度	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
区 分		(決 算)	(決 算)	(決 算)										
資本的収支	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
		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
		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
		(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
	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
		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
		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
	資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C)		78,167	△ 4,572	39,669	138,840	157,298	148,982	147,939	141,722	138,014	131,255	130,449	128,392
	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
		2. 利 益 剰 余 金 処 分 額	103,079	68,384	38,155	△ 66,269	△ 68,421	△ 84,374	△ 99,405	△ 101,962	△ 108,766	△ 117,916	△ 126,770	△ 136,072
		3. 繰 越 工 事 資 金												
		4. そ の 他												
		計 (F)	103,079	68,384	177,009	74,518	74,333	60,987	55,654	52,841	48,871	43,166	36,773	31,899
	補填財源不足額 (E)-(F)		△ 24,912	△ 72,956	△ 137,340	64,322	82,965	87,995	92,285	88,881	89,143	88,089	93,676	96,493
	他会計借入金残高 (G)													
	資金残高 (H)				175,951	111,629	28,664	△ 59,331	△ 151,616	△ 240,497	△ 329,641	△ 417,729	△ 511,405	△ 607,898
	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

○他会計繰入金														(単位:千円)
年 度		令和3年度	令和4年度	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
区 分		(決 算)	(決 算)	(決 算)										
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1)

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 額	△ 150,623	△ 153,189	△ 158,895	△ 163,101	△ 167,863	△ 172,160	△ 176,752	△ 184,316	△ 192,881	△ 201,277	
	3. 繰 越 工 事 資 金											
	4. そ の 他											
	計 (F)	20,543	16,415	9,781	2,278	△ 3,710	△ 20,007	△ 26,124	△ 30,109	△ 49,474	△ 55,431	
補填財源不足額 (E)-(F) (G)		90,580	87,422	92,162	99,280	97,579	110,055	111,668	117,780	140,546	149,177	
他会計借入金残高 (G)												
資金残高 (H)		△ 795,314	△ 882,736	△ 974,898	△ 1,074,178	△ 1,171,757	△ 1,281,813	△ 1,393,481	△ 1,511,260	△ 1,651,807	△ 1,800,983	
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