

投資・財政計画（収支計画）

下水道事業全体			R5	R6											(単位：千円)	
区 分			年 度	前々年度 (決算)	前年度 (決算見込)	本年度 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13	2032 R14	2033 R15	2034 R16	
収 益 的 収 入	収 益 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)		307,097	312,062	305,226	299,402	294,033	288,829	311,164	308,494	304,982	301,182	297,227	293,244	
		(1) 料 金 収 入		278,624	286,418	282,487	278,811	275,175	271,578	293,898	290,098	286,340	282,647	278,997	275,390	
		(2) 受 託 工 事 収 益 (B)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(3) そ の 他		28,473	25,644	22,739	20,591	18,858	17,251	17,266	18,396	18,642	18,535	18,230	17,854	
		2. 営 業 外 収 益		597,267	684,358	673,241	676,064	672,385	669,394	648,045	658,149	660,691	663,120	664,054	665,057	
		(1) 補 助 金		372,837	438,707	430,831	432,169	431,823	431,548	409,405	416,142	419,155	422,175	424,500	426,898	
			他 会 計 補 助 金		372,837	438,707	430,831	432,169	431,823	431,548	409,405	416,142	419,155	422,175	424,500	426,898
			そ の 他 補 助 金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(2) 長 期 前 受 金 戻 入		224,106	245,492	242,248	243,733	240,401	237,684	238,478	241,846	241,374	240,784	239,392	237,997	
		(3) そ の 他		324	159	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	
収 入 計 (C)		904,364	996,420	978,467	975,467	966,419	958,223	959,209	966,643	965,673	964,302	961,281	958,301			
収 益 的 支 出	収 益 的 支 出	1. 営 業 費 用		828,601	933,230	932,861	940,181	939,283	936,916	940,448	946,990	947,119	947,068	945,683	944,305	
		(1) 職 員 給 与 費		34,958	40,643	40,736	40,831	40,922	41,018	41,111	41,207	41,301	41,396	41,491	41,589	
			基 本 給		16,813	21,842	21,892	21,943	21,993	22,044	22,094	22,145	22,196	22,247	22,298	22,350
			退 職 給 付 費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			そ の 他		18,145	18,801	18,844	18,888	18,929	18,974	19,017	19,062	19,105	19,149	19,193	19,239
		(2) 経 費		210,514	260,632	265,466	269,904	274,425	276,443	278,493	279,250	280,012	280,791	281,577	282,370	
			動 力 費		33,555	38,799	39,499	39,720	39,939	39,763	39,598	39,235	38,874	38,523	38,173	37,824
			修 繕 費		18,831	29,208	29,792	30,388	30,996	31,306	31,619	31,777	31,936	32,095	32,256	32,417
			材 料 費		0	105	107	109	111	113	114	114	115	115	116	117
		そ の 他		158,128	192,520	196,068	199,687	203,379	205,261	207,163	208,123	209,088	210,058	211,033	212,012	
		(3) 減 価 償 却 費		582,782	613,955	608,660	611,446	605,935	601,455	602,843	608,534	607,806	606,881	604,615	602,347	
		(4) 資 産 減 耗 費		347	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	
		2. 営 業 外 費 用		76,976	61,580	45,246	34,925	26,775	20,946	18,401	19,292	18,194	16,874	15,237	13,634	
		(1) 支 払 利 息		75,862	59,580	43,246	32,925	24,775	18,946	16,401	17,292	16,194	14,874	13,237	11,634	
		(2) そ の 他		1,114	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
支 出 計 (D)		905,577	994,810	978,107	975,106	966,058	957,862	958,849	966,282	965,313	963,942	960,920	957,940			
経 常 損 益 (C)-(D) (E)				△ 1,213	1,610	360	361	360	361	360	361	360	361	361		
特 別 利 益 (F)				1,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特 別 損 失 (G)				19	1,610	360	360	360	360	360	360	360	360	360		
特 別 損 益 (F)-(G) (H)				1,213	△ 1,610	△ 360	△ 360	△ 360	△ 360	△ 360	△ 360	△ 360	△ 360	△ 360		
当年度純利益（又は純損失）(E)+(H)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
流 動 資 産 (J)	流 動 資 産 (J)		248,746	202,039	229,368	237,353	243,171	247,961	358,495	467,390	569,197	677,832	781,618	910,570		
		う ち 未 収 金		54,478	57,229	56,440	55,710	54,980	54,260	58,720	57,960	57,210	56,480	55,750	55,030	
流 動 負 債 (K)	流 動 負 債 (K)		930,940	801,387	634,654	550,291	502,855	389,906	367,557	372,225	369,987	374,353	348,705	335,654		
		う ち 建 設 改 良 費 分		728,797	660,678	491,833	405,528	356,113	242,252	218,983	223,279	220,661	224,646	198,607	185,165	
		う ち 一 時 借 入 金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		う ち 未 払 金		197,616	136,068	138,170	140,100	142,070	142,970	143,880	144,240	144,610	144,980	145,360	145,740	
累 積 欠 損 金 比 率 (I) ÷ {(A)-(B)} × 100				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
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)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B) (M)				307,097	312,062	305,226	299,402	294,033	288,829	311,164	308,494	304,982	301,182	297,227	293,244	
地方財政法による資金不足の比率 (L) ÷ (M) × 100				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
健全化法施行令第16条により算定した資金の不足額 (N)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
健全化法施行令第17条により算定した事業の規模 (P)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
健全化法第22条により算定した資金不足比率 (N) ÷ (P) × 100				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

投資・財政計画（収支計画）

下水道事業全体			R5	R6											(単位：千円)	
区 分			年 度	前々年度 (決算)	前年度 (決算見込)	本年度 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13	2032 R14	2033 R15	2034 R16	
資本的収入	資 本 的 収 入	1. 企 業 債		12,600	22,100	238,100	11,000	23,100	255,400	407,500	174,000	165,000	126,000	126,000	126,000	
		う ち 資 本 費 平 準 化 債		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	本 収 入	2. 他 会 計 出 資 金		379,706	328,899	262,578	92,339	45,667	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. 他 会 計 補 助 金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	的 収 入	4. 他 会 計 負 担 金		147,228	138,845	129,386	94,008	73,772	24,001	0	0	0	0	0	0	0
		5. 他 会 計 借 入 金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収 入	6. 国（都道府県）補助金		46,560	33,000	340,790	9,000	45,300	253,400	405,500	178,000	171,100	124,000	124,000	124,000	124,000
		7. 固 定 資 産 売 却 代 金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	の 収 入	8. 工 事 負 担 金		0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
		9. そ の 他		0	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的支出	収 入	計 (A)		586,094	523,577	971,354	206,847	188,339	533,301	813,500	352,500	336,600	250,500	250,500	250,500	
		(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支 出	純 計 (A)-(B) (C)		586,094	523,577	971,354	206,847	188,339	533,301	813,500	352,500	336,600	250,500	250,500	250,500	250,500
		1. 建 設 改 良 費		141,313	105,001	669,990	74,000	147,000	563,000	868,000	413,000	399,000	304,000	304,000	304,000	304,000
	支 出	う ち 職 員 給 与 費		12,259	13,829	13,862	13,892	13,925	13,956	13,990	14,020	14,053	14,086	14,118	14,150	14,150
		2. 企 業 債 償 還 金		814,977	766,169	660,678	491,833	405,528	356,113	242,252	218,983	223,279	220,661	224,646	198,607	198,607
	支 出	3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. 他 会 計 へ の 支 出 金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	の 支 出	5. そ の 他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計 (D)		956,290	871,170	1,330,668	565,833	552,528	919,113	1,110,252	631,983	622,279	524,661	528,646	502,607	502,607
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)				370,196	347,593	359,314	358,986	364,189	385,812	296,752	279,483	285,679	274,161	278,146	252,107	
補填財源	補 填 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金		368,846	339,214	316,038	352,983	352,707	346,554	241,704	249,865	256,799	250,996	254,927	229,257	
		2. 利 益 剰 余 金 処 分 額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. 繰 越 工 事 資 金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. そ の 他		1,350	8,379	43,276	6,003	11,482	39,258	55,048	29,618	28,879	23,165	23,219	22,850	22,850
計 (F)				370,196	347,593	359,314	358,986	364,189	385,812	296,752	279,483	285,679	274,161	278,146	252,107	
補 填 財 源 不 足 額 (E)-(F)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
企 業 債 残 高 (G)				3,122,274	2,621,105	2,198,527	1,717,694	1,335,266	1,234,553	1,399,801	1,354,818	1,296,540	1,201,879	1,103,233	1,030,626	

○他会計繰入金

年 度		前々年度 (決算)	前年度 (決算見込)	本年度 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13	2032 R14	2033 R15	2034 R16
収 益 的 収 支 分		400,758	464,296	453,515	452,705	450,626	448,744	426,616	434,483	437,742	440,655	442,675	444,697
	うち基準内繰入金	361,390	373,057	357,074	345,790	337,075	328,348	323,619	320,601	312,137	302,993	293,422	283,784
	うち基準外繰入金	39,368	91,239	96,441	106,915	113,551	120,396	102,997	113,882	125,605	137,662	149,253	160,913
資 本 的 収 支 分		526,934	467,744	391,964	186,347	119,439	24,001	0	0	0	0	0	0
	うち基準内繰入金	147,228	138,845	129,386	94,008	73,772	24,001	0	0	0	0	0	0
	うち基準外繰入金	379,706	328,899	262,578	92,339	45,667	0	0	0	0	0	0	0
合 計		927,692	932,040	845,479	639,052	570,065	472,745	426,616	434,483	437,742	440,655	442,675	444,697