

(単位:千円, %)

区 分 \ 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	
			(決 算)	〔 決 算 〕 〔 見 込 〕	(2025)	(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)	(2031)	(2032)	(2033)	
収 益 的 収 入 的 収 益 的 支 出	収 益 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)	1,074,383	1,001,004	1,043,244	1,039,397	1,031,526	1,015,035	1,001,355	990,298	979,242	962,938	948,883	
		(1) 料 金 収 入	1,051,639	978,385	1,020,492	1,016,645	1,008,774	992,283	978,603	967,546	956,490	940,186	926,131	
		(2) 受 託 工 事 収 益 (B)												
		(3) そ の 他	22,744	22,619	22,752	22,752	22,752	22,752	22,752	22,752	22,752	22,752	22,752	
		2. 営 業 外 収 益	272,573	291,543	354,659	317,261	275,489	270,341	262,345	251,322	240,071	232,197	224,649	
		(1) 補 助 金	117,525	138,650	88,800	61,894	30,967	28,528	22,247	20,681	19,888	19,448	19,287	
		他 会 計 補 助 金	113,093	138,650	77,910	61,894	30,967	28,528	22,247	20,681	19,888	19,448	19,287	
		そ の 他 補 助 金	4,432		10,890									
		(2) 長 期 前 受 金 戻 入	153,414	151,253	263,659	253,167	242,322	239,613	237,898	228,441	217,983	210,549	203,162	
		(3) そ の 他	1,634	1,640	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	
	収 入 計 (C)	1,346,956	1,292,547	1,397,903	1,356,658	1,307,015	1,285,376	1,263,700	1,241,620	1,219,313	1,195,135	1,173,532		
	収 益 的 支 出	1. 営 業 費 用	1,307,000	1,428,960	1,452,999	1,400,367	1,414,823	1,452,642	1,468,880	1,469,713	1,477,348	1,497,212	1,497,803	
		(1) 職 員 給 与 費	180,211	176,418	186,994	190,547	194,167	197,856	201,615	205,446	209,349	213,327	217,380	
		(2) 経 費	479,314	533,319	562,765	521,496	521,394	514,876	521,874	529,439	533,116	539,828	547,045	
		動 力 費	108,348	150,636	141,851	143,262	144,561	141,706	142,547	143,755	144,230	144,607	145,294	
		修 繕 費	47,306	43,038	42,656	43,509	44,379	45,267	46,172	47,095	48,037	48,998	49,978	
		委 託 料	193,416	194,883	248,529	206,122	205,409	203,232	207,297	211,443	213,299	217,565	221,916	
		そ の 他	130,244	144,762	129,729	128,603	127,045	124,671	125,858	127,146	127,550	128,658	129,857	
		(3) 減 価 償 却 費	647,475	719,223	703,240	688,324	699,262	739,910	745,391	734,828	734,883	744,057	733,378	
		2. 営 業 外 費 用	117,261	116,191	110,385	115,030	115,286	114,887	114,158	114,110	114,389	113,471	112,956	
(1) 支 払 利 息		116,640	115,544	109,885	114,530	114,786	114,387	113,658	113,610	113,889	112,971	112,456		
(2) そ の 他	621	647	500	500	500	500	500	500	500	500	500			
支 出 計 (D)	1,424,261	1,545,151	1,563,384	1,515,397	1,530,109	1,567,529	1,583,038	1,583,823	1,591,737	1,610,683	1,610,759			
経 常 損 益 (C)-(D) (E)		△ 77,305	△ 252,604	△ 165,481	△ 158,739	△ 223,094	△ 282,153	△ 319,338	△ 342,203	△ 372,424	△ 415,548	△ 437,227		
特 別 利 益 (F)		403	195,921	1,101	481	4,873						6,742		
特 別 損 失 (G)		96,326	164,457	3,308	3,754	20,166						31,555		
特 別 損 益 (F)-(G) (H)		△ 95,923	31,464	△ 2,207	△ 3,273	△ 15,293						△ 24,813		
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)		△ 173,228	△ 221,140	△ 167,688	△ 162,012	△ 238,387	△ 282,153	△ 319,338	△ 342,203	△ 372,424	△ 415,548	△ 462,040		
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)		△ 573,680	△ 794,820	△ 962,508	△ 1,124,520	△ 1,362,907	△ 1,645,060	△ 1,964,398	△ 2,306,601	△ 2,679,025	△ 3,094,573	△ 3,556,613		
流 動 資 産	流 動 資 産 (J)		1,630,291	1,528,190	1,555,572	1,398,677	1,292,206	1,184,875	1,057,108	900,016	682,911	442,971	457,214	
	う ち 未 収 金		205,877	187,848	186,942	186,098	185,443	184,068	182,928	182,007	181,086	179,727	178,556	
	流 動 負 債 (K)		1,181,904	859,537	792,306	720,940	674,699	659,565	659,430	626,545	612,047	606,572	622,020	
	う ち 建 設 改 良 費 分		707,889	594,800	582,715	546,953	537,504	530,213	495,940	495,420	486,999	490,702	487,539	
	う ち 一 時 借 入 金												280,000	
う ち 未 払 金		395,891	141,413	190,195	126,192	118,190	112,640	119,732	121,056	107,028	109,907	121,584		
累 積 欠 損 金 比 率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)			△ 53	△ 79	△ 92	△ 108	△ 132	△ 162	△ 196	△ 233	△ 274	△ 321	△ 375	
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)			△ 1,048,776	△ 1,263,453	△ 1,345,981	△ 1,224,690	△ 1,155,011	△ 1,055,523	△ 893,618	△ 768,891	△ 557,863	△ 327,101	△ 322,733	
営 業 収 益 ー 受 託 工 事 収 益 (A)-(B) (M)			1,074,383	1,001,004	1,043,244	1,039,397	1,031,526	1,015,035	1,001,355	990,298	979,242	962,938	948,883	
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
(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 〕 〔 決 見 込 〕	令和7年度 (2025)	令和8年度 (2026)	令和9年度 (2027)	令和10年度 (2028)	令和11年度 (2029)	令和12年度 (2030)	令和13年度 (2031)	令和14年度 (2032)	令和15年度 (2033)
資本的 収 入	資本的 収 入	1. 企 業 債	638,800	683,900	980,600	589,700	516,400	480,400	526,400	531,700	431,700	448,400	526,400
		うち 資 本 費 平 準 化 債											
		2. 他 会 計 出 資 金	441,578	569,141	665,300								
		3. 他 会 計 補 助 金			240,949	227,441	198,847	190,394	175,195	139,917	119,934	103,817	99,924
		4. 他 会 計 負 担 金											
		5. 他 会 計 借 入 金											
		6. 国(都道府県)補助金				72,300	85,600	67,600	90,600	93,300	93,300	101,600	140,600
		7. 固 定 資 産 売 却 代 金											
		8. 工 事 負 担 金											
		9. そ の 他	12,201	80,059	11,300	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
		計 (A)	1,092,579	1,333,100	1,898,149	901,441	812,847	750,394	804,195	776,917	656,934	665,817	778,924
		(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)	1,092,579	1,333,100	1,898,149	901,441	812,847	750,394	804,195	776,917	656,934	665,817	778,924
	資本的 支 出	1. 建 設 改 良 費	976,551	1,075,144	1,712,701	709,000	668,000	594,000	664,000	671,000	573,000	600,000	727,000
		うち 職 員 給 与 費											
		2. 企 業 債 償 還 金	614,630	707,889	594,800	582,715	546,953	537,504	530,213	495,940	495,420	486,999	490,702
		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)	1,591,181	1,783,033	2,307,501	1,291,715	1,214,953	1,131,504	1,194,213	1,166,940	1,068,420	1,086,999	1,217,702
	資本的収入額が資本的支出額に 不足する額 (D)-(C) (E)		498,602	449,933	409,352	390,274	402,106	381,110	390,018	390,023	411,486	421,182	438,778
補 填 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金		411,023	352,211	253,670	330,138	349,179	333,274	337,909	337,523	367,895	375,891	114,588
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額												
	3. 繰 越 工 事 資 金												
	4. そ の 他		87,579	97,722	155,682	60,136	52,927	47,836	52,109	52,500	43,591	45,291	53,291
	計 (F)		498,602	449,933	409,352	390,274	402,106	381,110	390,018	390,023	411,486	421,182	167,879
補 填 財 源 不 足 額 (E)-(F)													270,899
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)													
企 業 債 残 高 (H)			8,967,767	8,943,778	9,329,578	9,336,563	9,306,010	9,248,906	9,245,093	9,280,853	9,217,133	9,178,534	9,214,232

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度 区 分			令和5年度 (決 算)	令和6年度 〔 決 算 〕 〔 決 見 込 〕	令和7年度 (2025)	令和8年度 (2026)	令和9年度 (2027)	令和10年度 (2028)	令和11年度 (2029)	令和12年度 (2030)	令和13年度 (2031)	令和14年度 (2032)	令和15年度 (2033)
収 益 的 収 支 分			113,093	138,650	77,910	61,894	30,967	28,528	22,247	20,681	19,888	19,448	19,287
	うち 基 準 内 繰 入 金		111,939	93,607	77,167	61,272	30,419	28,012	21,762	20,223	19,453	19,037	18,900
	うち 基 準 外 繰 入 金		1,154	45,043	743	622	548	516	485	458	435	411	387
資 本 的 収 支 分			441,578	252,541	240,949	227,441	198,847	190,394	175,195	139,917	119,934	103,817	99,924
	うち 基 準 内 繰 入 金		173,979	174,539	172,302	167,617	157,251	150,954	148,321	135,247	115,240	99,100	95,183
	うち 基 準 外 繰 入 金		267,599	78,002	68,647	59,824	41,596	39,440	26,874	4,670	4,694	4,717	4,741
合 計			554,671	391,191	318,859	289,335	229,814	218,922	197,442	160,598	139,822	123,265	119,211