

(法適用企業・収益の収支)

投資・財政計画
(収支計画)

(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)											
収 益 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)	1,573,638	1,557,036	1,576,881	1,802,191	1,789,232	1,926,498	1,913,481	1,897,705	2,041,707	2,025,553	2,009,873	2,164,113	2,148,016
	(1) 料 金 収 入	1,466,263	1,457,978	1,462,805	1,688,392	1,675,707	1,813,245	1,800,497	1,784,987	1,929,253	1,913,360	1,897,938	2,052,434	2,036,590
	(2) 受 託 工 事 収 益 (B)	6,230	3,121	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	(3) そ の 他	101,145	95,937	109,076	108,799	108,525	108,253	107,984	107,718	107,454	107,193	106,935	106,679	106,426
	2. 営 業 外 収 益	376,600	370,184	439,327	367,025	363,727	361,894	358,057	353,330	349,715	346,183	337,873	328,085	321,969
	(1) 補 助 金	122,905	140,282	212,259	141,624	139,671	139,434	137,617	136,378	134,918	133,163	128,226	124,755	124,034
	他 会 計 補 助 金	122,905	140,282	212,259	141,624	139,671	139,434	137,617	136,378	134,918	133,163	128,226	124,755	124,034
	そ の 他 補 助 金													
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入	245,926	228,168	225,568	223,901	222,556	220,960	218,940	215,452	213,297	211,520	208,147	201,830	196,435
	(3) そ の 他	7,769	1,734	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
	収 入 の 計 (C)	1,950,238	1,927,220	2,016,208	2,169,216	2,152,959	2,288,392	2,271,538	2,251,035	2,391,422	2,371,736	2,347,746	2,492,198	2,469,985
	1. 営 業 費 用	1,786,517	1,783,673	1,811,158	1,833,525	1,854,781	1,887,220	1,917,560	1,927,950	1,959,685	2,022,819	2,019,187	2,031,028	2,030,109
	(1) 職 員 給 与 費	113,357	105,388	133,835	134,841	144,867	146,716	148,589	148,589	148,589	148,589	148,589	148,589	148,589
	基 本 給 付 費	50,604	53,019	59,536	60,310	65,165	66,012	66,869	66,869	66,869	66,869	66,869	66,869	66,869
	退 職 給 付 費													
	そ の 他	62,753	52,369	74,299	74,531	79,702	80,704	81,720	81,720	81,720	81,720	81,720	81,720	81,720
	(2) 経 費	747,455	746,429	743,961	755,476	761,718	763,628	763,287	764,708	774,524	768,100	777,502	781,031	777,887
	動 力 費	67,607	103,456	77,755	79,266	80,807	82,379	83,981	84,819	85,666	86,521	87,385	88,258	89,140
	修 繕 費	32,242	40,802	32,500	39,200	40,000	34,100	36,700	35,500	41,900	32,500	39,200	40,000	34,100
	材 料 費	1,814	1,384	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
	そ の 他	645,792	600,787	630,706	634,010	637,911	644,149	639,606	641,389	643,958	646,079	647,917	649,773	651,647
支 出	(3) 減 価 償 却 費	925,705	931,856	933,362	943,208	948,196	976,876	1,005,684	1,014,653	1,036,572	1,106,130	1,093,096	1,101,408	1,103,633
	2. 営 業 外 費 用	109,648	95,343	88,133	84,664	84,766	88,894	92,762	100,768	108,185	113,199	115,454	118,258	116,733
	(1) 支 払 利 息	109,274	95,332	88,133	84,664	84,766	88,894	92,762	100,768	108,185	113,199	115,454	118,258	116,733
	(2) そ の 他	374	11											
	支 出 の 計 (D)	1,896,165	1,879,016	1,899,291	1,918,189	1,939,547	1,976,114	2,010,322	2,028,718	2,067,870	2,136,018	2,134,641	2,149,286	2,146,842
	経 常 損 益 (C)-(D) (E)	54,073	48,204	116,917	251,027	213,412	312,278	261,216	222,317	323,552	235,718	213,105	342,912	323,143
	特 別 利 益 (F)													
	特 別 損 失 (G)	6,640	10,165	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
	特 別 損 益 (F)-(G) (H)	△ 6,640	△ 10,165	△ 700	△ 700	△ 700	△ 700	△ 700	△ 700	△ 700	△ 700	△ 700	△ 700	△ 700
	当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)	47,433	38,039	116,217	250,327	212,712	311,578	260,516	221,617	322,852	235,018	212,405	342,212	322,443
流 入	繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)			250,327	463,040	774,618	1,035,134	1,256,751	1,579,603	1,814,621	2,027,026	2,369,238	2,691,682	
	流 動 資 産 (J)	1,719,169	1,556,682	1,473,294	1,538,828	1,596,389	1,739,694	1,908,889	2,225,048	2,549,134	2,809,121	3,047,551	3,406,423	3,743,433
	う ち 未 収 金	39,174	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000
	流 動 負 債 (K)	589,529	589,042	577,393	588,964	563,768	530,658	498,302	472,230	459,214	451,723	453,989	468,100	499,095
	う ち 建 設 改 良 費 分	550,355	546,042	534,393	545,964	520,768	487,658	455,302	429,230	416,214	408,723	410,989	425,100	456,095
	う ち 一 時 借 入 金													
	う ち 未 払 金													
	累 積 欠 損 金 比 率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)			13.9	26.0	40.3	54.2	66.4	77.6	89.8	101.1	109.7	125.6	
	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)	1,567,408	1,553,915	1,571,881	1,797,191	1,784,232	1,921,498	1,908,481	1,892,705	2,036,707	2,020,553	2,004,873	2,159,113	2,143,016
	地 方 財 政 法 に よ る 資 金 不 足 の 比 率 ((L)/(M) × 100)													
流 出	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)													
	健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た 事 業 の 規 模 (P)	1,567,408	1,553,915	1,571,881	1,797,191	1,784,232	1,921,498	1,908,481	1,892,705	2,036,707	2,020,553	2,004,873	2,159,113	2,143,016
	健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 比 率 ((N)/(P) × 100)													

(法適用企業・資本的収支)

投資・財政計画
(収支計画)

(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	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	1. 企 業 債	213,800	546,800	787,400	1,024,300	1,274,100	1,106,400	1,430,000	1,303,500	1,015,700	699,000	752,900	344,300	501,300
	うち資本費平準化債													
	2. 他 会 計 出 資 金	160,459	209,509	280,952	178,412	207,811	205,536	428,095	382,819	245,427	214,382	222,241	45,284	72,874
	3. 他 会 計 補 助 金	480	544	672	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480
	4. 他 会 計 負 担 金	13,333	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
	5. 他 会 計 借 入 金													
	6. 国(都道府県)補助金							14,520	21,780		4,320	6,480		
	7. 固定資産売却代金													
	8. 工 事 負 担 金													
	9. そ の 他	27,050	30,000	14,000	14,000	14,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
	計 (A)	415,122	816,853	1,113,024	1,247,192	1,526,391	1,354,416	1,915,095	1,750,579	1,303,607	960,182	1,024,101	432,064	616,654
	(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)	415,122	816,853	1,113,024	1,247,192	1,526,391	1,354,416	1,915,095	1,750,579	1,303,607	960,182	1,024,101	432,064	616,654
	資本的支出													
資本的 支 出	1. 建 設 改 良 費	921,092	1,336,957	1,662,482	1,804,401	2,113,597	2,008,582	2,609,454	2,266,419	1,918,187	1,601,020	1,657,050	1,016,680	1,196,320
	うち職員給与費	51,796	44,006	44,077	49,700	49,700	49,700	56,800	56,800	56,800	56,800	56,800	56,800	56,800
	2. 企 業 債 償 還 金	550,355	546,042	534,393	545,964	520,768	487,658	455,302	429,230	416,214	408,723	410,989	425,100	456,095
	3. 他会計長期借入返還金													
	4. 他 会 計 へ の 支 出 金													
資本的 支 出	5. そ の 他	225												
	計 (D)	1,471,672	1,882,999	2,196,875	2,350,365	2,634,365	2,496,240	3,064,756	2,695,649	2,334,401	2,009,743	2,068,039	1,441,780	1,652,415
	資本的収入額が資本的支出額に 不足する額 (D)-(C) (E)	1,056,550	1,066,146	1,083,851	1,103,173	1,107,974	1,141,824	1,149,661	945,070	1,030,794	1,049,561	1,043,938	1,009,716	1,035,761
	補填財源													
	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	959,313	744,688	748,794	760,307	766,640	796,916	827,744	840,201	958,817	1,031,386	1,046,694	1,087,348	1,111,628
補填財源	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額	67,904	242,391	295,056	435,120	367,864	479,851	351,837	221,617	322,852	235,018	212,405	342,212	322,443
	3. 繰 越 工 事 資 金													
	4. そ の 他	1,709,328	1,592,749	1,470,295	1,403,574	1,526,858	1,561,751	1,835,969	2,065,300	2,255,259	2,549,278	2,789,390	2,943,579	3,302,122
	計 (F)	2,736,545	2,579,828	2,514,145	2,599,001	2,661,363	2,838,518	3,015,550	3,127,118	3,536,928	3,815,682	4,048,489	4,373,139	4,736,194
補填財源不足額 (E)-(F)		△ 1,679,995	△ 1,513,682	△ 1,430,294	△ 1,495,828	△ 1,553,389	△ 1,696,694	△ 1,865,889	△ 2,182,048	△ 2,506,134	△ 2,766,121	△ 3,004,551	△ 3,363,423	△ 3,700,433
他会計借入金残高 (G)														
企業債残高 (H)		6,990,611	6,991,369	7,244,375	7,722,711	8,476,042	9,094,784	10,069,483	10,943,753	11,540,220	11,833,516	12,175,427	12,094,627	12,139,830

○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	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		134,694	148,867	222,532	151,624	149,671	149,434	147,617	146,378	144,918	143,163	138,226	134,755	134,034
	うち基準内繰入金	39,369	41,580	39,334	37,055	34,336	32,046	30,046	28,383	27,000	25,843	24,920	24,160	23,506
	うち基準外繰入金	95,325	107,287	183,198	114,569	115,335	117,388	117,571	117,995	117,918	117,320	113,306	110,595	110,528
資本的収支分		174,272	240,053	311,624	208,892	238,291	236,016	458,575	413,299	275,907	244,862	252,721	75,764	103,354
	うち基準内繰入金	174,272	240,053	311,624	208,892	238,291	236,016	458,575	413,299	275,907	244,862	252,721	75,764	103,354
	うち基準外繰入金													
合 計		308,966	388,920	534,156	360,516	387,962	385,450	606,192	559,677	420,825	388,025	390,947	210,519	237,388