

# 投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

【パターンA】

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 (決算)	令和7年度 (決算見込)	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
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)	500,246	494,951	496,909	550,667	557,446	561,525	565,298	566,016	568,183	570,325
	(1) 料金収入	489,400	486,190	485,968	538,675	544,179	547,976	551,456	551,875	553,736	555,565
	(2) 受託工事収益 (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(3) その他 ※	10,846	8,761	10,941	11,992	13,267	13,549	13,842	14,141	14,447	14,760
	2. 営業外収益	594,960	576,726	589,211	608,851	606,047	601,276	614,290	628,895	647,530	647,855
	(1) 補助金	179,643	176,940	180,319	181,938	187,859	199,234	209,892	231,973	263,046	282,510
	他会計補助金	179,643	176,940	180,319	181,938	187,859	199,234	209,892	231,973	263,046	282,510
	その他補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2) 長期前受金戻入	403,214	396,156	399,984	419,448	411,407	395,198	397,491	389,951	377,448	358,243
	(3) その他	12,103	3,630	8,908	7,465	6,781	6,844	6,907	6,971	7,036	7,102
収入計 (C)	1,095,206	1,071,677	1,086,120	1,159,518	1,163,493	1,162,800	1,179,587	1,194,911	1,215,713	1,218,180	
収 益 的 支 出	1. 営業費用	923,638	921,166	956,367	1,001,374	1,031,815	1,051,002	1,063,463	1,073,353	1,087,798	1,083,628
	(1) 職員給与	75,154	66,587	67,230	69,992	72,796	73,691	74,598	75,515	76,444	77,384
	基本給	38,117	34,875	33,131	32,922	30,465	30,840	31,219	31,603	31,992	32,385
	退職給付	3,407	3,693	3,112	3,975	4,296	4,349	4,402	4,456	4,511	4,567
	その他	33,630	28,019	30,987	33,095	38,035	38,503	38,976	39,456	39,941	40,432
	(2) 経費	198,126	205,897	230,398	257,857	268,689	297,950	300,237	309,188	328,081	335,061
	動力費	1,905	1,981	1,676	2,053	2,150	2,191	2,235	2,279	2,325	2,371
	修繕費	7,098	6,874	9,616	10,564	17,932	21,330	23,107	23,252	33,557	36,324
	材料費	260	296	428	265	332	338	345	352	359	366
	その他	188,863	196,746	218,678	244,975	248,275	274,091	274,550	283,305	291,840	295,999
(3) 減価償却費	650,358	648,682	658,739	673,525	690,330	679,361	688,628	688,650	683,273	671,183	
2. 営業外費用	85,799	75,722	70,717	68,834	75,558	73,686	77,958	83,840	90,694	97,874	
(1) 支払利息	84,495	74,692	69,558	67,530	75,558	73,686	77,958	83,840	90,694	97,874	
(2) その他	1,304	1,030	1,159	1,304	0	0	0	0	0	0	
支出計 (D)	1,009,437	996,888	1,027,084	1,070,208	1,107,373	1,124,688	1,141,421	1,157,193	1,178,492	1,181,502	
経常損益 (C)-(D) (E)	85,769	74,789	59,036	89,310	56,120	38,112	38,166	37,718	37,221	36,678	
特別利益 (F)	8,768	9,135	9,124	21,767	5	5	5	5	5	5	
特別損失 (G)	48,742	46,491	50,609	1,984	455	455	455	455	455	455	
特別損益 (F)-(G) (H)	△ 39,974	△ 37,356	△ 41,485	19,783	△ 450	△ 450	△ 450	△ 450	△ 450	△ 450	
当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)	45,795	37,433	17,551	109,093	55,670	37,662	37,716	37,268	36,771	36,228	
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)	131,972	89,883	63,347	146,526	202,196	239,858	277,575	314,843	351,613	387,841	
流動資産 (J)	414,263	595,607	723,606	467,732	429,607	391,034	394,403	417,418	453,109	500,132	
うち未収金	89,810	93,560	112,499	176,653	73,911	74,427	74,899	74,956	75,209	75,457	
流動負債 (K)	680,960	772,207	896,371	526,808	470,418	425,468	402,950	383,816	372,865	350,791	
うち建設改良費分	508,711	474,299	447,617	423,958	399,519	365,152	340,303	319,151	306,114	284,286	
うち一時借入金											
うち未払金	165,251	292,198	442,031	96,964	70,899	60,316	62,647	64,665	66,751	66,505	
累積欠損金比率 ( $\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$ )											
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)	500,246	494,951	496,909	550,667	557,446	561,525	565,298	566,016	568,183	570,325	
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)											

※雨水処理負担金を含む

# 投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円)

【パターンA】

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
区 分		(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算見込)					
資 本 的 収 入	1. 企 業 債	391,400	568,400	477,800	392,900	482,500	352,100	379,801	394,801	395,199	375,299
	うち資本費平準化債	160,000	159,000	106,300	98,257	29,000	0	0	0	0	0
	2. 他 会 計 出 資 金	98,610	93,486	68,010	62,257	69,728	54,717	41,153	27,715	18,275	13,247
	3. 他 会 計 補 助 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. 他 会 計 負 担 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. 他 会 計 借 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. 国・都道府県補助金	125,170	138,694	219,600	147,200	232,759	158,519	158,167	159,945	161,781	164,869
	7. 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. 工 事 負 担 金	7,433	12,952	8,277	8,758	10,022	14,755	16,772	15,938	15,004	14,768
	9. そ の 他	1,138	602	29,054	59,474	0	0	0	0	0	0
計 (A)	623,751	814,134	802,741	670,589	795,009	580,091	595,893	598,399	590,259	568,183	
(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)	623,751	814,134	802,741	670,589	795,009	580,091	595,893	598,399	590,259	568,183	
資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費	387,333	571,502	664,767	542,255	753,536	554,747	585,240	602,401	609,741	591,010
	うち職員給与費	17,265	17,050	22,513	23,666	26,683	27,011	27,343	27,680	28,020	28,365
	2. 企 業 債 償 還 金	504,820	510,567	476,155	449,473	425,815	399,519	365,152	340,303	319,151	306,114
	3. 他会計長期借入返還金	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
	5. そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計 (D)	892,153	1,082,069	1,140,922	991,728	1,179,351	954,266	950,392	942,704	928,892	897,124	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	268,402	267,935	338,181	321,139	384,342	374,174	354,499	344,306	338,633	328,941	
補 填 財 源	1. 損益勘定留保資金	162,968	187,228	261,277	295,142	329,065	349,714	327,715	314,869	308,891	301,798
	2. 利益剰余金処分量	86,177	52,450	45,796	1,277	0	0	0	0	0	0
	3. 繰越工事資金	0	0	0	0						
	4. そ の 他	19,257	28,257	31,108	24,720	55,277	24,460	26,784	29,437	29,742	27,143
計 (F)	268,402	267,935	338,181	321,139	384,342	374,174	354,499	344,306	338,633	328,941	
補填財源不足額 (E)-(F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)											
企 業 債 残 高 (H)	5,450,979	5,508,812	5,510,457	5,453,884	5,534,022	5,486,604	5,501,252	5,555,750	5,631,799	5,700,984	

○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
区 分		(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算見込)					
収 益 的 収 支 分		190,294	185,436	191,045	193,795	200,930	212,587	223,537	245,918	277,297	297,074
	うち基準内繰入金	158,247	154,182	191,045	193,795	200,930	212,587	223,537	245,918	277,297	297,074
	うち基準外繰入金	32,047	31,254	0	0	0	0	0	0	0	0
資 本 的 収 支 分		98,610	93,486	68,010	62,257	69,728	54,717	41,153	27,715	18,275	13,247
	うち基準内繰入金	68,567	68,851	61,639	61,308	69,728	54,717	41,153	27,715	18,275	13,247
	うち基準外繰入金	30,043	24,635	6,371	949	0	0	0	0	0	0
合 計		288,904	278,922	259,055	256,052	270,658	267,304	264,690	273,633	295,571	310,321

## 投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

**【パターンB】**

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 (決算)	令和7年度 (決算見込)	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
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)	500,246	494,951	496,909	550,667	557,446	560,429	563,094	562,711	563,766	564,791
	(1) 料金収入	489,400	486,190	485,968	538,675	544,179	546,880	549,252	548,570	549,319	550,031
	(2) 受託工事収益 (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(3) その他 ※	10,846	8,761	10,941	11,992	13,267	13,549	13,842	14,141	14,447	14,760
	2. 営業外収益	594,960	576,726	589,211	608,851	606,047	602,313	616,375	632,022	651,709	653,091
	(1) 補助金	179,643	176,940	180,319	181,938	187,859	200,271	211,977	235,100	267,225	287,746
	他会計補助金	179,643	176,940	180,319	181,938	187,859	200,271	211,977	235,100	267,225	287,746
	その他補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2) 長期前受金戻入	403,214	396,156	399,984	419,448	411,407	395,198	397,491	389,951	377,448	358,243
	(3) その他	12,103	3,630	8,908	7,465	6,781	6,844	6,907	6,971	7,036	7,102
収入計 (C)	1,095,206	1,071,677	1,086,120	1,159,518	1,163,493	1,162,741	1,179,468	1,194,733	1,215,475	1,217,882	
収 益 的 支 出	1. 営業費用	923,638	921,166	956,367	1,001,374	1,031,815	1,051,002	1,063,463	1,073,353	1,087,798	1,083,628
	(1) 職員給与	75,154	66,587	67,230	69,992	72,796	73,691	74,598	75,515	76,444	77,384
	基本給	38,117	34,875	33,131	32,922	30,465	30,840	31,219	31,603	31,992	32,385
	退職給付	3,407	3,693	3,112	3,975	4,296	4,349	4,402	4,456	4,511	4,567
	その他	33,630	28,019	30,987	33,095	38,035	38,503	38,976	39,456	39,941	40,432
	(2) 経費	198,126	205,897	230,398	257,857	268,689	297,950	300,237	309,188	328,081	335,061
	動力費	1,905	1,981	1,676	2,053	2,150	2,191	2,235	2,279	2,325	2,371
	修繕費	7,098	6,874	9,616	10,564	17,932	21,330	23,107	23,252	33,557	36,324
	材料費	260	296	428	265	332	338	345	352	359	366
	その他	188,863	196,746	218,678	244,975	248,275	274,091	274,550	283,305	291,840	295,999
(3) 減価償却費	650,358	648,682	658,739	673,525	690,330	679,361	688,628	688,650	683,273	671,183	
2. 営業外費用	85,799	75,722	70,717	68,834	75,558	73,686	77,958	83,840	90,694	97,874	
(1) 支払利息	84,495	74,692	69,558	67,530	75,558	73,686	77,958	83,840	90,694	97,874	
(2) その他	1,304	1,030	1,159	1,304	0	0	0	0	0	0	
支出計 (D)	1,009,437	996,888	1,027,084	1,070,208	1,107,373	1,124,688	1,141,421	1,157,193	1,178,492	1,181,502	
経常損益 (C)-(D) (E)	85,769	74,789	59,036	89,310	56,120	38,053	38,047	37,540	36,983	36,380	
特別利益 (F)	8,768	9,135	9,124	21,767	5	5	5	5	5	5	
特別損失 (G)	48,742	46,491	50,609	1,984	455	455	455	455	455	455	
特別損益 (F)-(G) (H)	△ 39,974	△ 37,356	△ 41,485	19,783	△ 450	△ 450	△ 450	△ 450	△ 450	△ 450	
当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)	45,795	37,433	17,551	109,093	55,670	37,603	37,597	37,090	36,533	35,930	
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)	131,972	89,883	63,347	146,526	202,196	239,799	277,397	314,487	351,019	386,949	
流動資産 (J)	414,263	595,607	723,606	467,732	429,607	390,975	394,225	417,062	452,515	499,240	
うち未収金	89,810	93,560	112,499	176,653	73,911	74,278	74,600	74,507	74,609	74,706	
流動負債 (K)	680,960	772,207	896,371	526,808	470,418	425,468	402,950	383,816	372,865	350,791	
うち建設改良費分	508,711	474,299	447,617	423,958	399,519	365,152	340,303	319,151	306,114	284,286	
うち一時借入金											
うち未払金	165,251	292,198	442,031	96,964	70,899	60,316	62,647	64,665	66,751	66,505	
累積欠損金比率 ( $\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$ )											
地方財政法施行令第15条第1項により算定した資金不足額 (L)											
営業収益-受託工事収益 (A)-(B) (M)	500,246	494,951	496,909	550,667	557,446	560,429	563,094	562,711	563,766	564,791	
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)											
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)											

※雨水処理負担金を含む

## 投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円)

**【パターンB】**

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
区 分		(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算見込)					
資本的収入	1. 企業債	391,400	568,400	477,800	392,900	482,500	352,100	379,801	394,801	395,199	375,299
	うち資本費平準化債	160,000	159,000	106,300	98,257	29,000	0	0	0	0	0
	2. 他会計出資金	98,610	93,486	68,010	62,257	69,728	54,717	41,153	27,715	18,275	13,247
	3. 他会計補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. 他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. 他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. 国・都道府県補助金	125,170	138,694	219,600	147,200	232,759	158,519	158,167	159,945	161,781	164,869
	7. 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. 工事負担金	7,433	12,952	8,277	8,758	10,022	14,755	16,772	15,938	15,004	14,768
	9. その他	1,138	602	29,054	59,474	0	0	0	0	0	0
計 (A)	623,751	814,134	802,741	670,589	795,009	580,091	595,893	598,399	590,259	568,183	
(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)	623,751	814,134	802,741	670,589	795,009	580,091	595,893	598,399	590,259	568,183	
資本的支出	1. 建設改良費	387,333	571,502	664,767	542,255	753,536	554,747	585,240	602,401	609,741	591,010
	うち職員給与費	17,265	17,050	22,513	23,666	26,683	27,011	27,343	27,680	28,020	28,365
	2. 企業債償還金	504,820	510,567	476,155	449,473	425,815	399,519	365,152	340,303	319,151	306,114
	3. 他会計長期借入返還金	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
	5. その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計 (D)	892,153	1,082,069	1,140,922	991,728	1,179,351	954,266	950,392	942,704	928,892	897,124	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	268,402	267,935	338,181	321,139	384,342	374,174	354,499	344,306	338,633	328,941	
補填財源	1. 損益勘定留保資金	162,968	187,228	261,277	295,142	329,065	349,714	327,715	314,869	308,891	301,798
	2. 利益剰余金処分量	86,177	52,450	45,796	1,277	0	0	0	0	0	0
	3. 繰越工事資金	0	0	0	0						
	4. その他	19,257	28,257	31,108	24,720	55,277	24,460	26,784	29,437	29,742	27,143
計 (F)	268,402	267,935	338,181	321,139	384,342	374,174	354,499	344,306	338,633	328,941	
補填財源不足額 (E)-(F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計借入金残高 (G)											
企業債残高 (H)	5,450,979	5,508,812	5,510,457	5,453,884	5,534,022	5,486,604	5,501,252	5,555,750	5,631,799	5,700,984	

○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
区 分		(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算見込)					
収益的収支分		190,294	185,436	191,045	193,795	200,930	213,624	225,622	249,045	281,476	302,310
	うち基準内繰入金	158,247	154,182	191,045	193,795	200,930	213,624	225,622	249,045	281,476	302,310
	うち基準外繰入金	32,047	31,254	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的収支分		98,610	93,486	68,010	62,257	69,728	54,717	41,153	27,715	18,275	13,247
	うち基準内繰入金	68,567	68,851	61,639	61,308	69,728	54,717	41,153	27,715	18,275	13,247
	うち基準外繰入金	30,043	24,635	6,371	949	0	0	0	0	0	0
合 計		288,904	278,922	259,055	256,052	270,658	268,341	266,775	276,760	299,750	315,557

# 投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

【パターンC】

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 (決算)	令和7年度 (決算見込)	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
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)	500,246	494,951	496,909	550,667	557,446	561,525	565,298	566,016	568,183	570,325
	(1) 料金収入	489,400	486,190	485,968	538,675	544,179	547,976	551,456	551,875	553,736	555,565
	(2) 受託工事収益 (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(3) その他 ※	10,846	8,761	10,941	11,992	13,267	13,549	13,842	14,141	14,447	14,760
	2. 営業外収益	594,960	576,726	589,211	608,851	606,047	601,276	615,628	631,568	651,554	653,243
	(1) 補助金	179,643	176,940	180,319	181,938	187,859	199,234	212,148	236,484	269,837	291,609
	他会計補助金	179,643	176,940	180,319	181,938	187,859	199,234	212,148	236,484	269,837	291,609
	その他補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2) 長期前受金戻入	403,214	396,156	399,984	419,448	411,407	395,198	396,573	388,113	374,681	354,532
	(3) その他	12,103	3,630	8,908	7,465	6,781	6,844	6,907	6,971	7,036	7,102
収入計 (C)	1,095,206	1,071,677	1,086,120	1,159,518	1,163,493	1,162,800	1,180,925	1,197,584	1,219,737	1,223,568	
収 益 的 支 出	1. 営業費用	923,638	921,166	956,367	1,001,374	1,031,815	1,051,002	1,063,463	1,073,353	1,087,798	1,083,628
	(1) 職員給与	75,154	66,587	67,230	69,992	72,796	73,691	74,598	75,515	76,444	77,384
	基本給	38,117	34,875	33,131	32,922	30,465	30,840	31,219	31,603	31,992	32,385
	退職給付	3,407	3,693	3,112	3,975	4,296	4,349	4,402	4,456	4,511	4,567
	その他	33,630	28,019	30,987	33,095	38,035	38,503	38,976	39,456	39,941	40,432
	(2) 経費	198,126	205,897	230,398	257,857	268,689	297,950	300,237	309,188	328,081	335,061
	動力費	1,905	1,981	1,676	2,053	2,150	2,191	2,235	2,279	2,325	2,371
	修繕費	7,098	6,874	9,616	10,564	17,932	21,330	23,107	23,252	33,557	36,324
	材料費	260	296	428	265	332	338	345	352	359	366
	その他	188,863	196,746	218,678	244,975	248,275	274,091	274,550	283,305	291,840	295,999
(3) 減価償却費	650,358	648,682	658,739	673,525	690,330	679,361	688,628	688,650	683,273	671,183	
2. 営業外費用	85,799	75,722	70,717	68,834	75,558	73,686	79,296	86,513	94,718	103,262	
(1) 支払利息	84,495	74,692	69,558	67,530	75,558	73,686	79,296	86,513	94,718	103,262	
(2) その他	1,304	1,030	1,159	1,304	0	0	0	0	0	0	
支出計 (D)	1,009,437	996,888	1,027,084	1,070,208	1,107,373	1,124,688	1,142,759	1,159,866	1,182,516	1,186,890	
経常損益 (C)-(D) (E)	85,769	74,789	59,036	89,310	56,120	38,112	38,166	37,718	37,221	36,678	
特別利益 (F)	8,768	9,135	9,124	21,767	5	5	5	5	5	5	
特別損失 (G)	48,742	46,491	50,609	1,984	455	455	455	455	455	455	
特別損益 (F)-(G) (H)	△ 39,974	△ 37,356	△ 41,485	19,783	△ 450	△ 450	△ 450	△ 450	△ 450	△ 450	
当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)	45,795	37,433	17,551	109,093	55,670	37,662	37,716	37,268	36,771	36,228	
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)	131,972	89,883	63,347	146,526	202,196	239,858	277,575	314,843	351,613	387,841	
流 動 資 産	流動資産 (J)	414,263	595,607	723,606	467,732	429,607	395,357	404,040	433,339	476,292	531,331
	うち未収金	89,810	93,560	112,499	176,653	73,911	74,427	74,899	74,956	75,209	75,457
	流動負債 (K)	680,960	772,207	896,371	526,808	470,418	425,468	403,033	383,981	373,391	351,690
	うち建設改良費分	508,711	474,299	447,617	423,958	399,519	365,152	340,303	319,151	306,391	284,851
うち一時借入金											
うち未払金	165,251	292,198	442,031	96,964	70,899	60,316	62,730	64,830	67,000	66,839	
累積欠損金比率 ( $\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$ )											
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)	500,246	494,951	496,909	550,667	557,446	561,525	565,298	566,016	568,183	570,325	
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)											

※雨水処理負担金を含む

# 投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円)

【パターンC】

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
区 分		(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算見込)					
資 本 的 収 入	1. 企 業 債	391,400	568,400	477,800	392,900	482,500	399,655	427,250	442,784	443,734	424,760
	うち資本費平準化債	160,000	159,000	106,300	98,257	29,000	0	0	0	0	0
	2. 他 会 計 出 資 金	98,610	93,486	68,010	62,257	69,728	54,717	41,153	27,715	18,275	13,247
	3. 他 会 計 補 助 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. 他 会 計 負 担 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. 他 会 計 借 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. 国・都道府県補助金	125,170	138,694	219,600	147,200	232,759	110,964	110,718	111,962	113,246	115,408
	7. 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. 工 事 負 担 金	7,433	12,952	8,277	8,758	10,022	14,755	16,772	15,938	15,004	14,768
	9. そ の 他	1,138	602	29,054	59,474	0	0	0	0	0	0
計 (A)	623,751	814,134	802,741	670,589	795,009	580,091	595,893	598,399	590,259	568,183	
(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)	623,751	814,134	802,741	670,589	795,009	580,091	595,893	598,399	590,259	568,183	
資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費	387,333	571,502	664,767	542,255	753,536	554,747	585,240	602,401	609,741	591,010
	うち職員給与費	17,265	17,050	22,513	23,666	26,683	27,011	27,343	27,680	28,020	28,365
	2. 企 業 債 償 還 金	504,820	510,567	476,155	449,473	425,815	399,519	365,152	340,303	319,151	306,391
	3. 他会計長期借入返還金	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
	5. そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計 (D)	892,153	1,082,069	1,140,922	991,728	1,179,351	954,266	950,392	942,704	928,892	897,401	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	268,402	267,935	338,181	321,139	384,342	374,174	354,499	344,306	338,633	329,218	
補 填 財 源	1. 損益勘定留保資金	162,968	187,228	261,277	295,142	329,065	345,391	323,401	310,507	304,479	297,578
	2. 利益剰余金処分量	86,177	52,450	45,796	1,277	0	0	0	0	0	0
	3. 繰越工事資金	0	0	0	0						
	4. そ の 他	19,257	28,257	31,108	24,720	55,277	28,783	31,098	33,799	34,154	31,640
計 (F)	268,402	267,935	338,181	321,139	384,342	374,174	354,499	344,306	338,633	329,218	
補填財源不足額 (E)-(F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計借入金残高 (G)											
企 業 債 残 高 (H)	5,450,979	5,508,812	5,510,457	5,453,884	5,534,022	5,534,159	5,596,256	5,698,737	5,823,321	5,941,691	

○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
区 分		(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算見込)					
収 益 的 収 支 分		190,294	185,436	191,045	193,795	200,930	212,587	225,793	250,429	284,088	306,173
	うち基準内繰入金	158,247	154,182	191,045	193,795	200,930	212,587	225,793	250,429	284,088	306,173
	うち基準外繰入金	32,047	31,254	0	0	0	0	0	0	0	0
資 本 的 収 支 分		98,610	93,486	68,010	62,257	69,728	54,717	41,153	27,715	18,275	13,247
	うち基準内繰入金	68,567	68,851	61,639	61,308	69,728	54,717	41,153	27,715	18,275	13,247
	うち基準外繰入金	30,043	24,635	6,371	949	0	0	0	0	0	0
合 計		288,904	278,922	259,055	256,052	270,658	267,304	266,946	278,144	302,362	319,420

# 投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

【パターンD】

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 (決算)	令和7年度 (決算見込)	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
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)	500,246	494,951	496,909	550,667	557,446	560,429	563,094	562,711	563,766	564,791
	(1) 料金収入	489,400	486,190	485,968	538,675	544,179	546,880	549,252	548,570	549,319	550,031
	(2) 受託工事収益 (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(3) その他 ※	10,846	8,761	10,941	11,992	13,267	13,549	13,842	14,141	14,447	14,760
	2. 営業外収益	594,960	576,726	589,211	608,851	606,047	602,313	617,713	634,695	655,733	658,479
	(1) 補助金	179,643	176,940	180,319	181,938	187,859	200,271	214,233	239,611	274,016	296,845
	他会計補助金	179,643	176,940	180,319	181,938	187,859	200,271	214,233	239,611	274,016	296,845
	その他補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2) 長期前受金戻入	403,214	396,156	399,984	419,448	411,407	395,198	396,573	388,113	374,681	354,532
	(3) その他	12,103	3,630	8,908	7,465	6,781	6,844	6,907	6,971	7,036	7,102
収入計 (C)	1,095,206	1,071,677	1,086,120	1,159,518	1,163,493	1,162,741	1,180,806	1,197,406	1,219,499	1,223,270	
支 出	1. 営業費用	923,638	921,166	956,367	1,001,374	1,031,815	1,051,002	1,063,463	1,073,353	1,087,798	1,083,628
	(1) 職員給与	75,154	66,587	67,230	69,992	72,796	73,691	74,598	75,515	76,444	77,384
	基本給	38,117	34,875	33,131	32,922	30,465	30,840	31,219	31,603	31,992	32,385
	退職給付	3,407	3,693	3,112	3,975	4,296	4,349	4,402	4,456	4,511	4,567
	その他	33,630	28,019	30,987	33,095	38,035	38,503	38,976	39,456	39,941	40,432
	(2) 経費	198,126	205,897	230,398	257,857	268,689	297,950	300,237	309,188	328,081	335,061
	動力費	1,905	1,981	1,676	2,053	2,150	2,191	2,235	2,279	2,325	2,371
	修繕費	7,098	6,874	9,616	10,564	17,932	21,330	23,107	23,252	33,557	36,324
	材料費	260	296	428	265	332	338	345	352	359	366
	その他	188,863	196,746	218,678	244,975	248,275	274,091	274,550	283,305	291,840	295,999
(3) 減価償却費	650,358	648,682	658,739	673,525	690,330	679,361	688,628	688,650	683,273	671,183	
2. 営業外費用	85,799	75,722	70,717	68,834	75,558	73,686	79,296	86,513	94,718	103,262	
(1) 支払利息	84,495	74,692	69,558	67,530	75,558	73,686	79,296	86,513	94,718	103,262	
(2) その他	1,304	1,030	1,159	1,304	0	0	0	0	0	0	
支出計 (D)	1,009,437	996,888	1,027,084	1,070,208	1,107,373	1,124,688	1,142,759	1,159,866	1,182,516	1,186,890	
経常損益 (C)-(D) (E)	85,769	74,789	59,036	89,310	56,120	38,053	38,047	37,540	36,983	36,380	
特別利益 (F)	8,768	9,135	9,124	21,767	5	5	5	5	5	5	
特別損失 (G)	48,742	46,491	50,609	1,984	455	455	455	455	455	455	
特別損益 (F)-(G) (H)	△ 39,974	△ 37,356	△ 41,485	19,783	△ 450	△ 450	△ 450	△ 450	△ 450	△ 450	
当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)	45,795	37,433	17,551	109,093	55,670	37,603	37,597	37,090	36,533	35,930	
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)	131,972	89,883	63,347	146,526	202,196	239,799	277,397	314,487	351,019	386,949	
流動資産 (J)	414,263	595,607	723,606	467,732	429,607	395,298	403,862	432,983	475,698	530,439	
うち未収金	89,810	93,560	112,499	176,653	73,911	74,278	74,600	74,507	74,609	74,706	
流動負債 (K)	680,960	772,207	896,371	526,808	470,418	425,468	403,033	383,981	373,391	351,690	
うち建設改良費分	508,711	474,299	447,617	423,958	399,519	365,152	340,303	319,151	306,391	284,851	
うち一時借入金											
うち未払金	165,251	292,198	442,031	96,964	70,899	60,316	62,730	64,830	67,000	66,839	
累積欠損金比率 ( $\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$ )											
地方財政法施行令第15条第1項により算定した資金不足額 (L)											
営業収益-受託工事収益 (A)-(B) (M)	500,246	494,951	496,909	550,667	557,446	560,429	563,094	562,711	563,766	564,791	
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)											
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)											

※雨水処理負担金を含む

# 投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円)

【パターンD】

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
区 分		(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算見込)					
資 本 的 収 入	1. 企 業 債	391,400	568,400	477,800	392,900	482,500	399,655	427,250	442,784	443,734	424,760
	うち資本費平準化債	160,000	159,000	106,300	98,257	29,000	0	0	0	0	0
	2. 他 会 計 出 資 金	98,610	93,486	68,010	62,257	69,728	54,717	41,153	27,715	18,275	13,247
	3. 他 会 計 補 助 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. 他 会 計 負 担 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. 他 会 計 借 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. 国・都道府県補助金	125,170	138,694	219,600	147,200	232,759	110,964	110,718	111,962	113,246	115,408
	7. 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. 工 事 負 担 金	7,433	12,952	8,277	8,758	10,022	14,755	16,772	15,938	15,004	14,768
	9. そ の 他	1,138	602	29,054	59,474	0	0	0	0	0	0
計 (A)	623,751	814,134	802,741	670,589	795,009	580,091	595,893	598,399	590,259	568,183	
(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)	623,751	814,134	802,741	670,589	795,009	580,091	595,893	598,399	590,259	568,183	
資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費	387,333	571,502	664,767	542,255	753,536	554,747	585,240	602,401	609,741	591,010
	うち職員給与費	17,265	17,050	22,513	23,666	26,683	27,011	27,343	27,680	28,020	28,365
	2. 企 業 債 償 還 金	504,820	510,567	476,155	449,473	425,815	399,519	365,152	340,303	319,151	306,391
	3. 他会計長期借入返還金	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
	5. そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計 (D)	892,153	1,082,069	1,140,922	991,728	1,179,351	954,266	950,392	942,704	928,892	897,401	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	268,402	267,935	338,181	321,139	384,342	374,174	354,499	344,306	338,633	329,218	
補 填 財 源	1. 損益勘定留保資金	162,968	187,228	261,277	295,142	329,065	345,391	323,401	310,507	304,479	297,578
	2. 利益剰余金処分量	86,177	52,450	45,796	1,277	0	0	0	0	0	0
	3. 繰越工事資金	0	0	0	0						
	4. そ の 他	19,257	28,257	31,108	24,720	55,277	28,783	31,098	33,799	34,154	31,640
計 (F)	268,402	267,935	338,181	321,139	384,342	374,174	354,499	344,306	338,633	329,218	
補填財源不足額 (E)-(F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)											
企 業 債 残 高 (H)	5,450,979	5,508,812	5,510,457	5,453,884	5,534,022	5,534,159	5,596,256	5,698,737	5,823,321	5,941,691	

○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
区 分		(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算見込)					
収 益 的 収 支 分		190,294	185,436	191,045	193,795	200,930	213,624	227,878	253,556	288,267	311,409
	うち基準内繰入金	158,247	154,182	191,045	193,795	200,930	213,624	227,878	253,556	288,267	311,409
	うち基準外繰入金	32,047	31,254	0	0	0	0	0	0	0	0
資 本 的 収 支 分		98,610	93,486	68,010	62,257	69,728	54,717	41,153	27,715	18,275	13,247
	うち基準内繰入金	68,567	68,851	61,639	61,308	69,728	54,717	41,153	27,715	18,275	13,247
	うち基準外繰入金	30,043	24,635	6,371	949	0	0	0	0	0	0
合 計		288,904	278,922	259,055	256,052	270,658	268,341	269,031	281,271	306,541	324,656