

投資・財政計画  
(収支計画)

(法適用企業・収益的収支)

(単位:千円, %)

区 分		年 度	令和6年度 ( 決 算 )	令和7年度 〔 決 算 〕 〔 決 見 〕	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	令和16年度	令和17年度
収 益 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)		201,579	191,201	188,738	186,294	183,848	230,382	227,276	224,494	221,713	218,932	274,467	270,934
	(1) 料 金 収 入		200,610	191,201	188,738	186,294	183,848	230,382	227,276	224,494	221,713	218,932	274,467	270,934
	(2) 雨 水 処 理 負 担 金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(3) 受 託 事 業 収 益 (B)		0	0	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	0	0
	(5) そ の 他		969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 営 業 外 収 益		412,808	403,914	415,399	361,070	361,553	347,811	363,646	364,949	364,850	367,460	342,265	347,359
	(1) 補 助 金		287,996	280,375	292,108	236,162	235,010	219,746	229,855	230,619	231,553	233,702	208,157	213,738
	他 会 計 補 助 金		287,996	280,375	292,108	236,162	235,010	219,746	229,855	230,619	231,553	233,702	208,157	213,738
	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		124,154	122,359	121,786	123,224	124,681	126,144	131,870	132,409	131,376	131,837	132,187	131,700
	(3) そ の 他		658	1,180	1,505	1,684	1,862	1,921	1,921	1,921	1,921	1,921	1,921	1,921
	収 入 計 (C)		614,387	595,115	604,137	547,364	545,401	578,193	590,922	589,443	586,563	586,392	616,732	618,293
	収 益 的 支 出	1. 営 業 費 用		505,525	540,887	535,685	540,963	538,948	542,571	555,841	560,635	562,157	566,354	570,468
(1) 職 員 給 与 費			32,486	33,119	41,251	42,033	42,830	43,641	44,467	45,308	46,165	47,039	47,930	48,837
基 本 給			14,803	14,788	19,166	19,529	19,899	20,276	20,660	21,051	21,449	21,855	22,269	22,690
退 職 給 付 費			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
そ の 他			17,683	18,331	22,085	22,504	22,931	23,365	23,807	24,257	24,716	25,184	25,661	26,147
(2) 経 費			154,248	193,303	179,875	181,332	176,653	178,110	179,606	181,999	183,654	185,307	187,006	188,712
動 力 費			28,816	45,007	44,965	44,902	44,833	44,751	44,662	44,632	44,591	44,543	44,490	44,426
修 繕 費			16,671	16,123	16,661	17,219	17,798	18,400	19,026	19,675	20,349	21,048	21,775	22,530
委 託 料			97,908	119,850	109,115	110,097	111,085	112,083	113,085	114,927	116,000	117,082	118,174	119,274
流 域 下 水 道 負 担 金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
そ の 他			10,853	12,323	13,241	13,321	13,422	13,498	13,595	13,678	13,783	13,862	13,961	14,048
統 合 による経費削減額			0	0	△ 4,107	△ 4,207	△ 10,485	△ 10,622	△ 10,762	△ 10,913	△ 11,069	△ 11,228	△ 11,394	△ 11,566
(3) 減 価 償 却 費			317,760	314,465	314,559	317,598	319,465	320,820	331,768	333,328	332,338	334,008	335,532	335,738
(4) 資 産 減 耗 費			1,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) そ の 他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 営 業 外 費 用		44,220	40,324	41,015	43,242	44,982	45,349	48,235	47,221	46,144	45,097	44,006	43,051	
(1) 支 払 利 息		43,483	39,587	40,278	42,505	44,245	44,612	47,498	46,484	45,407	44,360	43,269	42,314	
(2) そ の 他		737	737	737	737	737	737	737	737	737	737	737	737	
支 出 計 (D)		549,745	581,211	576,700	584,205	583,930	587,920	604,076	607,856	608,301	611,451	614,474	616,338	
経 常 損 益 (C)-(D) (E)		64,642	13,904	27,437	△ 36,841	△ 38,529	△ 9,727	△ 13,154	△ 18,413	△ 21,738	△ 25,059	2,258	1,955	
特 別 利 益 (F)		45,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特 別 損 失 (G)		52,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特 別 損 益 (F)-(G) (H)		△ 6,831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当 年 度 純 利 益 ( 又 は 純 損 失 ) (E)+(H)		57,811	13,904	27,437	△ 36,841	△ 38,529	△ 9,727	△ 13,154	△ 18,413	△ 21,738	△ 25,059	2,258	1,955	
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)		△ 711,408	△ 697,504	△ 670,067	△ 706,908	△ 745,437	△ 755,164	△ 768,318	△ 786,731	△ 808,469	△ 833,528	△ 831,270	△ 829,315	

投資・財政計画  
(収支計画)

(法適用企業・資本的収支)

(単位:千円)

年 度		令和6年度 ( 決 算 )	令和7年度 〔 決 算 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	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度
区 分													
資本的 収入	1. 企業債	252,700	375,500	358,376	296,822	219,237	298,809	61,250	56,400	56,400	56,400	56,400	56,400
	うち資本費平準化債	159,800	278,000	250,000	200,000	160,000	140,000	0	0	0	0	0	0
	2. 他会計出資金	13,213	25,581	16,806	240	240	240	240	240	240	240	240	240
	3. 他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. 他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. 他会計補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. 国庫補助金	62,735	59,052	87,552	75,952	38,352	137,952	40,352	14,904	14,904	14,904	14,904	14,904
	8. 都道府県補助金	231	237	324	324	324	324	324	324	648	648	648	648
	9. 工事負担金	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10. その他	0	0	80,000	0	110,000	0	110,000	0	110,000	0	110,000	0
	計 (A)	328,879	463,370	543,058	373,338	368,153	437,325	212,166	72,192	182,192	72,192	182,192	72,192
	(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
	前年度同意債等で今年度収入分 (C)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
純計 (A)-(B)+(C) (D)	328,879	463,370	543,058	373,338	368,153	437,325	212,166	72,192	182,192	72,192	182,192	72,192	
資本的 支出	1. 建設改良費	168,288	178,819	204,316	181,314	106,284	305,614	110,616	80,830	80,997	81,167	81,340	81,517
	うち職員給与費	6,965	7,891	8,040	8,192	8,347	8,505	8,666	8,830	8,997	9,167	9,340	9,517
	2. 企業債償還金	466,032	449,350	429,840	374,206	342,543	317,426	233,159	231,827	228,888	227,525	207,075	196,632
	3. 他会計長期借入返還金	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
	5. その他	80,000	0	80,000	0	110,000	0	110,000	0	110,000	0	110,000	0
計 (E)	714,320	628,169	714,156	555,520	558,827	623,040	453,775	312,657	419,885	308,692	398,415	278,149	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (F) (E)-(D)		385,441	164,799	171,098	182,182	190,674	185,715	241,609	240,465	237,693	236,500	216,223	205,957
補填 財源	1. 損益勘定留保資金	378,571	154,205	160,512	172,633	185,286	170,502	236,039	235,334	232,562	231,369	211,092	200,826
	2. 利益剰余金処分量	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
	4. その他	6,870	10,594	10,586	9,549	5,388	15,213	5,570	5,131	5,131	5,131	5,131	5,131
計 (G)	385,441	164,799	171,098	182,182	190,674	185,715	241,609	240,465	237,693	236,500	216,223	205,957	
補填財源不足額 (F)-(G)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計借入金残高 (H)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債残高 (I)		3,561,091	3,487,241	3,415,777	3,338,393	3,215,087	3,196,470	3,024,561	2,849,134	2,676,646	2,505,521	2,354,846	2,214,614

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度		令和6年度 ( 決 算 )	令和7年度 〔 決 算 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	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度
区 分													
収益的 収支分		287,996	280,375	292,108	236,162	235,010	219,746	229,855	230,619	231,553	233,702	208,157	213,738
	うち基準内繰入金	252,792	237,008	252,237	216,909	214,886	204,738	213,899	212,951	212,936	214,120	194,879	199,410
	うち基準外繰入金	35,204	43,367	39,871	19,253	20,124	15,008	15,956	17,668	18,617	19,582	13,278	14,328
資本的 収支分		13,213	25,581	16,806	240	240	240	240	240	240	240	240	240
	うち基準内繰入金	0	0	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
	うち基準外繰入金	13,213	25,581	16,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		301,209	305,956	308,914	236,402	235,250	219,986	230,095	230,859	231,793	233,942	208,397	213,978