

投資・財政計画
(収支計画)

1	合計								
2	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
3	区 分		(本年度)						
4	収 入	1. 営 業 収 益 (A)	578,358	578,548	573,702	568,692	563,512	558,119	552,486
5		(1) 料 金 収 入	524,737	520,424	516,156	511,719	507,105	502,273	497,196
6		(2) 受 託 工 事 収 益 (B)	300	300	300	300	300	300	300
7		(3) そ の 他	53,321	57,824	57,246	56,673	56,107	55,546	54,990
8		2. 営 業 外 収 益	1,413,928	1,385,581	1,377,534	1,370,814	1,381,877	1,395,668	1,408,350
9		(1) 補 助 金	1,017,844	991,420	984,768	983,498	998,482	1,012,642	1,024,565
10		他 会 計 補 助 金	1,017,844	991,420	984,768	983,498	998,482	1,012,642	1,024,565
11		そ の 他 補 助 金							
12		(2) 長 期 前 受 金 戻 入	396,062	394,139	392,744	387,294	383,373	383,004	383,763
13		(3) そ の 他	22	22	22	22	22	22	22
14	収 入 計 (C)		1,992,286	1,964,129	1,951,235	1,939,506	1,945,389	1,953,787	1,960,836
15	支 出	1. 営 業 費 用	1,740,056	1,769,802	1,768,815	1,771,443	1,774,158	1,786,002	1,800,502
16		(1) 職 員 給 与 費	54,251	54,210	55,023	55,848	56,686	57,537	58,400
17		基 本 給	26,502	27,540	27,953	28,372	28,798	29,230	29,668
18		退 職 給 付 費							
19		そ の 他	27,749	26,670	27,070	27,476	27,888	28,307	28,731
20		(2) 経 費	749,352	778,488	771,273	778,986	786,775	794,643	802,590
21		動 力 費	92,043	92,369	93,293	94,226	95,168	96,120	97,081
22		修 繕 費	44,305	43,875	44,314	44,757	45,204	45,657	46,113
23		材 料 費							
24		そ の 他	613,004	642,244	633,666	640,003	646,403	652,867	659,396
25		(3) 減 価 償 却 費	936,453	937,104	942,519	936,609	930,696	933,822	939,513
26	支 出	2. 営 業 外 費 用	170,883	162,641	160,239	156,528	156,492	156,868	157,059
27		(1) 支 払 利 息	137,829	131,385	123,917	119,942	118,073	117,363	116,854
28		(2) そ の 他	33,054	31,256	36,322	36,586	38,419	39,505	40,205
29		支 出 計 (D)	1,910,939	1,932,443	1,929,054	1,927,971	1,930,650	1,942,870	1,957,561
30	経 常 損 益 (C)-(D) (E)		81,347	31,686	22,182	11,535	14,739	10,917	3,275
31	特 別 利 益 (F)								
32	特 別 損 失 (G)								
33	特 別 損 益 (F)-(G) (H)								
34	当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)		81,347	31,686	22,182	11,535	14,739	10,917	3,275
35	繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)		323,007	354,693	376,875	388,409	403,149	414,065	417,340
36	流 動 資 産 (J)		572,296	628,819	641,681	642,722	647,150	636,524	605,174
37		う ち 未 収 金	43,728	43,369	43,013	42,643	42,259	41,856	41,433
38		流 動 負 債 (K)	1,293,902	1,225,030	1,047,492	1,024,943	933,366	808,989	691,031
39		う ち 建 設 改 良 費 分	1,174,948	1,108,825	926,915	903,683	811,416	683,884	529,596
40	流 動 負 債 (K)	う ち 一 時 借 入 金							
41		う ち 未 払 金	92,565	89,816	94,188	94,871	95,561	98,716	135,046
42	累 積 欠 損 金 比 率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)								
43									
44	営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (A)-(B) (M)		578,058	578,248	573,402	568,392	563,212	557,819	552,186
45	健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た 模 事 業 の 規		578,058	578,248	573,402	568,392	563,212	557,819	552,186
46	単年度資金収支		68,926	56,882	13,218	1,411	4,812	△ 10,223	△ 30,927
47	留保資金		525,719	582,601	595,819	597,230	602,042	591,819	560,892

投資・財政計画
(収支計画)

1	合計								
2	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
3	区 分		(本年度)						
4	資本的収入	1. 企 業 債	641,100	639,900	563,500	456,000	446,000	379,000	329,000
5		うち 資本 費 平 準 化 債	450,000	500,000	430,000	320,000	310,000	250,000	120,000
6		2. 他 会 計 出 資 金							
7		3. 他 会 計 補 助 金	186,671	183,238	172,435	100,001	87,573	58,465	24,200
8		4. 他 会 計 負 担 金							
9		5. 他 会 計 借 入 金							
10		6. 国（都道府県）補助金	121,350	92,600	118,700	111,200	111,200	100,200	181,200
11		7. 固定資産売却代金							
12		8. 工 事 負 担 金	60,264	63,143	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800
13		9. そ の 他							
14		計 (A)	1,009,385	978,881	858,435	671,001	648,573	541,465	538,200
15		(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)							
16		純 計 (A)-(B) (C)	1,009,385	978,881	858,435	671,001	648,573	541,465	538,200
17	資本的支出	1. 建 設 改 良 費	408,401	352,958	344,671	340,111	340,558	341,512	484,473
18		うち 職 員 給 与 費	28,509	24,363	29,371	29,811	30,258	30,712	31,173
19		2. 企 業 債 償 還 金	1,186,850	1,174,948	1,108,825	926,915	903,683	811,416	683,884
20		3. 他会計長期借入返還金							
21		4. 他会計への支出金							
22		5. そ の 他							
23		計 (D)	1,595,251	1,527,906	1,453,496	1,267,026	1,244,241	1,152,928	1,168,357
24	資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)		585,866	549,025	595,060	596,025	595,669	611,463	630,157
25	補填財源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	540,934	539,484	577,072	582,141	575,943	596,540	588,298
26		2. 利 益 剰 余 金 処 分 額	40,411	5,462	13,780	8,246	10,889	4,973	28,223
27		3. 繰 越 工 事 資 金							
28		4. そ の 他	4,521	4,079	4,208	5,638	8,837	9,950	13,636
29		計 (F)	585,866	549,025	595,060	596,025	595,669	611,463	630,157
30	補填財源不足額 (E)-(F)								
32	企 業 債 残 高 (H)		8,683,818	8,148,770	7,603,445	7,132,530	6,674,847	6,242,432	5,887,548
33									
34	○他会計繰入金								
35	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
36	区 分		(本年度)						
37	収 益 的 収 支 分		1,036,529	1,005,562	998,765	996,499	1,011,227	1,025,234	1,037,000
38		うち 基 準 内 繰 入 金	683,735	665,057	675,058	671,912	669,008	672,305	676,637
39		うち 基 準 外 繰 入 金	352,794	340,505	323,707	324,587	342,219	352,929	360,363
40	資 本 的 収 支 分		182,271	183,238	172,435	100,001	87,573	58,465	24,200
41		うち 基 準 内 繰 入 金	182,271	183,238	172,435	100,001	87,573	58,465	24,200
42		うち 基 準 外 繰 入 金							
43	合 計		1,218,800	1,188,800	1,171,200	1,096,500	1,098,800	1,083,700	1,061,200

投資・財政計画
(収支計画)

合計				(単位:千円 ㊦)													
区 分				前々年度 (決 算)	前年度 (決 算)	令和7年度 (本年度)	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	令和16年度	令和17年度	
収 益 的 収 入	収 益 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)		308,948	586,723	578,358	578,548	573,702	568,692	563,512	558,119	552,486	546,964	541,498	536,086	530,728	
		(1) 料 金 収 入		260,228	528,474	524,737	520,424	516,156	511,719	507,105	502,273	497,196	492,224	487,302	482,429	477,604	
		(2) 受 託 工 事 収 益	(B)			300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
		(3) そ の 他		48,720	58,249	53,321	57,824	57,246	56,673	56,107	55,546	54,990	54,440	53,896	53,357	52,823	
		2. 営 業 外 収 益		715,736	1,462,040	1,413,928	1,385,581	1,377,534	1,370,814	1,381,877	1,395,668	1,408,350	1,409,177	1,411,520	1,407,549	1,413,359	
		(1) 補 助 金		498,039	1,059,350	1,017,844	991,420	984,768	983,498	998,482	1,012,642	1,024,565	1,023,584	1,024,959	1,021,605	1,027,002	
		他 会 計 補 助 金		498,039	1,059,350	1,017,844	991,420	984,768	983,498	998,482	1,012,642	1,024,565	1,023,584	1,024,959	1,021,605	1,027,002	
		そ の 他 補 助 金															
		(2) 長 期 前 受 金 戻 入		213,940	402,600	396,062	394,139	392,744	387,294	383,373	383,004	383,763	385,571	386,539	385,922	386,335	
		(3) そ の 他		3,757	90	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
収 入 計	収 入 計	収 入 計 (C)		1,024,684	2,048,763	1,992,286	1,964,129	1,951,235	1,939,506	1,945,389	1,953,787	1,960,836	1,956,141	1,953,018	1,943,635	1,944,087	
		1. 営 業 収 入		743,654	1,648,829	1,740,056	1,769,802	1,768,815	1,771,443	1,774,158	1,786,002	1,800,502	1,816,270	1,830,248	1,840,520	1,854,393	
		(1) 職 員 給 与 費		17,525	57,881	54,251	54,210	55,023	55,848	56,686	57,537	58,400	59,276	60,165	61,067	61,983	
		基 本 給 与 費		9,591	29,737	26,502	27,540	27,953	28,372	28,798	29,230	29,668	30,113	30,565	31,024	31,489	
		退 職 給 付 金															
		そ の 他		7,934	28,144	27,749	26,670	27,070	27,476	27,888	28,307	28,731	29,162	29,600	30,044	30,494	
		(2) 経 費		220,949	649,318	749,352	778,488	771,273	778,986	786,775	794,643	802,590	810,616	818,722	826,909	835,178	
		動 力 費		44,062	83,739	92,043	92,369	93,293	94,226	95,168	96,120	97,081	98,052	99,032	100,022	101,023	
		修 繕 費		16,298	28,331	44,305	43,875	44,314	44,757	45,204	45,657	46,113	46,574	47,040	47,510	47,985	
		材 料 費		172													
支 出	支 出	そ の 他		160,417	537,248	613,004	642,244	633,666	640,003	646,403	652,867	659,396	665,990	672,650	679,376	686,170	
		(3) 減 価 償 却 費		505,180	941,630	936,453	937,104	942,519	936,609	930,696	933,822	939,513	946,379	951,362	952,544	957,232	
		2. 営 業 外 費 用		108,402	178,513	170,883	162,641	160,239	156,528	156,492	156,868	157,059	155,999	154,351	150,234	147,901	
		(1) 支 払 利 息		98,294	148,768	137,829	131,385	123,917	119,942	118,073	117,363	116,854	116,403	114,921	110,444	107,787	
		(2) そ の 他		10,108	29,745	33,054	31,256	36,322	36,586	38,419	39,505	40,205	39,596	39,430	39,790	40,114	
		支 出 計 (D)		852,056	1,827,342	1,910,939	1,932,443	1,929,054	1,927,971	1,930,650	1,942,870	1,957,561	1,972,269	1,984,600	1,990,754	2,002,294	
		経 常 損 益 (C)-(D)	(E)	172,628	221,421	81,347	31,686	22,182	11,535	14,739	10,917	3,275	△ 16,128	△ 31,582	△ 47,119	△ 58,208	
		特 別 利 益 (F)			13,035												
		特 別 損 失 (G)			16,888												
		特 別 損 益 (F)-(G)	(H)		△ 3,853												
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)				172,628	217,568	81,347	31,686	22,182	11,535	14,739	10,917	3,275	△ 16,128	△ 31,582	△ 47,119	△ 58,208	
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)				14,092	241,660	323,007	354,693	376,875	388,409	403,149	414,065	417,340	401,213	369,630	322,511	264,304	
流 動 資 産 (J)	流 動 資 産 (J)	資 産 (J)		356,788	529,829	572,296	628,819	641,681	642,722	647,150	636,524	605,174	569,240	537,090	528,110	526,775	
		う ち 未 収 金		26,115	70,187	43,728	43,369	43,013	42,643	42,259	41,856	41,433	41,019	40,608	40,202	39,800	
流 動 負 債 (K)	流 動 負 債 (K)	負 債 (K)		828,102	1,343,749	1,293,902	1,225,030	1,047,492	1,024,943	933,366	808,989	691,031	675,566	639,073	624,944	605,858	
		う ち 建 設 改 良 費 分		714,226	1,186,807	1,174,948	1,108,825	926,915	903,683	811,416	683,884	529,596	513,419	476,207	461,350	441,529	
		う ち 一 時 借 入 金															
		う ち 未 払 金		111,380	130,553	92,565	89,816	94,188	94,871	95,561	98,716	135,046	135,758	136,477	137,205	137,940	
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)				308,948	586,723	578,058	578,248	573,402	568,392	563,212	557,819	552,186	546,664	541,198	535,786	530,428	
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)				308,948	586,723	578,058	578,248	573,402	568,392	563,212	557,819	552,186	546,664	541,198	535,786	530,428	
健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 比 率 ((N)/(P)×100)																	
単年度資金収支 留保資金				116,904 412,807	43,986 456,793	68,926 525,719	56,882 582,601	13,218 595,819	1,411 597,230	4,812 602,042	△ 10,223 591,819	△ 30,927 560,892	△ 35,520 525,372	△ 31,739 493,633	△ 8,574 485,058	△ 932 484,126	

投資・財政計画
（収支計画）

合計					(単位：千円)											
年 度			前々年度 (決 算)	前年度 (決 算)	令和7年度 (本年度)	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	令和16年度	令和17年度	
区 分																
資本的収支	資本的収入	1. 企 業 債	265,300	603,400	641,100	639,900	563,500	456,000	446,000	379,000	329,000	209,000	209,000	209,000	209,000	
		うち 資 本 費 平 準 化 債	200,000	450,000	450,000	500,000	430,000	320,000	310,000	250,000	120,000					
		2. 他 会 計 出 資 金														
		3. 他 会 計 補 助 金	121,887	182,722	186,671	183,238	172,435	100,001	87,573	58,465	24,200	740	424	237		
		4. 他 会 計 負 担 金														
		5. 他 会 計 借 入 金														
		6. 国（都道府県）補助金	57,900	91,678	121,350	92,600	118,700	111,200	111,200	100,200	181,200	181,200	181,200	181,200	181,200	181,200
		7. 固 定 資 産 売 却 代 金														
		8. 工 事 負 担 金	21,615	35,256	60,264	63,143	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800
		9. そ の 他														
	計 (A)	466,702	913,056	1,009,385	978,881	858,435	671,001	648,573	541,465	538,200	394,740	394,424	394,237	394,000		
	(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)		5,483													
	純 計 (A)-(B) (C)	466,702	907,573	1,009,385	978,881	858,435	671,001	648,573	541,465	538,200	394,740	394,424	394,237	394,000		
	資本的支出	1. 建 設 改 良 費	166,419	330,915	408,401	352,958	344,671	340,111	340,558	341,512	484,473	484,941	485,415	485,897	486,386	
		うち 職 員 給 与 費	9,138	22,570	28,509	24,363	29,371	29,811	30,258	30,712	31,173	31,641	32,115	32,597	33,086	
		2. 企 業 債 償 還 金	715,369	1,233,524	1,186,850	1,174,948	1,108,825	926,915	903,683	811,416	683,884	529,596	513,419	476,207	461,350	
		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)	881,788	1,564,439	1,595,251	1,527,906	1,453,496	1,267,026	1,244,241	1,152,928	1,168,357	1,014,537	998,834	962,104	947,736	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)			415,086	656,866	585,866	549,025	595,060	596,025	595,669	611,463	630,157	619,797	604,410	567,867	553,736	
補填財源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	177,005	576,089	540,934	539,484	577,072	582,141	575,943	596,540	588,298	566,708	540,056	527,052	528,383		
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額	53,523	33,545	40,411	5,462	13,780	8,246	10,889	4,973	28,223	30,795	39,974	16,423	961		
	3. 繰 越 工 事 資 金															
	4. そ の 他	184,558	47,232	4,521	4,079	4,208	5,638	8,837	9,950	13,636	22,294	24,380	24,392	24,392		
計 (F)			415,086	656,866	585,866	549,025	595,060	596,025	595,669	611,463	630,157	619,797	604,410	567,867	553,736	
補填財源不足額 (E)-(F)																
他会計借入金残高 (G)																
企 業 債 残 高 (H)			5,679,571	9,229,568	8,683,818	8,148,770	7,603,445	7,132,530	6,674,847	6,242,432	5,887,548	5,566,952	5,262,533	4,995,327	4,742,977	
○他会計繰入金																
年 度			前々年度 (決 算)	前年度 (決 算)	令和7年度 (本年度)	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	令和16年度	令和17年度	
区 分																
収益的収支分			512,612	1,073,778	1,036,529	1,005,562	998,765	996,499	1,011,227	1,025,234	1,037,000	1,035,860	1,037,076	1,033,563	1,038,800	
	うち 基 準 内 繰 入 金		418,304	676,731	683,735	665,057	675,058	671,912	669,008	672,305	676,637	681,065	683,427	680,565	681,960	
	うち 基 準 外 繰 入 金		94,308	397,047	352,794	340,505	323,707	324,587	342,219	352,929	360,363	354,795	353,649	352,998	356,840	
資本的収支分			121,887	182,722	182,271	183,238	172,435	100,001	87,573	58,465	24,200	740	424	237		
	うち 基 準 内 繰 入 金		121,887	182,722	182,271	183,238	172,435	100,001	87,573	58,465	24,200	740	424	237		
	うち 基 準 外 繰 入 金															
合 計			634,499	1,256,500	1,218,800	1,188,800	1,171,200	1,096,500	1,098,800	1,083,700	1,061,200	1,036,600	1,037,500	1,033,800	1,038,800	