

投資・財政計画(公共下水道)
(収支計画)

(単位:千円, %)

区 分			年 度	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	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	1. 営 業 収 益 (A)	120,446	113,837	103,655	100,078	98,978	97,889	96,812	95,747	94,694	93,652	92,622	91,603	
		(1) 料 金 収 入	103,455	102,000	103,636	100,078	98,978	97,889	96,812	95,747	94,694	93,652	92,622	91,603	
		(2) 受 託 工 事 収 益 (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		(3) そ の 他	16,991	11,837	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	収 入	2. 営 業 外 収 益	355,654	335,906	316,314	307,951	307,815	306,554	306,396	305,143	305,093	303,947	303,905	302,666	
		(1) 補 助 金	88,400	91,964	73,047	66,471	67,300	67,000	67,800	67,500	68,400	68,200	69,100	68,800	
		他 会 計 補 助 金	88,400	91,964	73,047	66,471	67,300	67,000	67,800	67,500	68,400	68,200	69,100	68,800	
		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	266,667	243,714	242,249	241,280	240,315	239,354	238,396	237,443	236,493	235,547	234,605	233,666	
		(3) そ の 他	587	228	1,018	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
収 入 の 計 (C)			476,100	449,743	419,969	408,029	406,792	404,443	403,208	400,890	399,787	397,599	396,527	394,269	
収 益 的 支 出	収 益	1. 営 業 費 用	376,828	363,119	361,239	325,749	324,292	322,861	321,455	320,074	318,719	317,389	316,085	314,806	
		(1) 職 員 給 与 費	基 本 給	22,032	22,564	22,763	20,800	20,904	21,009	21,114	21,219	21,325	21,432	21,539	21,647
			退 職 給 付 費	12,641	11,527	11,400	11,800	11,859	11,918	11,978	12,038	12,098	12,158	12,219	12,280
			そ の 他	9,391	11,037	11,363	9,000	9,045	9,090	9,136	9,181	9,227	9,273	9,320	9,366
	(2) 経 費		費	63,414	72,346	71,894	40,500	41,055	41,617	42,188	42,767	43,354	43,950	44,555	45,168
		動 力 費	5,156	5,476	5,455	5,300	5,327	5,353	5,380	5,407	5,434	5,461	5,488	5,516	
		修 繕 費	5,043	5,455	5,000	4,900	4,974	5,048	5,124	5,201	5,279	5,358	5,438	5,520	
		材 料 費	666	1,818	1,364	300	305	309	314	318	323	328	333	338	
		そ の 他	52,549	59,597	60,075	30,000	30,450	30,907	31,370	31,841	32,319	32,803	33,295	33,795	
		(3) 減 価 償 却 費	291,382	268,209	266,582	264,449	262,334	260,235	258,153	256,088	254,039	252,007	249,991	247,991	
支 出	2. 営 業 外 費 用	97,376	86,398	57,821	82,207	82,424	81,504	81,726	80,812	81,039	80,131	80,364	79,460		
	(1) 支 払 利 息	55,962	47,936	44,564	44,207	43,854	43,503	43,155	42,810	42,467	42,128	41,790	41,456		
	(2) そ の 他	41,414	38,462	13,257	38,000	38,570	38,001	38,571	38,002	38,572	38,003	38,573	38,004		
	支 出 の 計 (D)			474,204	449,517	419,060	407,957	406,716	404,365	403,181	400,886	399,758	397,520	396,448	394,266
経 常 損 益 (C)-(D) (E)			1,896	226	909	73	76	78	27	4	29	80	78	3	
特 別 利 益 (F)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特 別 損 失 (G)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特 別 損 益 (F)-(G) (H)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)			1,896	226	909	73	76	78	27	4	29	80	78	3	
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)															
流 動	流 動	資 産 (J)	410,067	541,412	545,471	521,400	520,357	519,316	518,278	517,241	516,207	515,174	514,144	513,116	
		う ち 未 収 金	61,231	90,900	94,400	86,800	86,626	86,453	86,280	86,108	85,935	85,764	85,592	85,421	
		負 債 (K)	400,096	579,433	581,410	534,000	532,932	531,866	530,802	529,741	528,681	527,624	526,569	525,516	
		う ち 建 設 改 良 費 分	364,464	536,083	525,980	523,000	521,954	520,910	519,868	518,829	517,791	516,755	515,722	514,690	
流 動	流 動	う ち 一 時 借 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		う ち 未 払 金	33,242	39,320	51,400	41,320	42,146	42,989	43,849	44,726	45,621	46,533	47,464	48,413	
		(I) (A)-(B) ×100)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 1 項 に よ り 算 定 し た 額 (L)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
営 業 収 益 ー 受 託 工 事 収 益 (A)-(B) (M)			120,446	113,837	103,655	100,078	98,978	97,889	96,812	95,747	94,694	93,652	92,622	91,603	
地 方 財 政 法 に よ る 率 ((L)/(M) × 100)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た 額 (N)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
健 全 化 法 施 行 規 則 第 6 条 に 規 定 す る 額 (O)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た 模 (P)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た 率 ((N)/(P) × 100)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位:千円, %)

投資・財政計画(公共下水道)
(収支計画)

(単位:千円)

年 度			令和	令和	令和	令和	令和	令和	令和	令和	令和	令和	令和		
区 分			6年度 (決算)	7年度 (決算見込)	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	
資本的 収 入	資本的 収 入	1. 企 業 債	44,900	37,800	37,273	37,000	37,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
		うち 資 本 費 平 準 化 債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. 他 会 計 出 資 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. 他 会 計 補 助 金	327,316	365,490	336,000	343,394	333,317	312,724	269,886	237,549	212,417	189,141	146,307	116,076	
		4. 他 会 計 負 担 金	0	0	0	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	0	0	0
		6. 国（都道府県）補 助 金	0	0	6,818	7,500	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0
		7. 固 定 資 産 売 却 代 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8. 工 事 負 担 金	30,862	2,300	1,164	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
		9. そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計 (A)	403,078	405,590	381,255	388,894	378,817	343,724	300,886	268,549	243,417	220,141	177,307	147,076	
		(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	0
		純 計 (A)–(B) (C)	403,078	405,590	381,255	388,894	378,817	343,724	300,886	268,549	243,417	220,141	177,307	147,076	
	資本的 支 出	1. 建 設 改 良 費	65,130	39,100	44,346	45,000	45,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
		うち 職 員 給 与 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. 企 業 債 償 還 金	356,961	365,490	336,000	342,994	332,917	312,824	269,986	237,649	212,517	189,241	146,407	116,176	
		3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金	0	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	0
		5. そ の 他	0	1,000	909	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
		計 (D)	422,091	405,590	381,255	388,894	378,817	343,724	300,886	268,549	243,417	220,141	177,307	147,076	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)–(C) (E)		19,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補 填 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	19,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額	0	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	0	
	4. そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計 (F)	19,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補 填 財 源 不 足 額 (E)–(F)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
企 業 債 残 高 (H)			4,332,422	4,004,732	3,706,005	3,400,011	3,104,094	2,821,270	2,581,284	2,373,635	2,191,118	2,031,877	1,915,470	1,829,294	

○他会計繰入金(単位:千円)

区 分 \ 年 度		令和	令和	令和	令和	令和	令和	令和	令和	令和	令和	令和		
		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	令和16年度	令和17年度	
収 益 的 収 支 分		88,400	91,964	73,047	66,471	67,300	67,000	67,800	67,500	68,400	68,200	69,100	68,800	
		うち基準内繰入金	88,400	91,964	73,047	66,471	67,300	67,000	67,800	67,500	68,400	68,200	69,100	68,800
		うち基準外繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資 本 的 収 支 分		327,316	365,490	336,000	343,394	333,317	312,724	269,886	237,549	212,417	189,141	146,307	116,076	
		うち基準内繰入金	3,840	4,288	3,942	4,029	3,910	3,669	3,166	2,787	2,492	2,219	1,716	1,362
		うち基準外繰入金	323,476	361,202	332,058	339,365	329,407	309,055	266,720	234,762	209,925	186,922	144,591	114,714
合 計		415,716	457,454	409,047	409,865	400,617	379,724	337,686	305,049	280,817	257,341	215,407	184,876	

経過年数			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	令和16年度	令和17年度
奥津・川西処理区			18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

投資・財政計画(特定環境保全公共下水道)
(収支計画)

年 度 区 分			令和	令和	令和	令和	令和	令和	令和	令和	令和	令和	令和	令和
			6年度 (決算)	7年度 (決算見込)	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度
資本的 収 入 <														

○他会計繰入金 (単位:千円)

区 分		年 度	令和 令和6年度	令和 令和7年度	令和 令和8年度	令和 令和9年度	令和 令和10年度	令和 令和11年度	令和 令和12年度	令和 令和13年度	令和 令和14年度	令和 令和15年度	令和 令和16年度	令和 令和17年度
収 益 的 収 支 分			42,984	42,281	41,577	14,647	19,920	24,600	28,760	30,720	34,000	37,000	39,830	42,600
	うち 基 準 内 繰 入 金		20,032	21,100	20,800	7,300	10,000	12,300	14,400	15,400	17,000	18,500	19,900	21,300
	うち 基 準 外 繰 入 金		22,952	21,181	20,777	7,347	9,920	12,300	14,360	15,320	17,000	18,500	19,930	21,300
資 本 的 収 支 分			24,804	15,845	37,173	95,367	157,008	32,198	37,887	47,644	55,961	101,311	191,911	28,688
	うち 基 準 内 繰 入 金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち 基 準 外 繰 入 金		24,804	15,845	37,173	95,367	157,008	32,198	37,887	47,644	55,961	101,311	191,911	28,688
合 計			67,788	58,126	78,750	110,014	176,928	56,798	66,647	78,364	89,961	138,311	231,741	71,288

経過年数		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	令和16年度	令和17年度
奥津・川西処理区		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

投資・財政計画（農業集落排水事業）
（収支計画）

（単位：千円）

年 度 区 分			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	令和16年度	令和17年度
			(決算)	(決算見込)										
資本的 収入 支出	資本的 収入	1. 企 業 債	2,100	12,400	7,200	12,200	0	0	0	0	0	0	0	0
		うち 資 本 費 平 準 化 債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. 他 会 計 出 資 金	0	8,500	9,430	10,050	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. 他 会 計 補 助 金	143,899	146,050	141,150	136,414	131,838	127,414	123,140	119,008	115,016	111,157	107,427	103,823
		4. 他 会 計 負 担 金	0	0	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	0	0
		6. 国（都道府県）補 助 金	3,900	13,000	13,650	22,750	0	0	0	0	0	0	0	0
		7. 固 定 資 産 売 却 代 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8. 工 事 負 担 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9. そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計 (A)	149,899	179,950	171,430	181,414	131,838	127,414	123,140	119,008	115,016	111,157	107,427	103,823
		(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
		純 計 (A)−(B) (C)	149,899	179,950	171,430	181,414	131,838	127,414	123,140	119,008	115,016	111,157	107,427	103,823
	資本的 支出	1. 建 設 改 良 費	6,006	33,900	30,280	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		うち 職 員 給 与 費	0	8,160	9,040	9,221	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. 企 業 債 償 還 金	143,899	146,050	141,150	136,414	131,838	127,414	123,140	119,008	115,016	111,157	107,427	103,823
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計 (D)	149,905	179,950	171,430	181,414	131,838	127,414	123,140	119,008	115,016	111,157	107,427	103,823
	資本的収入額が資本的支出額に 不足する額 (D)−(C) (E)		6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補 填 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. 利 益 剰 余 金 処 分 額	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計 (F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補 填 財 源 不 足 額 (E)−(F)		6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
企 業 債 残 高 (H)		877,417	743,767	609,817	485,603	353,765	226,350	103,211	0	0	0	0	0	

○他会計繰入金

（単位：千円）

区 分		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	令和16年度	令和17年度
		(決算)	(予算)												
収 益 の 収 支 分		163,797	104,232	101,333	101,215	103,432	105,995	108,860	111,995	115,370	118,964	122,758	126,738		
	う ち 基 準 内 繰 入 金	75,664	67,341	59,933	53,341	47,473	42,251	37,604	33,467	29,786	26,509	23,593	20,998		
	う ち 基 準 外 繰 入 金	88,133	36,891	41,400	47,874	55,959	63,744	71,257	78,528	85,584	92,454	99,165	105,740		
資 本 の 収 支 分		148,149	146,050	141,150	136,414	131,838	127,414	123,140	119,008	115,016	111,157	107,427	103,823		
	う ち 基 準 内 繰 入 金	4,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	う ち 基 準 外 繰 入 金	143,899	146,050	141,150	136,414	131,838	127,414	123,140	119,008	115,016	111,157	107,427	103,823		
合 計		311,946	250,282	242,483	237,629	235,270	233,409	232,000	231,003	230,386	230,121	230,185	230,561		

投資・財政計画(林業集落排水事業)
(収支計画)

(単位:千円)

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	令和16年度	令和17年度
区 分			(決算)	(予算)										
資 本 的 収 入	資 本 的 収 入	1. 企 業 債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		うち 資 本 費 平 準 化 債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. 他 会 計 出 資 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. 他 会 計 補 助 金	2,513	2,553	2,593	2,636	2,677	2,504	2,544	2,189	911	0	0	0
		4. 他 会 計 負 担 金	0	0	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	0	0
		6. 国（都道府県）補 助 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7. 固 定 資 産 売 却 代 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8. 工 事 負 担 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9. そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計 (A)	2,513	2,553	2,593	2,636	2,677	2,504	2,544	2,189	911	0	0	0
		(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
		純 計 (A)−(B) (C)	2,513	2,553	2,593	2,636	2,677	2,504	2,544	2,189	911	0	0	0
	資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		うち 職 員 給 与 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. 企 業 債 償 還 金	2,513	2,553	2,593	2,636	2,677	2,504	2,544	2,189	911	0	0	0
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計 (D)	2,513	2,553	2,593	2,636	2,677	2,504	2,544	2,189	911	0	0	0
	資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)−(C) (E)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補 填 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計 (F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補 填 財 源 不 足 額 (E)−(F)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
企 業 債 残 高 (H)		18,607	16,054	13,461	10,825	8,148	5,644	3,100	911	0	0	0	0	

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度			令和6年度 (決算)	令和7年度 (予算)	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			4,293	5,377	4,990	4,600	4,604	4,607	4,601	6,204	5,131	4,668	4,716	4,753
資 本 的 収 支 分	資 本 的 収 支 分	うち基準内繰入金	1,847	1,644	1,463	1,302	1,159	1,031	918	817	727	647	576	513
		うち基準外繰入金	2,446	3,733	3,527	3,298	3,445	3,575	3,683	5,387	4,404	4,021	4,140	4,240
			2,513	2,553	2,593	2,636	2,677	2,504	2,544	2,189	911	0	0	0
合 計	合 計	うち基準内繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		うち基準外繰入金	2,513	2,553	2,593	2,636	2,677	2,504	2,544	2,189	911	0	0	0
			6,806	7,930	7,583	7,236	7,281	7,111	7,145	8,393	6,042	4,668	4,716	4,753