

(別紙)

1. 公共下水道事業經營比較分析表 (平成 30 年度決算)
2. 農業集落排水事業經營比較分析表 (平成 30 年度決算)
3. 投資・財政計画 (収支計画)

経営比較分析表（平成30年度決算）

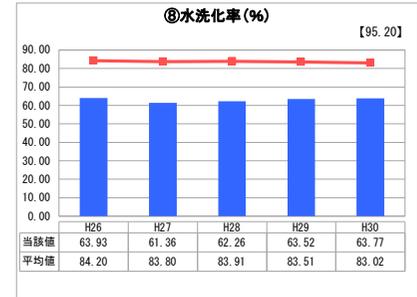
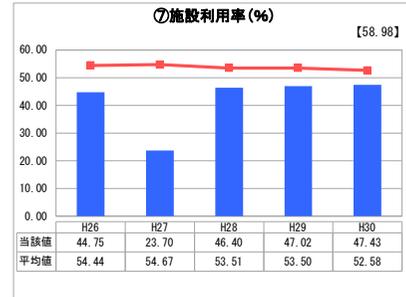
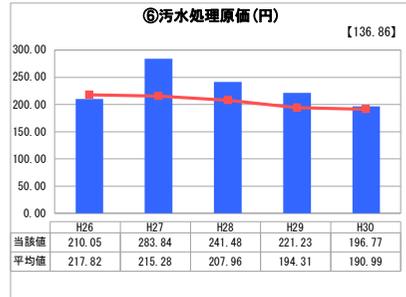
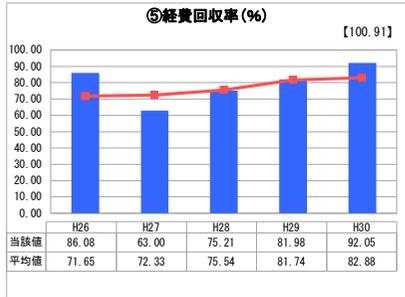
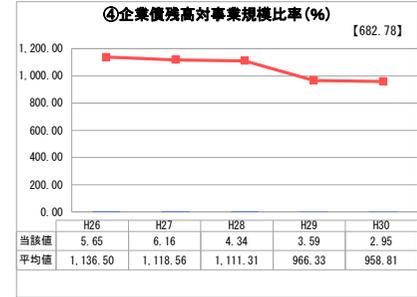
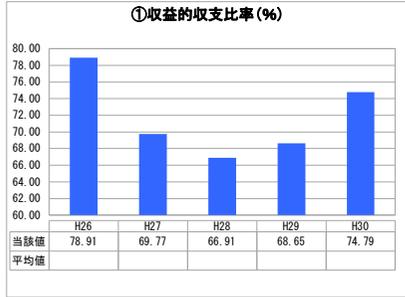
茨城県 常総市

| 業務名 | 業種名 | 事業名 | 類似団体区分 | 管理者の情報 |
|-----------|-------------|--------|--------|--------------------------------|
| 法非適用 | 下水道事業 | 公共下水道 | Cc2 | 非設置 |
| 資金不足比率(%) | 自己資本構成比率(%) | 普及率(%) | 有収率(%) | 1か月20m ³ 当たり家庭料金(円) |
| - | 該当数値なし | 27.89 | 92.94 | 3,240 |

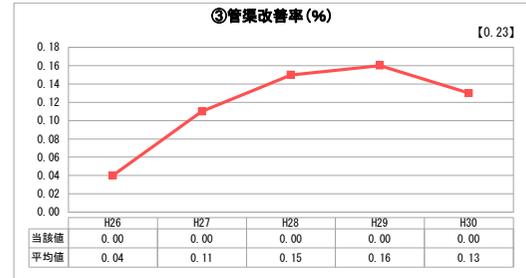
| 人口(人) | 面積(km ²) | 人口密度(人/km ²) |
|------------|--------------------------|-------------------------------|
| 63,608 | 123.64 | 514.46 |
| 処理区域内人口(人) | 処理区域面積(km ²) | 処理区域内人口密度(人/km ²) |
| 17,671 | 5.02 | 3,520.12 |

| 分析凡例 |
|----------------|
| ■ 当該団体値(当該値) |
| — 類似団体平均値(平均値) |
| 【】 平成30年度全国平均 |

1. 経営の健全性・効率性



2. 老朽化の状況



分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

①収益的収支比率は、100%を下回る為赤字である。その要因としては、供用開始から年数が浅く、普及率から見ても、現時点では初期投資の費用がかさむことが挙げられる。

平成27年度以降低い数値となっているのは、平成27年度に起こった関東豪雨災害の影響や、同年度からの圧送管復旧工事が主な要因と考える。また、平成29年度でこの工事が完了したことにより、数値が上昇したと考える。

④企業債残高対事業規模比率は、類似団体・全国平均と比較しても低い数値となっている。これは、収益の一部を一般会計繰入金で賄っていることが要因と考える。

⑤経費回収率は、平成29年度と比較すると高い数値となっている。これは、①と同様に、圧送管復旧工事が平成29年度で完了したことが主な要因と考える。

⑥汚水処理原価は、平成29年度と比較すると低い数値となっている。これは、①と同様に、圧送管復旧工事が平成29年度で完了したことが主な要因と考える。

⑦施設利用率は、平成29年度と比較すると微増となっている。これは処理区域内の人口及び接続件数が増加し、汚水量が増加したことが要因と考える。

⑧水洗化率は、平成29年度と比較すると微増となっている。これは処理区域内の下水道への接続件数が増加したことが要因と考える。

2. 老朽化の状況について

平成11年度に供用開始され、管渠の耐用年数が標準50年のため現在は該当しない。

全体総括

今回の分析においては、平成29年度からさらに経営指標の改善が見られた。ただし、依然として関東豪雨災害の発生した平成27年度より前の水準には戻っていない部分もあるのが実情である。このような現状も考慮しながら、今後の経営については平成28年度に策定した経営戦略に基づいて運営していく。具体的には以下のとおりである。

・令和7年度までに、整備済の内守谷処理区を除く、水海道処理区及び右下処理区の下水道整備を進め、処理人口及び水洗化人口の向上と下水道使用料の増収を図る。

・令和2年4月1日より地方公営企業法の適用を実施する。法適用のための固定資産調査評価を行い、その結果に基づいて適正な事業運営を行う。

※ 法適用企業と類似団体区分が同じため、収益的収支比率の類似団体平均等を表示していません。

経営比較分析表（平成30年度決算）

茨城県 常総市

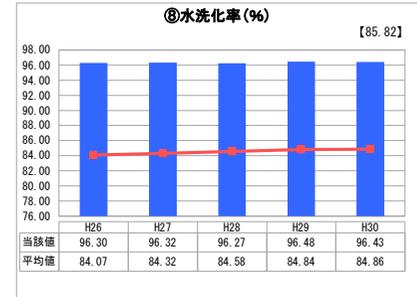
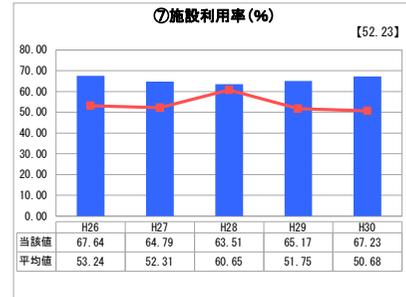
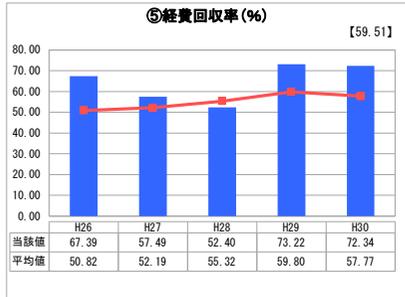
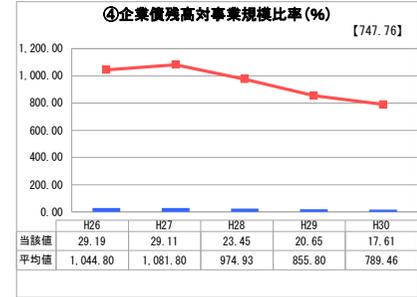
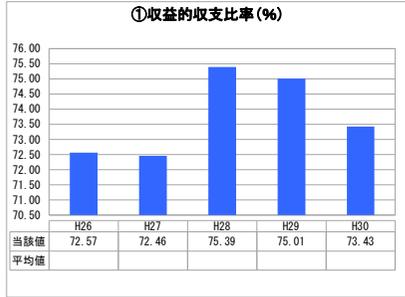
| 業務名 | 業種名 | 事業名 | 類似団体区分 | 管理者の情報 |
|-----------|-------------|--------|--------|-------------------------------|
| 法非適用 | 下水道事業 | 農業集落排水 | F2 | 非設置 |
| 資金不足比率(%) | 自己資本構成比率(%) | 普及率(%) | 有収率(%) | 1か月20m ³ 当たり家賃料(円) |
| - | 該当数値なし | 6.90 | 71.44 | 3,240 |

| 人口(人) | 面積(km ²) | 人口密度(人/km ²) |
|------------|--------------------------|-------------------------------|
| 63,608 | 123.64 | 514.46 |
| 処理区域内人口(人) | 処理区域面積(km ²) | 処理区域内人口密度(人/km ²) |
| 4,373 | 3.02 | 1,448.01 |

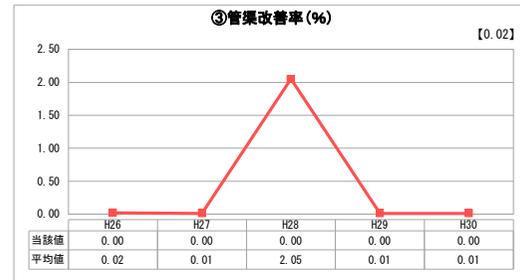
グラフ凡例

- 当該団体値(当該値)
- 類似団体平均値(平均値)
- 【】 平成30年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性



2. 老朽化の状況



分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

①収益的収支比率は、平成29年度と比較すると低い数値となっている。主な要因は、農業集落排水処理区域内の人口減少により使用料収入が減ったためと考える。

④企業債残高対事業規模比率は、類似団体・全国平均と比較して低い数値となっている。これは、収益の一部を一般会計繰入金で賄っていることが要因と考える。また、毎年数値が減少してきているのは、企業債現在高が経営戦略に基づいて減少してきたためと考える。

⑤経費回収率は、平成29年度と比較するとほぼ横ばいとなっている。これは、人口減少に伴う使用料の減収と、管渠等汚水処理施設の修繕費が昨年に比べて少額であったことによるものと考えられる。

⑥汚水処理原価は、平成29年度と比較するとほぼ横ばいとなっている。これは、人口減少に伴う有収水量の減少と、管渠など汚水処理施設の修繕費の減少によるものと考えられる。

⑦施設利用率は、平成29年度と比較すると増加している。これは、農業集落排水へ接続する戸数が増えたことが要因と考える。

⑧水洗化率は、平成29年度と比較すると減少している。これは、農業集落排水処理区域内人口が減少したことが要因と考える。

2. 老朽化の状況について

平成6年度に供用開始され、管渠の耐用年数が標準50年のため現在は該当しない。

全体総括

今回の分析においては、平成27年度に発生した関東豪雨災害に係る影響が弱まり、大きく経営指標が改善した昨年度と、ほぼ横ばいの結果となった。今後の経営については、平成28年度に策定した経営戦略により運営していく。具体的には以下のとおりである。

- ・農業集落排水事業の施設整備は完了しており、拡大整備は行わない。
- ・令和2年4月1日より地方公営企業法の適用を実施する。法適用のための固定資産調査評価を行い、その結果に基づいて適正な事業運営を行う。

※ 法適用企業と類似団体区分が同じため、収益的収支比率の類似団体平均等を表示していません。

投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）

| 区 分 | | 年度 | 令和2年度 〔決 算〕 見 込 | 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 |
|--|---------------------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 収 益 的 収 入 | 1. 営 業 収 益 (A) | | 327,336 | 334,506 | 357,363 | 368,296 | 381,629 | 401,209 | 413,312 | 424,072 | 427,947 | 430,931 | 434,208 |
| | (1) 料 金 収 入 | | 315,241 | 320,381 | 341,405 | 349,899 | 359,010 | 371,152 | 379,463 | 384,121 | 382,704 | 381,006 | 379,660 |
| | (2) 受 託 工 事 収 益 (B) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (3) そ の 他 | | 12,095 | 14,125 | 15,958 | 18,397 | 22,619 | 30,057 | 33,849 | 39,951 | 45,243 | 49,925 | 54,548 |
| | 2. 営 業 外 収 益 | | 1,046,574 | 988,519 | 976,536 | 976,041 | 953,729 | 928,508 | 923,777 | 927,523 | 940,978 | 948,308 | 967,040 |
| | (1) 補 助 金 | | 546,047 | 503,381 | 487,949 | 480,841 | 463,808 | 450,153 | 441,661 | 438,138 | 443,454 | 454,484 | 469,550 |
| | 他 会 計 補 助 金 | | 546,047 | 503,381 | 487,949 | 480,841 | 463,808 | 450,153 | 441,661 | 438,138 | 443,454 | 454,484 | 469,550 |
| | そ の 他 補 助 金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (2) 長 期 前 受 金 戻 入 | | 500,519 | 485,130 | 488,579 | 495,192 | 489,913 | 478,347 | 482,108 | 489,377 | 497,516 | 493,816 | 497,482 |
| | (3) そ の 他 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | 収 入 計 (C) | | 1,373,910 | 1,323,025 | 1,333,899 | 1,344,337 | 1,335,358 | 1,329,717 | 1,337,089 | 1,351,595 | 1,368,925 | 1,379,239 | 1,401,248 |
| | 1. 営 業 費 用 | | 1,187,833 | 1,185,587 | 1,206,887 | 1,227,061 | 1,227,422 | 1,229,375 | 1,243,478 | 1,262,966 | 1,283,043 | 1,295,441 | 1,319,308 |
| | (1) 職 員 給 与 費 | | 46,284 | 46,284 | 46,284 | 46,284 | 46,284 | 46,284 | 46,284 | 46,284 | 46,284 | 46,284 | 46,284 |
| 基 本 給 与 費 | | 23,156 | 23,156 | 23,156 | 23,156 | 23,156 | 23,156 | 23,156 | 23,156 | 23,156 | 23,156 | 23,156 | |
| 退 職 給 付 費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| そ の 他 | | 23,128 | 23,128 | 23,128 | 23,128 | 23,128 | 23,128 | 23,128 | 23,128 | 23,128 | 23,128 | 23,128 | |
| (2) 経 費 | | 349,164 | 355,430 | 358,377 | 361,115 | 363,926 | 367,150 | 369,831 | 371,970 | 373,285 | 374,540 | 375,876 | |
| 動 力 費 | | 51,287 | 52,227 | 53,276 | 54,224 | 55,224 | 56,477 | 57,424 | 58,053 | 58,188 | 58,283 | 58,424 | |
| 修 繕 費 | | 11,091 | 16,212 | 16,294 | 16,376 | 16,458 | 16,540 | 16,623 | 16,706 | 16,789 | 16,872 | 16,956 | |
| 材 料 費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| そ の 他 | | 286,786 | 286,991 | 288,807 | 290,515 | 292,244 | 294,133 | 295,784 | 297,211 | 298,308 | 299,385 | 300,496 | |
| (3) 減 価 償 却 費 | | 792,385 | 783,873 | 802,226 | 819,662 | 817,212 | 815,941 | 827,363 | 844,712 | 863,474 | 874,617 | 897,148 | |
| (4) 資 産 減 耗 費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (5) 受 託 工 事 費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 営 業 外 費 用 | | 150,873 | 137,438 | 127,012 | 117,276 | 107,936 | 100,342 | 93,611 | 88,629 | 85,882 | 83,798 | 81,940 | |
| (1) 支 払 利 息 | | 145,663 | 132,228 | 121,802 | 112,066 | 102,726 | 95,132 | 88,401 | 83,419 | 80,672 | 78,588 | 76,730 | |
| (2) そ の 他 | | 5,210 | 5,210 | 5,210 | 5,210 | 5,210 | 5,210 | 5,210 | 5,210 | 5,210 | 5,210 | 5,210 | |
| 支 出 計 (D) | | 1,338,706 | 1,323,025 | 1,333,899 | 1,344,337 | 1,335,358 | 1,329,717 | 1,337,089 | 1,351,595 | 1,368,925 | 1,379,239 | 1,401,248 | |
| 経 常 損 益 (C)-(D) (E) | | 35,204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 特 別 利 益 (F) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 特 別 損 失 (G) | | 16,783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 特 別 損 益 (F)-(G) (H) | | △ 16,783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H) | | 18,421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I) | | 0 | 18,421 | 18,421 | 18,421 | 18,421 | 18,421 | 18,421 | 18,421 | 18,421 | 18,421 | 18,421 | |
| 流 動 資 産 | | 162,499 | 162,499 | 162,499 | 162,499 | 162,499 | 162,499 | 162,499 | 162,499 | 162,499 | 162,499 | 162,499 | |
| うち 未 収 金 | | 48,013 | 48,793 | 51,827 | 53,053 | 54,367 | 56,116 | 57,314 | 57,983 | 57,777 | 57,530 | 57,335 | |
| 流 動 負 債 (K) | | 750,734 | 752,248 | 772,340 | 784,264 | 822,368 | 829,013 | 833,211 | 811,699 | 805,585 | 778,374 | 766,913 | |
| うち 建 設 改 良 費 分 | | 671,948 | 673,462 | 693,554 | 705,478 | 743,582 | 750,227 | 754,425 | 732,913 | 726,799 | 699,588 | 688,127 | |
| うち 一 時 借 入 金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| うち 未 払 金 | | 72,053 | 72,053 | 72,053 | 72,053 | 72,053 | 72,053 | 72,053 | 72,053 | 72,053 | 72,053 | 72,053 | |
| 累 積 欠 損 金 比 率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$) | | 0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 1 項 に よ り 算 定 し た 金 不 足 額 (L) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (A)-(B) (M) | | 327,336 | 334,506 | 357,363 | 368,296 | 381,629 | 401,209 | 413,312 | 424,072 | 427,947 | 430,931 | 434,208 | |
| 地 方 財 政 法 に よ り 算 定 し た 金 不 足 額 の 比 率 ((L)/(M) × 100) | | 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 金 不 足 額 (N) | | 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 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) | | 327,336 | 334,506 | 357,363 | 368,296 | 381,629 | 401,209 | 413,312 | 424,072 | 427,947 | 430,931 | 434,208 | |
| 健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た 金 不 足 比 率 ((N)/(P) × 100) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

投資・財政計画
(収支計画)

(単位：千円)

| 区 分 | | 年 度 | | 令和2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 |
|-------------------------|------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | 〔 決 算 〕 | | 〔 決 見 〕 | | | | | | | | | | |
| 資本的 収入 | 1. 企 業 債 | | 1,069,600 | 1,011,300 | 1,010,200 | 966,400 | 987,900 | 1,007,600 | 1,007,800 | 1,272,300 | 1,128,850 | 1,032,790 | 1,001,550 | |
| | うち 資本費平準化債 | | 172,400 | 181,100 | 181,000 | 189,700 | 204,600 | 239,500 | 247,700 | 243,500 | 241,200 | 231,600 | 206,200 | |
| | 2. 他 会 計 出 資 金 | | 277,821 | 201,396 | 188,162 | 188,782 | 184,154 | 177,939 | 171,545 | 210,022 | 181,846 | 160,272 | 142,260 | |
| | 3. 他 会 計 補 助 金 | | 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 | |
| | 5. 他 会 計 借 入 金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 6. 国（都道府県）補助金 | | 186,900 | 371,400 | 375,750 | 355,400 | 362,300 | 360,800 | 357,800 | 466,410 | 401,700 | 356,700 | 350,700 | |
| | 7. 固定資産売却代金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 8. 工 事 負 担 金 | | 60,235 | 65,530 | 76,624 | 81,623 | 89,946 | 100,770 | 98,948 | 43,479 | 31,980 | 23,657 | 12,833 | |
| | 9. そ の 他 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 計 (A) | | 1,594,556 | 1,649,626 | 1,650,736 | 1,592,205 | 1,624,300 | 1,647,109 | 1,636,093 | 1,992,211 | 1,744,376 | 1,573,419 | 1,507,343 | |
| | (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 | |
| | 純計 (A)-(B) (C) | | 1,594,556 | 1,649,626 | 1,650,736 | 1,592,205 | 1,624,300 | 1,647,109 | 1,636,093 | 1,992,211 | 1,744,376 | 1,573,419 | 1,507,343 | |
| | 資本的 支出 | 1. 建 設 改 良 費 | | 1,257,556 | 1,276,421 | 1,290,921 | 1,223,121 | 1,246,121 | 1,241,121 | 1,231,121 | 1,593,121 | 1,377,421 | 1,227,421 | 1,207,421 |
| うち 職員給与費 | | | 22,721 | 22,721 | 22,721 | 22,721 | 22,721 | 22,721 | 22,721 | 22,721 | 22,721 | 22,721 | 22,721 | |
| 2. 企 業 債 償 還 金 | | | 645,742 | 671,948 | 673,462 | 693,554 | 705,478 | 743,582 | 750,227 | 754,425 | 732,913 | 726,799 | 699,588 | |
| 3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金 | | | 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 | |
| 5. そ の 他 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 (D) | | 1,903,298 | 1,948,369 | 1,964,383 | 1,916,675 | 1,951,599 | 1,984,703 | 1,981,348 | 2,347,546 | 2,110,334 | 1,954,220 | 1,907,009 | | |
| 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E) | | 308,742 | 298,743 | 313,647 | 324,470 | 327,299 | 337,594 | 345,255 | 355,335 | 365,958 | 380,801 | 399,666 | | |
| 補填 財源 | 1. 損 益 勘 定 留 保 資 金 | | 219,786 | 224,491 | 239,481 | 255,073 | 257,195 | 268,791 | 276,924 | 279,388 | 299,202 | 294,628 | 314,691 | |
| | 2. 利 益 剰 余 金 処 分 額 | | 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 | |
| | 4. そ の 他 | | 88,956 | 74,252 | 74,166 | 69,397 | 70,104 | 68,803 | 68,331 | 75,947 | 66,756 | 86,173 | 84,975 | |
| 計 (F) | | 308,742 | 298,743 | 313,647 | 324,470 | 327,299 | 337,594 | 345,255 | 355,335 | 365,958 | 380,801 | 399,666 | | |
| 補填財源不足額 (E)-(F) | | 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 | | |
| 企 業 債 残 高 (H) | | 10,436,288 | 10,775,640 | 11,112,378 | 11,385,224 | 11,667,646 | 11,931,664 | 12,189,237 | 12,707,112 | 13,103,049 | 13,409,040 | 13,711,002 | | |

○他会計繰入金

(単位：千円)

| 区 分 | | 年 度 | | 令和2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 |
|------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| | | 〔 決 算 〕 | | 〔 決 見 〕 | | | | | | | | | | |
| 収益的 収支分 | | | 557,868 | 517,232 | 503,633 | 498,964 | 486,153 | 479,936 | 475,236 | 477,815 | 488,423 | 504,135 | 523,824 | |
| | うち 基準内繰入金 | | 400,168 | 390,057 | 394,365 | 396,817 | 394,739 | 393,527 | 390,785 | 392,311 | 398,876 | 413,214 | 427,373 | |
| | うち 基準外繰入金 | | 157,700 | 127,175 | 109,268 | 102,147 | 91,414 | 86,409 | 84,451 | 85,504 | 89,547 | 90,921 | 96,451 | |
| 資本的 収支分 | | | 277,821 | 201,396 | 188,162 | 188,782 | 184,154 | 177,939 | 171,545 | 210,022 | 181,846 | 160,272 | 142,260 | |
| | うち 基準内繰入金 | | 71,362 | 80,228 | 80,906 | 79,845 | 69,047 | 72,358 | 55,350 | 56,933 | 54,272 | 50,551 | 44,557 | |
| | うち 基準外繰入金 | | 206,459 | 121,168 | 107,256 | 108,937 | 115,107 | 105,581 | 116,195 | 153,089 | 127,574 | 109,721 | 97,703 | |
| 合 計 | | 835,689 | 718,628 | 691,795 | 687,746 | 670,307 | 657,875 | 646,781 | 687,837 | 670,269 | 664,407 | 666,084 | | |

投資・財政計画 （収支計画）

（単位：千円，％）

| 区 分 | | 年 度 | 令和2年度 〔 決 算 〕 | 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 |
|--|----------------|---------|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 収 益 的 収 入 | 1. 営業収益 (A) | | 212,013 | 214,995 | 238,331 | 249,670 | 263,361 | 283,263 | 295,658 | 306,688 | 310,813 | 314,032 | 317,529 |
| | (1) 料 金 収 入 | | 199,920 | 200,872 | 222,375 | 231,275 | 240,744 | 253,208 | 261,811 | 266,739 | 265,572 | 264,109 | 262,983 |
| | (2) 受託工事収益 (B) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (3) その他の | | 12,093 | 14,123 | 15,956 | 18,395 | 22,617 | 30,055 | 33,847 | 39,949 | 45,241 | 49,923 | 54,546 |
| | 2. 営業外収益 | | 676,320 | 651,233 | 641,666 | 644,418 | 639,115 | 618,810 | 616,331 | 609,339 | 632,110 | 642,234 | 654,351 |
| | (1) 補助金 | | 378,680 | 366,136 | 353,149 | 348,975 | 336,140 | 322,926 | 318,087 | 305,266 | 321,338 | 327,425 | 336,206 |
| | 他会計補助金 | | 378,680 | 366,136 | 353,149 | 348,975 | 336,140 | 322,926 | 318,087 | 305,266 | 321,338 | 327,425 | 336,206 |
| | その他の補助金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (2) 長期前受金戻入 | | 297,637 | 285,094 | 288,514 | 295,440 | 302,972 | 295,881 | 298,241 | 304,070 | 310,769 | 314,806 | 318,142 |
| | (3) その他の | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 収 入 計 (C) | | 888,333 | 866,228 | 879,997 | 894,088 | 902,476 | 902,073 | 911,989 | 916,027 | 942,923 | 956,266 | 971,880 | |
| 支 出 的 収 益 | 1. 営業費用 | | 755,876 | 749,819 | 769,756 | 788,218 | 807,741 | 811,881 | 820,961 | 835,713 | 850,843 | 862,370 | 872,070 |
| | (1) 職員給与と | | 31,881 | 31,881 | 31,881 | 31,881 | 31,881 | 31,881 | 31,881 | 31,881 | 31,881 | 31,881 | 31,881 |
| | 基本給 | | 16,536 | 16,536 | 16,536 | 16,536 | 16,536 | 16,536 | 16,536 | 16,536 | 16,536 | 16,536 | 16,536 |
| | 退職給付 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の | | 15,345 | 15,345 | 15,345 | 15,345 | 15,345 | 15,345 | 15,345 | 15,345 | 15,345 | 15,345 | 15,345 |
| | (2) 経費 | | 212,683 | 214,132 | 216,401 | 218,451 | 220,567 | 223,090 | 225,064 | 226,491 | 227,089 | 227,623 | 228,233 |
| | 動力費 | | 21,971 | 22,805 | 23,737 | 24,560 | 25,431 | 26,551 | 27,362 | 27,853 | 27,848 | 27,802 | 27,800 |
| | 繕修費 | | 2,727 | 3,729 | 3,748 | 3,767 | 3,786 | 3,805 | 3,824 | 3,843 | 3,862 | 3,881 | 3,900 |
| | 材料費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の | | 187,985 | 187,598 | 188,916 | 190,124 | 191,350 | 192,734 | 193,878 | 194,795 | 195,379 | 195,940 | 196,533 |
| (3) 減価償却費 | | 511,312 | 503,806 | 521,474 | 537,886 | 555,293 | 566,910 | 564,016 | 577,341 | 591,873 | 602,866 | 611,956 | |
| (4) 資産減耗費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (5) 受託工事費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 営業外費用 | | 122,772 | 113,365 | 106,824 | 100,915 | 94,735 | 89,413 | 84,243 | 80,314 | 75,364 | 70,233 | 64,893 | |
| (1) 支払利息 | | 119,248 | 109,841 | 103,300 | 97,391 | 91,211 | 85,889 | 80,719 | 76,790 | 71,840 | 66,709 | 61,369 | |
| (2) その他 | | 3,524 | 3,524 | 3,524 | 3,524 | 3,524 | 3,524 | 3,524 | 3,524 | 3,524 | 3,524 | 3,524 | |
| 支 出 計 (D) | | 878,648 | 863,184 | 876,580 | 889,133 | 902,476 | 901,294 | 905,204 | 916,027 | 926,207 | 932,603 | 936,963 | |
| 経常損益 (C)-(D) (E) | | 9,685 | 3,044 | 3,417 | 4,955 | 0 | 779 | 6,785 | 0 | 16,716 | 23,663 | 34,917 | |
| 特別利益 (F) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別損失 (G) | | 5,476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別損益 (F)-(G) (H) | | △ 5,476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当年度純利益（又は純損失）(E)+(H) (I) | | 4,209 | 3,044 | 3,417 | 4,955 | 0 | 779 | 6,785 | 0 | 16,716 | 23,663 | 34,917 | |
| 繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I) | | 0 | 4,209 | 7,253 | 10,670 | 15,625 | 15,625 | 16,404 | 23,189 | 23,189 | 39,905 | 63,568 | |
| 流動資産 (J) | | 121,572 | 121,572 | 121,572 | 121,572 | 121,572 | 121,572 | 121,572 | 121,572 | 121,572 | 121,572 | 121,572 | |
| うち未収金 | | 31,130 | 31,268 | 34,369 | 35,652 | 37,018 | 38,815 | 40,056 | 40,766 | 40,598 | 40,387 | 40,225 | |
| 流動負債 (K) | | 566,059 | 568,885 | 598,095 | 631,040 | 689,219 | 715,736 | 732,963 | 744,176 | 744,822 | 725,228 | 716,367 | |
| うち建設改良費分 | | 508,256 | 511,082 | 540,292 | 573,237 | 631,416 | 657,933 | 675,160 | 686,373 | 687,019 | 667,425 | 658,564 | |
| うち一時借入金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| うち未払金 | | 52,203 | 52,203 | 52,203 | 52,203 | 52,203 | 52,203 | 52,203 | 52,203 | 52,203 | 52,203 | 52,203 | |
| 累積欠損金比率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 地方財政法施行令第15条第1項により算定した資金不足額 (L) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 営業収益－受託工事収益 (A)-(B) (M) | | 212,013 | 214,995 | 238,331 | 249,670 | 263,361 | 283,263 | 295,658 | 306,688 | 310,813 | 314,032 | 317,529 | |
| 地方財政法による資金不足率 ((L)/(M)×100) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 健全化法施行令第16条により算定した資金不足額 (N) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 健全化法施行規則第6条に規定する解消可能資金不足額 (O) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 健全化法施行令第17条により算定した事業の規模 (P) | | 212,013 | 214,995 | 238,331 | 249,670 | 263,361 | 283,263 | 295,658 | 306,688 | 310,813 | 314,032 | 317,529 | |
| 健全化法第22条により算定した資金不足比率 ((N)/(P)×100) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円）

| 区 分 | | 年 度 | | 令和2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 |
|-------------------------|------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|--------|--------|
| | | 〔 決 算 〕 | | 〔 決 見 〕 | | | | | | | | | | |
| 資 本 的 収 入 | 1. 企 業 債 | 1,069,600 | 933,300 | 932,200 | 888,400 | 909,900 | 929,600 | 929,800 | 706,800 | 570,500 | 441,940 | 423,700 | | |
| | うち 資本費平準化債 | 172,400 | 181,100 | 181,000 | 189,700 | 204,600 | 239,500 | 247,700 | 243,500 | 241,200 | 231,600 | 206,200 | | |
| | 2. 他 会 計 出 資 金 | 182,115 | 108,691 | 97,052 | 106,589 | 120,891 | 135,559 | 145,946 | 169,321 | 160,494 | 144,120 | 136,582 | | |
| | 3. 他 会 計 補 助 金 | 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 | | |
| | 5. 他 会 計 借 入 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 6. 国（都道府県）補助金 | 164,070 | 335,400 | 339,750 | 319,400 | 326,300 | 324,800 | 321,800 | 205,410 | 144,000 | 84,000 | 84,000 | | |
| | 7. 固定資産売却代金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 8. 工 事 負 担 金 | 60,234 | 65,530 | 76,624 | 81,623 | 89,946 | 100,770 | 98,948 | 43,479 | 31,980 | 23,657 | 12,833 | | |
| | 9. そ の 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 計 (A) | 1,476,019 | 1,442,921 | 1,445,626 | 1,396,012 | 1,447,037 | 1,490,729 | 1,496,494 | 1,125,010 | 906,974 | 693,717 | 657,115 | | |
| | (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 | | |
| | 純計 (A)-(B) (C) | 1,476,019 | 1,442,921 | 1,445,626 | 1,396,012 | 1,447,037 | 1,490,729 | 1,496,494 | 1,125,010 | 906,974 | 693,717 | 657,115 | | |
| 資 本 的 支 出 | 1. 建 設 改 良 費 | 1,208,251 | 1,156,421 | 1,170,921 | 1,103,121 | 1,126,121 | 1,121,121 | 1,111,121 | 723,121 | 518,421 | 318,421 | 318,421 | | |
| | うち 職員給与費 | 22,721 | 22,721 | 22,721 | 22,721 | 22,721 | 22,721 | 22,721 | 22,721 | 22,721 | 22,721 | 22,721 | | |
| | 2. 企 業 債 償 還 金 | 487,019 | 508,256 | 511,082 | 540,292 | 573,237 | 631,416 | 657,933 | 675,160 | 686,373 | 687,019 | 667,425 | | |
| | 3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金 | 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 | | |
| | 5. そ の 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 計 (D) | 1,695,270 | 1,664,677 | 1,682,003 | 1,643,413 | 1,699,358 | 1,752,537 | 1,769,054 | 1,398,281 | 1,204,794 | 1,005,440 | 985,846 | | | |
| 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E) | 219,251 | 221,756 | 236,377 | 247,401 | 252,321 | 261,808 | 272,560 | 273,271 | 297,820 | 311,723 | 328,731 | | | |
| 補 填 財 源 | 1. 損 益 勘 定 留 保 資 金 | 131,867 | 155,140 | 169,847 | 185,640 | 189,853 | 200,641 | 211,865 | 232,224 | 268,754 | 294,628 | 310,652 | | |
| | 2. 利 益 剰 余 金 処 分 額 | 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 | | |
| | 4. そ の 他 | 87,384 | 66,616 | 66,530 | 61,761 | 62,468 | 61,167 | 60,695 | 41,047 | 29,066 | 17,095 | 18,079 | | |
| 計 (F) | 219,251 | 221,756 | 236,377 | 247,401 | 252,321 | 261,808 | 272,560 | 273,271 | 297,820 | 311,723 | 328,731 | | | |
| 補填財源不足額 (E)-(F) | 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 | | | |
| 企 業 債 残 高 (H) | 9,348,317 | 9,773,361 | 10,194,479 | 10,542,587 | 10,879,250 | 11,177,434 | 11,449,301 | 11,480,941 | 11,365,068 | 11,119,989 | 10,876,264 | | | |

○他会計繰入金

（単位：千円）

| 区 分 | | 年 度 | | 令和2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 |
|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| | | 〔 決 算 〕 | | 〔 決 見 〕 | | | | | | | | | | |
| 収益的収支分 | | 390,501 | 379,987 | 368,833 | 367,098 | 358,485 | 352,709 | 351,662 | 344,943 | 366,307 | 377,076 | 390,480 | | |
| | うち 基準内繰入金 | 297,870 | 290,079 | 297,754 | 301,281 | 307,896 | 307,383 | 303,302 | 303,311 | 304,897 | 308,311 | 312,117 | | |
| | うち 基準外繰入金 | 92,631 | 89,908 | 71,079 | 65,817 | 50,589 | 45,326 | 48,360 | 41,632 | 61,410 | 68,765 | 78,363 | | |
| 資本的収支分 | | 182,115 | 108,691 | 97,052 | 106,589 | 120,891 | 135,559 | 145,946 | 169,321 | 160,494 | 144,120 | 136,582 | | |
| | うち 基準内繰入金 | 61,168 | 69,397 | 70,018 | 70,644 | 60,349 | 64,826 | 50,064 | 52,852 | 53,290 | 50,053 | 44,557 | | |
| | うち 基準外繰入金 | 120,947 | 39,294 | 27,034 | 35,945 | 60,542 | 70,733 | 95,882 | 116,469 | 107,204 | 94,067 | 92,025 | | |
| 合 計 | | 572,616 | 488,678 | 465,885 | 473,687 | 479,376 | 488,268 | 497,608 | 514,264 | 526,801 | 521,196 | 527,062 | | |

投資・財政計画 （収支計画）

（単位：千円、％）

| 区 分 | | 年 度 | | 令和2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 |
|--|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|--------|
| | | 〔 決 算 〕 | | 〔 決 見 〕 | | | | | | | | | | |
| 収 益 的 収 入 | 1. 営 業 収 益 (A) | 51,111 | 52,624 | 52,365 | 52,165 | 52,001 | 51,862 | 51,742 | 51,636 | 51,542 | 51,456 | 51,378 | | |
| | (1) 料 金 収 入 | 51,109 | 52,622 | 52,363 | 52,163 | 51,999 | 51,860 | 51,740 | 51,634 | 51,540 | 51,454 | 51,376 | | |
| | (2) 受 託 工 事 収 益 (B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | (3) そ の 他 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| | 2. 営 業 外 収 益 | 149,902 | 141,118 | 141,858 | 142,270 | 128,336 | 126,589 | 125,460 | 136,875 | 144,632 | 148,863 | 166,441 | | |
| | (1) 補 助 金 | 54,315 | 45,889 | 46,586 | 47,311 | 46,188 | 48,855 | 46,286 | 56,261 | 62,578 | 74,546 | 91,734 | | |
| | 他 会 計 補 助 金 | 54,315 | 45,889 | 46,586 | 47,311 | 46,188 | 48,855 | 46,286 | 56,261 | 62,578 | 74,546 | 91,734 | | |
| | そ の 他 補 助 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | (2) 長 期 前 受 金 戻 入 | 95,584 | 95,226 | 95,269 | 94,956 | 82,145 | 77,731 | 79,171 | 80,611 | 82,051 | 74,314 | 74,704 | | |
| | (3) そ の 他 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| | 収 入 計 (C) | 201,013 | 193,742 | 194,223 | 194,435 | 180,337 | 178,451 | 177,202 | 188,511 | 196,174 | 200,319 | 217,819 | | |
| | 1. 営 業 費 用 | 189,527 | 192,508 | 193,399 | 195,112 | 176,026 | 174,812 | 179,456 | 183,763 | 188,278 | 188,715 | 202,520 | | |
| | (1) 職 員 給 与 費 | 9,102 | 9,102 | 9,102 | 9,102 | 9,102 | 9,102 | 9,102 | 9,102 | 9,102 | 9,102 | 9,102 | | |
| 基 本 給 与 | 4,024 | 4,024 | 4,024 | 4,024 | 4,024 | 4,024 | 4,024 | 4,024 | 4,024 | 4,024 | 4,024 | | | |
| 退 職 給 付 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| そ の 他 | 5,078 | 5,078 | 5,078 | 5,078 | 5,078 | 5,078 | 5,078 | 5,078 | 5,078 | 5,078 | 5,078 | | | |
| (2) 経 費 | 53,931 | 57,513 | 57,772 | 58,039 | 58,311 | 58,587 | 58,867 | 59,150 | 59,435 | 59,722 | 60,011 | | | |
| 動 力 費 | 5,974 | 5,963 | 5,963 | 5,970 | 5,981 | 5,995 | 6,011 | 6,029 | 6,048 | 6,068 | 6,089 | | | |
| 修 繕 費 | 4,500 | 7,775 | 7,814 | 7,853 | 7,892 | 7,931 | 7,971 | 8,011 | 8,051 | 8,091 | 8,131 | | | |
| 材 料 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| そ の 他 | 43,457 | 43,775 | 43,995 | 44,216 | 44,438 | 44,661 | 44,885 | 45,110 | 45,336 | 45,563 | 45,791 | | | |
| (3) 減 価 償 却 費 | 126,494 | 125,893 | 126,525 | 127,971 | 108,613 | 107,123 | 111,487 | 115,511 | 119,741 | 119,891 | 133,407 | | | |
| (4) 資 産 減 耗 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| (5) 受 託 工 事 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2. 営 業 外 費 用 | 4,550 | 4,278 | 4,241 | 4,278 | 4,311 | 4,418 | 4,531 | 4,748 | 7,896 | 11,604 | 15,299 | | | |
| (1) 支 払 利 息 | 4,054 | 3,782 | 3,745 | 3,782 | 3,815 | 3,922 | 4,035 | 4,252 | 7,400 | 11,108 | 14,803 | | | |
| (2) そ の 他 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | | | |
| 支 出 計 (D) | 194,077 | 196,786 | 197,640 | 199,390 | 180,337 | 179,230 | 183,987 | 188,511 | 196,174 | 200,319 | 217,819 | | | |
| 経 常 損 益 (C)-(D) (E) | 6,936 | △ 3,044 | △ 3,417 | △ 4,955 | 0 | △ 779 | △ 6,785 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 特 別 利 益 (F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 特 別 損 失 (G) | 3,178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 特 別 損 益 (F)-(G) (H) | △ 3,178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H) (I) | 3,758 | △ 3,044 | △ 3,417 | △ 4,955 | 0 | △ 779 | △ 6,785 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I) | 0 | 3,758 | 714 | △ 2,703 | △ 7,658 | △ 8,437 | △ 15,222 | △ 15,222 | △ 15,222 | △ 15,222 | △ 15,222 | | | |
| 流 動 資 産 (J) | 15,414 | 15,414 | 15,414 | 15,414 | 15,414 | 15,414 | 15,414 | 15,414 | 15,414 | 15,414 | 15,414 | | | |
| う ち 未 収 金 | 5,111 | 5,262 | 5,236 | 5,216 | 5,200 | 5,186 | 5,174 | 5,163 | 5,154 | 5,145 | 5,138 | | | |
| 流 動 負 債 (K) | 29,168 | 29,384 | 29,605 | 29,879 | 30,158 | 27,076 | 30,332 | 23,637 | 26,324 | 28,976 | 32,143 | | | |
| う ち 建 設 改 良 費 分 | 21,623 | 21,839 | 22,060 | 22,334 | 22,613 | 19,531 | 22,787 | 16,092 | 18,779 | 21,431 | 24,598 | | | |
| う ち 一 時 借 入 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| う ち 未 払 金 | 6,845 | 6,845 | 6,845 | 6,845 | 6,845 | 6,845 | 6,845 | 6,845 | 6,845 | 6,845 | 6,845 | | | |
| 累 積 欠 損 金 比 率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$) | 0 | 0 | 0 | △ 5 | △ 15 | △ 15 | △ 16 | △ 29 | △ 30 | △ 30 | △ 30 | | | |
| 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (A)-(B) (M) | 51,111 | 52,624 | 52,365 | 52,165 | 52,001 | 51,862 | 51,742 | 51,636 | 51,542 | 51,456 | 51,378 | | | |
| 地 方 財 政 法 に よ る 資 金 不 足 の 比 率 ((L)/(M)×100) | 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 資 金 の 不 足 額 (N) | 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 解 消 可 能 資 金 不 足 額 (O) | 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 事 業 の 規 模 (P) | 51,111 | 52,624 | 52,365 | 52,165 | 52,001 | 51,862 | 51,742 | 51,636 | 51,542 | 51,456 | 51,378 | | | |
| 健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 比 率 ((N)/(P)×100) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円)

| 区 分 | | 年 度 | | 令和2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 |
|-------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| | | 〔 決 算 〕 | | 〔 見 込 〕 | | | | | | | | | | |
| 資本的収入 | 1. 企業債 | | 0 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 565,500 | 558,350 | 558,350 | 558,350 |
| | 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 | | 4,063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,866 | 0 | 0 | 31,387 | 21,352 | 16,152 | 5,678 |
| | 3. 他会計補助金 | | 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. 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 | | 15,830 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 261,000 | 257,700 | 257,700 | 257,700 |
| | 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 | | 1 | 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) | | 19,894 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 115,866 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 857,887 | 837,402 | 832,202 | 821,728 |
| | (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) | | 19,894 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 115,866 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 857,887 | 837,402 | 832,202 | 821,728 |
| 資本的支出 | 1. 建設改良費 | | 33,120 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 870,000 | 859,000 | 859,000 | 859,000 |
| | 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 | | 20,855 | 21,623 | 21,839 | 22,060 | 22,334 | 22,613 | 19,531 | 22,787 | 16,092 | 18,779 | 21,431 | |
| | 3. 他会計長期借入返還金 | | 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 | |
| | 5. その他 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 (D) | | 53,975 | 141,623 | 141,839 | 142,060 | 142,334 | 142,613 | 139,531 | 892,787 | 875,092 | 877,779 | 880,431 | | |
| 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E) | | 34,081 | 27,623 | 27,839 | 28,060 | 26,468 | 28,613 | 25,531 | 34,900 | 37,690 | 45,577 | 58,703 | | |
| 補填財源 | 1. 損益勘定留保資金 | | 32,509 | 19,987 | 20,203 | 20,424 | 18,832 | 20,977 | 17,895 | 0 | 0 | 0 | 4,039 | |
| | 2. 利益剰余金処分量 | | 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 | |
| | 4. その他 | | 1,572 | 7,636 | 7,636 | 7,636 | 7,636 | 7,636 | 7,636 | 34,900 | 37,690 | 45,577 | 54,664 | |
| 計 (F) | | 34,081 | 27,623 | 27,839 | 28,060 | 26,468 | 28,613 | 25,531 | 34,900 | 37,690 | 45,577 | 58,703 | | |
| 補填財源不足額 (E)-(F) | | 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 | | |
| 企業債残高 (H) | | 256,722 | 313,099 | 369,260 | 425,200 | 480,866 | 536,253 | 594,722 | 1,137,435 | 1,679,693 | 2,219,264 | 2,756,183 | | |

○他会計繰入金

(単位:千円)

| 区 分 | | 年 度 | | 令和2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 |
|--------|----------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 〔 決 算 〕 | | 〔 見 込 〕 | | | | | | | | | | |
| 収益的収支分 | | | 54,315 | 45,889 | 46,586 | 47,311 | 46,188 | 48,855 | 46,286 | 56,261 | 62,578 | 74,546 | 91,734 | |
| | うち基準内繰入金 | | 35,141 | 34,622 | 35,170 | 36,961 | 30,443 | 33,470 | 36,503 | 39,300 | 45,234 | 56,826 | 73,646 | |
| | うち基準外繰入金 | | 19,174 | 11,267 | 11,416 | 10,350 | 15,745 | 15,385 | 9,783 | 16,961 | 17,344 | 17,720 | 18,088 | |
| 資本的収支分 | | | 4,063 | 0 | 0 | 0 | 1,866 | 0 | 0 | 31,387 | 21,352 | 16,152 | 5,678 | |
| | うち基準内繰入金 | | 686 | 0 | 0 | 0 | 1,092 | 0 | 0 | 1,092 | 982 | 498 | 0 | |
| | うち基準外繰入金 | | 3,377 | 0 | 0 | 0 | 774 | 0 | 0 | 30,295 | 20,370 | 15,654 | 5,678 | |
| 合 計 | | | 58,378 | 45,889 | 46,586 | 47,311 | 48,054 | 48,855 | 46,286 | 87,648 | 83,930 | 90,698 | 97,412 | |

投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）

| 区 分 | | 年 度 | 令和2年度 〔 決 算 〕 | 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 |
|--|----------------|---------|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|
| 収 益 的 収 入 | 1. 営業収益 (A) | | 64,212 | 66,887 | 66,667 | 66,461 | 66,267 | 66,084 | 65,912 | 65,748 | 65,592 | 65,443 | 65,301 |
| | (1) 料 金 収 入 | | 64,212 | 66,887 | 66,667 | 66,461 | 66,267 | 66,084 | 65,912 | 65,748 | 65,592 | 65,443 | 65,301 |
| | (2) 受託工事収益 (B) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (3) そ の 他 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. 営業外収益 | | 220,352 | 196,168 | 193,012 | 189,353 | 186,278 | 183,109 | 181,986 | 181,309 | 164,236 | 157,211 | 146,248 |
| | (1) 補助金 | | 113,052 | 91,356 | 88,214 | 84,555 | 81,480 | 78,372 | 77,288 | 76,611 | 59,538 | 52,513 | 41,610 |
| | 他会計補助金 | | 113,052 | 91,356 | 88,214 | 84,555 | 81,480 | 78,372 | 77,288 | 76,611 | 59,538 | 52,513 | 41,610 |
| | その他の補助金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (2) 長期前受戻金 | | 107,298 | 104,810 | 104,796 | 104,796 | 104,796 | 104,735 | 104,696 | 104,696 | 104,696 | 104,696 | 104,636 |
| | (3) そ の 他 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 収 入 計 (C) | | 284,564 | 263,055 | 259,679 | 255,814 | 252,545 | 249,193 | 247,898 | 247,057 | 229,828 | 222,654 | 211,549 | |
| 支 出 的 収 益 | 1. 営業費用 | | 242,430 | 243,260 | 243,732 | 243,731 | 243,655 | 242,682 | 243,061 | 243,490 | 243,922 | 244,356 | 244,718 |
| | (1) 職員給与 | | 5,301 | 5,301 | 5,301 | 5,301 | 5,301 | 5,301 | 5,301 | 5,301 | 5,301 | 5,301 | 5,301 |
| | 基本給 | | 2,596 | 2,596 | 2,596 | 2,596 | 2,596 | 2,596 | 2,596 | 2,596 | 2,596 | 2,596 | 2,596 |
| | 退職給付 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の | | 2,705 | 2,705 | 2,705 | 2,705 | 2,705 | 2,705 | 2,705 | 2,705 | 2,705 | 2,705 | 2,705 |
| | (2) 経費 | | 82,550 | 83,785 | 84,204 | 84,625 | 85,048 | 85,473 | 85,900 | 86,329 | 86,761 | 87,195 | 87,632 |
| | 動力費 | | 23,342 | 23,459 | 23,576 | 23,694 | 23,812 | 23,931 | 24,051 | 24,171 | 24,292 | 24,413 | 24,535 |
| | 修繕費 | | 3,864 | 4,708 | 4,732 | 4,756 | 4,780 | 4,804 | 4,828 | 4,852 | 4,876 | 4,900 | 4,925 |
| | 材料費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | | 55,344 | 55,618 | 55,896 | 56,175 | 56,456 | 56,738 | 57,021 | 57,306 | 57,593 | 57,882 | 58,172 |
| (3) 減価償却費 | | 154,579 | 154,174 | 154,227 | 153,805 | 153,306 | 151,908 | 151,860 | 151,860 | 151,860 | 151,860 | 151,785 | |
| (4) 資産減耗費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (5) 受託工事費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 営業外費用 | | 23,551 | 19,795 | 15,947 | 12,083 | 8,890 | 6,511 | 4,837 | 3,567 | 2,622 | 1,961 | 1,748 | |
| (1) 支払利息 | | 22,361 | 18,605 | 14,757 | 10,893 | 7,700 | 5,321 | 3,647 | 2,377 | 1,432 | 771 | 558 | |
| (2) そ の 他 | | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | |
| 支 出 計 (D) | | 265,981 | 263,055 | 259,679 | 255,814 | 252,545 | 249,193 | 247,898 | 247,057 | 246,544 | 246,317 | 246,466 | |
| 経 常 損 益 (C)-(D) (E) | | 18,583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 16,716 | △ 23,663 | △ 34,917 | |
| 特 別 利 益 (F) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 特 別 損 失 (G) | | 8,129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 特 別 損 益 (F)-(G) (H) | | △ 8,129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当年度純利益（又は純損失）(E)+(H) | | 10,454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 16,716 | △ 23,663 | △ 34,917 | |
| 繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I) | | 0 | 10,454 | 10,454 | 10,454 | 10,454 | 10,454 | 10,454 | 10,454 | 10,454 | △ 6,262 | △ 29,925 | |
| 流 動 資 産 (J) | | 25,513 | 25,513 | 25,513 | 25,513 | 25,513 | 25,513 | 25,513 | 25,513 | 25,513 | 25,513 | 25,513 | |
| | うち未収金 | | 11,772 | 12,263 | 12,222 | 12,185 | 12,149 | 12,115 | 12,084 | 12,054 | 12,025 | 11,998 | 11,972 |
| 流 動 負 債 (K) | | 155,507 | 153,979 | 144,640 | 123,345 | 102,991 | 86,201 | 69,916 | 43,886 | 34,439 | 24,170 | 18,403 | |
| | うち建設改良費分 | | 142,069 | 140,541 | 131,202 | 109,907 | 89,553 | 72,763 | 56,478 | 30,448 | 21,001 | 10,732 | 4,965 |
| | うち一時借入金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | うち未払金 | | 13,005 | 13,005 | 13,005 | 13,005 | 13,005 | 13,005 | 13,005 | 13,005 | 13,005 | 13,005 | 13,005 |
| 累積欠損金比率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 10 | △ 46 | |
| 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) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 営業収益－受託工事収益 (A)-(B) (M) | | 64,212 | 66,887 | 66,667 | 66,461 | 66,267 | 66,084 | 65,912 | 65,748 | 65,592 | 65,443 | 65,301 | |
| 地方財政法による資金不足の比率 ((L)/(M)×100) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 健全化法施行令第16条により算定した資金の不足額 (N) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 健全化法施行規則第6条に規定する解消可能資金不足額 (O) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 健全化法施行令第17条により算定した事業の規 (P) | | 64,212 | 66,887 | 66,667 | 66,461 | 66,267 | 66,084 | 65,912 | 65,748 | 65,592 | 65,443 | 65,301 | |
| 健全化法第22条により算定した資金不足比率 ((N)/(P)×100) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

投資・財政計画 (収支計画)

(単位：千円)

| 区 分 | | 年 度 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 令和2年度 (決 算 込 見) | 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 | |
| 資 本 的 収 入 | 1. 企 業 債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,500 | 19,500 |
| | 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 | 91,643 | 92,705 | 91,110 | 82,193 | 61,397 | 42,380 | 25,599 | 9,314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3. 他 会 計 補 助 金 | 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. 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 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 9,000 | 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) | 98,643 | 92,705 | 91,110 | 82,193 | 61,397 | 42,380 | 25,599 | 9,314 | 0 | 47,500 | 28,500 | 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) | 98,643 | 92,705 | 91,110 | 82,193 | 61,397 | 42,380 | 25,599 | 9,314 | 0 | 47,500 | 28,500 | 0 |
| 資 本 的 支 出 | 1. 建 設 改 良 費 | 16,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 30,000 | 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 | 137,868 | 142,069 | 140,541 | 131,202 | 109,907 | 89,553 | 72,763 | 56,478 | 30,448 | 21,001 | 10,732 | 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) | 154,053 | 142,069 | 140,541 | 131,202 | 109,907 | 89,553 | 72,763 | 56,478 | 30,448 | 71,001 | 40,732 | 0 | |
| 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E) | 55,410 | 49,364 | 49,431 | 49,009 | 48,510 | 47,173 | 47,164 | 47,164 | 30,448 | 23,501 | 12,232 | 0 | |
| 補 填 財 源 | 1. 損 益 勘 定 留 保 資 金 | 55,410 | 49,364 | 49,431 | 49,009 | 48,510 | 47,173 | 47,164 | 47,164 | 30,448 | 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 | 23,501 | 12,232 | 0 |
| 計 (F) | 55,410 | 49,364 | 49,431 | 49,009 | 48,510 | 47,173 | 47,164 | 47,164 | 30,448 | 23,501 | 12,232 | 0 | |
| 補 填 財 源 不 足 額 (E)-(F) | 0 | 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 | 0 |
| 企 業 債 残 高 (H) | 831,249 | 689,180 | 548,639 | 417,437 | 307,530 | 217,977 | 145,214 | 88,736 | 58,288 | 69,787 | 78,555 | 0 | |

○他会計繰入金

(単位：千円)

| 区 分 | | 年 度 | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|---|
| | | 令和2年度 (決 算 込 見) | 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 | |
| 収 益 的 収 支 分 | | 113,052 | 91,356 | 88,214 | 84,555 | 81,480 | 78,372 | 77,288 | 76,611 | 59,538 | 52,513 | 41,610 | 0 |
| | うち 基 準 内 繰 入 金 | 67,157 | 65,356 | 61,441 | 58,575 | 56,400 | 52,674 | 50,980 | 49,700 | 48,745 | 48,077 | 41,610 | 0 |
| | うち 基 準 外 繰 入 金 | 45,895 | 26,000 | 26,773 | 25,980 | 25,080 | 25,698 | 26,308 | 26,911 | 10,793 | 4,436 | 0 | 0 |
| 資 本 的 収 支 分 | | 91,643 | 92,705 | 91,110 | 82,193 | 61,397 | 42,380 | 25,599 | 9,314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | うち 基 準 内 繰 入 金 | 9,508 | 10,831 | 10,888 | 9,201 | 7,606 | 7,532 | 5,286 | 2,989 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | うち 基 準 外 繰 入 金 | 82,135 | 81,874 | 80,222 | 72,992 | 53,791 | 34,848 | 20,313 | 6,325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | | 204,695 | 184,061 | 179,324 | 166,748 | 142,877 | 120,752 | 102,887 | 85,925 | 59,538 | 52,513 | 41,610 | 0 |