

紀美野町西部簡易水道事業経営戦略

団 体 名 : 紀美野町

事 業 名 : 紀美野町西部簡易水道事業

策 定 日 : 令和 7 年 3 月

計 画 期 間 : 令和 6 年度 ~ 令和 15 年度

1. 事業概要

(1) 事業の現況

① 給 水

供用開始年月日	昭和 40 年 4 月 1 日	計画給水人口	(R5年度時点) 4,200 人
法適(全部・財務) ・非適の区分	法適	現在給水人口	(R5年度時点) 4,311 人
		有収水量密度	0.35 千m ³ /ha

② 施 設

水 源	<input type="checkbox"/> 表流水, <input type="checkbox"/> ダム, <input checked="" type="checkbox"/> 河川水, <input checked="" type="checkbox"/> 地下水, <input type="checkbox"/> 受水, <input type="checkbox"/> その他 (複数選択可)		
施 設 数	浄水場設置数	1	管 路 延 長 39.02 千m
	配水池設置数	3	
施 設 能 力	1,717 m ³ /日	施 設 利 用 率	51.2 %

③ 料金

料金体系の 概要・考え方	・本町の水道料金は用途別の料金体系となっており、以下に示すとおりである。 ・基本水量は10m ³ で、基本料金は用途別に下表のように定められており、超過すれば単一従量料金となっている。				
	区分	基本料金		超過料金(1m ³ につき)	
		水量	料金	水量	料金
	家事用・公共用・営業用 1箇月単位	10m ³ まで	1,300円	1m ³ につき	168円
営農用 1箇月単位	10m ³ まで	1,000円	1m ³ につき	110円	
休止料金 1箇月単位	130円				
料金改定年月日 (消費税のみの改定は含まない)	平成 23 年 4 月 1 日				

④ 組織

- ・本町水道事業の組織体制は図1のとおりである。
- ・職員数については平成27年度以降、4名で組織構成されている。

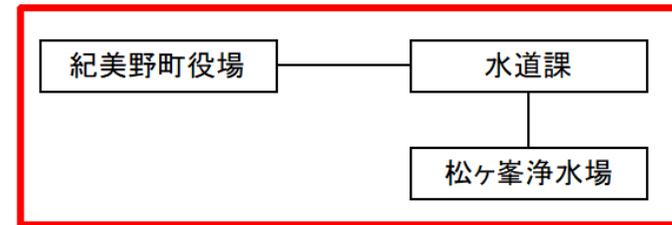


図1 紀美野町組織体制図



図2 紀美野町水道事業職員数(人)

(2) これまでの主な経営健全化の取組

(経費の削減)

・紀美野町西部簡易水道事業においては、配水経費の削減に向けて漏水調査を定期的を実施し、有収率の向上に取り組んできた。この取り組みにより、動力費や薬品費などの経費削減だけでなく、浄水場機器・設備の稼働年数の延長にも成果を上げてきた。

(起債の活用)

・近年、本水道事業の給水人口が5,000人を下回ったことから簡易水道事業に変更する認可申請を行い、簡易水道事業でのみ活用できる簡水債を用いて、昭和40年代に築造された取水施設及び浄水施設の更新を行い町の財政負担の軽減を図った。今後も極力、財政上有利となるような制度を活用していく。

(3) 経営比較分析表を活用した現状分析

別紙参照。

2. 将来の事業環境

(1) 給水人口の予測

(予測方法)

・過去の行政区域内人口実績に基づき、減少している傾向を踏まえて時系列傾向分析の算定結果及び国立社会保障人口問題研究所の推計値を基本とし、将来の給水人口を設定する。

(給水人口の予測)

・平成30年度に4,756人であった給水人口は、令和5年度には4,311人となり、5年間で445人の減少となっています。令和15年度では3,288人にまで減少すると予測しています。

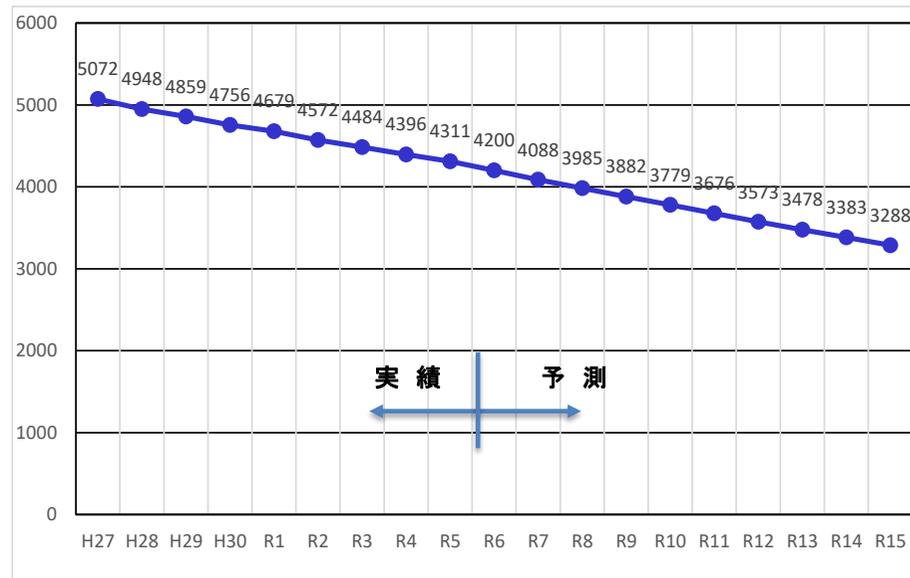


図3 給水人口(人)

(2) 水需要の予測

(予測方法)

・生活用、業務・営業用等の用途別に推計する。

(有収水量)

・用途は生活用水量、業務・営業用水量、工場用水量及びその他水量に分ける。

・直近の実績値に給水人口増減率を乗じて推計する。
 ・有収水量はそれらの生活用水量、業務・営業用水量、工場用水量及びその他水量の合計である。

(1日平均給水量)

・1日平均給水量は、実績値及び人口増減率により求める。
 令和5年度は1,459 m^3 /日となりましたが、令和15年度では1,113 m^3 /日にまで減少すると予測しています。

(1日最大給水量)

・1日最大給水量は、実績値及び人口増減率により求める。

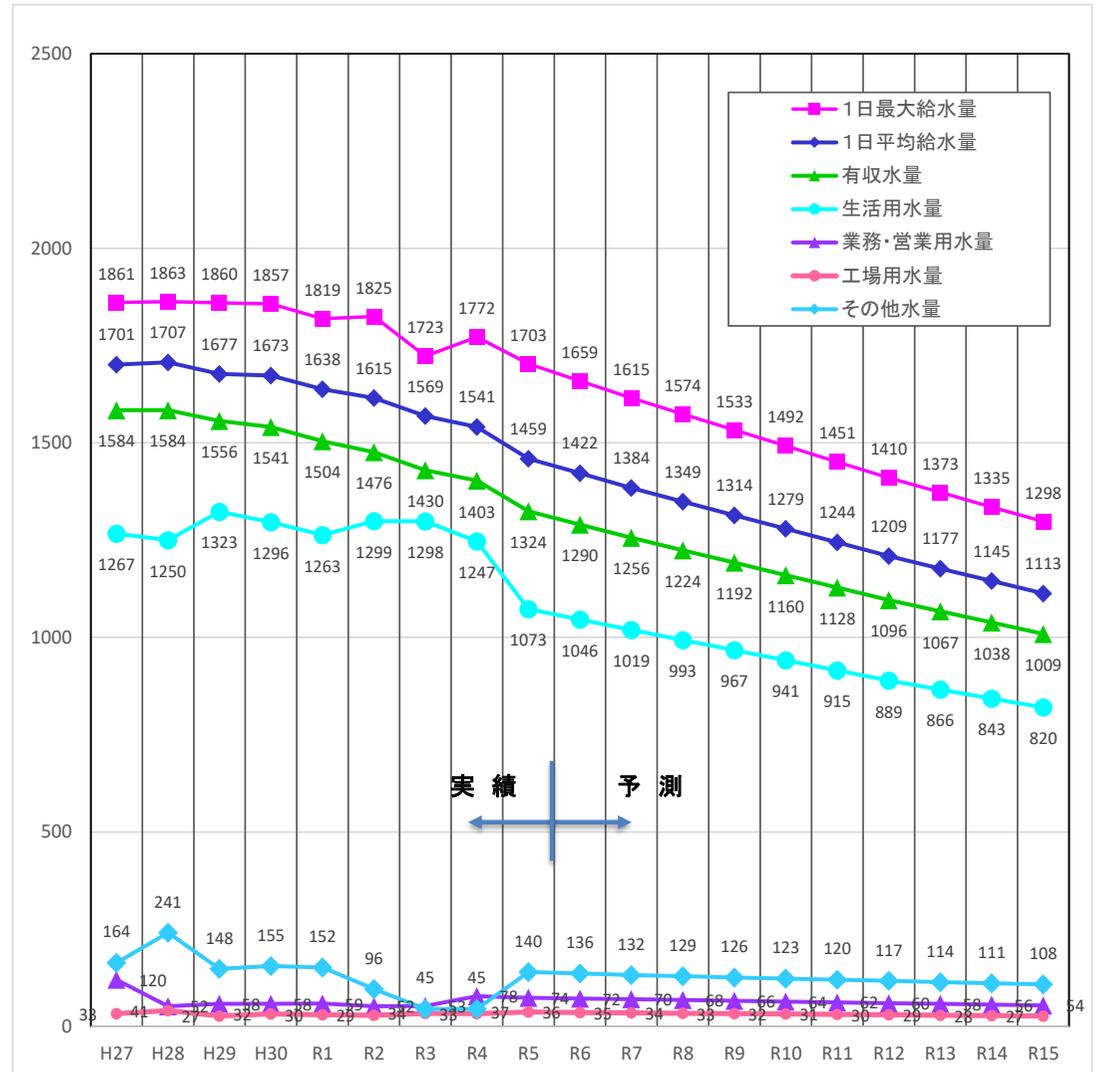


図4 有収水量、1日平均給水量及び1日最大給水量(m^3 /日)

(3) 料金収入の見通し

(予測の方法)

・水需要予測結果の有収水量に基づき、実績値及び人口増減率を乗じて料金収入を予測する。

・料金改定を令和10年度に行うとした場合、下記のケースにてシミュレーションする。

- ケース1: 収益的収支で損失を出さない。
- ケース2: 利益剰余金等は黒字を維持する。
- ケース3: 預金残高を確保する。
- ケース4: 預金残高を確保する。

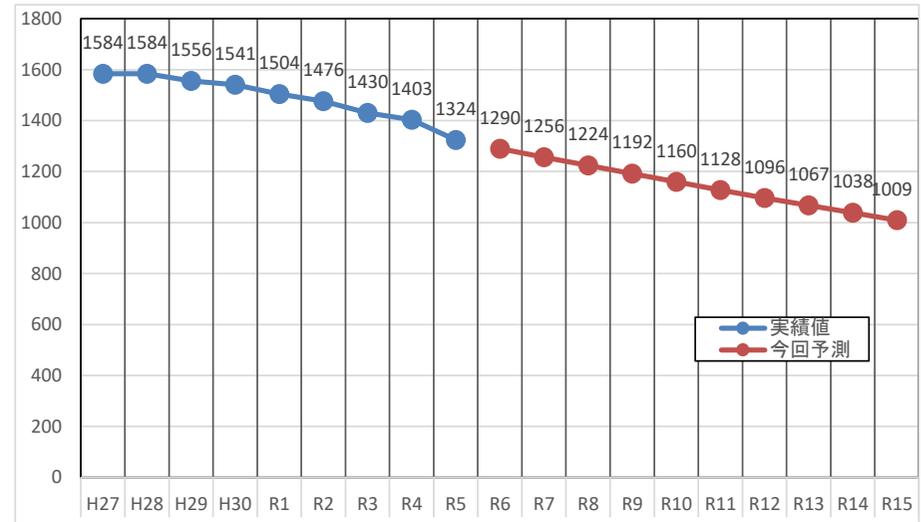


図5 有収水量の実績と予測(m³/日)

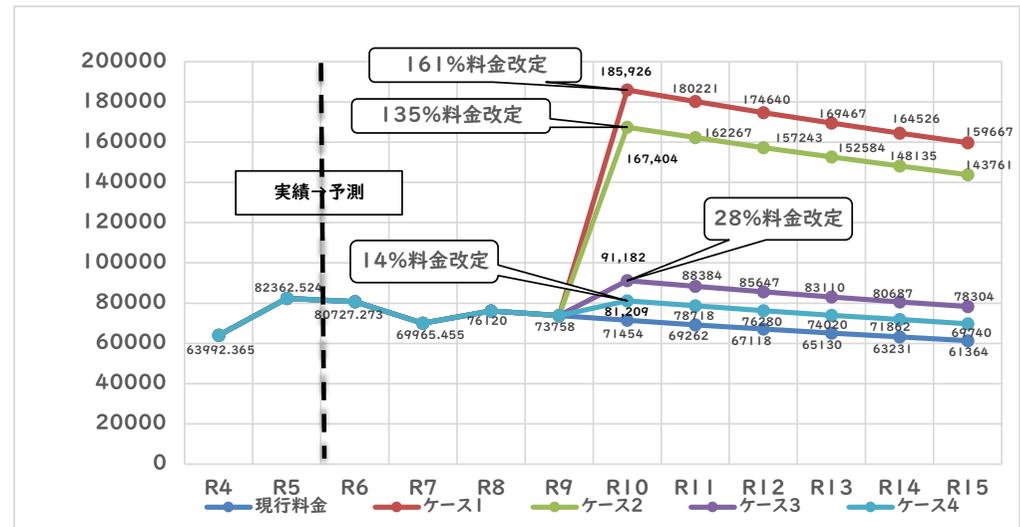


図6 料金収入の見通し(千円)

(4) 組織の見通し

- ・現在、点在する多数の小規模施設に対して少人数の職員で管理しており、今後は、施設や管路の更新が増大することが想定される一方で、職員の増加は見込めないため、職員数は危機管理対応も考慮して最低限でも現状維持とし、外部委託管理の強化等も含めて組織体制の強化が必要である。
- ・水道事業を安定的に経営していくためには、公営企業会計による適正な会計処理と、水道施設の適切な維持管理が必要である。そのため、各種研修会へ積極的に参加し、職員の技術向上に努め、今後も効率的な業務執行に向けて取り組む。

3. 経営の基本方針

- ・国の策定した水道ビジョンに示される「安全」「強靱」「持続」の3つのキーワードに即した本町水道経営の基本方針を立てる。
- ・「安全」:老朽化した水源、浄水場等の施設を更新して機能向上することによって、より安全な水を住民に届ける。
- ・「強靱」:浄水場等の更新に当たっては、耐震性の高い材料の使用や構造とすることによって、災害にも強い水道施設を構築する。
- ・「持続」:老朽管の更新なども計画的に行い、最適な投資と良好な経営の維持を図り、本町水道事業の永続に努める。

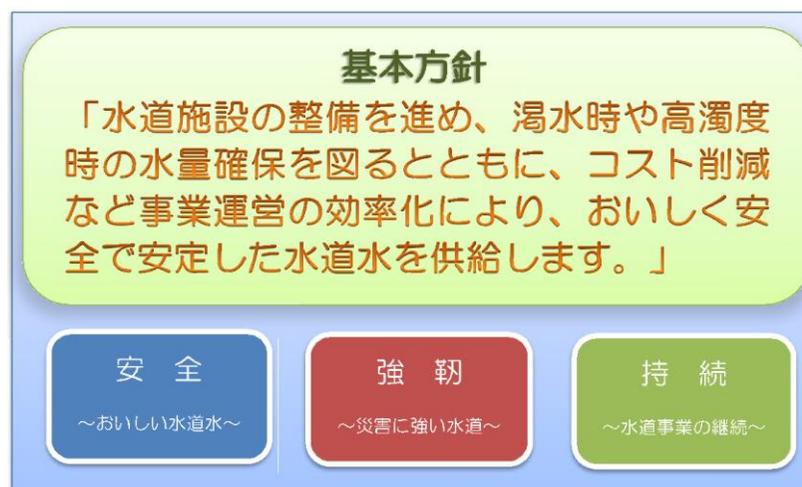


図7 基本方針イメージ(ビジョンより)

4. 投資・財政計画(収支計画)

(1) 投資・財政計画(収支計画) : 別紙のとおり

(2) 投資・財政計画(収支計画)の策定に当たっての説明

① 収支計画のうち投資についての説明

目 標	老朽化の進む施設の更新と耐用年数を迎えた管路更新等を実施し、将来にわたり水道水を安定的に供給していく。
-----	---

- ・昭和40年代に築造して老朽化の進む配水池施設の更新を令和8～令和11年度にかけて行う。
- ・計画的に老朽化した管路の更新を実施する。

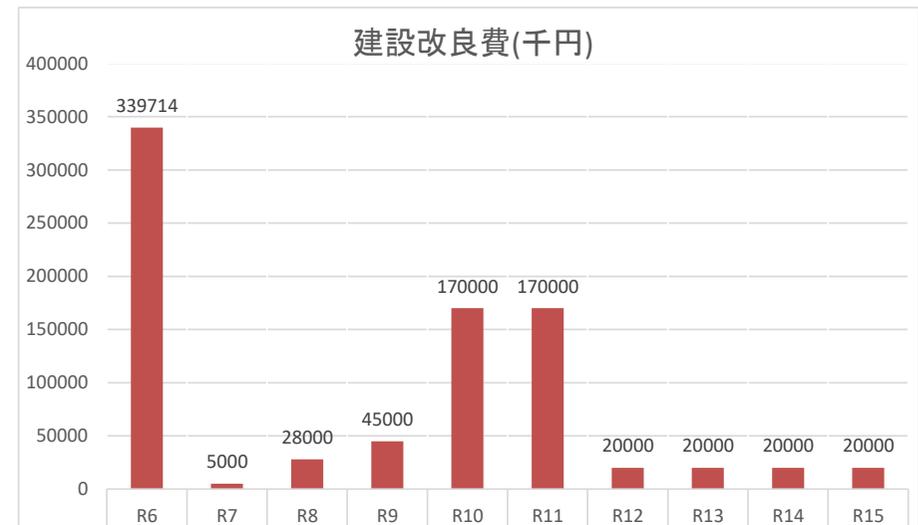


図8 投資時期及び金額(千円)

② 収支計画のうち財源についての説明

目	標	簡易水道債の適用、料金改定などによる更新財源の確保
---	---	---------------------------

(料金)

受益者負担の原則に則り、必要とされる原価に対して適正な水準による料金改定を行い、将来の更新財源を確保する。

(営業外収益)

総務省が定める繰出基準を考慮し適切な額を確保する。

③ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明

(人件費)

職員数、職員給与費ともに現状維持を見込んでおり、令和7年度予算値程度を計上する。

(動力費)

令和6年度より全面供用開始する高効率な浄水設備の稼働により、動力費の削減を見込んでいるが、電力単価の引き上げ等の社会情勢の変化を考慮し計上する。

(委託料)

近年の物価上昇等を考慮し計上する。

(修繕費)

修繕費は、令和7年度予算値程度を計上する。

(その他)

その他の費用は直近の実績値または令和7年度予算値程度を計上する。

(3) 投資・財政計画(収支計画)に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

① 投資について検討状況等

広 域 化	近隣水道事業体との事業統合、経営の一体化、管理の一本化、施設の共同化などの広域化等については随時検討を行う。
民間の資金・ノウハウ等の活用 (PPP/PFI 等 の 導 入 等)	将来的に大規模な事業が必要となり、資金確保が困難である場合には、民間資金・ノウハウ等の活用を検討する。
アセットマネジメントの充実 (施設・設備の長寿命化等 による投資の平準化)	老朽化施設は、順次更新することが前提となるが、優先度の高い施設から更新を行うとともに、可能な限り延命化を図る。投資については、水道事業の経営に悪影響を及ぼさないよう平準化を行う。
施設・設備の廃止・統合 (ダウンサイジング)	水需要が減少傾向にあるため、施設・管路を更新する際には、設備の小型化や管路の小口径化を検討する。
施設・設備の合理化 (スペックダウン)	同上。
そ の 他 の 取 組	適宜検討を行う。

② 財源について検討状況等

料 金	料金の改定時期、改定率等については、近年の物価高騰や社会情勢、経営状況を勘案して最適なタイミングを模索する。
企 業 債	必要に応じて起債の借入れを検討する。
繰 入 金	総務省の繰出し基準に基づく繰入金を基本とする。
資産の有効活用等(*2)による収入増加の取組	遊休資産の売却や貸付、小水力発電や太陽光発電など、今後の資産の有効活用により、事業運営にメリットがあると認められた場合は、収入増加の取組として検討する。
そ の 他 の 取 組	特に無し。

*2 遊休資産の売却や貸付、債券運用の導入、小水力発電や太陽光発電など

5. 経営戦略の事後検証、更新等に関する事項

経営戦略の事後検証、更新等に関する事項	<ul style="list-style-type: none"> ・毎年、決算値が出れば当初の計画値と比較を行い、差異について分析評価する。 ・差異が大きければ、適切に事業の計画変更を行うなど対処する。 ・また、社会環境の変化等により事業実施できない計画や新たに実施すべき事業が発生すれば、その計画変更について反映するなど、適切に計画の更新を行い、PDCAサイクルを回して取り組みの精度向上を図る。
---------------------	--

投資・財政計画

区 分		年 度		R4	R5	R6	(単位:千円, %)							
		前々年度 (決算)	前年度 (決算)	本年度	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	
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)	64,502	83,526	81,339	70,444	76,599	74,237	71,933	69,741	67,597	65,609	63,710	61,843	
	(1) 料金収入	63,992	82,363	80,727	69,965	76,120	73,758	71,454	69,262	67,118	65,130	63,231	61,364	
	(2) 受託工事収益 (B)													
	(3) その他	510	1,163	612	479	479	479	479	479	479	479	479	479	
	2. 営業外収益	27,620	8,047	14,324	27,203	17,859	18,227	18,784	19,157	20,544	20,396	20,217	20,023	
	(1) 補助金	25,737	4,875	9,347	23,000	13,656	14,024	14,581	16,742	18,817	18,669	18,490	18,296	
	他会計補助金	885	4,875	9,347	13,562	13,656	14,024	14,581	16,742	18,817	18,669	18,490	18,296	
	その他補助金	24,852			9,438									
	(2) 長期前受金戻入	1,243	1,243	3,719	3,719	3,719	3,719	1,931	1,243	1,243	1,243	1,243	1,243	
	(3) その他	640	1,929	1,258	484	484	484	484	484	484	484	484	484	
	収入の計 (C)	92,122	91,573	95,663	97,647	94,458	92,464	90,717	88,898	88,141	86,005	83,927	81,866	
	支 出	1. 営業費用	79,706	78,265	164,354	148,448	142,420	141,862	141,842	139,307	145,732	145,583	145,371	145,450
		(1) 職員給与	22,913	23,699	24,913	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200
		基本給	12,085	12,550	13,052	13,208	13,208	13,208	13,208	13,208	13,208	13,208	13,208	13,208
		退職給付												
その他		10,828	11,149	11,861	11,992	11,992	11,992	11,992	11,992	11,992	11,992	11,992	11,992	
(2) 経費		36,507	35,486	121,491	50,401	45,127	44,719	44,324	43,942	43,571	43,223	42,897	42,569	
動力費		13,284	10,548	10,816	13,567	13,147	12,739	12,344	11,962	11,591	11,243	10,917	10,589	
繕修費		1,358	1,456	3,284	7,315	7,315	7,315	7,315	7,315	7,315	7,315	7,315	7,315	
材料費		311	968	1,000	3,027	3,027	3,027	3,027	3,027	3,027	3,027	3,027	3,027	
その他		21,554	22,514	106,391	26,492	21,638	21,638	21,638	21,638	21,638	21,638	21,638	21,638	
(3) 減価償却費		20,286	19,080	17,950	72,847	72,093	71,943	72,318	70,165	76,961	77,160	77,274	77,681	
2. 営業外費用		3,806	11,205	20,119	25,932	25,742	26,185	26,997	30,740	34,341	33,919	33,606	33,262	
(1) 支払利息		3,795	10,769	18,524	25,841	25,651	26,094	26,906	30,649	34,250	33,828	33,515	33,171	
(2) その他		11	436	1,595	91	91	91	91	91	91	91	91	91	
支出の計 (D)		83,512	89,470	184,473	174,380	168,162	168,047	168,839	170,047	180,073	179,502	178,977	178,712	
経常損益 (C)-(D) (E)	8,610	2,103	△ 88,810	△ 76,733	△ 73,704	△ 75,583	△ 78,122	△ 81,149	△ 91,932	△ 93,497	△ 95,050	△ 96,846		
特別利益 (F)														
特別損失 (G)														
特別損益 (F)-(G) (H)														
当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)	8,610	2,103	△ 88,810	△ 76,733	△ 73,704	△ 75,583	△ 78,122	△ 81,149	△ 91,932	△ 93,497	△ 95,050	△ 96,846		
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)	315,886	317,989	229,179	152,446	78,742	3,159	△ 74,963	△ 156,112	△ 248,044	△ 341,541	△ 436,591	△ 533,437		
流動資産 (J)	359,100	411,236	436,317	423,036	406,335	387,480	370,579	343,994	296,166	248,128	199,607	151,641		
うち未収金	49,934	52,458	27,998	1,851	3,101	4,214	15,143	15,231	2,734	2,653	2,576	2,500		
流動負債 (K)	19,915	18,654	17,766	22,425	23,835	42,250	61,152	69,595	68,986	69,201	68,304	68,477		
うち建設改良費分	15,593	14,705	13,692	15,836	18,706	38,176	57,078	65,521	63,858	64,760	63,674	64,093		
うち一時借入金														
うち未払金	2,472	1,983	2,000	4,515	3,055	2,000	2,000	2,000	3,053	2,366	2,556	2,310		
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)	64,502	83,526	81,339	70,444	76,599	74,237	71,933	69,741	67,597	65,609	63,710	61,843		
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)														

投資・財政計画

(単位:千円)

年 度 区 分		R4	R5	R6									
		前々年度 (決算)	前年度 〔決算〕 〔決見〕	本年度	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
資本的収入	1. 企業債	543,100	574,400	339,600	5,000	28,000	45,000	170,000	170,000	20,000	20,000	20,000	20,000
	うち資本費平準化債												
	2. 他会計出資金					1,820	3,965	15,133	25,890	30,861	31,444	32,291	33,486
	3. 他会計補助金		6,877										
	4. 他会計負担金												
	5. 他会計借入金												
	6. 国(都道府県)補助金		6,876										
	7. 固定資産売却代金												
	8. 工事負担金												
	9. その他												
計 (A)	543,100	588,153	339,600	5,000	29,820	48,965	185,133	195,890	50,861	51,444	52,291	53,486	
(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)	543,100	588,153	339,600	5,000	29,820	48,965	185,133	195,890	50,861	51,444	52,291	53,486	
資本的支出	1. 建設改良費	543,198	594,674	339,714	5,000	28,000	45,000	170,000	170,000	20,000	20,000	20,000	20,000
	うち職員給与費												
	2. 企業債償還金	27,536	15,593	14,704	13,692	15,836	18,706	38,176	57,078	65,568	63,906	64,809	63,724
	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)	570,734	610,267	354,418	18,692	43,836	63,706	208,176	227,078	85,568	83,906	84,809	83,724	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	27,634	22,114	14,818	13,692	14,016	14,741	23,043	31,188	34,707	32,462	32,518	30,238	
補填財源	1. 損益勘定留保資金				13,237	11,471	10,650	7,589	15,734	32,889	30,644	30,700	28,420
	2. 利益剰余金処分額												
	3. 繰越工事資金												
	4. その他	27,634	22,114	14,818	455	2,545	4,091	15,454	15,454	1,818	1,818	1,818	1,818
計 (F)	27,634	22,114	14,818	13,692	14,016	14,741	23,043	31,188	34,707	32,462	32,518	30,238	
補填財源不足額 (E)-(F)													
他会計借入金残高 (G)													
企業債残高 (H)	853,042	1,411,848	1,736,744	1,728,058	1,743,526	1,773,721	1,925,848	258,329	2,021,799	1,979,000	1,935,778	1,894,275	
			1,736,744,162	1,728,052,117	1,743,526,184	1,773,720,561	1,925,848,381	2,058,329,207	2,021,799,130	1,978,999,746	1,935,778,281	1,894,275,045	

○他会計繰入金

年 度 区 分		R4	R5	R6									
		前々年度 (決算)	前年度 〔決算〕 〔決見〕	本年度	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
収益的収支分		885	4,875	9,347	23,000	13,656	14,024	14,581	16,742	18,817	18,669	18,490	18,296
	うち基準内繰入金	885	4,875	9,347	23,000	13,656	14,024	14,581	16,742	18,817	18,669	18,490	18,296
	うち基準外繰入金												
資本的収支分						1,820	3,965	15,133	25,890	30,861	31,444	32,291	33,486
	うち基準内繰入金					1,820	3,965	15,133	25,890	30,861	31,444	32,291	33,486
	うち基準外繰入金												
合 計	885	4,875	9,347	23,000	15,476	17,989	29,714	42,632	49,678	50,113	50,781	51,782	

投資・財政計画(料金改定ケース1)

区 分		R4		R5		R6		(単位:千円, %)						
		前々年度 (決算)	前年度 (決算)	本年度	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	
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)	64,502	83,526	81,339	70,444	76,599	74,237	186,405	180,700	175,119	169,946	165,005	160,146	
	(1) 料金収入	63,992	82,363	80,727	69,965	76,120	73,758	185,926	180,221	174,640	169,467	164,526	159,667	
	(2) 受託工事収益 (B)													
	(3) その他	510	1,163	612	479	479	479	479	479	479	479	479	479	
	2. 営業外収益	27,620	8,047	14,324	27,203	17,859	18,227	18,784	19,157	20,544	20,396	20,217	20,023	
	(1) 補助金	25,737	4,875	9,347	23,000	13,656	14,024	14,581	16,742	18,817	18,669	18,490	18,296	
	他会計補助金	885	4,875	9,347	13,562	13,656	14,024	14,581	16,742	18,817	18,669	18,490	18,296	
	その他補助金	24,852			9,438									
	(2) 長期前受金戻入	1,243	1,243	3,719	3,719	3,719	3,719	1,931	1,243	1,243	1,243	1,243	1,243	
	(3) その他	640	1,929	1,258	484	484	484	484	484	484	484	484	484	
	収入の計 (C)	92,122	91,573	95,663	97,647	94,458	92,464	205,189	199,857	195,663	190,342	185,222	180,169	
	収 益 的 支 出	1. 営業費用	79,706	78,265	164,354	148,448	142,420	141,862	141,842	139,307	145,732	145,583	145,371	145,450
		(1) 職員給与	22,913	23,699	24,913	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200
基本給		12,085	12,550	13,052	13,208	13,208	13,208	13,208	13,208	13,208	13,208	13,208	13,208	
退職給付														
その他		10,828	11,149	11,861	11,992	11,992	11,992	11,992	11,992	11,992	11,992	11,992	11,992	
(2) 経費		36,507	35,486	121,491	50,401	45,127	44,719	44,324	43,942	43,571	43,223	42,897	42,569	
動力費		13,284	10,548	10,816	13,567	13,147	12,739	12,344	11,962	11,591	11,243	10,917	10,589	
繕修費		1,358	1,456	3,284	7,315	7,315	7,315	7,315	7,315	7,315	7,315	7,315	7,315	
材料費		311	968	1,000	3,027	3,027	3,027	3,027	3,027	3,027	3,027	3,027	3,027	
その他		21,554	22,514	106,391	26,492	21,638	21,638	21,638	21,638	21,638	21,638	21,638	21,638	
(3) 減価償却費		20,286	19,080	17,950	72,847	72,093	71,943	72,318	70,165	76,961	77,160	77,274	77,681	
2. 営業外費用		3,806	11,205	20,119	25,932	25,742	26,185	26,997	30,740	34,341	33,919	33,606	33,262	
(1) 支払利息		3,795	10,769	18,524	25,841	25,651	26,094	26,906	30,649	34,250	33,828	33,515	33,171	
(2) その他	11	436	1,595	91	91	91	91	91	91	91	91	91		
支出の計 (D)	83,512	89,470	184,473	174,380	168,162	168,047	168,839	170,047	180,073	179,502	178,977	178,712		
経常損益 (C)-(D) (E)	8,610	2,103	△ 88,810	△ 76,733	△ 73,704	△ 75,583	36,350	29,810	15,590	10,840	6,245	1,457		
特別利益 (F)														
特別損失 (G)														
特別損益 (F)-(G) (H)														
当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)	8,610	2,103	△ 88,810	△ 76,733	△ 73,704	△ 75,583	36,350	29,810	15,590	10,840	6,245	1,457		
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)	315,886	317,989	229,179	152,446	78,742	3,159	39,509	69,319	84,909	95,749	101,994	103,451		
流動資産 (J)	359,100	411,236	436,317	423,036	406,335	387,480	485,051	569,425	629,119	685,418	738,192	788,529		
うち未収金	49,934	52,458	27,998	1,851	3,101	4,214	15,143	15,231	2,734	2,653	2,576	2,500		
流動負債 (K)	19,915	18,654	17,766	22,425	23,835	42,250	61,152	69,595	68,986	69,201	68,304	68,477		
うち建設改良費分	15,593	14,705	13,692	15,836	18,706	38,176	57,078	65,521	63,858	64,760	63,674	64,093		
うち一時借入金														
うち未払金	2,472	1,983	2,000	4,515	3,055	2,000	2,000	2,000	3,053	2,366	2,556	2,310		
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)	64,502	83,526	81,339	70,444	76,599	74,237	186,405	180,700	175,119	169,946	165,005	160,146		
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)														

投資・財政計画(料金改定ケース1)

(単位:千円)

年 度 区 分		R4	R5	R6									
		前々年度 (決算)	前年度 〔決算〕 〔決見〕	本年度	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
資本的 収入	1. 企業債	543,100	574,400	339,600	5,000	28,000	45,000	170,000	170,000	20,000	20,000	20,000	20,000
	うち資本費平準化債												
	2. 他会計出資金					1,820	3,965	15,133	25,890	30,861	31,444	32,291	33,486
	3. 他会計補助金		6,877										
	4. 他会計負担金												
	5. 他会計借入金												
	6. 国(都道府県)補助金		6,876										
	7. 固定資産売却代金												
	8. 工事負担金												
	9. その他												
計 (A)	543,100	588,153	339,600	5,000	29,820	48,965	185,133	195,890	50,861	51,444	52,291	53,486	
(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)	543,100	588,153	339,600	5,000	29,820	48,965	185,133	195,890	50,861	51,444	52,291	53,486	
資本的 支出	1. 建設改良費	543,198	594,674	339,714	5,000	28,000	45,000	170,000	170,000	20,000	20,000	20,000	20,000
	うち職員給与費												
	2. 企業債償還金	27,536	15,593	14,704	13,692	15,836	18,706	38,176	57,078	65,568	63,906	64,809	63,724
	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)	570,734	610,267	354,418	18,692	43,836	63,706	208,176	227,078	85,568	83,906	84,809	83,724	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	27,634	22,114	14,818	13,692	14,016	14,741	23,043	31,188	34,707	32,462	32,518	30,238	
補填 財源	1. 損益勘定留保資金				13,237	11,471	10,650	7,589	15,734	32,889	30,644	30,700	28,420
	2. 利益剰余金処分額												
	3. 繰越工事資金												
	4. その他	27,634	22,114	14,818	455	2,545	4,091	15,454	15,454	1,818	1,818	1,818	1,818
計 (F)	27,634	22,114	14,818	13,692	14,016	14,741	23,043	31,188	34,707	32,462	32,518	30,238	
補填財源不足額 (E)-(F)													
他会計借入金残高 (G)													
企業債残高 (H)	853,042	1,411,848	1,736,744	1,728,058	1,743,526	1,773,721	1,925,848	258,329	2,021,799	1,979,000	1,935,778	1,894,275	
			1,736,744,162	1,728,052,117	1,743,526,184	1,773,720,561	1,925,848,381	2,058,329,207	2,021,799,130	1,978,999,746	1,935,778,281	1,894,275,045	

○他会計繰入金

年 度 区 分		R4	R5	R6									
		前々年度 (決算)	前年度 〔決算〕 〔決見〕	本年度	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
収益的 収支分		885	4,875	9,347	23,000	13,656	14,024	14,581	16,742	18,817	18,669	18,490	18,296
	うち基準内繰入金	885	4,875	9,347	23,000	13,656	14,024	14,581	16,742	18,817	18,669	18,490	18,296
	うち基準外繰入金												
資本的 収支分						1,820	3,965	15,133	25,890	30,861	31,444	32,291	33,486
	うち基準内繰入金					1,820	3,965	15,133	25,890	30,861	31,444	32,291	33,486
	うち基準外繰入金												
合 計	885	4,875	9,347	23,000	15,476	17,989	29,714	42,632	49,678	50,113	50,781	51,782	

投資・財政計画(料金改定ケース2)

区 分		R4		R5		R6		(単位:千円, %)						
		前々年度 (決算)	前年度 (決算)	本年度	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	
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)	64,502	83,526	81,339	70,444	76,599	74,237	167,883	162,746	157,722	153,063	148,614	144,240	
	(1) 料金収入	63,992	82,363	80,727	69,965	76,120	73,758	167,404	162,267	157,243	152,584	148,135	143,761	
	(2) 受託工事収益 (B)													
	(3) その他の	510	1,163	612	479	479	479	479	479	479	479	479	479	
	2. 営業外収益	27,620	8,047	14,324	27,203	17,859	18,227	18,784	19,157	20,544	20,396	20,217	20,023	
	(1) 補助金	25,737	4,875	9,347	23,000	13,656	14,024	14,581	16,742	18,817	18,669	18,490	18,296	
	他会計補助金	885	4,875	9,347	13,562	13,656	14,024	14,581	16,742	18,817	18,669	18,490	18,296	
	その他補助金	24,852			9,438									
	(2) 長期前受金戻入	1,243	1,243	3,719	3,719	3,719	3,719	1,931	1,243	1,243	1,243	1,243	1,243	
	(3) その他の	640	1,929	1,258	484	484	484	484	484	484	484	484	484	
	収入の計 (C)	92,122	91,573	95,663	97,647	94,458	92,464	186,667	181,903	178,266	173,459	168,831	164,263	
	収 益 的 支 出	1. 営業費用	79,706	78,265	164,354	148,448	142,420	141,862	141,842	139,307	145,732	145,583	145,371	145,450
		(1) 職員給与	22,913	23,699	24,913	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200
		基本給	12,085	12,550	13,052	13,208	13,208	13,208	13,208	13,208	13,208	13,208	13,208	13,208
		退職給付												
その他の		10,828	11,149	11,861	11,992	11,992	11,992	11,992	11,992	11,992	11,992	11,992	11,992	
(2) 経費		36,507	35,486	121,491	50,401	45,127	44,719	44,324	43,942	43,571	43,223	42,897	42,569	
動力費		13,284	10,548	10,816	13,567	13,147	12,739	12,344	11,962	11,591	11,243	10,917	10,589	
繕修費		1,358	1,456	3,284	7,315	7,315	7,315	7,315	7,315	7,315	7,315	7,315	7,315	
材料費		311	968	1,000	3,027	3,027	3,027	3,027	3,027	3,027	3,027	3,027	3,027	
その他の		21,554	22,514	106,391	26,492	21,638	21,638	21,638	21,638	21,638	21,638	21,638	21,638	
(3) 減価償却費		20,286	19,080	17,950	72,847	72,093	71,943	72,318	70,165	76,961	77,160	77,274	77,681	
2. 営業外費用		3,806	11,205	20,119	25,932	25,742	26,185	26,997	30,740	34,341	33,919	33,606	33,262	
(1) 支払利息		3,795	10,769	18,524	25,841	25,651	26,094	26,906	30,649	34,250	33,828	33,515	33,171	
(2) その他の		11	436	1,595	91	91	91	91	91	91	91	91	91	
支出の計 (D)		83,512	89,470	184,473	174,380	168,162	168,047	168,839	170,047	180,073	179,502	178,977	178,712	
経常損益 (C)-(D) (E)	8,610	2,103	△ 88,810	△ 76,733	△ 73,704	△ 75,583	17,828	11,856	△ 1,807	△ 6,043	△ 10,146	△ 14,449		
特別利益 (F)														
特別損失 (G)														
特別損益 (F)-(G) (H)														
当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)	8,610	2,103	△ 88,810	△ 76,733	△ 73,704	△ 75,583	17,828	11,856	△ 1,807	△ 6,043	△ 10,146	△ 14,449		
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)	315,886	317,989	229,179	152,446	78,742	3,159	20,987	32,843	31,036	24,993	14,847	398		
流動資産 (J)	359,100	411,236	436,317	423,036	406,335	387,480	458,693	517,517	552,453	584,726	614,175	641,876		
うち未収金	49,934	52,458	27,998	1,851	3,101	4,214	15,143	15,231	2,734	2,653	2,576	2,500		
流動負債 (K)	19,915	18,654	17,766	22,425	23,835	42,250	61,152	69,595	68,986	69,201	68,304	68,477		
うち建設改良費分	15,593	14,705	13,692	15,836	18,706	38,176	57,078	65,521	63,858	64,760	63,674	64,093		
うち一時借入金														
うち未払金	2,472	1,983	2,000	4,515	3,055	2,000	2,000	2,000	3,053	2,366	2,556	2,310		
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)	64,502	83,526	81,339	70,444	76,599	74,237	167,883	162,746	157,722	153,063	148,614	144,240		
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)														

投資・財政計画(料金改定ケース2)

(単位:千円)

年 度 区 分		R4	R5	R6										
		前々年度 (決算)	前年度 〔決算〕 〔決見〕	本年度	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	
資本的 収入	1. 企業債	543,100	574,400	339,600	5,000	28,000	45,000	170,000	170,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
	うち資本費平準化債													
	2. 他会計出資金					1,820	3,965	15,133	25,890	30,861	31,444	32,291	33,486	
	3. 他会計補助金		6,877											
	4. 他会計負担金													
	5. 他会計借入金													
	6. 国(都道府県)補助金		6,876											
	7. 固定資産売却代金													
	8. 工事負担金													
	9. その他													
	計 (A)	543,100	588,153	339,600	5,000	29,820	48,965	185,133	195,890	50,861	51,444	52,291	53,486	
	(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)	543,100	588,153	339,600	5,000	29,820	48,965	185,133	195,890	50,861	51,444	52,291	53,486	
資本的 支出	1. 建設改良費	543,198	594,674	339,714	5,000	28,000	45,000	170,000	170,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
	うち職員給与費													
	2. 企業債償還金	27,536	15,593	14,704	13,692	15,836	18,706	38,176	57,078	65,568	63,906	64,809	63,724	
	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)	570,734	610,267	354,418	18,692	43,836	63,706	208,176	227,078	85,568	83,906	84,809	83,724		
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	27,634	22,114	14,818	13,692	14,016	14,741	23,043	31,188	34,707	32,462	32,518	30,238		
補填 財源	1. 損益勘定留保資金				13,237	11,471	10,650	7,589	15,734	32,889	30,644	30,700	28,420	
	2. 利益剰余金処分額													
	3. 繰越工事資金													
	4. その他	27,634	22,114	14,818	455	2,545	4,091	15,454	15,454	1,818	1,818	1,818	1,818	
計 (F)	27,634	22,114	14,818	13,692	14,016	14,741	23,043	31,188	34,707	32,462	32,518	30,238		
補填財源不足額 (E)-(F)														
他会計借入金残高 (G)														
企業債残高 (H)	853,042	1,411,848	1,736,744	1,728,058	1,743,526	1,773,721	1,925,848	258,329	2,021,799	1,979,000	1,935,778	1,894,275		
			1,736,744,162	1,728,052,117	1,743,526,184	1,773,720,561	1,925,848,381	2,058,329,207	2,021,799,130	1,978,999,746	1,935,778,281	1,894,275,045		

○他会計繰入金

年 度 区 分		R4	R5	R6										
		前々年度 (決算)	前年度 〔決算〕 〔決見〕	本年度	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	
収益的 収支分		885	4,875	9,347	23,000	13,656	14,024	14,581	16,742	18,817	18,669	18,490	18,296	
	うち基準内繰入金	885	4,875	9,347	23,000	13,656	14,024	14,581	16,742	18,817	18,669	18,490	18,296	
	うち基準外繰入金													
資本的 収支分						1,820	3,965	15,133	25,890	30,861	31,444	32,291	33,486	
	うち基準内繰入金					1,820	3,965	15,133	25,890	30,861	31,444	32,291	33,486	
	うち基準外繰入金													
合 計	885	4,875	9,347	23,000	15,476	17,989	29,714	42,632	49,678	50,113	50,781	51,782		

投資・財政計画(料金改定ケース3)

区 分		R4		R5		R6		(単位:千円, %)						
		前々年度 (決算)	前年度 (決算)	本年度	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	
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)	64,502	83,526	81,339	70,444	76,599	74,237	91,661	88,863	86,126	83,589	81,166	78,783	
	(1) 料金収益 (B)	63,992	82,363	80,727	69,965	76,120	73,758	91,182	88,384	85,647	83,110	80,687	78,304	
	(2) 受託工事収益 (B)													
	(3) その他 (B)	510	1,163	612	479	479	479	479	479	479	479	479	479	
	2. 営業外収益 (C)	27,620	8,047	14,324	27,203	17,859	18,227	18,784	19,157	20,544	20,396	20,217	20,023	
	(1) 補助金 (C)	25,737	4,875	9,347	23,000	13,656	14,024	14,581	16,742	18,817	18,669	18,490	18,296	
	他会計補助金	885	4,875	9,347	13,562	13,656	14,024	14,581	16,742	18,817	18,669	18,490	18,296	
	その他補助金	24,852			9,438									
	(2) 長期前受金戻入 (C)	1,243	1,243	3,719	3,719	3,719	3,719	1,931	1,243	1,243	1,243	1,243	1,243	
	(3) その他 (C)	640	1,929	1,258	484	484	484	484	484	484	484	484	484	
	収入の計 (C)	92,122	91,573	95,663	97,647	94,458	92,464	110,445	108,020	106,670	103,985	101,383	98,806	
	支 出 的 収 益	1. 営業費用 (D)	79,706	78,265	164,354	148,448	142,420	141,862	141,842	139,307	145,732	145,583	145,371	145,450
		(1) 職員給与 (D)	22,913	23,699	24,913	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200
		基本給	12,085	12,550	13,052	13,208	13,208	13,208	13,208	13,208	13,208	13,208	13,208	13,208
		退職給付												
その他		10,828	11,149	11,861	11,992	11,992	11,992	11,992	11,992	11,992	11,992	11,992	11,992	
(2) 経費 (D)		36,507	35,486	121,491	50,401	45,127	44,719	44,324	43,942	43,571	43,223	42,897	42,569	
動力費		13,284	10,548	10,816	13,567	13,147	12,739	12,344	11,962	11,591	11,243	10,917	10,589	
繕修費		1,358	1,456	3,284	7,315	7,315	7,315	7,315	7,315	7,315	7,315	7,315	7,315	
材料費		311	968	1,000	3,027	3,027	3,027	3,027	3,027	3,027	3,027	3,027	3,027	
その他		21,554	22,514	106,391	26,492	21,638	21,638	21,638	21,638	21,638	21,638	21,638	21,638	
(3) 減価償却費 (D)		20,286	19,080	17,950	72,847	72,093	71,943	72,318	70,165	76,961	77,160	77,274	77,681	
2. 営業外費用 (D)		3,806	11,205	20,119	25,932	25,742	26,185	26,997	30,740	34,341	33,919	33,606	33,262	
(1) 支払利息 (D)		3,795	10,769	18,524	25,841	25,651	26,094	26,906	30,649	34,250	33,828	33,515	33,171	
(2) その他 (D)		11	436	1,595	91	91	91	91	91	91	91	91	91	
支出の計 (D)		83,512	89,470	184,473	174,380	168,162	168,047	168,839	170,047	180,073	179,502	178,977	178,712	
経常損益 (C)-(D) (E)	8,610	2,103	△ 88,810	△ 76,733	△ 73,704	△ 75,583	△ 58,394	△ 62,027	△ 73,403	△ 75,517	△ 77,594	△ 79,906		
特別利益 (F)														
特別損失 (G)														
特別損益 (F)-(G) (H)														
当年度純利益(又は純損失) (E)+(H) (I)	8,610	2,103	△ 88,810	△ 76,733	△ 73,704	△ 75,583	△ 58,394	△ 62,027	△ 73,403	△ 75,517	△ 77,594	△ 79,906		
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)	315,886	317,989	229,179	152,446	78,742	3,159	△ 55,235	△ 117,262	△ 190,665	△ 266,182	△ 343,776	△ 423,682		
流動資産 (J)	359,100	411,236	436,317	423,036	406,335	387,480	390,307	382,844	353,545	323,487	292,422	261,396		
うち未収金 (J)	49,934	52,458	27,998	1,851	3,101	4,214	15,143	15,231	2,734	2,653	2,576	2,500		
流動負債 (K)	19,915	18,654	17,766	22,425	23,835	42,250	61,152	69,595	68,986	69,201	68,304	68,477		
うち建設改良費分	15,593	14,705	13,692	15,836	18,706	38,176	57,078	65,521	63,858	64,760	63,674	64,093		
うち一時借入金														
うち未払金 (K)	2,472	1,983	2,000	4,515	3,055	2,000	2,000	2,000	3,053	2,366	2,556	2,310		
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)	64,502	83,526	81,339	70,444	76,599	74,237	91,661	88,863	86,126	83,589	81,166	78,783		
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)														

投資・財政計画(料金改定ケース3)

(単位:千円)

年 度 区 分		R4	R5	R6									
		前々年度 (決算)	前年度 〔決算〕 〔決見〕	本年度	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
資本的 収入	1. 企業債	543,100	574,400	339,600	5,000	28,000	45,000	170,000	170,000	20,000	20,000	20,000	20,000
	うち資本費平準化債												
	2. 他会計出資金					1,820	3,965	15,133	25,890	30,861	31,444	32,291	33,486
	3. 他会計補助金		6,877										
	4. 他会計負担金												
	5. 他会計借入金												
	6. 国(都道府県)補助金		6,876										
	7. 固定資産売却代金												
	8. 工事負担金												
	9. その他												
計 (A)	543,100	588,153	339,600	5,000	29,820	48,965	185,133	195,890	50,861	51,444	52,291	53,486	
(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)	543,100	588,153	339,600	5,000	29,820	48,965	185,133	195,890	50,861	51,444	52,291	53,486	
資本的 支出	1. 建設改良費	543,198	594,674	339,714	5,000	28,000	45,000	170,000	170,000	20,000	20,000	20,000	20,000
	うち職員給与費												
	2. 企業債償還金	27,536	15,593	14,704	13,692	15,836	18,706	38,176	57,078	65,568	63,906	64,809	63,724
	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)	570,734	610,267	354,418	18,692	43,836	63,706	208,176	227,078	85,568	83,906	84,809	83,724	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	27,634	22,114	14,818	13,692	14,016	14,741	23,043	31,188	34,707	32,462	32,518	30,238	
補填 財源	1. 損益勘定留保資金				13,237	11,471	10,650	7,589	15,734	32,889	30,644	30,700	28,420
	2. 利益剰余金処分額												
	3. 繰越工事資金												
	4. その他	27,634	22,114	14,818	455	2,545	4,091	15,454	15,454	1,818	1,818	1,818	1,818
計 (F)	27,634	22,114	14,818	13,692	14,016	14,741	23,043	31,188	34,707	32,462	32,518	30,238	
補填財源不足額 (E)-(F)													
他会計借入金残高 (G)													
企業債残高 (H)	853,042	1,411,848	1,736,744	1,728,058	1,743,526	1,773,721	1,925,848	258,329	2,021,799	1,979,000	1,935,778	1,894,275	
			1,736,744,162	1,728,052,117	1,743,526,184	1,773,720,561	1,925,848,381	2,058,329,207	2,021,799,130	1,978,999,746	1,935,778,281	1,894,275,045	

○他会計繰入金

年 度 区 分		R4	R5	R6									
		前々年度 (決算)	前年度 〔決算〕 〔決見〕	本年度	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
収益的 収支分		885	4,875	9,347	23,000	13,656	14,024	14,581	16,742	18,817	18,669	18,490	18,296
	うち基準内繰入金	885	4,875	9,347	23,000	13,656	14,024	14,581	16,742	18,817	18,669	18,490	18,296
	うち基準外繰入金												
資本的 収支分						1,820	3,965	15,133	25,890	30,861	31,444	32,291	33,486
	うち基準内繰入金					1,820	3,965	15,133	25,890	30,861	31,444	32,291	33,486
	うち基準外繰入金												
合 計	885	4,875	9,347	23,000	15,476	17,989	29,714	42,632	49,678	50,113	50,781	51,782	

投資・財政計画(料金改定ケース4)

区 分		年 度		R4	R5	R6	(単位:千円, %)							
		前々年度 (決算)	前年度 (決算)	本年度	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	
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)	64,502	83,526	81,339	70,444	76,599	74,237	81,688	79,197	76,759	74,499	72,341	70,219	
	(1) 料金収入	63,992	82,363	80,727	69,965	76,120	73,758	81,209	78,718	76,280	74,020	71,862	69,740	
	(2) 受託工事収益 (B)													
	(3) その他	510	1,163	612	479	479	479	479	479	479	479	479	479	
	2. 営業外収益	27,620	8,047	14,324	27,203	17,859	18,227	18,784	19,157	20,544	20,396	20,217	20,023	
	(1) 補助金	25,737	4,875	9,347	23,000	13,656	14,024	14,581	16,742	18,817	18,669	18,490	18,296	
	他会計補助金	885	4,875	9,347	13,562	13,656	14,024	14,581	16,742	18,817	18,669	18,490	18,296	
	その他補助金	24,852			9,438									
	(2) 長期前受金戻入	1,243	1,243	3,719	3,719	3,719	3,719	1,931	1,243	1,243	1,243	1,243	1,243	
	(3) その他	640	1,929	1,258	484	484	484	484	484	484	484	484	484	
	収入の計 (C)	92,122	91,573	95,663	97,647	94,458	92,464	100,472	98,354	97,303	94,895	92,558	90,242	
	収 益 的 支 出	1. 営業費用	79,706	78,265	164,354	148,448	142,420	141,862	141,842	139,307	145,732	145,583	145,371	145,450
		(1) 職員給与	22,913	23,699	24,913	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200
		基本給	12,085	12,550	13,052	13,208	13,208	13,208	13,208	13,208	13,208	13,208	13,208	13,208
		退職給付												
その他		10,828	11,149	11,861	11,992	11,992	11,992	11,992	11,992	11,992	11,992	11,992	11,992	
(2) 経費		36,507	35,486	121,491	50,401	45,127	44,719	44,324	43,942	43,571	43,223	42,897	42,569	
動力費		13,284	10,548	10,816	13,567	13,147	12,739	12,344	11,962	11,591	11,243	10,917	10,589	
繕修費		1,358	1,456	3,284	7,315	7,315	7,315	7,315	7,315	7,315	7,315	7,315	7,315	
材料費		311	968	1,000	3,027	3,027	3,027	3,027	3,027	3,027	3,027	3,027	3,027	
その他		21,554	22,514	106,391	26,492	21,638	21,638	21,638	21,638	21,638	21,638	21,638	21,638	
(3) 減価償却費		20,286	19,080	17,950	72,847	72,093	71,943	72,318	70,165	76,961	77,160	77,274	77,681	
2. 営業外費用		3,806	11,205	20,119	25,932	25,742	26,185	26,997	30,740	34,341	33,919	33,606	33,262	
(1) 支払利息		3,795	10,769	18,524	25,841	25,651	26,094	26,906	30,649	34,250	33,828	33,515	33,171	
(2) その他		11	436	1,595	91	91	91	91	91	91	91	91	91	
支出の計 (D)		83,512	89,470	184,473	174,380	168,162	168,047	168,839	170,047	180,073	179,502	178,977	178,712	
経常損益 (C)-(D) (E)	8,610	2,103	△ 88,810	△ 76,733	△ 73,704	△ 75,583	△ 68,367	△ 71,693	△ 82,770	△ 84,607	△ 86,419	△ 88,470		
特別利益 (F)														
特別損失 (G)														
特別損益 (F)-(G) (H)														
当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)	8,610	2,103	△ 88,810	△ 76,733	△ 73,704	△ 75,583	△ 68,367	△ 71,693	△ 82,770	△ 84,607	△ 86,419	△ 88,470		
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)	315,886	317,989	229,179	152,446	78,742	3,159	△ 65,208	△ 136,901	△ 219,671	△ 304,278	△ 390,697	△ 479,167		
流動資産 (J)	359,100	411,236	436,317	423,036	406,335	387,480	380,334	363,205	324,539	285,391	245,501	205,911		
うち未収金	49,934	52,458	27,998	1,851	3,101	4,214	15,143	15,231	2,734	2,653	2,576	2,500		
流動負債 (K)	19,915	18,654	17,766	22,425	23,835	42,250	61,152	69,595	68,986	69,201	68,304	68,477		
うち建設改良費分	15,593	14,705	13,692	15,836	18,706	38,176	57,078	65,521	63,858	64,760	63,674	64,093		
うち一時借入金														
うち未払金	2,472	1,983	2,000	4,515	3,055	2,000	2,000	2,000	3,053	2,366	2,556	2,310		
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)	64,502	83,526	81,339	70,444	76,599	74,237	81,688	79,197	76,759	74,499	72,341	70,219		
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)														

投資・財政計画(料金改定ケース4)

(単位:千円)

年 度 区 分		R4	R5	R6									
		前々年度 (決算)	前年度 (決算) 〔決見〕	本年度	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
資本的 収入	1. 企業債	543,100	574,400	339,600	5,000	28,000	45,000	170,000	170,000	20,000	20,000	20,000	20,000
	うち資本費平準化債												
	2. 他会計出資金					1,820	3,965	15,133	25,890	30,861	31,444	32,291	33,486
	3. 他会計補助金		6,877										
	4. 他会計負担金												
	5. 他会計借入金												
	6. 国(都道府県)補助金		6,876										
	7. 固定資産売却代金												
	8. 工事負担金												
	9. その他												
計 (A)	543,100	588,153	339,600	5,000	29,820	48,965	185,133	195,890	50,861	51,444	52,291	53,486	
(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)	543,100	588,153	339,600	5,000	29,820	48,965	185,133	195,890	50,861	51,444	52,291	53,486	
資本的 支出	1. 建設改良費	543,198	594,674	339,714	5,000	28,000	45,000	170,000	170,000	20,000	20,000	20,000	20,000
	うち職員給与費												
	2. 企業債償還金	27,536	15,593	14,704	13,692	15,836	18,706	38,176	57,078	65,568	63,906	64,809	63,724
	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)	570,734	610,267	354,418	18,692	43,836	63,706	208,176	227,078	85,568	83,906	84,809	83,724	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	27,634	22,114	14,818	13,692	14,016	14,741	23,043	31,188	34,707	32,462	32,518	30,238	
補填 財源	1. 損益勘定留保資金				13,237	11,471	10,650	7,589	15,734	32,889	30,644	30,700	28,420
	2. 利益剰余金処分額												
	3. 繰越工事資金												
	4. その他	27,634	22,114	14,818	455	2,545	4,091	15,454	15,454	1,818	1,818	1,818	1,818
計 (F)	27,634	22,114	14,818	13,692	14,016	14,741	23,043	31,188	34,707	32,462	32,518	30,238	
補填財源不足額 (E)-(F)													
他会計借入金残高 (G)													
企業債残高 (H)	853,042	1,411,848	1,736,744	1,728,058	1,743,526	1,773,721	1,925,848	258,329	2,021,799	1,979,000	1,935,778	1,894,275	
			1,736,744,162	1,728,052,117	1,743,526,184	1,773,720,561	1,925,848,381	2,058,329,207	2,021,799,130	1,978,999,746	1,935,778,281	1,894,275,045	

○他会計繰入金

年 度 区 分		R4	R5	R6									
		前々年度 (決算)	前年度 (決算) 〔決見〕	本年度	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
収益的 収支分		885	4,875	9,347	23,000	13,656	14,024	14,581	16,742	18,817	18,669	18,490	18,296
	うち基準内繰入金	885	4,875	9,347	23,000	13,656	14,024	14,581	16,742	18,817	18,669	18,490	18,296
	うち基準外繰入金												
資本的 収支分						1,820	3,965	15,133	25,890	30,861	31,444	32,291	33,486
	うち基準内繰入金					1,820	3,965	15,133	25,890	30,861	31,444	32,291	33,486
	うち基準外繰入金												
合 計	885	4,875	9,347	23,000	15,476	17,989	29,714	42,632	49,678	50,113	50,781	51,782	