

第2回 朝日村上下水道事業運営審議会次第

日 時 令和8年7月9日

午後6時30分

場 所 役場 第2会議室

1 開 会

2 会長あいさつ

3 協議事項

- (1) 朝日村財政計画について
- (2) 上下水道使用料の見直しについて
- (3) その他

4 閉 会

第2期朝日村行政改革大綱（財政計画）の実施状況と見直し

1 財政計画の実施状況と見直しについて

令和6年度に縮小時代に備えた規律ある行財政の構築に向け、「第2次朝日村行政改革大綱（令和7年度から11年度）」を策定しました。この大綱には、財政計画と定員管理計画を含み、今後の見通しと目標を設定してあります。社会情勢の変化や村の政策方針等によって財政計画を修正し見直しを行いました。今後も引き続き財政健全化に努めながら、優先度が高く必要な事業の実施に取り組みます。

2 今後の財政運営の基本的な考え方

（1） 中央公民館周辺施設整備事業について

ア 中央公民館周辺施設複合化の推進は、基金を積み立て財源の確保を図る。

イ 中央公民館、子育て支援センター、マルチメディアセンター、健康センターへの大型投資は行わない。当面、少額の維持補修対応とする。（基準として劣化度80%時点での改築を目指す。）

（2） 上下水道管耐震化事業について

ア 上水道（簡易水道）事業は、大尾沢浄水場関連及び西洗馬新水源関連事業を優先して実施する。

イ 上下水道管の耐震化は、耐用年数経過に合わせた更新時（入れ替え）に実施する。

ウ 舟ヶ沢から大尾沢浄水場の導水管耐震化工事は、西洗馬新水源事業完成後に実施する。

エ 大尾沢浄水場から県道までの導水管耐震化工事を実施する。

（3） 人件費については、給与水準が継続的に上昇することが見込まれる。 職員が担う業務の精査や効率化と、適正な定員管理等により、人件費の抑制を実施する。

（4） 財政調整基金や特定目的基金の活用を図りつつ、最低30億円を確保し将来に備える。

3 財政計画の主な見直し内容（令和8年度～令和17年度）

財政計画における事業実施にあたり優先順位をつけて実施する。

A……継続及び優先して実施する事業

B……財政状況等勘案し継続的に実施する事業

C……令和18年以降の事業化

D……事業計画の精査が必要

（1）継続事業

（単位：千円）

評価	事業項目	今までの計画		見直し		実施・見直し状況
	（事業内容）	実施年度	事業費	実施年度	事業費	
A	簡易水道繰出し金	R8～16	683,757	R8～17	664,290	R8以降事業について精査
A	下水道事業繰出し金	R8～16	932,126	R8～17	839,290	R8以降事業について精査

（2）新規事業

（単位：千円）

評価	事業項目	事業内容	実施年度	事業費
A	簡易水道本管耐震化事業	災害対応のため、簡易水道管の一部耐震化を実施	R12～13	251,600
A	下水道本管耐震化事業	災害対応のため、上下水道管の耐震化を実施	R18～	1,300,000

【歳入増加】

（1）村税等の確保

令和6年度徴収率 99.2% ⇒ 令和8年度以降 99.5%

（2）使用料・手数料の適正化

項目	計画策定時	今までの計画	実施・見直し状況
国民健康保険税	平均133,000円／年	R2～R5 税率据え置き	R8子ども子育て支援金分の増額 R12医療費指数廃止による圏域統一により引上げ見込
介護保険料	基準額6,600円／月 課税及び収入状況により 1,880円～15,840円の 13段階	改訂時期（R6） 第9期計画にて基準額 7,000円→6,600円	R9（第10期計画）について、基金が増加傾向にあるため、給付費とのバランスを見ながら据え置き・引下げを見込
水道使用料	平均3,977円／月	改訂時期（R4） 5%引上げ	R9料金改定率について審議会で協議、事務局案30%引上げで提案
下水道使用料	平均5,401円／月	改訂時期（R4） 5%引上げ	R9料金改定率について審議会で協議、事務局案5～10%引上げで提案

朝日村上下水道料金算出表
(消費税外税、水道10%下水道5%改定)

上水道料金算出表

量水器/ 口径別	基本料金		超過料金
	基本水量	料金	
13mm	10m ³	2,068 (消費税込2,274)	基本水量を 超える 1m ³ につき 154円
20mm	10m ³	2,464 (消費税込2,710)	
25mm	10m ³	2,585 (消費税込2,843)	
30mm	10m ³	3,102 (消費税込3,412)	
40mm	10m ³	3,630 (消費税込3,993)	
50mm	10m ³	5,181 (消費税込5,699)	
75mm	10m ³	9,955 (消費税込10,950)	

下水道料金算出表

使用水量	料 金	
10m ³ まで	基本料金	2,383 (消費税込2,621)
11～20m ³	1 m ³ につき	180
21～30m ³	1 m ³ につき	213
31～50m ³	1 m ³ につき	250
51～100m ³	1 m ³ につき	280
101～300m ³	1 m ³ につき	316
301m ³ 以上	1 m ³ につき	330

料金試算例1 : 口径13mm 上下水道基本料金 (0～10m³) の場合

上水	2,068×1.1 = 2,274円	
下水	2,383×1.1 = 2,621円	合計4,895円

料金試算例2 : 口径13mm 上下水道使用水量 20m³ の場合

上水	(2,068+@154×10) ×1.1=3,608円 = 3,968円	
下水	(2,383+@180×10) ×1.1=4,389円 ÷ 4,601円	上下水道料金 合計8,569円
{基本+ (11～20m ³) + (21～25m ³) } ×消費税=請求額		

朝日村上下水道料金算出表
(消費税外税 10円未満切り捨て、令和4年4月1日改定)

上水道料金算出表

量水器/ 口径別	基本料金		超過料金
	基本水量	料金	
13mm	10m ³	1880 (消費税込2060)	基本水量を 超える 1m ³ につき 140円
20mm	10m ³	2240 (消費税込2460)	
25mm	10m ³	2350 (消費税込2580)	
30mm	10m ³	2820 (消費税込3100)	
40mm	10m ³	3300 (消費税込3630)	
50mm	10m ³	4710 (消費税込5180)	
75mm	10m ³	9050 (消費税込9950)	

下水道料金算出表

使用水量	料 金	
10m ³ まで	基本料金	2270 (消費税込2490)
11～20m ³	1 m ³ につき	172
21～30m ³	1 m ³ につき	203
31～50m ³	1 m ³ につき	238
51～100m ³	1 m ³ につき	267
101～300m ³	1 m ³ につき	301
301m ³ 以上	1 m ³ につき	315

料金試算例1 : 口径13mm 上下水道基本料金 (0～10m³) の場合

上水	1,880×1.1 = 2,060円	
下水	2,270×1.1 = 2,490円	合計4,550円

料金試算例2 : 口径13mm 上下水道使用水量 20m³ の場合

上水	(1,880+@140×10) ×1.1=3,608円 ÷ 3,600円	
下水	(2,270+@172×10) ×1.1=4,389円 ÷ 4,380円	上下水道料金 合計7,980円
{基本+ (11～20m ³) + (21～25m ³) } ×消費税=請求額		

○送付資料の概要

- ・簡易水道は、経営戦略に定める改定率と異なる改定を実施するため、以下の3パターンの簡易的な財政シミュレーションを用意しました。

- ①パターン1 令和9年度の料金改定のみ実施
- ②パターン2 令和12年度以降の料金改定は経営戦略通りに実施すると仮定
- ③パターン3 令和9年度の料金改定を踏まえ、その後同条件で最低限必要になる改定を試算

- ・下水道は、経営戦略の方針と変わらなかったため、下記の要素を除いて、そのままのシミュレーション結果を送付します。(比較なし)

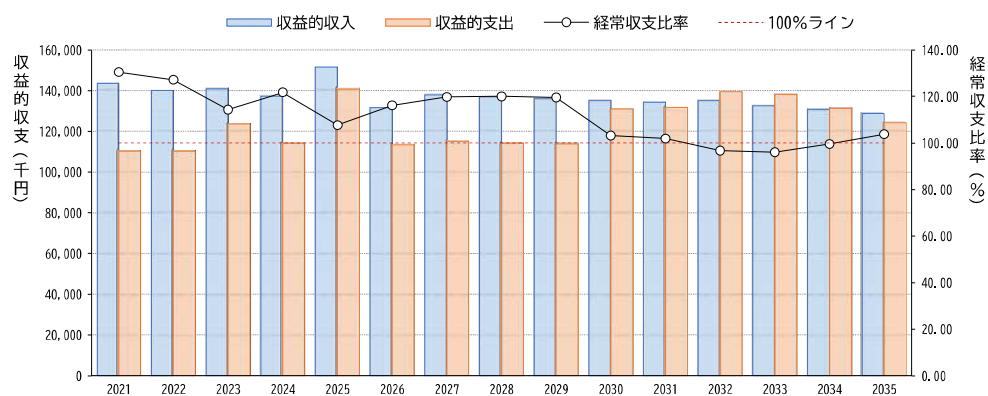
- ・シミュレーションを再検討するに当たって、Excelの関数や処理方法の相違によって昨年度業務で算出した結果と若干異なる部分がございます。予めご了承ください。
- ・経常収支比率や料金回収率、損益状況等の主要な結果については変更ございません。

1. 簡易水道

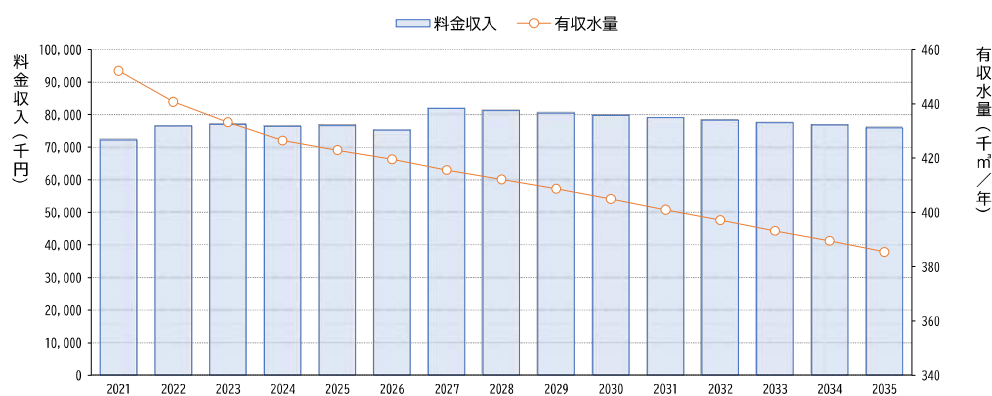
分析

- ・ 経営戦略策定時は、令和9年度の改定率を5%としていたため、10%の改定とすることで、その後年の改定率の緩和が期待できます。
- ・ パターン1より、定期的な料金改定を行わないと収支黒字を維持できません。
- ・ パターン2より、経営戦略の改定水準においては、余裕をもった料金収入を得ることができ、料金回収率も早期に改善するため、経営の健全化が見込めます。
- ・ パターン3より、最低限の収支均衡確保という観点においては、令和12年度以降は経営戦略に定める必要改定率よりも低い改定率を適用できる。
- ・ 料金回収率が100%を下回る見込みであること、経済状況の先行きが不透明なことを踏まえると、経営戦略に定めた改定率以上の改定を実施した場合であっても、今後も経営状況は楽観できる状態ではないことに留意する必要と考えます。

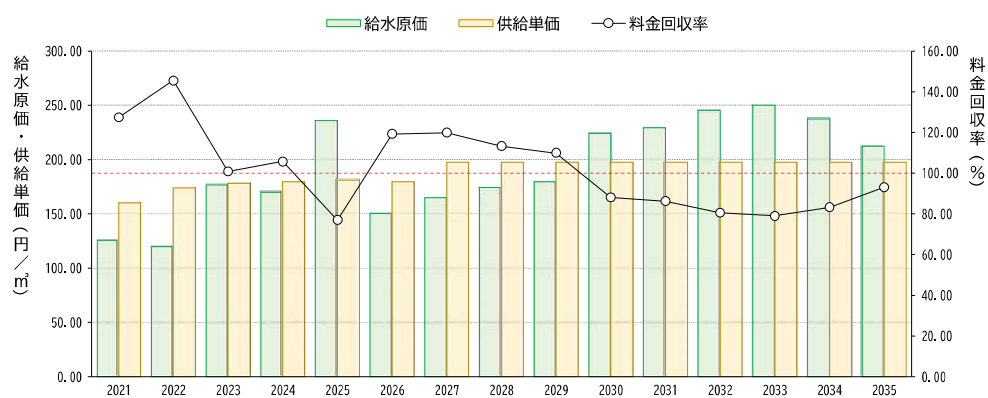
パターン 1：R09 の料金改定のみ



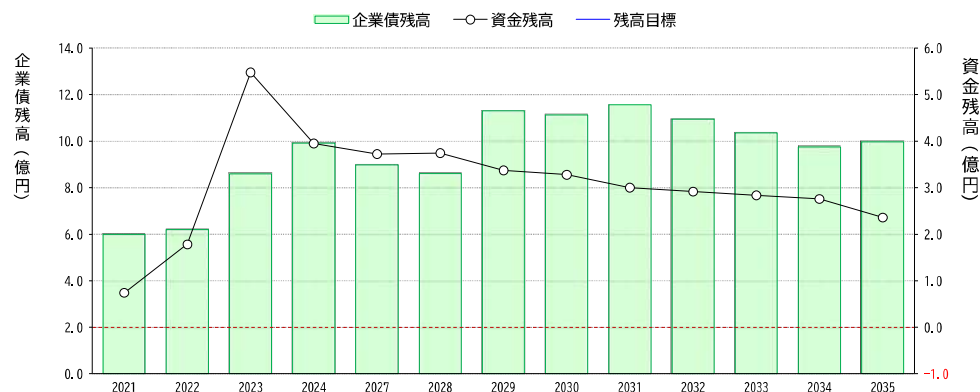
収益的収支・経常収支比率



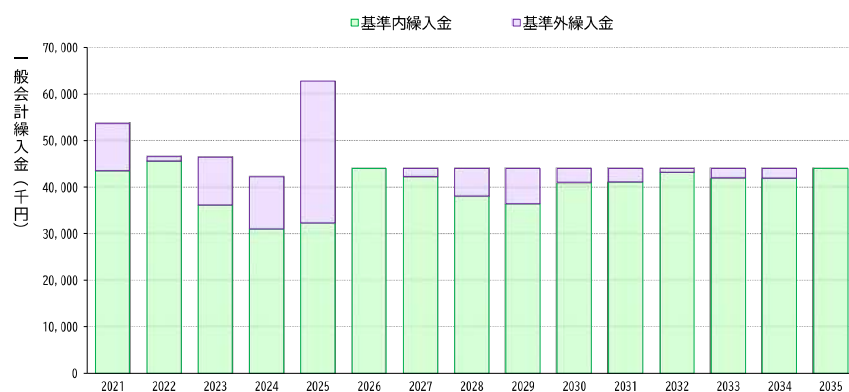
料金収入・有収水量



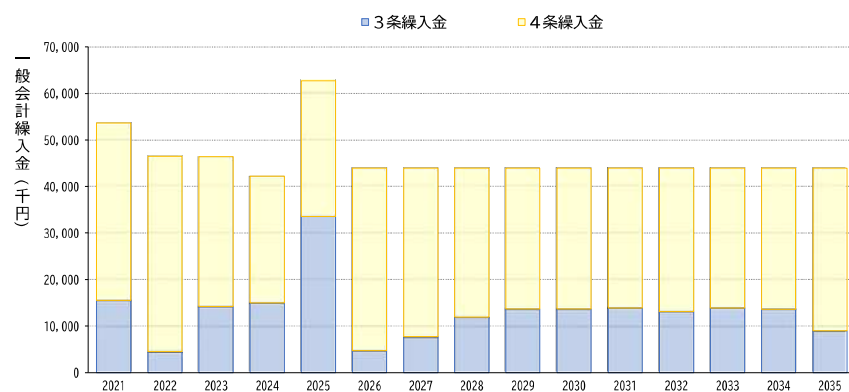
給水原価・供給単価・料金回収率



企業債残高・資金残高

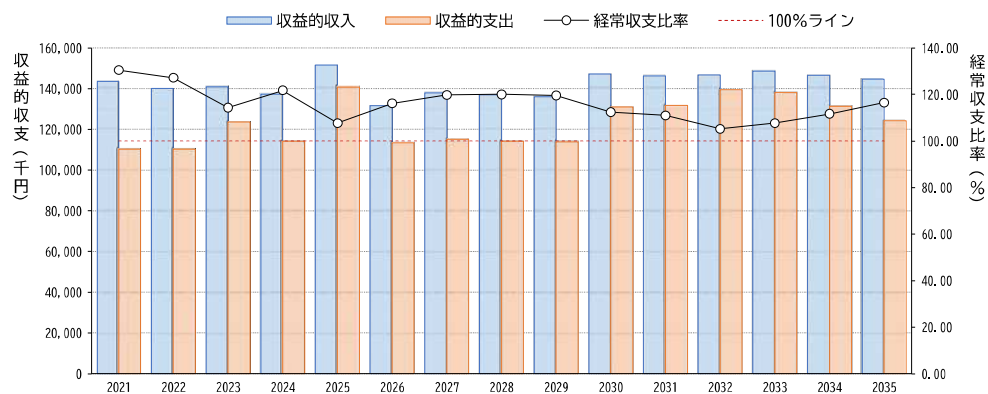


繰入金（基準内・外）

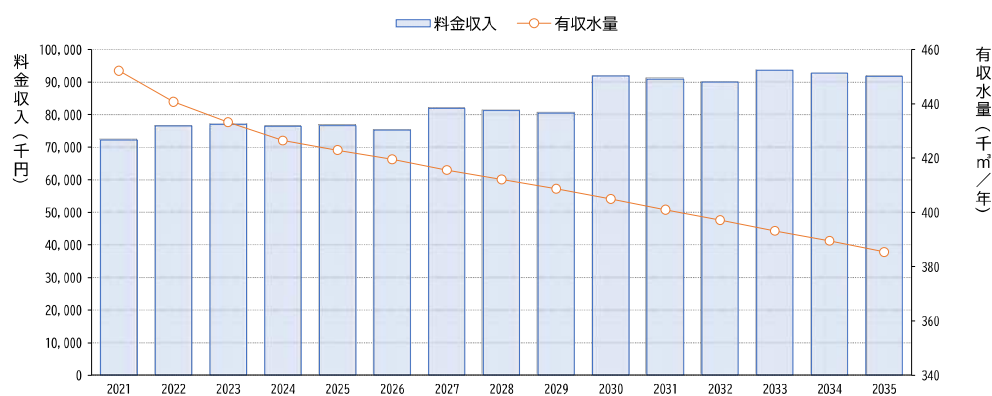


繰入金（3条・4条）

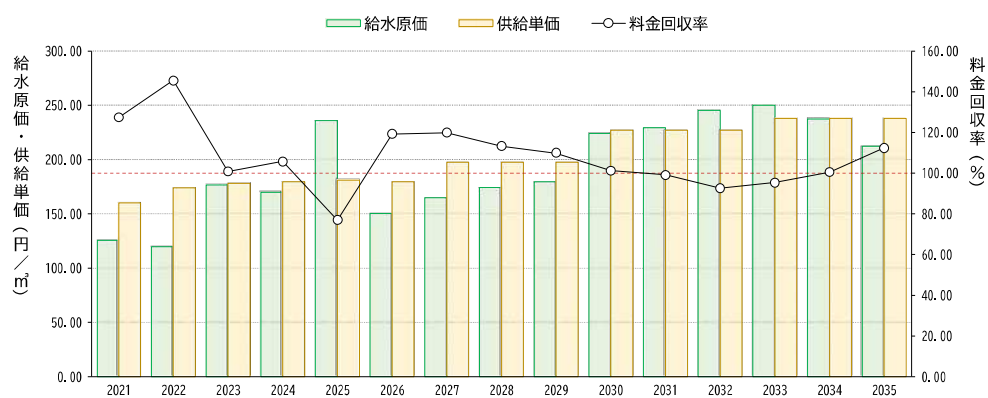
パターン 2：R09 の料金改定（10%）＋経営戦略（R12：15%＋R15：5%）



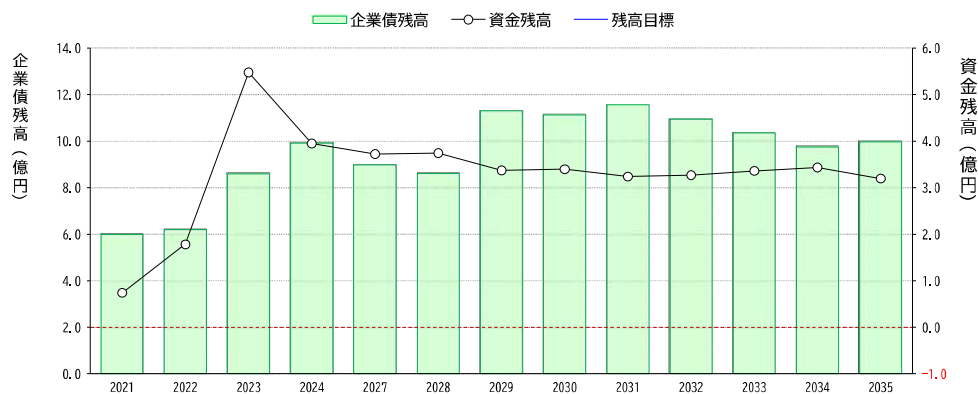
収益的収支・経常収支比率



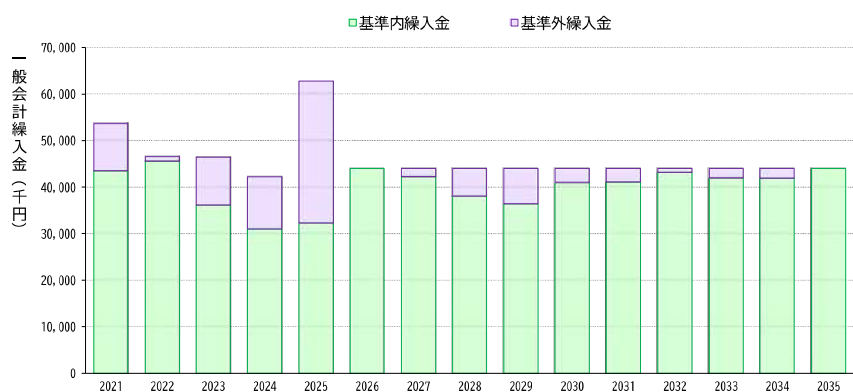
料金収入・有収水量



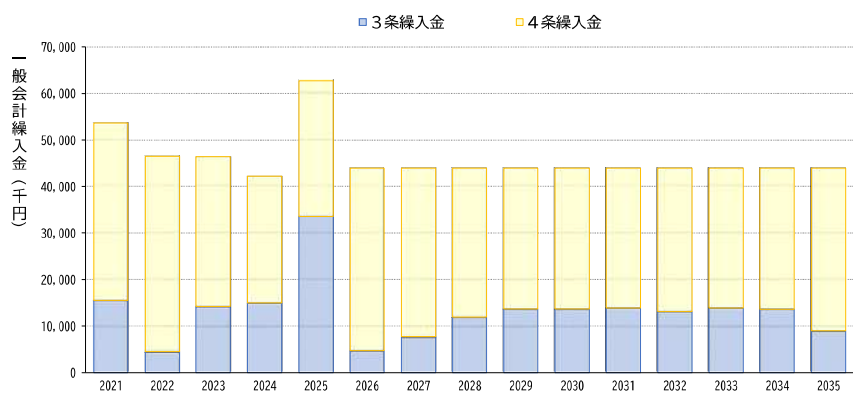
給水原価・供給単価・料金回収率



企業債残高・資金残高

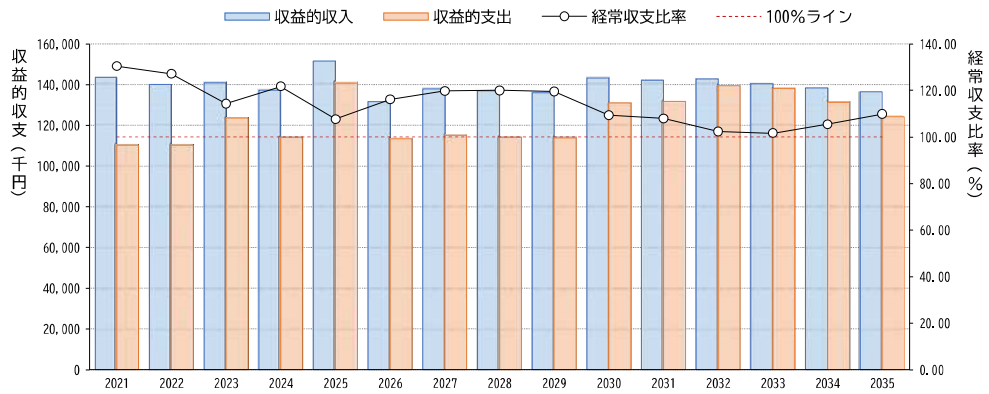


繰入金（基準内・外）

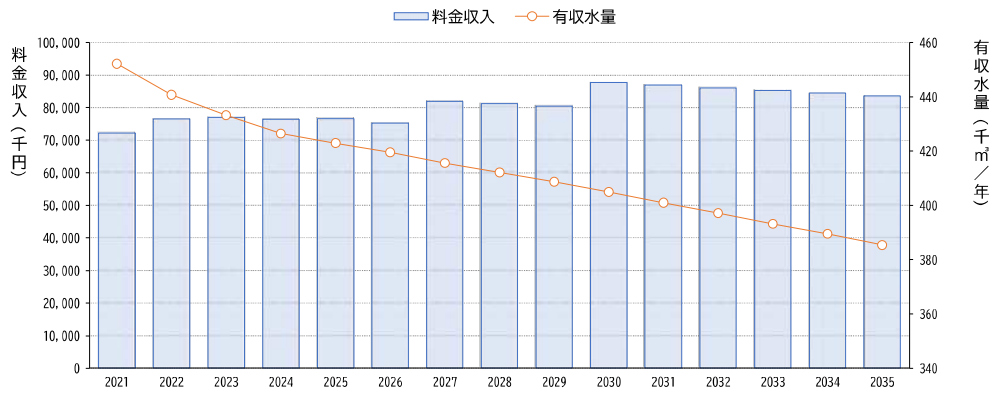


繰入金（3条・4条）

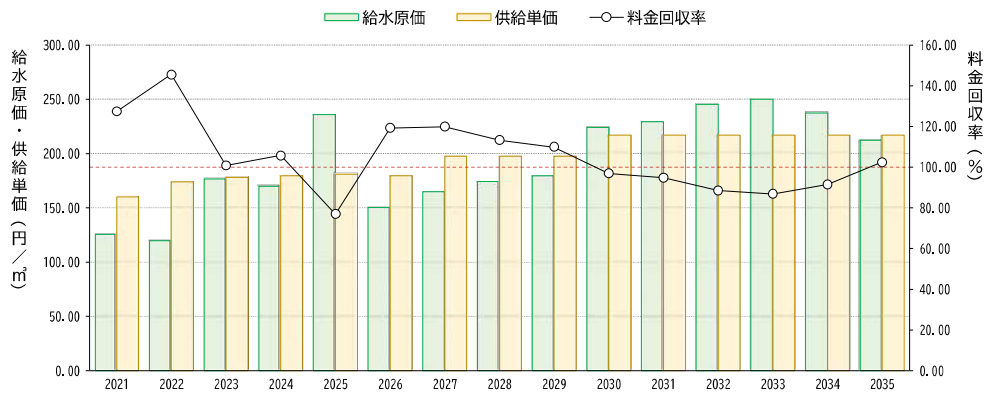
パターン 3：R09 の料金改定（10%）＋R12 の料金改定（10%）



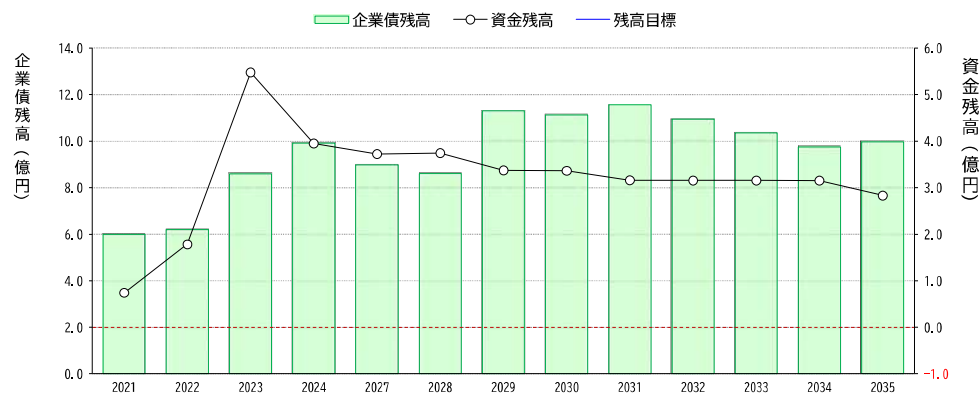
収益的収支・経常収支比率



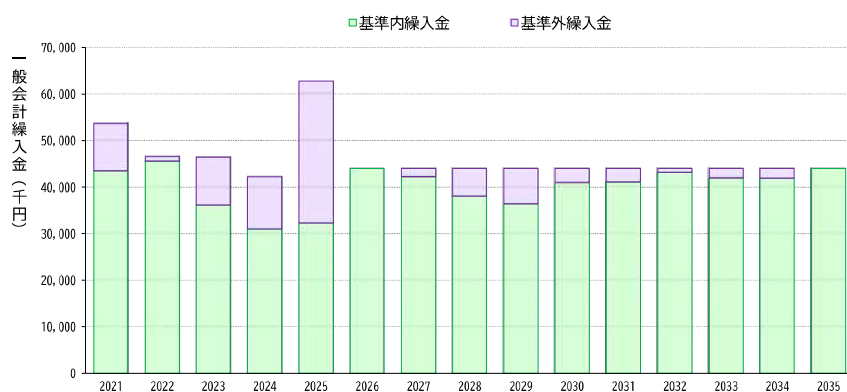
料金収入・有収水量



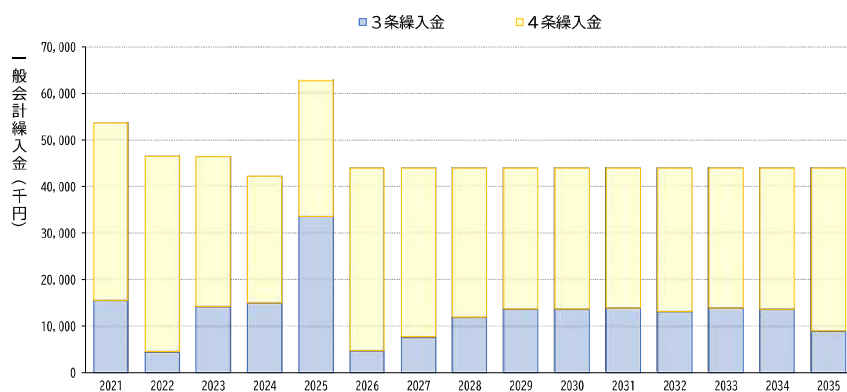
給水原価・供給単価・料金回収率



企業債残高・資金残高

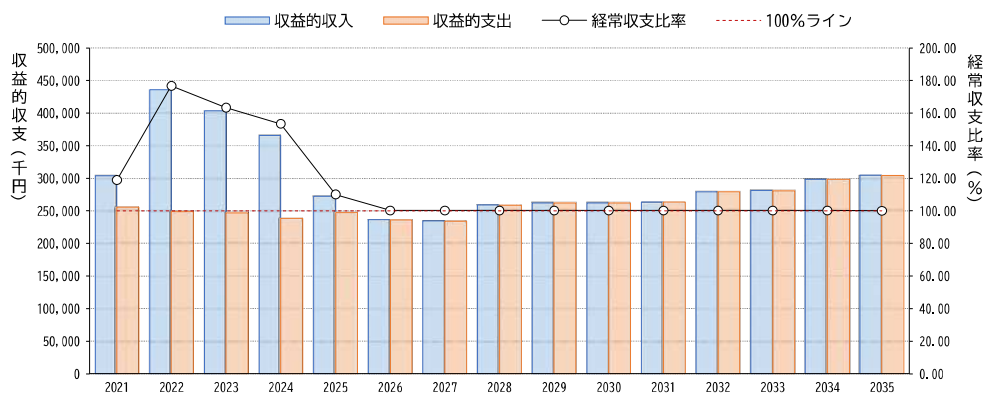


繰入金（基準内・外）

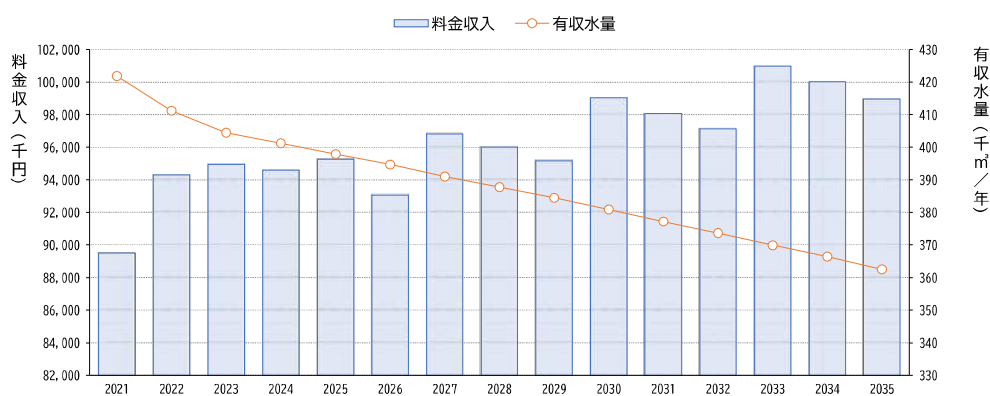


繰入金（3条・4条）

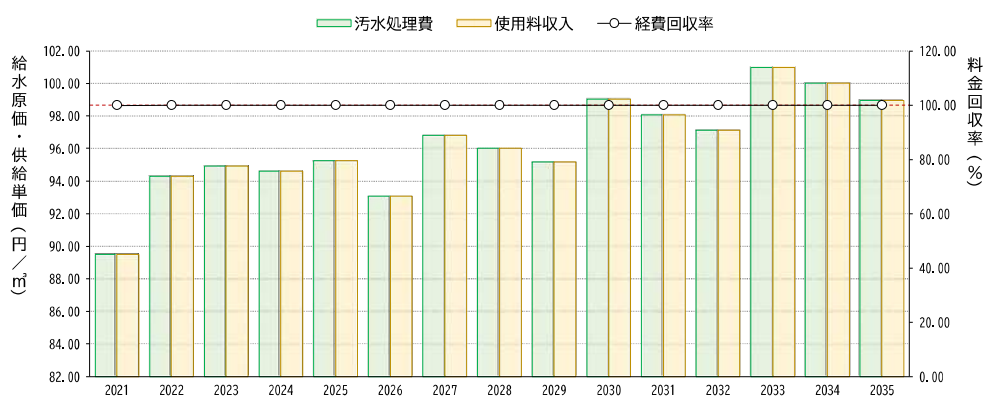
2. 下水道



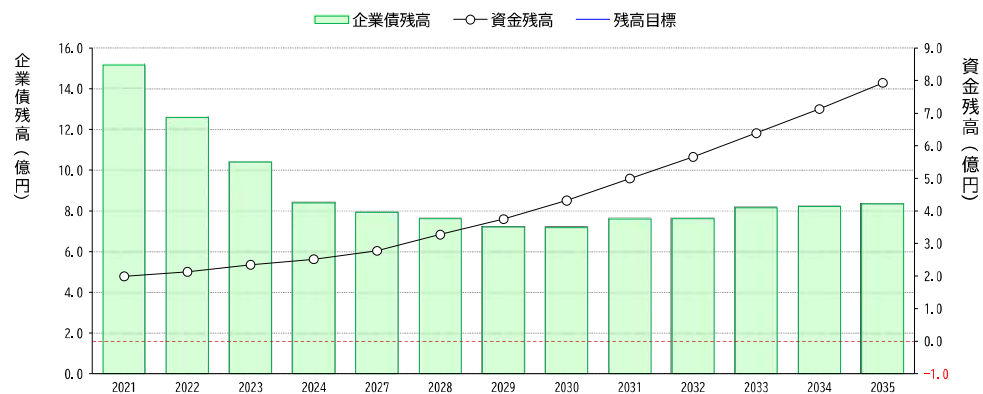
収益の収支・経常収支比率



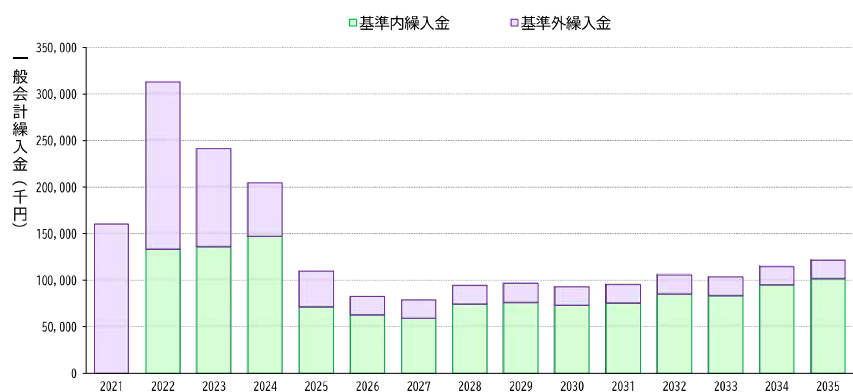
使用料収入・有収水量



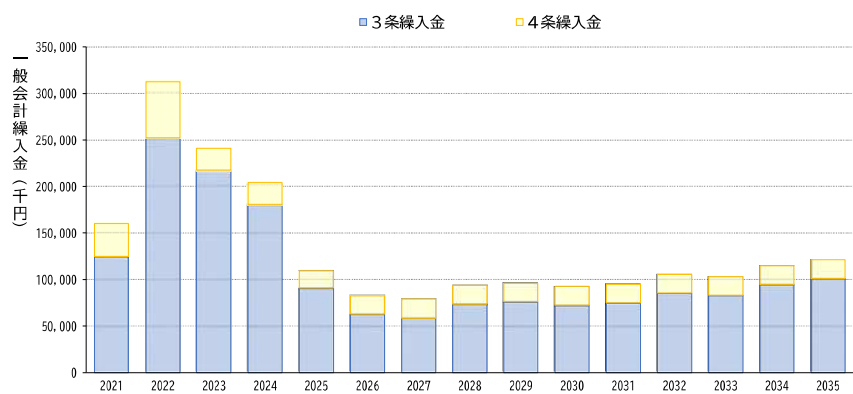
污水处理費・下水道使用料・経費回収率



企業債残高・資金残高



繰入金（基準内・外）



繰入金（3条・4条）

簡水パターン1

様式第2号（法適用企業・収益的収支）

投資・財政計画
（収支計画）

【簡易水道事業会計】

（単位：千円、％）

年 度 区 分			前年度	本年度	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	
			(決 算)	(予 算)	令和08年度	令和09年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度
収 益 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)		77,434	76,900	76,582	83,324	82,649	81,954	81,219	80,444	79,689	78,915	78,180	77,365
		(1) 料 金 収 入	76,419	76,616	75,173	81,915	81,240	80,545	79,810	79,035	78,280	77,506	76,771	75,956
		(2) 受 託 工 事 収 益 (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(3) そ の 他		1,015	284	1,409	1,409	1,409	1,409	1,409	1,409	1,409	1,409	1,409	1,409
		2. 営 業 外 収 益	59,730	74,650	55,023	54,519	54,289	54,068	53,951	53,906	55,261	53,687	52,507	51,569
		(1) 補 助 金	14,977	33,618	4,754	7,756	11,961	13,683	13,687	13,914	13,118	13,902	13,617	9,038
	他 会 計 補 助 金	5,930	5,225	4,754	5,973	6,008	6,071	10,716	11,021	12,260	11,907	11,547	9,038	
		そ の 他 補 助 金	9,047	28,393	0	1,783	5,953	7,612	2,971	2,893	858	1,995	2,070	0
		(2) 長 期 前 受 金 戻 入	40,323	41,030	50,264	46,758	42,323	40,380	40,259	39,987	42,138	39,780	38,885	42,526
	(3) そ の 他	4,430	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
支 出	収 入 計 (C)	137,164	151,550	131,605	137,843	136,938	136,022	135,170	134,350	134,950	132,602	130,687	128,934	
	1. 営 業 費 用	90,143	130,224	87,011	87,758	86,648	86,148	94,100	94,317	99,549	98,835	92,713	86,456	
		(1) 職 員 給 与 費	8,519	10,816	8,519	8,689	8,863	9,040	9,221	9,405	9,594	9,785	9,981	10,181
			基 本 給 付 費											
	退 職 給 付 費													
	そ の 他	8,519	10,816	8,519	8,689	8,863	9,040	9,221	9,405	9,594	9,785	9,981	10,181	
	(2) 経 費	21,054	61,087	20,171	20,293	20,425	20,560	20,697	20,838	20,984	21,135	21,293	21,451	
		動 力 費	3,093	6,000	3,042	3,158	3,283	3,411	3,542	3,676	3,815	3,959	4,110	4,261
		修 繕 費	1,886	3,636	2,771	2,771	2,771	2,771	2,771	2,771	2,771	2,771	2,771	2,771
	材 料 費	251	2,591	845	845	845	845	845	845	845	845	845	845	845
そ の 他		15,825	48,860	13,513	13,519	13,526	13,533	13,539	13,546	13,553	13,560	13,567	13,574	
(3) 減 価 償 却 費		60,570	58,321	58,321	58,776	57,360	56,548	64,182	64,074	68,971	67,915	61,439	54,824	
2. 営 業 外 費 用	22,558	10,450	26,352	27,391	27,463	27,588	36,879	37,488	39,966	39,260	38,540	37,801	37,801	
	(1) 支 払 利 息	8,792	10,450	10,906	11,945	12,017	12,142	21,433	22,042	24,520	23,814	23,094	22,355	
	(2) そ の 他	13,766	0	15,446	15,446	15,446	15,446	15,446	15,446	15,446	15,446	15,446	15,446	
経 常 損 益	支 出 計 (D)	112,701	140,674	113,363	115,149	114,111	113,736	130,979	131,805	139,515	138,095	131,253	124,257	
	(C)-(D) (E)	24,463	10,876	18,243	22,694	22,827	22,286	4,191	2,545	△ 4,565	△ 5,493	△ 566	4,678	
	特 別 利 益 (F)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特 別 損 失 (G)	1,445	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特 別 損 益 (F)-(G) (H)	△ 1,445	△ 99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)	23,018	10,777	18,243	22,694	22,827	22,286	4,191	2,545	△ 4,565	△ 5,493	△ 566	4,678	
	繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)	158,101	168,878	18,243	22,694	22,827	22,286	4,191	2,545	△ 2,020	△ 7,513	△ 8,079	△ 3,401	
	流 動 資 産 (J)	400,085	461,185	388,725	383,157	385,325	348,303	339,144	311,254	302,640	295,185	286,790	247,467	
		う ち 未 収 金	4,978	20,795	10,952	10,952	10,952	10,952	10,952	10,952	10,952	10,952	10,952	10,952
		流 動 負 債 (K)	300,541	85,685	243,612	235,201	231,757	231,749	231,296	232,888	231,319	231,890	241,047	242,591
う ち 建 設 改 良 費 分	54,000	78,491	72,488	64,077	60,633	60,625	60,172	61,764	60,195	60,766	69,923	71,467		
	う ち 未 払 金	245,794	7,194	170,298	170,298	170,298	170,298	170,298	170,298	170,298	170,298	170,298	170,298	
	そ の 他 の 流 動 負 債	747	0	826	826	826	826	826	826	826	826	826	826	
累 積 欠 損 金 比 率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)										2.53%	9.52%	10.33%	4.40%	
流 動 比 率 ($(J)/(K) \times 100$)			133.12%	538.23%	159.57%	162.91%	166.26%	150.29%	146.63%	133.65%	130.83%	127.30%	118.98%	102.01%

投資・財政計画
（収支計画）

【簡易水道事業会計】

（単位：千円）

区 分			年 度	前年度	本年度	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画		
				(決 算)	(予 算)	令和08年度	令和09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	
資本的収支	資本的収入	1. 企業債	183,600	16,100	66,221	29,600	26,827	331,177	41,852	104,533	0	0	0	91,280		
		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	27,201	29,110	39,246	36,244	32,039	30,317	30,313	30,086	30,882	30,098	30,383	34,962		
		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	56,366	0	0	0	0	0	9,200	74,667	0	0	0	65,200		
		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)	267,167	45,210	105,467	65,844	58,866	361,494	81,365	209,286	30,882	30,098	30,383	191,442	
		(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)	267,167	45,210	105,467	65,844	58,866	361,494	81,365	209,286	30,882	30,098	30,383	191,442	
	資本的支出	1. 建設改良費	240,020	16,100	82,776	37,000	33,534	413,971	63,815	224,000	0	0	0	195,600		
		うち職員給与費														
		2. 企業債償還金	51,556	54,000	78,491	72,488	64,077	60,633	60,625	60,172	61,764	60,195	60,766	69,923		
		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)	291,576	70,100	161,267	109,488	97,611	474,604	124,440	284,172	61,764	60,195	60,766	265,523	
	資本的収入額が資本的支出額に不足する額			(E)	24,409	24,890	55,800	43,644	38,745	113,110	43,075	74,886	30,882	30,097	30,383	74,081
	補填財源	1. 損益勘定留保資金	0	0	48,275	40,280	35,696	75,476	37,274	48,891	26,833	28,135	22,554	12,298		
		2. 利益剰余金処分額	0	0	0	0	0	0	0	5,631	4,049	1,962	7,829	44,001		
		3. 繰越工事資金														
		4. その他	24,409	24,890	7,525	3,364	3,049	37,634	5,801	20,364	0	0	0	17,782		
	計			(F)	24,409	24,890	55,800	43,644	38,745	113,110	43,075	74,886	30,882	30,097	30,383	74,081
	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)												
	企業債残高			(H)	991,313	953,413	941,143	898,255	861,005	1,131,549	1,112,776	1,157,137	1,095,373	1,035,178	974,412	995,769

○他会計繰入金

（単位：千円）

年 度			前年度	本年度	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	
区 分			(決 算)	(予 算)	令和08年度	令和09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 の 収 支 分			14,977	33,618	4,754	7,756	11,961	13,683	13,687	13,914	13,118	13,902	13,617	9,038
	う	ち 基 準 内 繰 入 金	5,930	5,225	4,754	5,973	6,008	6,071	10,716	11,021	12,260	11,907	11,547	9,038
	う	ち 基 準 外 繰 入 金	9,047	28,393	0	1,783	5,953	7,612	2,971	2,893	858	1,995	2,070	0
資 本 の 収 支 分			27,201	29,110	39,246	36,244	32,039	30,317	30,313	30,086	30,882	30,098	30,383	34,962
	う	ち 基 準 内 繰 入 金	25,058	27,000	39,246	36,244	32,039	30,317	30,313	30,086	30,882	30,098	30,383	34,962
	う	ち 基 準 外 繰 入 金	2,143	2,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計			42,178	62,728	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000

簡水パターン2

様式第2号（法適用企業・収益的収支）

投資・財政計画
（収支計画）

【簡易水道事業会計】

（単位：千円、％）

区 分		年 度	前年度	本年度	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	
		(決 算)	(予 算)	令和08年度	令和09年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	
収 益 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)	77,434	76,900	76,582	83,324	82,649	81,954	93,190	92,299	91,431	94,997	94,110	93,126	
		(1) 料 金 収 入	76,419	76,616	75,173	81,915	81,240	80,545	91,781	90,890	90,022	93,588	92,701	91,717
		(2) 受 託 工 事 収 益 (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(3) そ の 他	1,015	284	1,409	1,409	1,409	1,409	1,409	1,409	1,409	1,409	1,409	1,409	1,409
		2. 営 業 外 収 益	59,730	74,650	55,023	54,519	54,289	54,068	53,951	53,906	55,261	53,687	52,507	51,569
			(1) 補 助 金	14,977	33,618	4,754	7,756	11,961	13,683	13,687	13,914	13,118	13,902	13,617
	他 会 計 補 助 金			5,930	5,225	4,754	5,973	6,008	6,071	10,716	11,021	12,260	11,907	11,547
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入	9,047	28,393	0	1,783	5,953	7,612	2,971	2,893	858	1,995	2,070	0	0
		(3) そ の 他	40,323	41,030	50,264	46,758	42,323	40,380	40,259	39,987	42,138	39,780	38,885	42,526
		(3) そ の 他	4,430	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
収 益 的 支 出	1. 営 業 費 用 (C)	137,164	151,550	131,605	137,843	136,938	136,022	147,141	146,205	146,692	148,684	146,617	144,695	
		(1) 職 員 給 与 費	90,143	130,224	87,011	87,758	86,648	86,148	94,100	94,317	99,549	98,835	92,713	86,456
			基 本 給 付 費	8,519	10,816	8,519	8,689	8,863	9,040	9,221	9,405	9,594	9,785	9,981
	退 職 給 付 費													
	(2) 経 費	8,519	10,816	8,519	8,689	8,863	9,040	9,221	9,405	9,594	9,785	9,981	10,181	
		動 力 費	21,054	61,087	20,171	20,293	20,425	20,560	20,697	20,838	20,984	21,135	21,293	21,451
			修 繕 費	3,093	6,000	3,042	3,158	3,283	3,411	3,542	3,676	3,815	3,959	4,110
	(3) 減 価 償 却 費	1,886	3,636	2,771	2,771	2,771	2,771	2,771	2,771	2,771	2,771	2,771	2,771	2,771
		材 料 費	251	2,591	845	845	845	845	845	845	845	845	845	845
			そ の 他	15,825	48,860	13,513	13,519	13,526	13,533	13,539	13,546	13,553	13,560	13,567
2. 営 業 外 費 用	60,570	58,321	58,321	58,776	57,360	56,548	64,182	64,074	68,971	67,915	61,439	54,824	54,824	
	(1) 支 払 利 息	22,558	10,450	26,352	27,391	27,463	27,588	36,879	37,488	39,966	39,260	38,540	37,801	
		(2) そ の 他	8,792	10,450	10,906	11,945	12,017	12,142	21,433	22,042	24,520	23,814	23,094	22,355
(2) そ の 他			13,766	0	15,446	15,446	15,446	15,446	15,446	15,446	15,446	15,446	15,446	15,446
支 出 計 (D)	112,701	140,674	113,363	115,149	114,111	113,736	130,979	131,805	139,515	138,095	131,253	124,257	124,257	
	経 常 損 益 (C)-(D) (E)	24,463	10,876	18,243	22,694	22,827	22,286	16,162	14,400	7,177	10,589	15,364	20,439	
		特 別 利 益 (F)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特 別 損 失 (G)			1,445	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特 別 損 益 (F)-(G) (H)		△ 1,445	△ 99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)		23,018	10,777	18,243	22,694	22,827	22,286	16,162	14,400	7,177	10,589	15,364
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 繰 越 欠 損 金 (I)		158,101	168,878	18,243	22,694	22,827	22,286	16,162	14,400	7,177	10,589	15,364	20,439	
流 動 資 産 (J)	400,085	461,185	388,725	383,157	385,325	348,303	351,115	335,080	338,208	346,835	354,370	330,808	330,808	
	う ち 未 収 金	4,978	20,795	10,952	10,952	10,952	10,952	10,952	10,952	10,952	10,952	10,952	10,952	
		流 動 負 債 (K)	300,541	85,685	243,612	235,201	231,757	231,749	231,296	232,888	231,319	231,890	241,047	242,591
う ち 建 設 改 良 費 分			54,000	78,491	72,488	64,077	60,633	60,625	60,172	61,764	60,195	60,766	69,923	71,467
	う ち 未 払 金		245,794	7,194	170,298	170,298	170,298	170,298	170,298	170,298	170,298	170,298	170,298	170,298
そ の 他 の 流 動 負 債	747	0	826	826	826	826	826	826	826	826	826	826	826	
	累 積 欠 損 金 比 率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)													
	流 動 比 率 ($(J)/(K) \times 100$)		133.12%	538.23%	159.57%	162.91%	166.26%	150.29%	151.80%	143.88%	146.21%	149.57%	147.01%	136.36%

投資・財政計画
(収支計画)

【簡易水道事業会計】

(単位:千円)

区 分			年 度	前年度	本年度	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画		
			(決 算)	(予 算)	令和08年度	令和09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		
資本的収支	資本的収入	1. 企業債	183,600	16,100	66,221	29,600	26,827	331,177	41,852	104,533	0	0	0	91,280		
		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	27,201	29,110	39,246	36,244	32,039	30,317	30,313	30,086	30,882	30,098	30,383	34,962		
		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	56,366	0	0	0	0	0	9,200	74,667	0	0	0	65,200		
		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)	267,167	45,210	105,467	65,844	58,866	361,494	81,365	209,286	30,882	30,098	30,383	191,442	
		(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)	267,167	45,210	105,467	65,844	58,866	361,494	81,365	209,286	30,882	30,098	30,383	191,442	
	資本的支出	1. 建設改良費	240,020	16,100	82,776	37,000	33,534	413,971	63,815	224,000	0	0	0	195,600		
		うち職員給与費														
		2. 企業債償還金	51,556	54,000	78,491	72,488	64,077	60,633	60,625	60,172	61,764	60,195	60,766	69,923		
		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)	291,576	70,100	161,267	109,488	97,611	474,604	124,440	284,172	61,764	60,195	60,766	265,523	
	資本的収入額が資本的支出額に不足する額			(E)	24,409	24,890	55,800	43,644	38,745	113,110	43,075	74,886	30,882	30,097	30,383	74,081
	補填財源	1. 損益勘定留保資金	0	0	48,275	40,280	35,696	75,476	37,274	48,891	26,833	28,135	22,554	12,298		
		2. 利益剰余金処分額	0	0	0	0	0	0	0	5,631	4,049	1,962	7,829	44,001		
		3. 繰越工事資金														
		4. その他	24,409	24,890	7,525	3,364	3,049	37,634	5,801	20,364	0	0	0	17,782		
	計			(F)	24,409	24,890	55,800	43,644	38,745	113,110	43,075	74,886	30,882	30,097	30,383	74,081
	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)												
	企業債残高			(H)	991,313	953,413	941,143	898,255	861,005	1,131,549	1,112,776	1,157,137	1,095,373	1,035,178	974,412	995,769

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度 区 分			前年度	本年度	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	
			(決 算)	(予 算)	令和08年度	令和09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 の 収 支 分			14,977	33,618	4,754	7,756	11,961	13,683	13,687	13,914	13,118	13,902	13,617	9,038
	う	ち 基 準 内 繰 入 金	5,930	5,225	4,754	5,973	6,008	6,071	10,716	11,021	12,260	11,907	11,547	9,038
	う	ち 基 準 外 繰 入 金	9,047	28,393	0	1,783	5,953	7,612	2,971	2,893	858	1,995	2,070	0
資 本 の 収 支 分			27,201	29,110	39,246	36,244	32,039	30,317	30,313	30,086	30,882	30,098	30,383	34,962
	う	ち 基 準 内 繰 入 金	25,058	27,000	39,246	36,244	32,039	30,317	30,313	30,086	30,882	30,098	30,383	34,962
	う	ち 基 準 外 繰 入 金	2,143	2,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計			42,178	62,728	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000

投資・財政計画
（収支計画）

簡水パターン3

【簡易水道事業会計】

（単位：千円、％）

年 度		前年度	本年度	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画
区 分		（ 決 算 ）	（ 予 算 ）	令和08年度	令和09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 支 出	1. 営 業 収 益 (A)	77,434	76,900	76,582	83,324	82,649	81,954	89,200	88,348	87,517	86,665	85,857	84,961
	(1) 料 金 収 入	76,419	76,616	75,173	81,915	81,240	80,545	87,791	86,939	86,108	85,256	84,448	83,552
	(2) 受 託 工 事 収 益 (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(3) そ の 他	1,015	284	1,409	1,409	1,409	1,409	1,409	1,409	1,409	1,409	1,409	1,409
	2. 営 業 外 収 益	59,730	74,650	55,023	54,519	54,289	54,068	53,951	53,906	55,261	53,687	52,507	51,569
	(1) 補 助 金	14,977	33,618	4,754	7,756	11,961	13,683	13,687	13,914	13,118	13,902	13,617	9,038
	他 会 計 補 助 金	5,930	5,225	4,754	5,973	6,008	6,071	10,716	11,021	12,260	11,907	11,547	9,038
	そ の 他 補 助 金	9,047	28,393	0	1,783	5,953	7,612	2,971	2,893	858	1,995	2,070	0
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入	40,323	41,030	50,264	46,758	42,323	40,380	40,259	39,987	42,138	39,780	38,885	42,526
	(3) そ の 他	4,430	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	収 入 計 (C)	137,164	151,550	131,605	137,843	136,938	136,022	143,151	142,254	142,778	140,352	138,364	136,530
	1. 営 業 費 用	90,143	130,224	87,011	87,758	86,648	86,148	94,100	94,317	99,549	98,835	92,713	86,456
	(1) 職 員 給 与 費	8,519	10,816	8,519	8,689	8,863	9,040	9,221	9,405	9,594	9,785	9,981	10,181
	基 本 給												
	退 職 給 付 費												
	そ の 他	8,519	10,816	8,519	8,689	8,863	9,040	9,221	9,405	9,594	9,785	9,981	10,181
	(2) 経 費	21,054	61,087	20,171	20,293	20,425	20,560	20,697	20,838	20,984	21,135	21,293	21,451
	動 力 費	3,093	6,000	3,042	3,158	3,283	3,411	3,542	3,676	3,815	3,959	4,110	4,261
	修 繕 費	1,886	3,636	2,771	2,771	2,771	2,771	2,771	2,771	2,771	2,771	2,771	2,771
	材 料 費	251	2,591	845	845	845	845	845	845	845	845	845	845
	そ の 他	15,825	48,860	13,513	13,519	13,526	13,533	13,539	13,546	13,553	13,560	13,567	13,574
	(3) 減 価 償 却 費	60,570	58,321	58,321	58,776	57,360	56,548	64,182	64,074	68,971	67,915	61,439	54,824
	2. 営 業 外 費 用	22,558	10,450	26,352	27,391	27,463	27,588	36,879	37,488	39,966	39,260	38,540	37,801
	(1) 支 払 利 息	8,792	10,450	10,906	11,945	12,017	12,142	21,433	22,042	24,520	23,814	23,094	22,355
	(2) そ の 他	13,766	0	15,446	15,446	15,446	15,446	15,446	15,446	15,446	15,446	15,446	15,446
	支 出 計 (D)	112,701	140,674	113,363	115,149	114,111	113,736	130,979	131,805	139,515	138,095	131,253	124,257
	経 常 損 益 (C)-(D) (E)	24,463	10,876	18,243	22,694	22,827	22,286	12,172	10,449	3,263	2,257	7,111	12,274
特 別 利 益 (F)		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特 別 損 失 (G)		1,445	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特 別 損 益 (F)-(G) (H)		△ 1,445	△ 99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)		23,018	10,777	18,243	22,694	22,827	22,286	12,172	10,449	3,263	2,257	7,111	12,274
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 繰 越 欠 損 金 (I)		158,101	168,878	18,243	22,694	22,827	22,286	12,172	10,449	3,263	2,257	7,111	12,274
流 動 資 産 (J)		400,085	461,185	388,725	383,157	385,325	348,303	347,125	327,139	326,353	326,648	325,930	294,203
	う ち 未 収 金	4,978	20,795	10,952	10,952	10,952	10,952	10,952	10,952	10,952	10,952	10,952	10,952
流 動 負 債 (K)		300,541	85,685	243,612	235,201	231,757	231,749	231,296	232,888	231,319	231,890	241,047	242,591
	う ち 建 設 改 良 費 分	54,000	78,491	72,488	64,077	60,633	60,625	60,172	61,764	60,195	60,766	69,923	71,467
	う ち 未 払 金	245,794	7,194	170,298	170,298	170,298	170,298	170,298	170,298	170,298	170,298	170,298	170,298
	そ の 他 の 流 動 負 債	747	0	826	826	826	826	826	826	826	826	826	826
繰 越 欠 損 金 比 率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)													
流 動 比 率 ($(J)/(K) \times 100$)		133.12%	538.23%	159.57%	162.91%	166.26%	150.29%	150.08%	140.47%	141.08%	140.86%	135.21%	121.28%

投資・財政計画
（収支計画）

【簡易水道事業会計】

（単位：千円）

区 分			年 度	前年度	本年度	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画		
				(決 算)	(予 算)	令和08年度	令和09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	
資本的収支	資本的収入	1. 企業債	183,600	16,100	66,221	29,600	26,827	331,177	41,852	104,533	0	0	0	91,280		
		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	27,201	29,110	39,246	36,244	32,039	30,317	30,313	30,086	30,882	30,098	30,383	34,962		
		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	56,366	0	0	0	0	0	9,200	74,667	0	0	0	65,200		
		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)	267,167	45,210	105,467	65,844	58,866	361,494	81,365	209,286	30,882	30,098	30,383	191,442	
		(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)	267,167	45,210	105,467	65,844	58,866	361,494	81,365	209,286	30,882	30,098	30,383	191,442	
	資本的支出	1. 建設改良費	240,020	16,100	82,776	37,000	33,534	413,971	63,815	224,000	0	0	0	195,600		
		うち職員給与費														
		2. 企業債償還金	51,556	54,000	78,491	72,488	64,077	60,633	60,625	60,172	61,764	60,195	60,766	69,923		
		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)	291,576	70,100	161,267	109,488	97,611	474,604	124,440	284,172	61,764	60,195	60,766	265,523	
	資本的収入額が資本的支出額に不足する額			(E)	24,409	24,890	55,800	43,644	38,745	113,110	43,075	74,886	30,882	30,097	30,383	74,081
	補填財源	1. 損益勘定留保資金	0	0	48,275	40,280	35,696	75,476	37,274	48,891	26,833	28,135	22,554	12,298		
		2. 利益剰余金処分額	0	0	0	0	0	0	0	5,631	4,049	1,962	7,829	44,001		
		3. 繰越工事資金														
		4. その他	24,409	24,890	7,525	3,364	3,049	37,634	5,801	20,364	0	0	0	17,782		
	計			(F)	24,409	24,890	55,800	43,644	38,745	113,110	43,075	74,886	30,882	30,097	30,383	74,081
	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)												
	企業債残高			(H)	991,313	953,413	941,143	898,255	861,005	1,131,549	1,112,776	1,157,137	1,095,373	1,035,178	974,412	995,769

○他会計繰入金

（単位：千円）

年 度			前年度	本年度	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	
区 分			(決 算)	(予 算)	令和08年度	令和09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 の 収 支 分			14,977	33,618	4,754	7,756	11,961	13,683	13,687	13,914	13,118	13,902	13,617	9,038
	う	ち 基 準 内 繰 入 金	5,930	5,225	4,754	5,973	6,008	6,071	10,716	11,021	12,260	11,907	11,547	9,038
	う	ち 基 準 外 繰 入 金	9,047	28,393	0	1,783	5,953	7,612	2,971	2,893	858	1,995	2,070	0
資 本 の 収 支 分			27,201	29,110	39,246	36,244	32,039	30,317	30,313	30,086	30,882	30,098	30,383	34,962
	う	ち 基 準 内 繰 入 金	25,058	27,000	39,246	36,244	32,039	30,317	30,313	30,086	30,882	30,098	30,383	34,962
	う	ち 基 準 外 繰 入 金	2,143	2,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計			42,178	62,728	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000

様式第2号（法適用企業・収益の収支）

投資・財政計画
（収支計画）

【特定環境保全公共下水道事業会計】

（単位：千円、％）

年 度		前年度	本年度	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画
区 分		（ 決 算 ）	（ 予 算 ）	令和08年度	令和09年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度
収 益 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)	94,762	95,272	93,264	97,001	96,203	95,382	99,229	98,267	97,331	101,178	100,221	99,160
	(1) 料 金 収 入	94,601	95,251	93,059	96,796	95,998	95,177	99,024	98,062	97,126	100,973	100,016	98,955
	(2) 受 託 工 事 収 益 (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(3) そ の 他	161	21	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205
	2. 営 業 外 収 益	270,754	176,858	143,035	137,322	162,779	166,421	162,803	165,146	182,077	179,915	198,446	205,131
	(1) 補 助 金	180,657	90,959	62,574	58,675	73,879	76,120	72,591	75,173	85,384	83,264	94,589	101,275
	他 会 計 補 助 金	122,857	71,000	62,574	58,675	73,879	76,120	72,591	75,173	85,384	83,264	94,589	101,275
	そ の 他 補 助 金	57,800	19,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入	90,097	85,897	80,458	78,644	88,897	90,298	90,209	89,970	96,690	96,648	103,854	103,853
	(3) そ の 他	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
収 益 的 支 出	収 入 計 (C)	365,516	272,130	236,299	234,323	258,982	261,803	262,032	263,413	279,408	281,093	298,667	304,291
	1. 営 業 費 用	220,488	231,713	223,702	221,324	241,569	244,185	244,535	245,004	258,677	259,342	274,397	278,826
	(1) 職 員 給 与 費	4,892	5,866	4,892	4,990	5,090	5,191	5,295	5,401	5,509	5,619	5,732	5,846
	基 本 給												
	退 職 給 付 費												
	そ の 他	4,892	5,866	4,892	4,990	5,090	5,191	5,295	5,401	5,509	5,619	5,732	5,846
	(2) 経 費	64,076	74,393	67,356	67,804	68,280	68,775	69,282	69,805	70,350	70,913	71,505	72,106
	動 力 費	8,798	10,909	8,870	9,209	9,571	9,945	10,327	10,718	11,125	11,543	11,983	12,425
	修 繕 費	2,073	6,909	2,094	2,094	2,094	2,094	2,094	2,094	2,094	2,094	2,094	2,094
	材 料 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支 出	そ の 他	53,205	56,575	56,392	56,501	56,615	56,736	56,861	56,993	57,131	57,276	57,428	57,587
	(3) 減 価 償 却 費	151,520	151,454	151,454	148,530	168,199	170,219	169,958	169,798	182,818	182,810	197,160	200,874
	2. 営 業 外 費 用	17,934	15,620	12,389	12,791	17,205	17,410	17,289	18,201	20,523	21,543	24,062	25,257
	(1) 支 払 利 息	13,359	8,820	7,438	7,840	12,254	12,459	12,338	13,250	15,572	16,592	19,111	20,306
	(2) そ の 他	4,575	6,800	4,951	4,951	4,951	4,951	4,951	4,951	4,951	4,951	4,951	4,951
	支 出 計 (D)	238,423	247,333	236,091	234,115	258,774	261,595	261,824	263,205	279,200	280,885	298,459	304,083
	経 常 損 益 (C)-(D) (E)	127,093	24,797	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208
	特 別 利 益 (F)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特 別 損 失 (G)	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特 別 損 益 (F)-(G) (H)	0	△ 99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)		127,093	24,698	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 繰 越 欠 損 金 (I)		633,059	657,757	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208
流 動 資 産 (J)		256,088	254,322	238,164	282,409	331,567	379,415	436,164	503,423	570,215	643,525	717,508	797,356
	う ち 未 収 金	4,288	5,688	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200
流 動 負 債 (K)		158,235	136,620	102,381	79,511	78,219	76,453	74,581	73,470	76,811	75,498	73,348	74,891
	う ち 建 設 改 良 費 分	135,300	98,617	77,599	54,729	53,437	51,671	49,799	48,688	52,029	50,716	48,566	50,109
	う ち 未 払 金	22,630	20,697	24,291	24,291	24,291	24,291	24,291	24,291	24,291	24,291	24,291	24,291
	そ の 他 の 流 動 負 債	305	17,306	491	491	491	491	491	491	491	491	491	491
繰 越 欠 損 金 比 率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)													
流 動 比 率 ($(J)/(K) \times 100$)		161.84%	186.15%	232.63%	355.18%	423.90%	496.27%	584.82%	685.21%	742.36%	852.37%	978.22%	1064.69%

投資・財政計画
（収支計画）

【特定環境保全公共下水道事業会計】

（単位：千円）

区 分			年 度	前年度	本年度	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画		
			(決 算)	(予 算)	令和08年度	令和09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		
資本的収支	資本的収入	1. 企業債	0	29,000	62,060	174,624	24,075	12,705	46,545	93,625	50,290	104,325	59,385	59,385		
		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	23,806	18,611	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000		
		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	3,300	11,950	62,060	174,624	24,075	11,550	46,545	93,625	50,290	104,325	59,773	59,773		
		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	4,200	1,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		9. その他の他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		計	(A)	31,306	60,611	144,120	369,248	68,150	44,255	113,090	207,250	120,580	228,650	139,158	139,158	
		(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)	31,306	60,611	144,120	369,248	68,150	44,255	113,090	207,250	120,580	228,650	139,158	139,158	
	資本的支出	1. 建設改良費	6,600	41,000	124,120	349,248	48,150	25,410	93,090	187,250	100,580	208,650	118,770	118,770		
		うち職員給与費														
		2. 企業債償還金	200,145	135,300	98,617	77,599	54,729	53,437	51,671	49,799	48,688	52,029	50,716	48,566		
		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. その他の他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		計	(D)	206,745	176,300	222,737	426,847	102,879	78,847	144,761	237,049	149,268	260,679	169,486	167,336	
	資本的収入額が資本的支出額に不足する額			(E)	175,439	115,689	78,617	57,599	34,729	34,592	31,671	29,799	28,688	32,029	30,328	28,178
	補填財源	1. 損益勘定留保資金	175,439	115,689	△ 282,489	25,849	30,352	32,282	23,208	12,776	19,544	13,061	19,531	17,381		
		2. 利益剰余金処分額	0	0	349,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3. 繰越工事資金														
		4. その他の他	0	0	11,284	31,750	4,377	2,310	8,463	17,023	9,144	18,968	10,797	10,797		
	計			(F)	175,439	115,689	78,617	57,599	34,729	34,592	31,671	29,799	28,688	32,029	30,328	28,178
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)													
企業債残高			(H)	839,209	732,909	696,352	793,377	762,723	721,991	716,865	760,691	762,293	814,589	823,258	834,077	

○他会計繰入金

（単位：千円）

年 度			前年度	本年度	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	
区 分			(決 算)	(予 算)	令和08年度	令和09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 の 収 支 分			180,657	90,959	62,574	58,675	73,879	76,120	72,591	75,173	85,384	83,264	94,589	101,275
	う	ち 基 準 内 繰 入 金	122,857	71,000	62,574	58,675	73,879	76,120	72,591	75,173	85,384	83,264	94,589	101,275
	う	ち 基 準 外 繰 入 金	57,800	19,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資 本 の 収 支 分			23,806	18,611	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
	う	ち 基 準 内 繰 入 金	23,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	う	ち 基 準 外 繰 入 金	0	18,611	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
合 計			204,463	109,570	82,574	78,675	93,879	96,120	92,591	95,173	105,384	103,264	114,589	121,275