

第4章 投資計画・財政計画

4-1 投資計画

4-1-1 収益的支出

(1) 職員給与費

職員給与費は、上下水道系の人件費であり、組織の見直しを随時検討し、適切な人員体制で管理運営を行います。

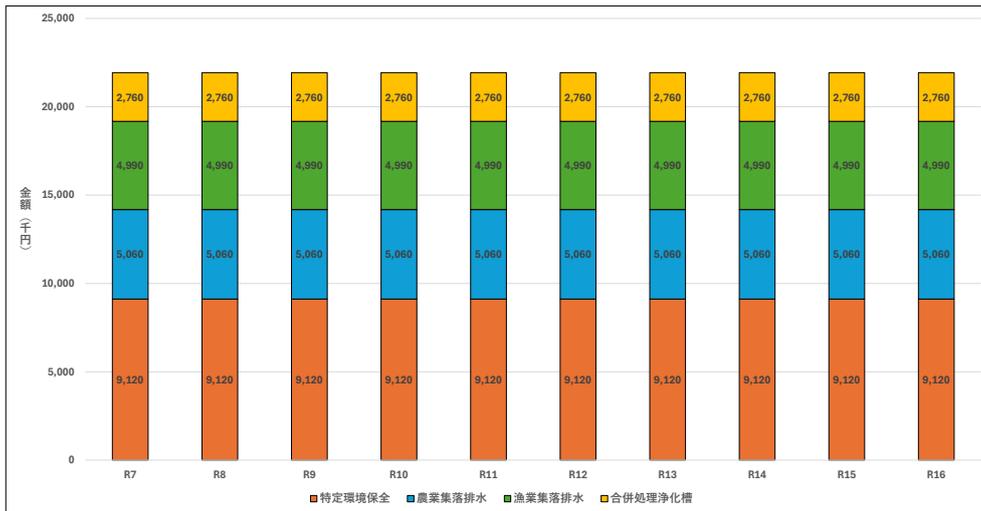


図 4.1 職員給与費の見込み(収益的支出)

(2) 修繕費

修繕費は、主に処理場・浄化槽施設の修繕を予定しています。

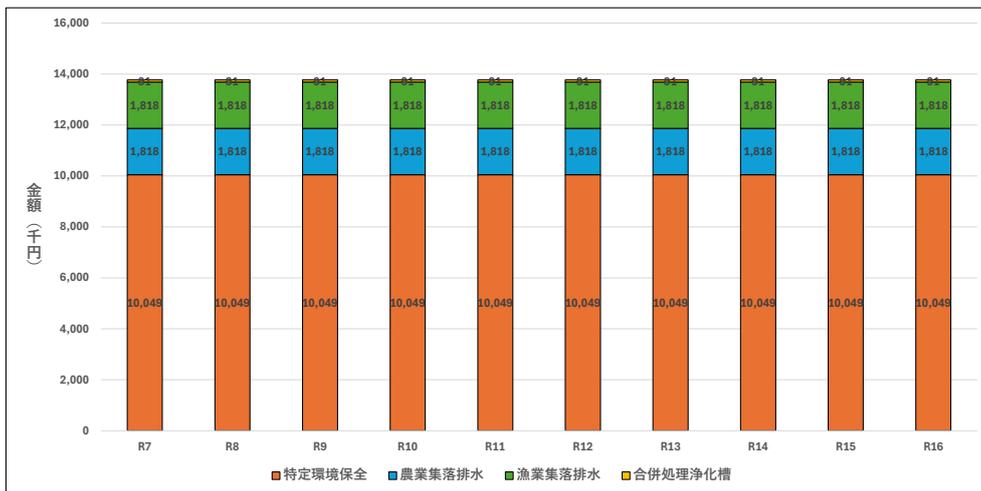


図 4.2 修繕費の見込み(収益的支出)

(3) 減価償却費

減価償却費は、取得済の資産については資産ごとの帳簿原価と耐用年数を基に定額法により算定したほか、新規に取得する資産については工事の工種別に概略耐用年数(土木・建築:50年、機械・電気:15年)を用いて定額法により算出しています。

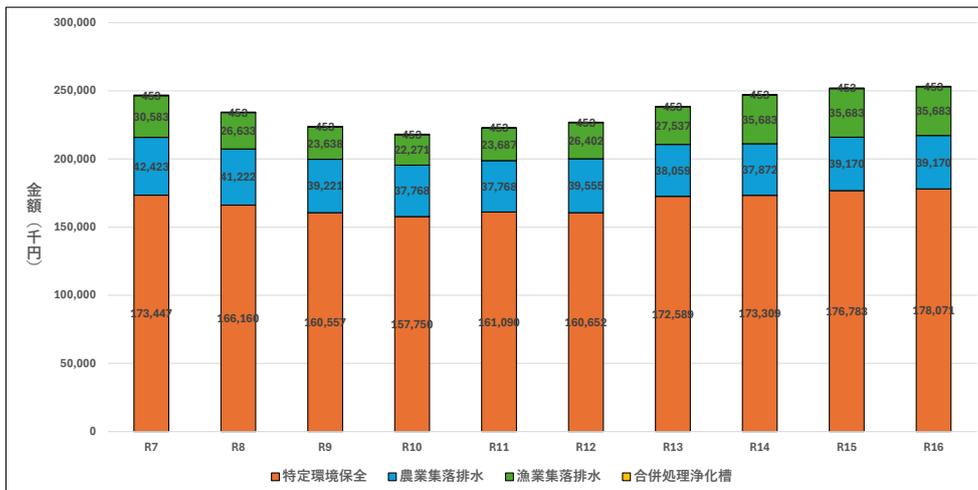


図 4.3 減価償却費(収益的支出)

(4) 支払利息

支払利息のうち企業債利息は、過年度に借り入れた企業債の償還によって計画期間内は減少傾向にあります。浄化槽事業における利子の償還は過年度中に完了しております。

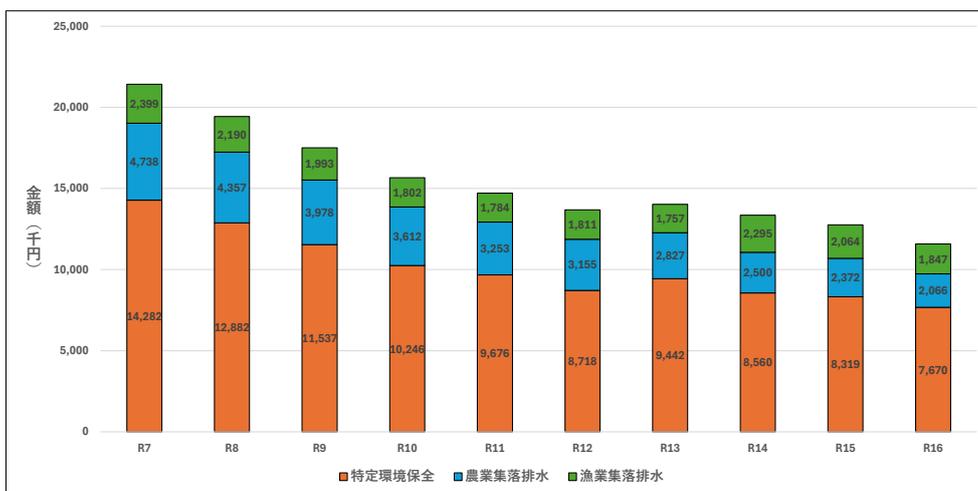


図 4.4 支払利息の見込み(収益的支出)

4-1-2 資本的支出

(1) 建設改良費

本事業は、ストックマネジメント計画に基づき、管路施設や処理場・ポンプ施設における機械・電気設備の更新・改修を実施します。可能な限り事業費の平準化に努めます。なお、浄化槽事業については新規の事業の予定はありません。

(未反映の取組や今後検討予定の取組)

下水道終末処理場 2 箇所と集落排水処理施設 4 箇所の計 6 箇所にある施設を統廃合するための事業費については、現時点では着手時期が未定のため、計画期間中には未反映です。

また、ストックマネジメント計画は、2027(令和 9)年度までとなっており、今後改定する予定ですが、現時点では算定が困難なため、計画に未反映です。改定後、経営戦略への反映を検討します。

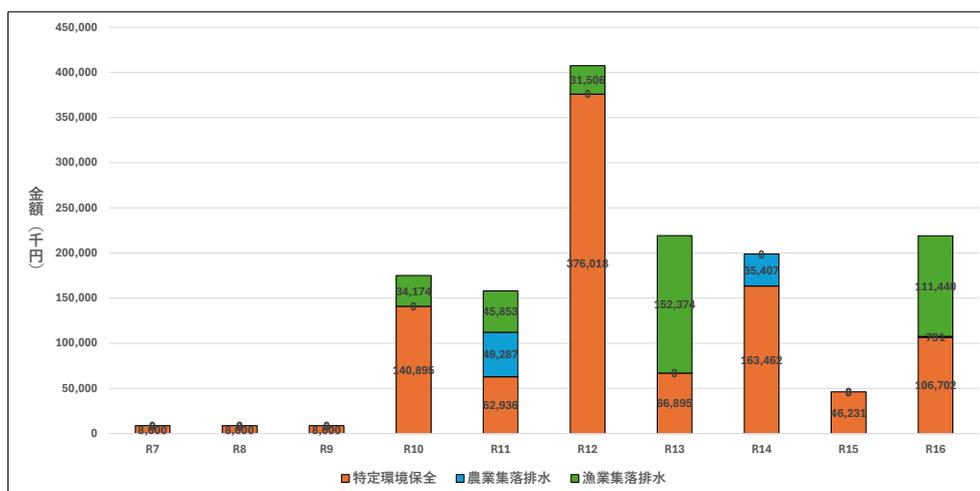


図 4.5 建設改良費の見通し

(2) 企業債元金償還

企業債元金償還は、過年度に借り入れた企業債の償還額に加えて、計画期間中に借り入れる新規の企業債の償還額を見込んでいます。

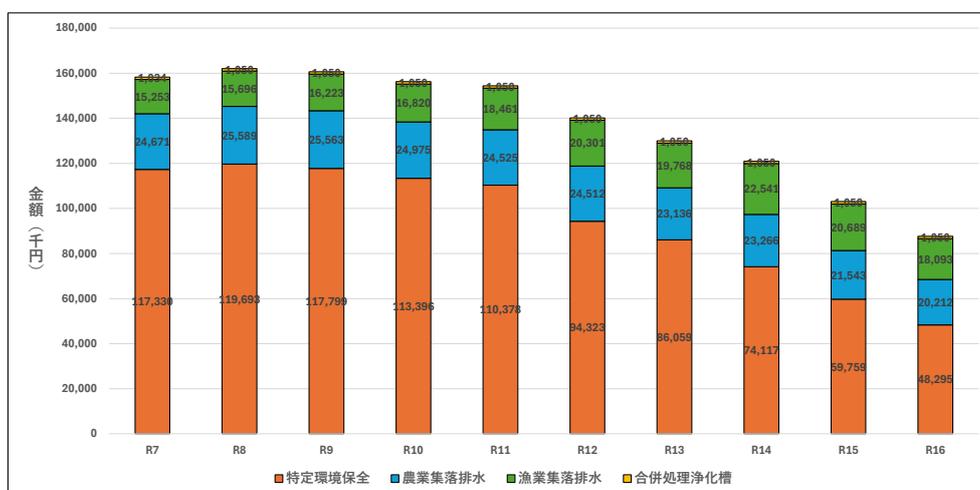


図 4.6 企業債元金償還の見通し

4-2 財政計画

4-2-1 収益的收入

(1) 料金収入

下水道事業における使用料収入を見込んでいます。本経営戦略では、2027(令和9)年度に25%程度の料金改定を実施することを想定し算定しておりますが、今後も維持管理費の抑制を行うなど経費の削減を図り、経費回収率向上に努めます。

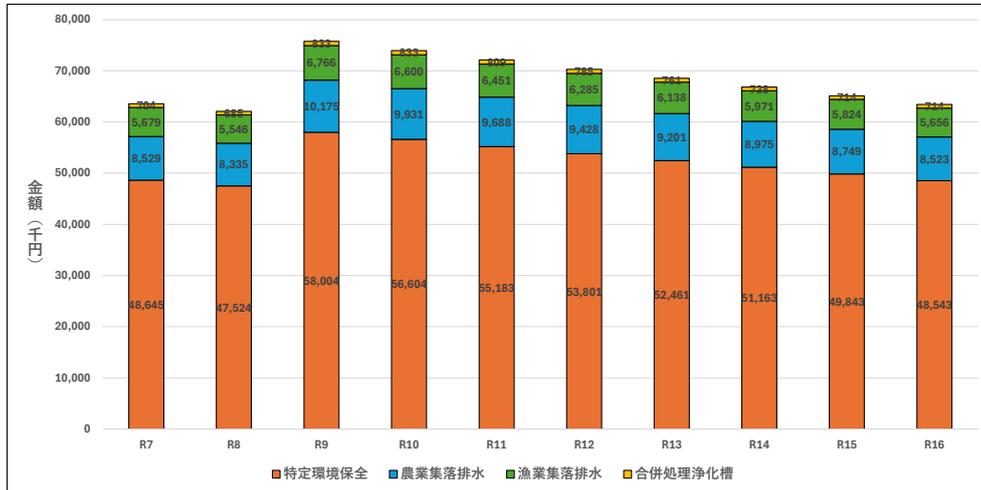


図 4.7 料金収入の見込み(収益的收入)

(2) 他会計補助金(一般会計繰入金)

一般会計繰入金は、操出基準にもとづく公費負担分を基準内繰入、維持管理費不足分および過疎対策事業債の償還元利を基準外繰入金として算定しています。

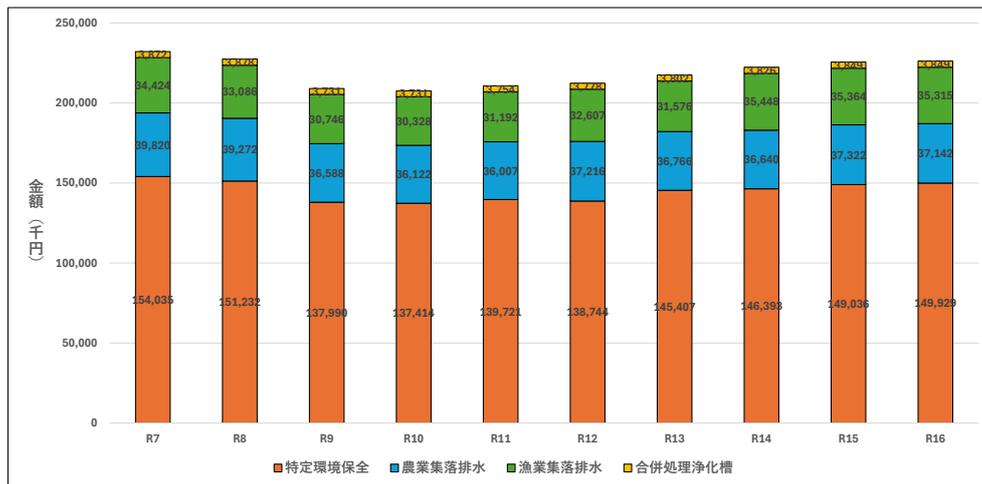


図 4.8 一般会計繰入金の見込み

(3) 長期前受金戻入

長期前受金戻入は、資産取得時に財源とした国庫補助金、受益者負担金等を減価償却に対応して収益化します。算定は、減価償却費に対し、国庫補助金、受益者負担金等の比率を乗じて算出しています。

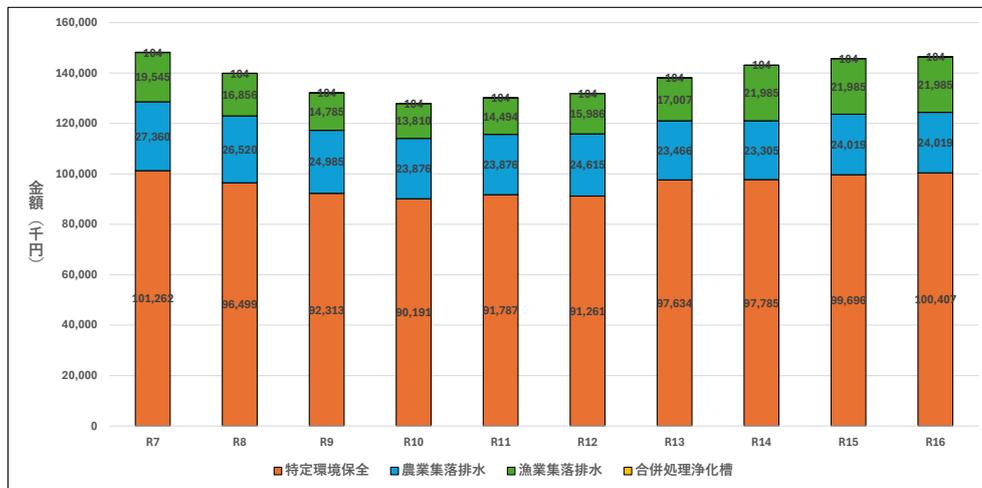


図 4.9 長期前受金戻入の見込み(収益的収入)

4-2-2 資本的収入

建設改良費の財源は、現在の交付金割合が将来に渡って継続するものとし、下表に示す財源割合を建設改良費に乗じて算出しました。

基本的には、交付金対象は国庫補助金が 50%、企業債が 50%とし、交付金対象外は企業債 100%としました。なお、建設改良に係わる人件費は純単の財源割合とします。

表 4.1 建設改良費の財源見通し

項目	交付金	企業債	受益者負担金	工事負担金	その他	町費	計	長期前受金割合
高率補助	55%	45%	0%	0%	0%	0%	100%	55%
低率補助	50%	50%	0%	0%	0%	0%	100%	50%
単独	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	0%
純単	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%

4-3 経営状況の見直し

4-3-1 まとめ

(1) 収益的収支

以下に、収益的収支の見直しを示します。

有収水量の減少に伴い収益が低下する見込みであるため、適正期間に使用料を見直し、経費の削減を図るとともに、国庫補助金の活用および起債を通じて、収益的収支の確保に努めます。

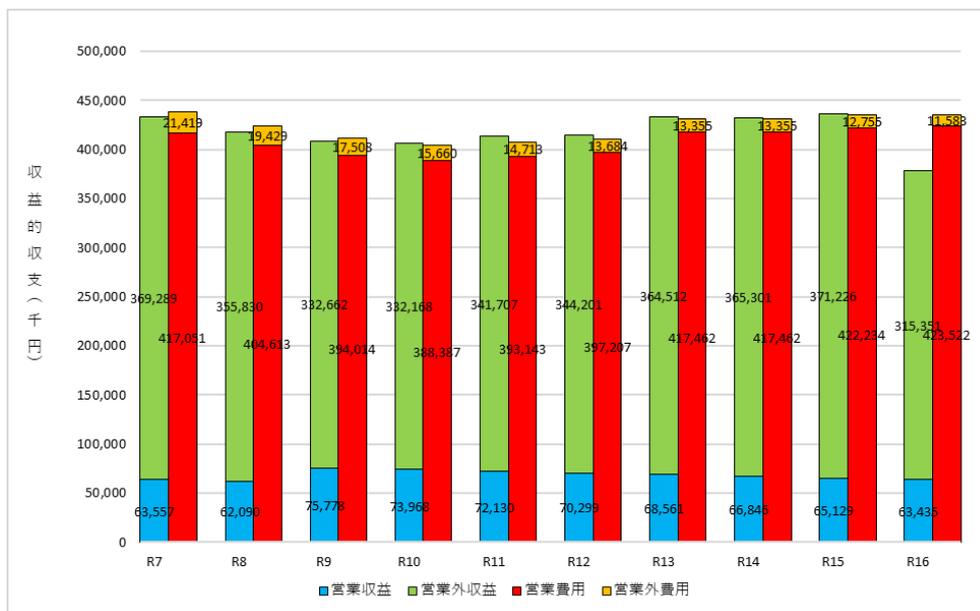


図 4.10 収益的収支の見直し

(2) 資本的収支

以下に資本的収支の見直し(全事業合計)を示します。

- 改築更新需要の増加に伴い、建設改良費及び企業債償還元金の増加が見込まれるため、「ストックマネジメント計画」等に基づき建設改良費の平準化を図ります。
- 資本的収支の差額(マイナス)については、損益勘定留保資金や内部留保資金を充当します。

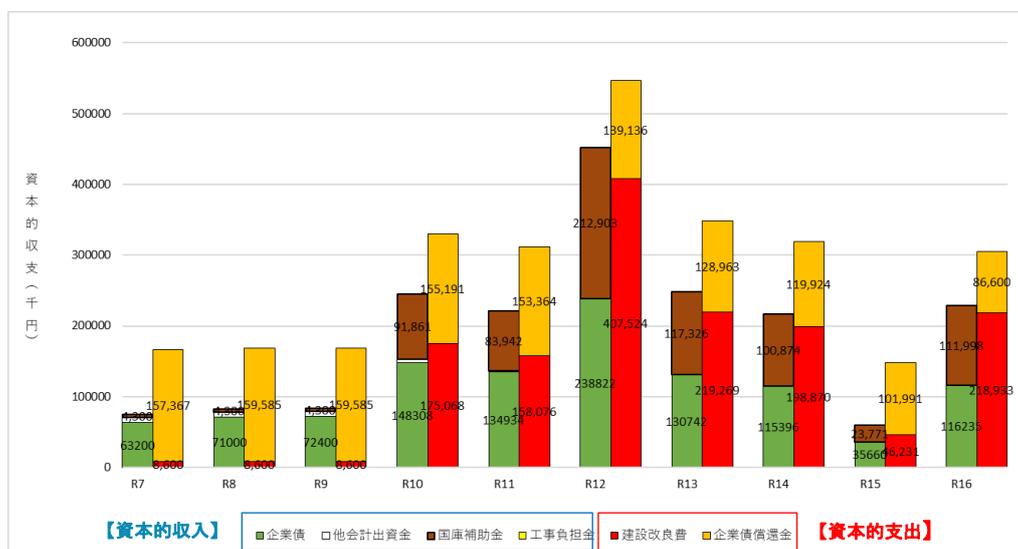


図 4.11 資本的収支の見直し

(3) 企業債残高

企業債残高は、過年度に借り入れた企業債の償還が進むほか、将来の企業債の償還額が借入額より大きい
ため、全体的に減少傾向にあります。浄化槽事業については新規借入の予定はなく、2025(令和7)年度をもっ
て元金の償還が完了します。

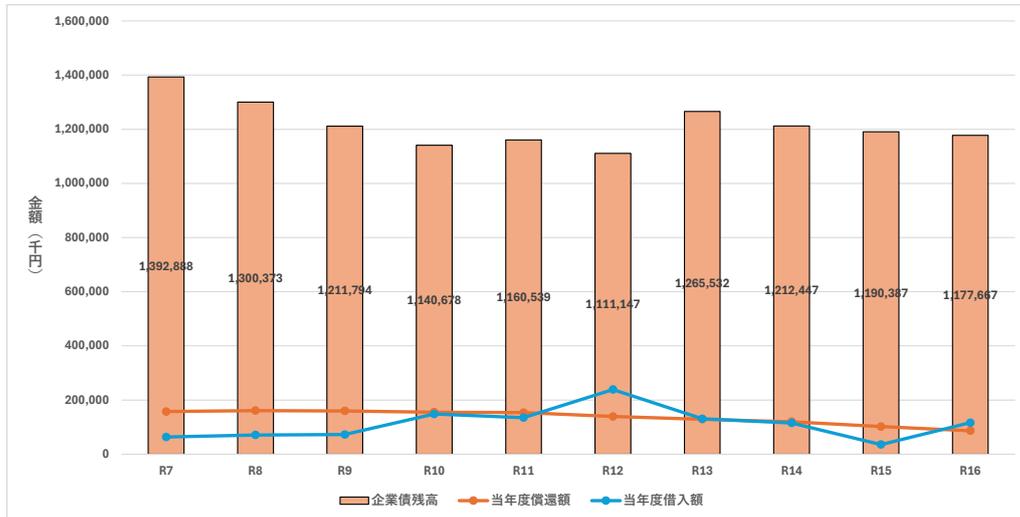


図 4.12 企業債残高の見込み

4-3-2 特定環境保全公共下水道

■収益の収支

(千円・税抜)

区 分		年 度		前々年度	前年度	本年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度
		(決算)		(決算)	(決算)										
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)	53,087	51,748	48,645	47,524	58,004	56,604	55,183	53,801	52,461	51,163	49,843	48,543		
	(1) 料金収入	53,077	51,684	48,645	47,524	58,004	56,604	55,183	53,801	52,461	51,163	49,843	48,543		
	(2) 受託工事収益 (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	(3) その他	10	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2. 営業外収益	218,441	200,837	248,191	240,625	223,216	222,750	229,474	230,005	243,041	244,178	248,732	250,337		
	(1) 補助金	105,027	97,341	146,929	144,126	130,904	132,560	137,687	138,744	145,407	146,393	149,036	149,929		
	他会計補助金	105,027	97,341	146,929	144,126	130,904	132,560	137,687	138,744	145,407	146,393	149,036	149,929		
	その他補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	(2) 長期前受金戻入	108,850	103,495	101,262	96,499	92,313	90,191	91,787	91,261	97,634	97,785	99,696	100,407		
	(3) その他	4,564	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
収入計 (C)	271,528	252,585	296,836	288,149	281,220	279,354	284,656	283,806	295,502	295,340	298,574	298,879			
収 益 的 支 出	1. 営業費用	300,721	296,604	285,718	278,431	272,828	270,021	273,361	272,923	284,860	285,580	289,054	290,342		
	(1) 職員給与費	8,079	8,351	9,120	9,120	9,120	9,120	9,120	9,120	9,120	9,120	9,120	9,120		
	基本給与	4,291	4,315	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320		
	退職給付費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他	3,788	4,036	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800		
	(2) 経費	96,838	105,201	103,151	103,151	103,151	103,151	103,151	103,151	103,151	103,151	103,151	103,151		
	動力費	0	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236		
	繕修費	17,198	10,045	10,049	10,049	10,049	10,049	10,049	10,049	10,049	10,049	10,049	10,049		
	材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他	79,640	94,919	92,866	92,866	92,866	92,866	92,866	92,866	92,866	92,866	92,866	92,866		
(3) 減価償却費	195,804	183,052	173,447	166,160	160,557	157,750	161,090	160,652	172,589	173,309	176,783	178,071			
2. 営業外費用	28,716	17,445	14,282	12,882	11,537	10,246	9,676	8,718	9,442	8,560	8,319	7,670			
(1) 支払利息	18,073	16,445	14,282	12,882	11,537	10,246	9,676	8,718	9,442	8,560	8,319	7,670			
(2) その他	10,643	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
支出計 (D)	329,437	314,049	300,000	291,313	284,365	280,267	283,037	281,641	294,302	294,140	297,373	298,012			
経常損益 (C)-(D) (E)	△ 57,909	△ 61,463	△ 3,164	△ 3,164	△ 3,145	△ 913	1,619	2,165	1,200	1,200	1,201	867			
特別利益 (F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
特別損失 (G)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
特別損益 (F)-(G) (H)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
当年度純利益 (又は純損失) (E)+(H)	△ 57,909	△ 61,463	△ 3,164	△ 3,164	△ 3,145	△ 913	1,619	2,165	1,200	1,200	1,201	867			

■資本的収支

(千円・税込)

年 度		前々年度	前年度	本年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度
区 分		(決算)	〔決算〕 〔見 込〕										
資本的収入	1. 企業債	44,800	79,300	49,400	54,300	53,800	113,630	72,321	205,344	44,474	81,089	22,460	53,351
	うち資本費平準化債	0	0	45,100	50,000	49,500	45,800	41,000	24,900	11,100	0	0	0
	2. 他会計出資金	59,762	60,855	7,106	7,106	7,086	4,854	2,034	0	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	45,705	15,000	4,300	4,300	4,300	73,065	31,615	195,574	33,520	82,374	23,771	53,351
	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)	150,267	155,155	60,806	65,706	65,186	191,549	105,970	400,918	77,994	163,463	46,231	106,702
	(A)のうち翌年度へ繰り越さ (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	純計 (A)-(B) (C)	150,267	155,155	60,806	65,706	65,186	191,549	105,970	400,918	77,994	163,463	46,231	106,702
資本的支出	1. 建設改良費	91,427	94,300	8,600	8,600	8,600	140,895	62,936	376,018	66,895	163,462	46,231	106,702
	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	111,321	113,376	117,330	119,693	117,799	113,396	110,378	94,323	86,059	74,117	59,759	48,295
	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	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計 (D)	202,978	207,676	125,930	128,293	126,399	254,291	173,314	470,341	152,954	237,579	105,990	154,997	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)		52,711	52,521	65,124	62,587	61,213	62,741	67,344	69,423	74,960	74,117	59,760	48,295
補填財源	1. 損益勘定留保資金	52,711	18,094	65,124	62,587	61,213	62,741	67,344	69,423	74,960	74,117	59,760	48,295
	2. 利益剰余金処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 繰越工事資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計 (F)	52,711	18,094	65,124	62,587	61,213	62,741	67,344	69,423	74,960	74,117	59,760	48,295	
補填財源不足額 (E)-(F)		0	34,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計借入金残高 (G)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債残高 (H)		1,021,597	987,521	919,591	854,198	790,199	790,433	752,376	863,397	821,812	828,784	791,485	796,541

○他会計繰入金

(単位：千円)

年 度		前々年度	前年度	本年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度
区 分		(決算)	〔決算〕 〔見 込〕										
収益的収支分		105,027	97,341	146,929	144,126	130,904	132,560	137,687	138,744	145,407	146,393	149,036	149,929
	うち基準内繰入金	105,027	97,341	79,361	75,437	72,696	72,951	76,945	78,109	84,397	84,084	85,406	85,334
	うち基準外繰入金	0	0	67,568	68,689	58,208	59,608	60,742	60,635	61,010	62,309	63,630	64,596
資本的収支分		59,762	60,855	7,106	7,106	7,086	4,854	2,034	0	0	0	0	0
	うち基準内繰入金	0	0	7,106	7,106	7,086	4,854	2,034	0	0	0	0	0
	うち基準外繰入金	59,762	60,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		164,789	158,196	154,035	151,232	137,990	137,414	139,721	138,744	145,407	146,393	149,036	149,929

4-3-3 農業集落排水事業

■収益の収支

(千円・税抜)

区 分		年 度	前々年度 (決算)	前年度 〔決算〕 〔見 込〕	本年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)		9,118	8,809	8,529	8,335	10,175	9,931	9,688	9,428	9,201	8,975	8,749	8,523
	(1) 料金収入		9,118	8,809	8,529	8,335	10,175	9,931	9,688	9,428	9,201	8,975	8,749	8,523
	(2) 受託工事収益 (B)		0	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	0
	2. 営業外収益		50,488	48,925	67,180	65,792	61,573	59,998	59,883	61,832	60,233	59,945	61,341	61,162
	(1) 補助金		21,094	20,332	39,820	39,272	36,588	36,122	36,007	37,216	36,766	36,640	37,322	37,142
	他会計補助金		21,094	20,332	39,820	39,272	36,588	36,122	36,007	37,216	36,766	36,640	37,322	37,142
	その他補助金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2) 長期前受金戻入		28,593	28,592	27,360	26,520	24,985	23,876	23,876	24,615	23,466	23,305	24,019	24,019
	(3) その他		801	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入計 (C)		59,606	57,734	75,709	74,127	71,748	69,929	69,570	71,259	69,434	68,920	70,090	69,684	
収 益 的 支 出	1. 営業費用		68,579	72,239	70,757	69,556	67,555	66,102	66,102	67,889	66,393	66,206	67,504	67,504
	(1) 職員給与費		4,388	4,762	5,060	5,060	5,060	5,060	5,060	5,060	5,060	5,060	5,060	5,060
	基本給		3,092	3,093	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100
	退職給付費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他		1,296	1,669	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960
	(2) 経費		20,184	23,508	23,274	23,274	23,274	23,274	23,274	23,274	23,274	23,274	23,274	23,274
	動力費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	繕修費		790	1,818	1,818	1,818	1,818	1,818	1,818	1,818	1,818	1,818	1,818	1,818
	材料費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他		19,394	21,690	21,456	21,456	21,456	21,456	21,456	21,456	21,456	21,456	21,456	21,456
(3) 減価償却費		44,007	43,969	42,423	41,222	39,221	37,768	37,768	39,555	38,059	37,872	39,170	39,170	
2. 営業外費用		8,574	5,455	4,738	4,357	3,978	3,612	3,253	3,155	2,827	2,500	2,372	2,066	
(1) 支払利息		5,677	4,955	4,738	4,357	3,978	3,612	3,253	3,155	2,827	2,500	2,372	2,066	
(2) その他		2,897	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出計 (D)		77,153	77,694	75,495	73,913	71,533	69,714	69,355	71,044	69,220	68,706	69,876	69,570	
経常損益 (C)-(D) (E)		△ 17,547	△ 19,960	214	214	215	215	215	215	215	214	214	114	
特別利益 (F)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別損失 (G)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別損益 (F)-(G) (H)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当年度純利益 (又は純損失) (E)+(H)		△ 17,547	△ 19,960	214	214	215	215	215	215	215	214	214	114	

■資本的収支

(千円・税込)

年 度 区 分		前々年度 (決算)	前年度 〔決算〕 〔見 込〕	本年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度
資本的 収 入	1. 企業債	9,800	0	9,600	10,800	11,300	11,000	32,779	9,500	8,500	25,507	6,300	5,395
	うち資本費平準化債	0	0	9,600	10,800	11,300	11,000	10,600	9,500	8,500	8,600	6,300	5,000
	2. 他会計出資金	11,568	11,870	0	0	0	0	0	0	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	10,120	0	0	0	0	0	27,108	0	0	18,500	0	395
	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)	31,488	11,870	9,600	10,800	11,300	11,000	59,887	9,500	8,500	44,007	6,300	5,790
	(A)のうち翌年度へ繰り越さ (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	純計 (A)-(B) (C)	31,488	11,870	9,600	10,800	11,300	11,000	59,887	9,500	8,500	44,007	6,300	5,790
資本的 支 出	1. 建設改良費	20,157	0	0	0	0	0	49,287	0	0	35,407	0	791
	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	23,135	23,700	24,671	25,589	25,563	24,975	24,525	24,512	23,136	23,266	21,543	20,212
	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)	43,292	23,700	24,671	25,589	25,563	24,975	73,812	24,512	23,136	58,673	21,543	21,003	
資本的収入額が資本的支出額に 不足する額 (E)		11,804	11,830	15,071	14,789	14,263	13,975	13,925	15,012	14,636	14,666	15,243	15,212
補 填 財 源	1. 損益勘定留保資金	11,804	△4,583	15,071	14,789	14,263	13,975	13,925	15,012	14,636	14,666	15,243	15,212
	2. 利益剰余金処分量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 繰越工事資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計 (F)	11,804	△4,583	15,071	14,789	14,263	13,975	13,925	15,012	14,636	14,666	15,243	15,212	
補填財源不足額 (E)-(F)		△0	16,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計借入金残高 (G)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債残高 (H)		279,532	255,832	240,761	225,972	211,709	197,734	205,988	190,976	176,340	178,581	163,338	148,521

○他会計繰入金

(単位：千円)

年 度 区 分		前々年度 (決算)	前年度 〔決算〕 〔見 込〕	本年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度
収益的 収 支 分		21,094	20,332	39,820	39,272	36,588	36,122	36,007	37,216	36,766	36,640	37,322	37,142
	うち基準内繰入金	21,094	20,332	19,801	19,059	18,214	17,504	17,145	18,095	17,420	17,067	17,523	17,217
	うち基準外繰入金	0	0	20,019	20,213	18,374	18,618	18,862	19,122	19,347	19,573	19,799	19,926
資本的 収 支 分		11,568	11,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち基準内繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち基準外繰入金	11,568	11,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		32,662	32,202	39,820	39,272	36,588	36,122	36,007	37,216	36,766	36,640	37,322	37,142

4-3-4 漁業集落排水事業

■収益的収支

(千円・税抜)

区 分		年 度	前々年度 (決算)	前年度 〔決算〕 〔見込〕	本年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)		6,259	5,956	5,679	5,546	6,766	6,600	6,451	6,285	6,138	5,971	5,824	5,656
	(1) 料金収入		6,259	5,955	5,679	5,546	6,766	6,600	6,451	6,285	6,138	5,971	5,824	5,656
	(2) 受託工事収益 (B)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(3) その他		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 営業外収益		34,452	33,350	53,969	49,942	45,531	44,138	45,686	48,593	48,583	57,433	57,349	57,300
	(1) 補助金		13,774	13,705	34,424	33,086	30,746	30,328	31,192	32,607	31,576	35,448	35,364	35,315
	他会計補助金		13,774	13,705	34,424	33,086	30,746	30,328	31,192	32,607	31,576	35,448	35,364	35,315
	その他補助金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2) 長期前受金戻入		19,645	19,644	19,545	16,856	14,785	13,810	14,494	15,986	17,007	21,985	21,985	21,985
	(3) その他		1,033	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入計 (C)		40,711	39,306	59,648	55,488	52,297	50,738	52,137	54,878	54,720	63,404	63,173	62,956	
収 益 的 支 出	1. 営業費用		54,652	56,049	56,009	52,059	49,064	47,697	49,113	51,828	52,963	61,109	61,109	61,109
	(1) 職員給与費		4,892	4,691	4,990	4,990	4,990	4,990	4,990	4,990	4,990	4,990	4,990	4,990
	基本給		3,092	3,093	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100
	退職給付費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他		1,800	1,598	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890
	(2) 経費		19,233	20,870	20,436	20,436	20,436	20,436	20,436	20,436	20,436	20,436	20,436	20,436
	動力費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	繕修費		1,140	1,818	1,818	1,818	1,818	1,818	1,818	1,818	1,818	1,818	1,818	1,818
	材料費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他		18,093	19,052	18,618	18,618	18,618	18,618	18,618	18,618	18,618	18,618	18,618	18,618
(3) 減価償却費		30,527	30,488	30,583	26,633	23,638	22,271	23,687	26,402	27,537	35,683	35,683	35,683	
2. 営業外費用		5,389	3,163	2,399	2,190	1,993	1,802	1,784	1,784	1,811	1,757	2,295	2,064	1,847
(1) 支払利息		2,890	2,663	2,399	2,190	1,993	1,802	1,784	1,784	1,811	1,757	2,295	2,064	1,847
(2) その他		2,499	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出計 (D)		60,041	59,212	58,408	54,249	51,057	49,499	50,897	53,639	54,720	63,404	63,173	62,956	
経常損益 (C)-(D) (E)		△ 19,330	△ 19,906	1,240	1,239	1,240	1,239	1,240	1,239	0	0	0	0	0
特別利益 (F)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失 (G)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損益 (F)-(G) (H)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益 (又は純損失) (E)+(H)		△ 19,330	△ 19,906	1,240	1,239	1,240	1,239	1,240	1,239	0	0	0	0	0

■資本的収支

(千円・税込)

年 度 区 分		前々年度	前年度	本年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度
		(決算)	〔決算〕 〔見込〕										
資本的 収入	1. 企業債	7,800	24,900	4,200	5,900	7,300	23,678	29,834	23,978	77,768	8,800	6,900	57,489
	うち資本費平準化債	0	0	4,200	5,900	7,300	8,300	9,200	9,800	9,200	8,800	6,900	4,300
	2. 他会計出資金	7,134	7,666	0	0	0	0	0	0	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	8,030	0	0	0	18,796	25,219	17,328	83,806	0	0	0	58,252
	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)	22,964	32,566	4,200	5,900	7,300	42,474	55,053	41,306	161,574	8,800	6,900	115,741	
(A)のうち翌年度へ繰り越さ (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
純計 (A)-(B) (C)	22,964	32,566	4,200	5,900	7,300	42,474	55,053	41,306	161,574	8,800	6,900	115,741	
資本的 支出	1. 建設改良費	16,126	24,900	0	0	0	34,174	45,853	31,506	152,374	0	0	111,440
	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	13,771	14,838	15,253	15,696	16,223	16,820	18,461	20,301	19,768	22,541	20,689	18,093
	3. 他会計長期借入金返還金	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)	29,897	39,738	15,253	15,696	16,223	50,994	64,314	51,807	172,142	22,541	20,689	129,533	
資本的収入額が資本的支出額に 不足する額 (D)-(C) (E)		6,933	7,172	11,053	9,796	8,923	8,520	9,261	10,501	10,568	13,741	13,789	13,792
補填財 源	1. 損益勘定留保資金	6,932	△ 9,062	11,053	9,796	8,923	8,520	9,261	10,501	10,530	13,698	13,698	13,698
	2. 利益剰余金処分量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 繰越工事資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計 (F)	6,932	△ 9,062	11,053	9,796	8,923	8,520	9,261	10,501	10,530	13,698	13,698	13,698	
補填財源不足額 (E)-(F)		1	16,234	0	0	0	0	0	0	38	43	91	94
他会計借入金残高 (G)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債残高 (H)		165,597	175,659	164,606	154,810	145,887	152,745	164,118	167,795	225,795	212,054	198,265	237,661

○他会計繰入金

(単位：千円)

年 度 区 分		前々年度	前年度	本年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度
		(決算)	〔決算〕 〔見込〕										
収益的 収支分		13,774	13,705	34,424	33,086	30,746	30,328	31,192	32,607	31,576	35,448	35,364	35,315
	うち基準内繰入金	13,774	13,705	13,437	11,967	10,846	10,263	10,978	12,227	12,287	15,993	15,762	15,545
	うち基準外繰入金	0	0	20,987	21,119	19,900	20,065	20,215	20,380	19,289	19,455	19,602	19,770
資本的 収支分		7,134	7,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち基準内繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち基準外繰入金	7,134	7,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		20,908	21,371	34,424	33,086	30,746	30,328	31,192	32,607	31,576	35,448	35,364	35,315

4-3-5 合併処理浄化槽事業

■収益的収支

(千円・税込)

区 分		年 度	前々年度 (決算)	前年度 〔決算〕 〔見込〕	本年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)		832	733	704	685	833	833	809	785	761	738	714	714
	(1) 料金収入		832	732	704	685	833	833	809	785	761	738	714	714
	(2) 受託工事収益 (B)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(3) その他		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 営業外収益		1,657	5,000	3,976	3,982	3,835	3,835	3,858	3,882	3,906	3,930	3,953	3,953
	(1) 補助金		1,657	4,998	3,872	3,878	3,731	3,731	3,754	3,778	3,802	3,826	3,849	3,849
	他会計補助金		1,657	4,998	3,872	3,878	3,731	3,731	3,754	3,778	3,802	3,826	3,849	3,849
	その他補助金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2) 長期前受金戻入		0	1	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
	(3) その他		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入計 (C)		2,489	5,733	4,680	4,667	4,667	4,667	4,667	4,667	4,667	4,667	4,667	4,667	
収 益 的 支 出	1. 営業費用		1,227	4,666	4,658	4,658	4,658	4,658	4,658	4,658	4,658	4,658	4,658	4,658
	(1) 職員給与費		0	2,737	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760
	基本給		0	1,703	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710
	退職給付費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他		0	1,034	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050
	(2) 経費		1,227	1,429	1,445	1,445	1,445	1,445	1,445	1,445	1,445	1,445	1,445	1,445
	動力費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	繕修費		83	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
	材料費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他		1,144	1,338	1,354	1,354	1,354	1,354	1,354	1,354	1,354	1,354	1,354	1,354
(3) 減価償却費		0	500	453	453	453	453	453	453	453	453	453	453	
2. 営業外費用		3	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(1) 支払利息		3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) その他		0	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出計 (D)		1,230	4,769	4,658	4,658	4,658	4,658	4,658	4,658	4,658	4,658	4,658	4,658	
経常損益 (C)-(D) (E)		1,259	963	22	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
特別利益 (F)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別損失 (G)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別損益 (F)-(G) (H)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当年度純利益 (又は純損失) (E)+(H)		1,259	963	22	9	9	9	9	9	9	9	9	9	

■資本的収支

(千円・税込)

年 度		前々年度	前年度	本年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	
区 分		(決算)	〔決算〕											
			〔見 込〕											
資本的 収 入	1. 企業債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	うち資本費平準化債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. 他会計出資金	0	113	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7. 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8. 工事負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9. その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計 (A)	0	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(A)のうち翌年度へ繰り越さ (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	純計 (A)-(B) (C)	0	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	資本的 支 出	1. 建設改良費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		うち職員給与費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. 企業債償還金	421	113	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. 他会計長期借入金返還金	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)	421	113	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
資本的収入額が資本的支出額に 不足する額 (E)	421	0	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
(D)-(C)														
補填 財 源	1. 損益勘定留保資金	0	0	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. 利益剰余金処分量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3. 繰越工事資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4. その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計 (F)	0	0	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
補填財源不足額 (E)-(F)	421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
他会計借入金残高 (G)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
企業債残高 (H)	226	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

○他会計繰入金

(単位：千円)

年 度		前々年度	前年度	本年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度
区 分		(決算)	〔決算〕										
			〔見 込〕										
収益的 収 支 分		1,657	4,998	3,872	3,878	3,731	3,731	3,754	3,778	3,802	3,826	3,849	3,849
	うち基準内繰入金	424	4,998	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349
	うち基準外繰入金	1,233	0	3,523	3,529	3,382	3,382	3,405	3,429	3,453	3,477	3,500	3,500
資本的 収 支 分		0	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち基準内繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち基準外繰入金	0	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		1,657	5,111	3,872	3,878	3,731	3,731	3,754	3,778	3,802	3,826	3,849	3,849

4-3-6 集合処理合計(特環+農集+漁集)

■収益の収支

(千円・税込)

区 分		年 度	前々年度 (決算)	前年度 〔決算〕 〔見込〕	本年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)		68,464	66,514	62,853	61,405	74,945	73,135	71,321	69,514	67,800	66,109	64,415	62,721
	(1) 料金収入		68,454	66,448	62,853	61,405	74,945	73,135	71,321	69,514	67,800	66,109	64,415	62,721
	(2) 受託工事収益 (B)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(3) その他		10	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 営業外収益		303,381	283,112	369,340	356,359	330,320	326,886	335,042	340,429	351,856	361,555	367,422	368,798
	(1) 補助金		139,895	131,378	221,173	216,484	198,238	199,009	204,885	208,568	213,749	218,480	221,722	222,386
	他会計補助金		139,895	131,378	221,173	216,484	198,238	199,009	204,885	208,568	213,749	218,480	221,722	222,386
	その他補助金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2) 長期前受金戻入		157,088	151,731	148,167	139,875	132,083	127,877	130,156	131,862	138,107	143,075	145,700	146,412
	(3) その他		6,398	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収入計 (C)		371,845	349,625	432,193	417,764	405,265	400,021	406,363	409,943	419,656	427,664	431,837	431,519
収 益 的 支 出	1. 営業費用		423,952	424,892	412,484	400,046	389,447	383,820	388,576	392,640	404,216	412,895	417,667	418,955
	(1) 職員給与費		17,359	17,804	19,170	19,170	19,170	19,170	19,170	19,170	19,170	19,170	19,170	19,170
	基本給与		10,475	10,501	10,520	10,520	10,520	10,520	10,520	10,520	10,520	10,520	10,520	10,520
	退職給付費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他		6,884	7,303	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650
	(2) 経費		136,255	149,579	146,861	146,861	146,861	146,861	146,861	146,861	146,861	146,861	146,861	146,861
	動力費		0	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236
	繕修費		19,128	13,682	13,685	13,685	13,685	13,685	13,685	13,685	13,685	13,685	13,685	13,685
	材料費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他		117,127	135,661	132,940	132,940	132,940	132,940	132,940	132,940	132,940	132,940	132,940	132,940
(3) 減価償却費		270,338	257,509	246,453	234,015	223,416	217,789	222,545	226,609	238,185	246,864	251,636	252,924	
2. 営業外費用		42,679	26,063	21,419	19,429	17,508	15,660	14,713	13,684	14,026	13,355	12,755	11,583	
(1) 支払利息		26,640	24,063	21,419	19,429	17,508	15,660	14,713	13,684	14,026	13,355	12,755	11,583	
(2) その他		16,039	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出計 (D)		466,631	450,955	433,903	419,475	406,955	399,480	403,289	406,324	418,242	426,250	430,422	430,538
	経常損益 (C)-(D) (E)		△ 94,786	△ 101,329	△ 1,710	△ 1,711	△ 1,690	541	3,074	3,619	1,414	1,414	1,415	981
	特別利益 (F)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別損失 (G)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別損益 (F)-(G) (H)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当年度純利益 (又は純損失) (E)+(H)		△ 94,786	△ 101,329	△ 1,710	△ 1,711	△ 1,690	541	3,074	3,619	1,414	1,414	1,415	981

■資本的収支

(千円・税込)

年 度 区 分		前々年度 (決算)	前年度 〔決算〕 〔見込〕	本年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度
資本的 収入	1. 企業債	62,400	104,200	63,200	71,000	72,400	148,308	134,934	238,822	130,742	115,396	35,660	116,235
	うち資本費平準化債	0	0	58,900	66,700	68,100	65,100	60,800	44,200	28,800	17,400	13,200	9,300
	2. 他会計出資金	78,464	80,391	7,106	7,106	7,086	4,854	2,034	0	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	63,855	15,000	4,300	4,300	4,300	91,861	83,942	212,903	117,326	100,874	23,771	111,998
	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)	204,719	199,591	74,606	82,406	83,786	245,023	220,910	451,725	248,068	216,270	59,431	228,233	
(A)のうち翌年度へ繰り越さ (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
純計 (A)-(B) (C)	204,719	199,591	74,606	82,406	83,786	245,023	220,910	451,725	248,068	216,270	59,431	228,233	
資本的 支出	1. 建設改良費	127,710	119,200	8,600	8,600	8,600	175,068	158,076	407,524	219,269	198,870	46,231	218,933
	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	148,227	151,914	157,254	160,978	159,585	155,191	153,364	139,136	128,963	119,924	101,991	86,600
	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	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計 (D)	276,167	271,114	165,854	169,578	168,185	330,259	311,440	546,660	348,232	318,794	148,222	305,533	
資本的収入額が資本的支出額に 不足する額 (E)		71,448	71,523	91,248	87,172	84,399	85,236	90,530	94,936	100,164	102,524	88,792	77,300
補填 財源	1. 損益勘定留保資金	71,447	4,449	91,248	87,172	84,399	85,236	90,530	94,936	100,126	102,481	88,701	77,206
	2. 利益剰余金処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 繰越工事資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計 (F)	71,447	4,449	91,248	87,172	84,399	85,236	90,530	94,936	100,126	102,481	88,701	77,206	
補填財源不足額 (E)-(F)		1	67,074	0	0	0	0	0	0	38	43	91	94
他会計借入金残高 (G)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債残高 (H)		1,466,726	1,419,012	1,324,958	1,234,980	1,147,795	1,140,912	1,122,482	1,222,168	1,223,947	1,219,419	1,153,088	1,182,723

○他会計繰入金

(単位：千円)

年 度 区 分		前々年度 (決算)	前年度 〔決算〕 〔見込〕	本年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度
収益的 収支分	うち基準内繰入金	139,895	131,378	221,173	216,484	198,238	199,009	204,885	208,568	213,749	218,480	221,722	222,386
	うち基準外繰入金	0	0	112,599	106,463	101,756	100,718	105,068	108,431	114,104	117,144	118,691	118,096
	計	139,895	131,378	112,599	106,463	101,756	100,718	105,068	108,431	114,104	117,144	118,691	118,096
資本的 収支分	うち基準内繰入金	78,464	80,391	7,106	7,106	7,086	4,854	2,034	0	0	0	0	0
	うち基準外繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	78,464	80,391	7,106	7,106	7,086	4,854	2,034	0	0	0	0	0
合 計		218,359	211,769	228,279	223,590	205,324	203,863	206,919	208,568	213,749	218,480	221,722	222,386

4-3-7 4 事業合計

■収益の収支

(千円・税込)

区 分		年 度		前々年度	前年度	本年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度
		(決算)		(決算)	[決算]										
				(見込)											
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)			69,296	67,246	63,557	62,090	75,778	73,968	72,130	70,299	68,561	66,846	65,129	63,435
	(1) 料金収入			69,286	67,180	63,557	62,090	75,778	73,968	72,130	70,299	68,561	66,846	65,129	63,435
	(2) 受託工事収益 (B)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(3) その他			10	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 営業外収益			305,038	288,112	373,316	360,341	334,155	330,721	338,900	344,311	355,762	365,485	371,375	372,751
	(1) 補助金			141,552	136,376	225,045	220,362	201,968	202,740	208,640	212,346	217,551	222,306	225,571	226,236
	他会計補助金			141,552	136,376	225,045	220,362	201,968	202,740	208,640	212,346	217,551	222,306	225,571	226,236
	その他補助金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2) 長期前受金戻入			157,088	151,732	148,271	139,979	132,187	127,981	130,260	131,966	138,211	143,179	145,804	146,516
	(3) その他			6,398	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入計 (C)			374,334	355,358	436,873	422,431	409,932	404,688	411,030	414,610	424,323	432,331	436,504	436,186	
収 益 的 支 出	1. 営業費用			425,179	429,558	417,142	404,704	394,105	388,478	393,234	397,298	408,874	417,553	422,325	170,236
	(1) 職員給与費			17,359	20,541	21,930	21,930	21,930	21,930	21,930	21,930	21,930	21,930	21,930	21,930
	基本給			10,475	12,204	12,230	12,230	12,230	12,230	12,230	12,230	12,230	12,230	12,230	12,230
	退職給付費			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他			6,884	8,337	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700
	(2) 経費			137,482	151,008	148,306	148,306	148,306	148,306	148,306	148,306	148,306	148,306	148,306	148,306
	動力費			0	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236
	繕修費			19,211	13,773	13,776	13,776	13,776	13,776	13,776	13,776	13,776	13,776	13,776	13,776
	材料費			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他			118,271	136,999	134,294	134,294	134,294	134,294	134,294	134,294	134,294	134,294	134,294	134,294
(3) 減価償却費			270,338	258,009	246,906	234,468	223,869	218,242	222,998	227,062	238,638	247,317	252,089	253,377	
2. 営業外費用			42,682	26,166	21,419	19,429	17,508	15,660	14,713	13,684	14,026	13,355	12,755	11,583	
(1) 支払利息			26,643	24,065	21,419	19,429	17,508	15,660	14,713	13,684	14,026	13,355	12,755	11,583	
(2) その他			16,039	2,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出計 (D)			467,861	455,724	438,561	424,133	411,613	404,138	407,947	410,982	422,900	430,908	435,080	435,196	
経常損益 (C)-(D) (E)			△ 93,527	△ 100,366	△ 1,688	△ 1,702	△ 1,681	550	3,083	3,628	1,423	1,423	1,424	990	
特別利益 (F)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別損失 (G)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別損益 (F)-(G) (H)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当年度純利益 (又は純損失) (E)+(H)			△ 93,527	△ 100,366	△ 1,688	△ 1,702	△ 1,681	550	3,083	3,628	1,423	1,423	1,424	990	

■資本的収支

(千円・税込)

年 度		前々年度	前年度	本年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度
区 分		(決算)	〔決算〕 〔見込〕										
資本的収入	1. 企業債	62,400	104,200	63,200	71,000	72,400	148,308	134,934	238,822	130,742	115,396	35,660	116,235
	うち資本費平準化債	0	0	58,900	66,700	68,100	65,100	60,800	44,200	28,800	17,400	13,200	9,300
	2. 他会計出資金	78,464	80,504	7,106	7,106	7,086	4,854	2,034	0	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	63,855	15,000	4,300	4,300	4,300	91,861	83,942	212,903	117,326	100,874	23,771	111,998
	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)	204,719	199,704	74,606	82,406	83,786	245,023	220,910	451,725	248,068	216,270	59,431	228,233	
(A)のうち翌年度へ繰り越さ (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
純計 (A)-(B) (C)	204,719	199,704	74,606	82,406	83,786	245,023	220,910	451,725	248,068	216,270	59,431	228,233	
資本的支出	1. 建設改良費	127,710	119,200	8,600	8,600	8,600	175,068	158,076	407,524	219,269	198,870	46,231	218,933
	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	148,648	152,027	157,367	160,978	159,585	155,191	153,364	139,136	128,963	119,924	101,991	86,600
	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	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計 (D)	276,588	271,227	165,967	169,578	168,185	330,259	311,440	546,660	348,232	318,794	148,222	305,533	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)		71,869	71,523	91,361	87,172	84,399	85,236	90,530	94,936	100,164	102,524	88,792	77,300
補填財源	1. 損益勘定留保資金	71,447	4,449	91,361	87,172	84,399	85,236	90,530	94,936	100,126	102,481	88,701	77,206
	2. 利益剰余金処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 繰越工事資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計 (F)	71,447	4,449	91,361	87,172	84,399	85,236	90,530	94,936	100,126	102,481	88,701	77,206	
補填財源不足額 (E)-(F)		422	67,074	0	0	0	0	0	0	38	43	91	94
他会計借入金残高 (G)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債残高 (H)		1,466,952	1,419,125	1,324,958	1,234,980	1,147,795	1,140,912	1,122,482	1,222,168	1,223,947	1,219,419	1,153,088	1,182,723

○他会計繰入金

(単位：千円)

年 度		前々年度	前年度	本年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度
区 分		(決算)	〔決算〕 〔見込〕										
収益的収支分		141,552	136,376	225,045	220,362	201,968	202,740	208,640	212,346	217,551	222,306	225,571	226,236
	うち基準内繰入金	140,319	136,376	112,948	106,812	102,105	101,067	105,417	108,780	114,453	117,493	119,040	118,445
	うち基準外繰入金	1,233	0	112,097	113,550	99,864	101,673	103,223	103,565	103,098	104,813	106,531	107,791
資本的収支分		78,464	80,504	7,106	7,106	7,086	4,854	2,034	0	0	0	0	0
	うち基準内繰入金	0	0	7,106	7,106	7,086	4,854	2,034	0	0	0	0	0
	うち基準外繰入金	78,464	80,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		220,016	216,880	232,151	227,468	209,054	207,594	210,674	212,346	217,551	222,306	225,571	226,236