

投資・財政計画 (収支計画)

【下水道事業】

(単位:千円)

年 度		令和6年度 (決算)	令和7年度 (決算)	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度
区 分													
資本的収入	1. 企業債	276,700	306,100	234,700	274,800	285,300	261,600	204,600	227,400	203,300	190,700	171,600	153,400
	うち資本費平準化債	180,600	163,100	158,700	172,900	174,500	177,500	145,100	136,400	112,300	99,700	80,600	62,400
	2. 他会計出資金	44,717	53,344	54,307	54,888	57,177	58,916	60,347	60,836	62,773	63,778	64,890	65,676
	3. 他会計補助金												
	4. 他会計負担金	44,715	53,344	54,307	54,888	57,177	58,916	60,347	60,836	62,773	63,778	64,890	65,676
	5. 他会計借入金												
	6. 国(都道府県)補助金	96,850	143,602	76,050	101,950	110,850	84,150	59,550	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000
	7. 固定資産売却代金												
	8. 工事負担金	4,014	7,003	4,176	4,176	4,176	4,176	4,176	4,176	4,176	4,176	4,176	4,176
	9. その他												
	計 (A)	466,996	563,393	423,540	490,702	514,680	467,758	389,020	444,248	424,022	413,432	396,556	379,928
	(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)	466,996	563,393	423,540	490,702	514,680	467,758	389,020	444,248	424,022	413,432	396,556	379,928
	資本的支出	1. 建設改良費	208,496	276,508	241,462	210,484	228,349	175,016	125,883	188,851	188,919	188,989	189,059
うち職員給与費		6,390	6,454	6,518	6,584	6,649	6,716	6,783	6,851	6,919	6,989	7,059	7,129
2. 企業債償還金		300,218	303,572	298,435	314,565	320,823	329,382	299,723	293,700	273,980	265,939	251,354	235,401
3. 他会計長期借入返還金													
4. 他会計への支出金													
5. その他		3,929	6,326	4,176	4,176	4,176	4,176	4,176	4,176	4,176	4,176	4,176	4,176
計 (D)	512,643	586,406	544,073	529,225	553,348	508,574	429,782	486,727	467,075	459,104	444,589	428,706	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	45,647	23,013	120,533	38,523	38,668	40,816	40,762	42,479	43,053	45,672	48,033	48,778	
補填財源	1. 損益勘定留保資金	36,172	10,935	105,674	28,835	28,168	32,739	34,917	33,770	34,340	36,954	39,311	40,052
	2. 利益剰余金処分額												
	3. 繰越工事資金												
	4. その他	9,475	12,078	14,860	9,687	10,500	8,077	5,845	8,709	8,713	8,717	8,722	8,726
計 (F)	45,647	23,013	120,533	38,523	38,668	40,816	40,762	42,479	43,053	45,672	48,033	48,778	
補填財源不足額 (E)-(F)													
他会計借入金残高 (G)													
企業債残高 (H)	3,270,457	3,272,985	3,209,250	3,169,485	3,133,962	3,066,180	2,971,057	2,904,757	2,834,077	2,758,838	2,679,084	2,597,083	

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度		令和6年度 (決算)	令和7年度 (決算)	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度
区 分													
収益的収支分		59,932	57,970	55,102	56,191	58,093	60,519	61,659	61,753	62,382	62,557	62,437	62,130
	うち基準内繰入金	53,248	51,188	53,472	54,561	56,463	58,889	60,029	60,123	60,752	60,927	60,807	60,500
	うち基準外繰入金	6,684	6,782	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630
資本的収支分		89,432	106,688	108,614	109,776	114,354	117,832	120,694	121,672	125,546	127,556	129,780	131,352
	うち基準内繰入金	89,432	106,688	108,614	109,776	114,354	117,832	120,694	121,672	125,546	127,556	129,780	131,352
	うち基準外繰入金												
合 計		149,364	164,658	163,716	165,967	172,447	178,351	182,353	183,425	187,928	190,113	192,217	193,482

投資・財政計画 (収支計画)

【うち公共下水道事業】

(単位:千円)

年 度		令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	
区 分		(決算)	(決算見込)											
資本的収入	1. 企業債	223,900	265,200	190,900	227,100	237,100	212,600	164,600	189,800	172,300	163,200	149,400	136,200	
	うち資本費平準化債	141,700	124,400	114,900	125,200	126,300	128,500	105,100	98,800	81,300	72,200	58,400	45,200	
	2. 他会計出資金	36,496	43,065	44,425	44,762	46,106	49,457	55,689	56,078	58,576	57,722	57,364	57,320	
	3. 他会計補助金													
	4. 他会計負担金	36,495	43,065	44,425	44,762	46,106	49,457	55,689	56,078	58,576	57,722	57,364	57,320	
	5. 他会計借入金													
	6. 国(都道府県)補助金	89,162	141,710	76,050	101,950	110,850	84,150	59,550	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	
	7. 固定資産売却代金													
	8. 工事負担金	3,838	6,177	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
	9. その他													
	計 (A)	389,891	499,217	359,800	422,574	444,162	399,664	339,528	396,956	396,956	384,452	373,644	359,128	345,840
	(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)	389,891	499,217	359,800	422,574	444,162	399,664	339,528	396,956	396,956	384,452	373,644	359,128	345,840
	資本的支出	1. 建設改良費	184,051	274,572	239,507	208,509	226,355	173,001	123,848	186,796	186,844	186,892	186,941	186,990
うち職員給与費		4,473	4,518	4,563	4,609	4,655	4,701	4,748	4,796	4,844	4,892	4,941	4,990	
2. 企業債償還金		238,227	237,183	227,150	238,630	242,295	254,652	248,943	245,022	234,297	225,289	212,196	199,917	
3. 他会計長期借入返還金														
4. 他会計への支出金														
5. その他		3,753	5,500	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
計 (D)	426,031	517,255	470,657	451,139	472,650	431,653	376,791	435,818	435,818	425,141	416,181	403,137	390,907	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	36,140	18,038	110,857	28,565	28,488	31,989	37,263	37,263	38,862	40,689	42,537	44,009	45,067	
補填財源	1. 損益勘定留保資金	26,665	5,959	95,997	18,877	17,987	23,912	31,418	30,153	31,976	33,820	35,287	36,341	
	2. 利益剰余金処分額													
	3. 繰越工事資金													
	4. その他	9,475	12,078	14,860	9,687	10,500	8,077	5,845	8,709	8,713	8,717	8,722	8,726	
計 (F)	36,140	18,038	110,857	28,565	28,488	31,989	37,263	38,862	40,689	42,537	44,009	45,067		
補填財源不足額 (E)-(F)														
他会計借入金残高 (G)														
企業債残高 (H)	2,633,369	2,661,386	2,625,136	2,613,606	2,608,411	2,566,359	2,482,016	2,426,794	2,426,794	2,364,797	2,302,708	2,239,912	2,176,195	

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度		令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度
区 分		(決算)	(決算見込)										
収益的収支分		49,462	47,827	45,143	46,360	48,340	50,862	51,991	51,936	52,400	52,472	52,369	52,157
	うち基準内繰入金	43,379	41,632	44,080	45,297	47,277	49,799	50,928	50,873	51,337	51,409	51,306	51,094
	うち基準外繰入金	6,083	6,195	1,063	1,063	1,063	1,063	1,063	1,063	1,063	1,063	1,063	1,063
資本的収支分		72,991	86,130	88,850	89,524	92,212	98,914	111,378	112,156	117,152	115,444	114,728	114,640
	うち基準内繰入金	72,991	86,130	88,850	89,524	92,212	98,914	111,378	112,156	117,152	115,444	114,728	114,640
	うち基準外繰入金												
合 計	122,453	133,957	133,993	135,884	140,552	149,776	163,369	163,369	164,092	169,552	167,916	167,097	166,797

投資・財政計画 (収支計画)

【うち農業集落排水処理事業】

(単位:千円)

年 度		令和6年度 (決算)	令和7年度 (決算)	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	
区 分														
資本的収入	1. 企業債	19,400	18,900	20,300	22,100	22,300	22,700	18,500	17,400	14,400	12,700	10,300	8,000	
	うち資本費平準化債	17,400	18,900	20,300	22,100	22,300	22,700	18,500	17,400	14,400	12,700	10,300	8,000	
	2. 他会計出資金	3,346	4,219	4,112	4,371	4,962	3,643	4,367	3,459	2,522	3,334	3,575	3,830	
	3. 他会計補助金													
	4. 他会計負担金	3,345	4,219	4,112	4,371	4,962	3,643	4,367	3,459	2,522	3,334	3,575	3,830	
	5. 他会計借入金													
	6. 国(都道府県)補助金													
	7. 固定資産売却代金													
	8. 工事負担金	91	826	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	
	9. その他													
	計 (A)	26,182	28,164	28,615	30,933	32,315	30,077	27,325	24,409	19,535	19,459	17,541	15,751	
	(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)	26,182	28,164	28,615	30,933	32,315	30,077	27,325	24,409	19,535	19,459	17,541	15,751	
	資本的支出	1. 建設改良費	3,520	645	652	658	665	672	678	685	692	699	706	713
		うち職員給与費	639	645	652	658	665	672	678	685	692	699	706	713
2. 企業債償還金		26,602	29,719	31,176	33,886	35,592	32,359	29,854	26,700	20,773	21,703	20,370	18,473	
3. 他会計長期借入返還金														
4. 他会計への支出金														
5. その他		91	826	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	
計 (D)	30,213	31,190	31,919	34,635	36,348	33,122	30,623	27,476	21,556	22,493	21,167	19,277		
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	4,031	3,026	3,304	3,702	4,033	3,045	3,298	3,067	2,021	3,034	3,626	3,526		
補填財源	1. 損益勘定留保資金	4,031	3,026	3,304	3,702	4,033	3,045	3,298	3,067	2,021	3,034	3,626	3,526	
	2. 利益剰余金処分額													
	3. 繰越工事資金													
	4. その他													
計 (F)	4,031	3,026	3,304	3,702	4,033	3,045	3,298	3,067	2,021	3,034	3,626	3,526		
補填財源不足額 (E)-(F)														
他会計借入金残高 (G)														
企業債残高 (H)	305,709	294,890	284,014	272,228	258,936	249,277	237,923	228,623	222,250	213,247	203,177	192,704		

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度		令和6年度 (決算)	令和7年度 (決算)	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度
区 分													
収益的収支分		5,060	4,866	4,808	4,768	4,747	4,715	4,702	4,638	4,635	4,624	4,554	4,462
	うち基準内繰入金	4,974	4,774	4,716	4,676	4,655	4,623	4,610	4,546	4,543	4,532	4,462	4,370
	うち基準外繰入金	86	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
資本的収支分		6,691	8,438	8,224	8,742	9,924	7,286	8,734	6,918	5,044	6,668	7,150	7,660
	うち基準内繰入金	6,691	8,438	8,224	8,742	9,924	7,286	8,734	6,918	5,044	6,668	7,150	7,660
	うち基準外繰入金												
合 計		11,751	13,304	13,032	13,510	14,671	12,001	13,436	11,556	9,679	11,292	11,704	12,122

投資・財政計画 (収支計画)

【うち漁業集落排水処理事業】

(単位:千円)

年 度		令和6年度 (決算)	令和7年度 (決算)	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度
区 分													
資本的収入	1. 企業債	33,400	22,000	23,500	25,600	25,900	26,300	21,500	20,200	16,600	14,800	11,900	9,200
	うち資本費平準化債	21,500	19,800	23,500	25,600	25,900	26,300	21,500	20,200	16,600	14,800	11,900	9,200
	2. 他会計出資金	4,465	5,678	5,473	5,493	5,856	5,584	53	1,105	1,477	2,525	3,749	4,319
	3. 他会計補助金												
	4. 他会計負担金	4,465	5,678	5,473	5,493	5,856	5,584	53	1,105	1,477	2,525	3,749	4,319
	5. 他会計借入金												
	6. 国(都道府県)補助金	7,688	1,892										
	7. 固定資産売却代金												
	8. 工事負担金	85		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
	9. その他												
	計 (A)	50,103	35,248	34,531	36,671	37,697	37,553	21,691	22,495	19,639	19,935	19,483	17,923
	(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)	50,103	35,248	34,531	36,671	37,697	37,553	21,691	22,495	19,639	19,935	19,483	17,923
資本的支出	1. 建設改良費	20,925	1,291	1,304	1,317	1,330	1,343	1,357	1,370	1,384	1,398	1,412	1,426
	うち職員給与費	1,278	1,291	1,304	1,317	1,330	1,343	1,357	1,370	1,384	1,398	1,412	1,426
	2. 企業債償還金	34,524	35,850	39,488	41,454	42,330	41,817	20,361	21,523	18,446	18,473	18,304	16,517
	3. 他会計長期借入返還金												
	4. 他会計への支出金												
	5. その他	85		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
計 (D)	55,534	37,141	40,877	42,856	43,745	43,245	21,803	22,978	19,915	19,956	19,801	18,028	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	5,431	1,893	6,346	6,185	6,048	5,692	112	483	276	21	318	105	
補填財源	1. 損益勘定留保資金	5,431	1,893	6,346	6,185	6,048	5,692	112	483	276	21	318	105
	2. 利益剰余金処分額												
	3. 繰越工事資金												
	4. その他												
計 (F)	5,431	1,893	6,346	6,185	6,048	5,692	112	483	276	21	318	105	
補填財源不足額 (E)-(F)													
他会計借入金残高 (G)													
企業債残高 (H)	324,243	310,393	294,405	278,551	262,121	246,604	247,743	246,420	244,574	240,901	234,497	227,180	

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度		令和6年度 (決算)	令和7年度 (決算)	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度
区 分													
収益的収支分		5,253	5,129	5,015	4,939	4,893	4,841	4,876	5,100	5,277	5,401	5,464	5,471
	うち基準内繰入金	4,748	4,647	4,553	4,477	4,431	4,379	4,414	4,638	4,815	4,939	5,002	5,009
	うち基準外繰入金	505	482	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462
資本的収支分		8,930	11,356	10,946	10,986	11,712	11,168	106	2,210	2,954	5,050	7,498	8,638
	うち基準内繰入金	8,930	11,356	10,946	10,986	11,712	11,168	106	2,210	2,954	5,050	7,498	8,638
	うち基準外繰入金												
合 計		14,183	16,485	15,961	15,925	16,605	16,009	4,982	7,310	8,231	10,451	12,962	14,109

投資・財政計画 (収支計画)

【うち個別排水処理事業】

(単位:千円)

年 度		令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度
区 分		(決算)	(決算)										
資本的収入	1. 企業債												
	うち資本費平準化債												
	2. 他会計出資金	410	382	297	262	253	232	238	194	198	197	202	207
	3. 他会計補助金												
	4. 他会計負担金	410	382	297	262	253	232	238	194	198	197	202	207
	5. 他会計借入金												
	6. 国(都道府県)補助金												
	7. 固定資産売却代金												
	8. 工事負担金												
	9. その他												
	計 (A)	820	764	594	524	506	464	476	388	396	394	404	414
	(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)	820	764	594	524	506	464	476	388	396	394	404	414
	資本的支出	1. 建設改良費											
うち職員給与費													
2. 企業債償還金		865	820	621	595	606	554	565	455	464	474	484	494
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)	865	820	621	595	606	554	565	455	464	474	484	494	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	45	56	27	71	100	90	89	67	68	80	80	80	
補填財源	1. 損益勘定留保資金	45	56	27	71	100	90	89	67	68	80	80	80
	2. 利益剰余金処分額												
	3. 繰越工事資金												
	4. その他												
計 (F)	45	56	27	71	100	90	89	67	68	80	80	80	
補填財源不足額 (E)-(F)													
他会計借入金残高 (G)													
企業債残高 (H)	7,136	6,316	5,695	5,100	4,494	3,940	3,375	2,920	2,456	1,982	1,498	1,004	

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度		令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度
区 分		(決算)	(決算)										
収益的収支分		157	148	136	124	113	101	90	79	70	60	50	40
	うち基準内繰入金	147	135	123	111	100	88	77	66	57	47	37	27
	うち基準外繰入金	10	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
資本的収支分		820	764	594	524	506	464	476	388	396	394	404	414
	うち基準内繰入金	820	764	594	524	506	464	476	388	396	394	404	414
	うち基準外繰入金												
合 計	977	912	730	648	619	565	566	467	466	454	454	454	