

岸和田市下水道事業経営戦略
(平成 29 年度～平成 38 年度)
(2017 年度～2026 年度)

平成 29 年 3 月

岸和田市上下水道局

1 下水道事業経営戦略の目的

汚水を処理し、雨水を排除することを目的とした下水道事業は、生活に必要不可欠なライフラインの一つです。下水道事業のサービスを提供するためには、多大な設備投資が必要になりますが、近年施設の老朽化が進む一方、人口減少に伴う料金収入の減少等により、その経営環境は厳しさを増しつつあります。

これら課題に取り組みつつ、安定した経営を継続していくため、今回、中長期的な経営の基本計画となる経営戦略を策定しました。

2 下水道事業の現状

本市の下水道事業は、昭和 27 年に市街地の浸水対策を主な目的として始まり、その後、昭和 44 年から磯ノ上下水処理場で汚水処理を開始しました。また、平成 11 年に牛滝地区において特定環境保全公共下水道事業を、平成 13 年に塔原・相川地区、平成 19 年に大沢地区においてそれぞれ農業集落排水事業を供用開始し、平成 28 年 3 月 31 日現在で本市の下水道普及率は 93.4%に達しています。

下水道事業の整備状況（平成 28 年 3 月 31 日現在）

| | 公共下水道事業 | 特定環境保全公共下水道事業 | 農業集落排水事業 |
|---------|--|---------------|-----------|
| 処理区域面積 | 2,760ha | 8ha | 17ha |
| 処理区域内人口 | 184,976 人 | 52 人 | 701 人 |
| 布設管延長 | 汚水管 581.3km 雨水管 253.3km 合流管 47.6km | 汚水管 2.0km | 汚水管 9.3km |
| 処理場数 | 1 | 1 | 2 |

3 下水道事業の経営状況

(1) 資金不足の状況

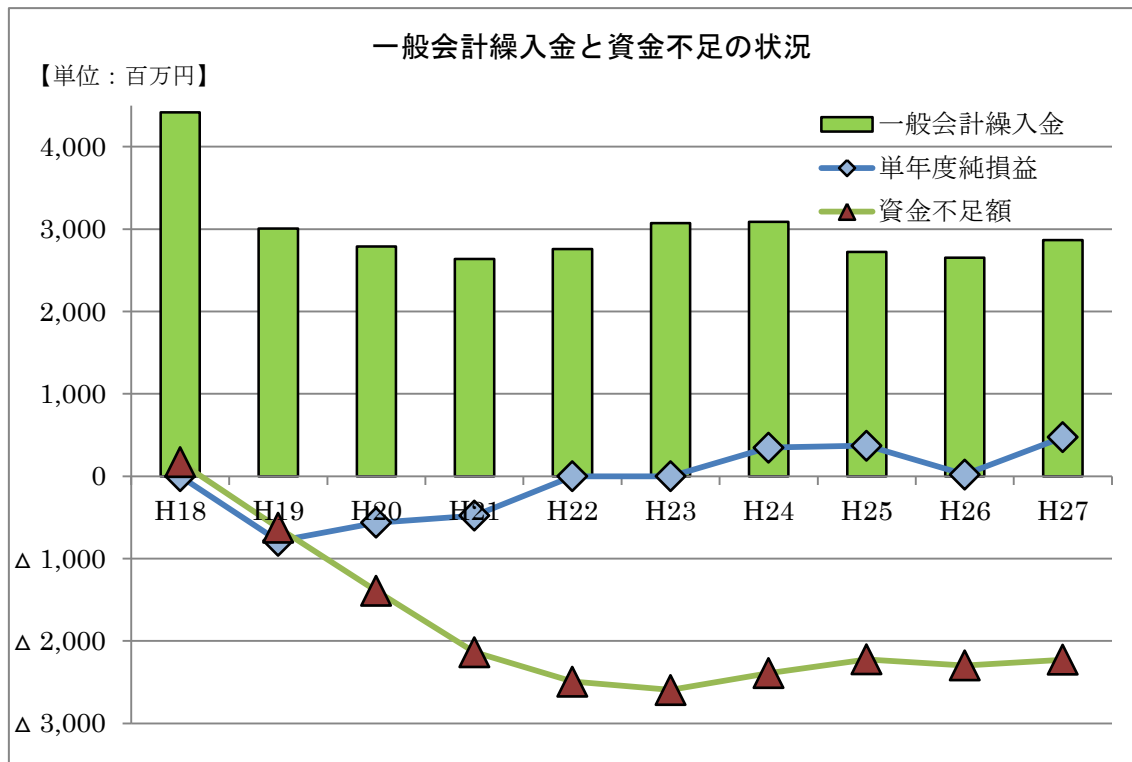
下水道事業は、平成 18 年度に地方公営企業法を適用し、公営企業として独立採算制を求められることとなり、翌年度から一般会計からの繰入金のうち赤字補てん分を打ち切られることとなりました。その後 2 回の下水道使用料の料金改定を行うことにより、収入の増加を図りましたが、料金改定の時期がずれ込んだこと等により大幅な資金不足に

陥ることとなりました。

本市では、平成の初期から 10 年代の半ばの間で大規模な投資を行った結果、近隣の市町村に比べて下水道の普及が進みました。しかしながら、このときに投資の財源として借り入れた企業債の償還が近年増加しており、これが経営の大きな負担となっています。平成 24 年度の料金改定以来黒字の決算が続いていますが、企業債の償還が多いため、資金不足の解消についてはあまり進んでおらず、平成 27 年度末時点で約 22 億円の資金が不足している状態となっています。この不足している資金については、上水道事業等の他会計や金融機関からの一時借入金によって賄っています。

一般会計からの繰入金については、平成 19 年度に赤字補てん分を削減されましたが、経費負担の原則に基づき、雨水処理に係る経費等、料金収入で賄うことが適当ではない経費に対しては、引き続き一般会計からの繰入金によって賄っています。また、平成 23 年度から平成 31 年度までの間で総額約 25 億円を、一般会計から追加で出資してもらうように一般会計と取り決めを行いました。

資金不足の状況は、国からも早期に解消することを求められており、現在、平成 31 年度までの資金不足解消を目指した「資金不足解消計画」を策定し、これに基づいて様々な施策に取り組んでいます。



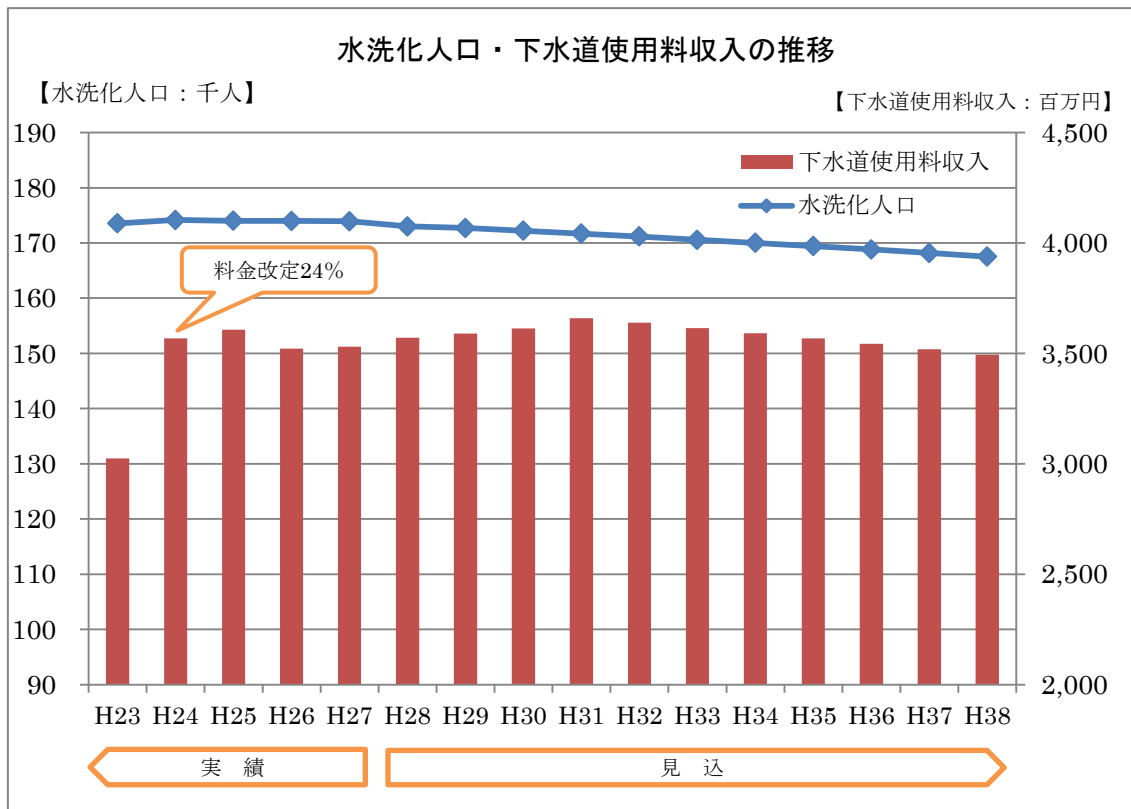
(2) 下水道使用料収入

本市下水道事業は、地方公営企業法適用以前は、収入不足を一般会計からの赤字補てんにより賄っている状態でした。地方公営企業法適用後に独立採算性が求められるとともに、一般会計の財政状況の悪化もあり、赤字補てん分の繰入金打ち切られ、この結果収支が悪化し、資金不足に陥りました。

この状況を受けて、下水道事業では、平成19年度に27.7%、平成24年度に24.0%と2回の大幅な料金改定を行いました。これにより、平成28年3月現在で府内市町村の中で3番目に高い料金水準となり、下水道使用料収入は増加しました。しかしながら、景気の停滞や人口の減少等により、当初想定したほどには下水道使用料は増加していません。このため、資金不足の解消があまり進んでいない状況です。

今後も人口の減少が見込まれ、下水道使用料収入は厳しい見込みですが、2回の料金改定により府内でトップレベルの料金水準となり、収支については一定の黒字を出していることもあり、下水道使用者にこれ以上の負担をお願いする状況にはないと考えています。

今後は、既存整備区域における新規接続を進めるとともに、大阪府で開発を進めている阪南2区整備事業における企業進出、及び市で開発を進めている丘陵地区整備事業における新規住宅や企業進出等により、新たな使用料収入の確保を進めていきます。



4 経営健全化の取り組み

(1) 組織・職員数・職員給与費

本市下水道事業は、平成 18 年度の地方公営企業法適用を契機に、上水道事業と組織統合を行い、組織・職員数のスリム化を図りました。また、その後も民間委託の拡大等を進めたことにより、地方公営企業法適用以前に比べて、大幅に職員数と職員給与費を削減しています。

今後も業務の効率化等を通じて適正な定員管理を進めていきます。

職員数・職員給与費の比較

| | 平成 17 年度 | 平成 27 年度 |
|-------|------------|------------|
| 職員数 | 52 人 | 32 人 |
| 職員給与費 | 489,180 千円 | 265,601 千円 |

※職員給与費は退職手当を除く。

(2) 民間活力の活用

処理場及びポンプ場等の運転監視及び保守点検業務については、平成 21 年度から委託範囲を拡大し、水質検査業務や維持管理業務も含めた包括的な民間委託を行い、経費の削減を図っています。

また、平成 26 年度から管渠の維持管理業務を民間へ包括委託することにより、業務の効率化を図っています。

下水道使用料の徴収・収納業務については、平成 18 年度の上水道事業との組織統合を契機に、上水道事業と共同で、全ての業務を民間へ委託しています。

今後も従来の枠組みに囚われることなく、様々な手法で民間活力を活用する可能性を検討していきたいと考えます。

(3) 不明水対策

降雨時に雨水が汚水管渠に流入すると、汚水処理に支障をきたすとともに処理費用が増加する要因となります。効率的な汚水処理のため、汚水以外の不明水の流入を抑止する必要があります。

本市では、東ヶ丘地区等の地域で不明水の発生が疑われていることから、調査を進めその対策を講じることにより、不明水抑制に取り組めます。

(4) 広域化

本市では、汚水処理を市の単独処理場による処理から、大阪府が運営する南大阪湾岸流域下水道への切替えを進めています。平成 27 年度における処理水量全体のうち、市単

独処理場で処理している汚水は、おおよそ1割にまで減っています。

また、市単独処理場で発生した下水道汚泥の処理についても、大阪府が運営する南大阪湾岸流域下水汚泥処理施設において広域処理を行っています。

現状は上記以外の広域化について検討をしていませんが、先進事例や近隣市町村の動向を踏まえ、適宜検討していきたいと考えます。

(5) 資金の調達・運用

下水道事業は、資金不足の状態であるため、日常の運転資金を一時借入金によって調達しています。この一時借入金に伴う利息をできるだけ抑えるため、金融機関よりも利率の低い上水道事業会計や一般会計等から可能な限り借り入れするようにしています。

また、このような資金状況のため、運用できる資金はほとんどありませんが、公金の安全性を重視して運用を行っています。

5 投資計画について

(1) 管路施設の長寿命化について

管路施設については、大規模投資により普及が進んだのは平成に入ってからであり、市内全体で老朽化した管路の割合はごく僅かです。しかし、南海本線以西の地域は、古くから下水道が普及し、老朽化した管路が多く存在しているため、事故の発生が懸念されます。対象のエリアが広く一度に対策を講じることができないため、複数のブロックに分けて、順番に改築更新や修繕等に取り組む計画です。

(2) 処理施設・ポンプ場施設の長寿命化及び耐震化について

処理施設及びポンプ場施設のうち、特に公共下水道事業の施設は、昭和40年代に整備されたものが多く、施設・設備の老朽化が進んでいることから、汚水処理・雨水排水に支障をきたすことが懸念されます。しかし、厳しい経営状況のため、計画を立てて優先順位に基づいて順次対応していく計画です。

また、近い将来大規模な地震の発生が予測される中、施設の耐震化についても、取り組む必要があります。現在、下野町下水ポンプ場で耐震化を進めていますが、今後、磯ノ上下水処理場の耐震化に取り組み、その他の施設についても順次計画的に行っていきます。

(3) 投資の予算制約について

厳しい経営状況のため、投資についても各年度の事業費の上限を設け、その中で優先順位に基づいて取り組んでいく計画をしています。

資金不足解消計画において、資金不足解消の目標年度である平成31年度までは、かなり厳しい予算制約を設けています。ただこの場合、本来取り組まなければならない事業を先送りしている状態ですので、その次の5ヵ年、またそれ以降と、資金状況を見つつ段階的に投資にかける予算を増やしていきます。

管路施設については、平成31年度までは約2億5千万円、平成32年度から平成36年度までは約3億5千万円、平成37年度以降は約4億3千万円を、それぞれ年間の上限として実施していく計画です。

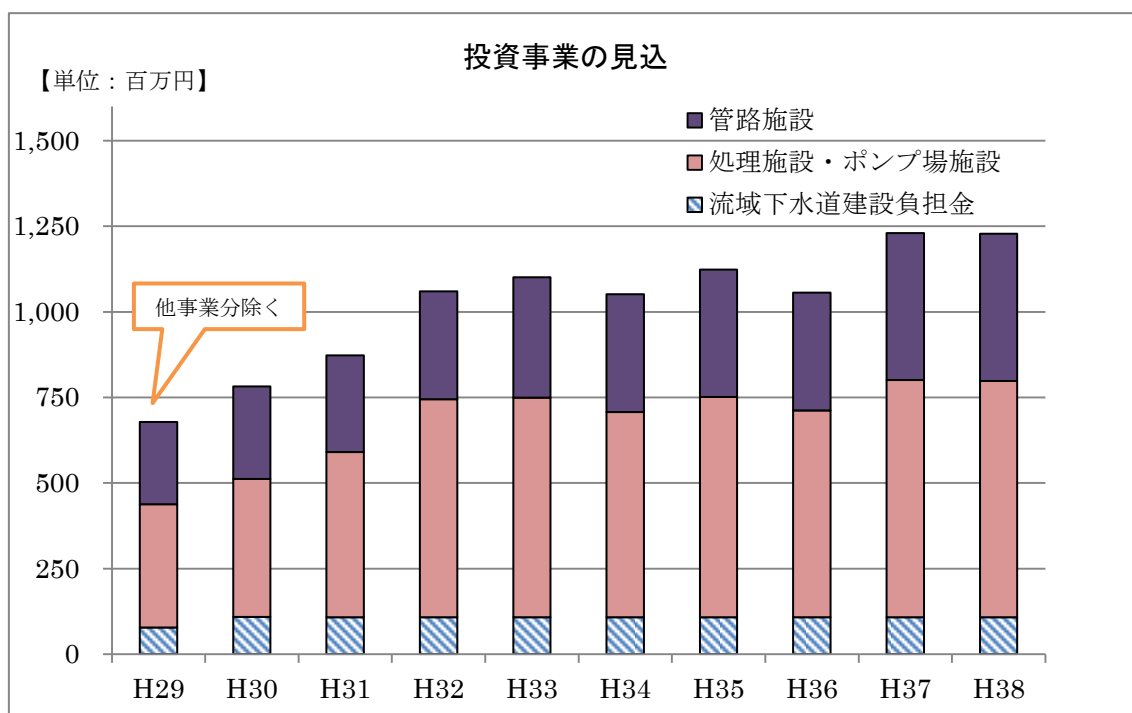
一方、処理施設・ポンプ場施設については、平成31年度までは約4億円、平成32年度から平成36年度までは約6億円、平成37年度以降は約7億円を、それぞれ年間の上限として実施していく計画です。

また、上記の予算制約とは別に、大阪府が進める阪南2区整備事業や市が進める丘陵地区整備事業等、他事業に伴う投資については、下水道事業で経費の負担が発生せず、収入の増加も見込めることから、積極的に取り組んでいきます。

(4) 投資の平準化、ライフサイクルコストの低減について

過去の大規模な投資により、下水道の普及が進みましたが、これが現在の厳しい経営状況を招いた大きな要因とも言えます。下水道事業として安定した経営を継続していくためには、投資の平準化を図り、収支のバランスを取ることが非常に重要だと考えます。

また、適切な維持管理と修繕による長寿命化と合わせて、全体のライフサイクルコストの低減を目指していきたいと考えます。



6 投資の財源について

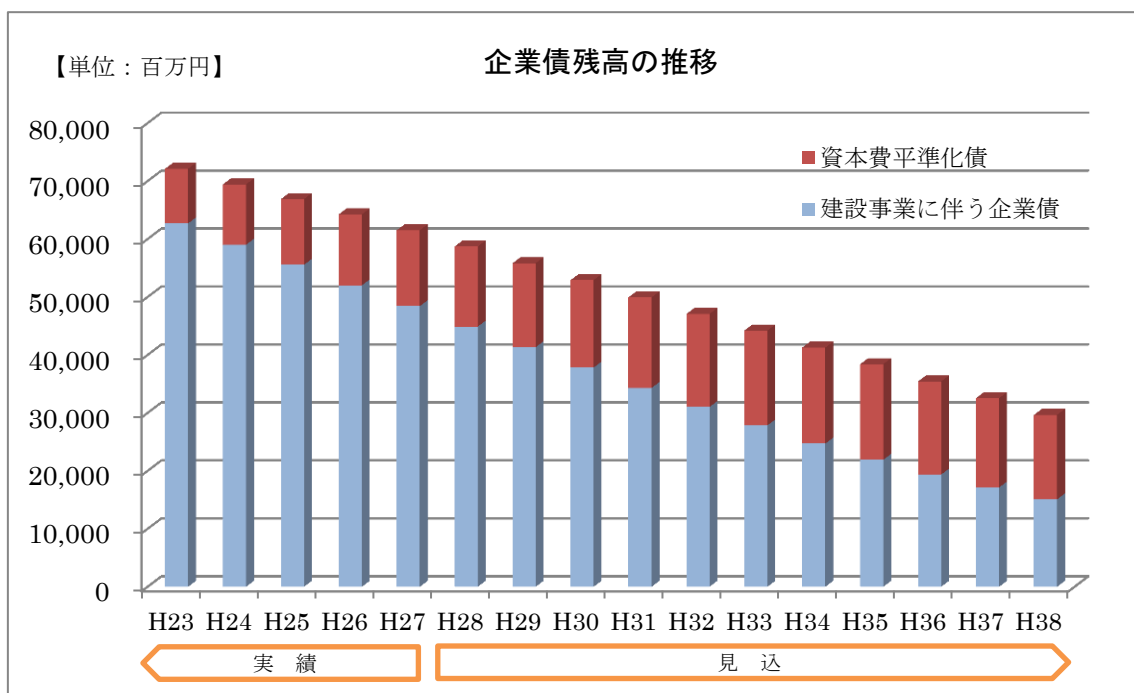
(1) 企業債の状況

過去に料金収入と比べて大きすぎる投資を行い、その財源として多額の企業債を借り入れたことにより、企業債の償還に苦しむ結果となりました。しかしながら、当面厳しい資金状況が続くため、下水道事業として最低限行う投資の財源としては企業債に頼らざるを得ない状況です。

企業債は、現在財務省等から借り入れる場合、従来の30年の償還期限を超えて40年の償還期限で借りることができるようになりました。しかし、元利均等払いによる償還の場合、当初償還額に大きな差がないこと、及び将来負担する利息が増大することから、今後も従来どおり30年の償還期限で借入れを行います。

また、平成16年度から資本費平準化債を活用しています。資本費平準化債は、企業債償還金等の資本費が負担となり、経営に著しい影響が生じている場合に、その一部を後年に繰り延べるために借り入れることができる企業債です。

下水道事業は、厳しい資金状況から、企業債に頼らざるを得ない状況ですが、下水道の普及が進み、普及の時代から維持管理の時代へ移ってきており、企業債の役割の一つである世代間の負担を公平化するという意味合いは薄れつつあります。また、平成27年度1年間で企業債利息だけで13億円余りを負担しています。もし、この費用を払わなくて済むならば、他の様々な取り組むべきことに使うことができます。将来的に資金状況が改善してきたときには、投資における企業債の依存度を今よりも下げて、利息の軽減を図るべきと考えます。



(2) その他財源確保について

雨水処理のための施設整備は、経費負担の原則から一般会計が負担することとなっています。事業費のうち、国の交付金と企業債で賄えない部分については、事業と同じ年度に一般会計から出資金として受け入れ、投資に伴う資金を確保しています。

また、国の交付金や受益者負担金等その他の財源についても、最大限確保に努めます。

7 資金不足解消・経営基盤の強化に向けて

様々な課題に対応しつつ、安定した事業の運営が求められる下水道事業ですが、最優先で取り組まなければならないのは資金不足の解消です。過去2回料金改定を行いました、想定よりも収入が増加せず、資金不足の解消はあまり進んでいません。

現在の資金不足の大きな要因は、平成の初期から10年代の半ばにかけて大規模投資の財源として借り入れた企業債の償還が近年本格化してきたことによるものです。企業債は、借り入れた翌年度から30年間かけて償還します。当時借り入れた企業債の償還は、平成30年度ごろにピークを迎え、その後数年間は少しずつ減少した後、平成35年度ごろから急激に減少していき、資金状況は改善していく見込みとなっています。

この10数年間、下水道事業として資金状況の一番厳しい期間に当たることから、平成31年度に上水道事業から約15億円の長期の借入れを行う計画をしています。そのため、この時点で資金不足は解消できる見込みとなっています。借入金は、下水道事業と上水道事業の資金状況を見ながら、借入翌年度からおよそ10年かけて少しずつ返済していく計画です。

また、資本費平準化債の活用も引き続き行います。本市では、平成16年度から借入れを始め、近年は毎年15億円程度を資本費平準化債の借入れによって資金を調達しています。

これら、資金調達と同時に、本来の経営の効率化について引き続き取り組んでいかなければならないのは言うまでもありません。下水道使用料を含めた収入を確保するとともに、さらなる経費の節減に努めていきます。


本市下水道事業としては、上記の様々な施策に総合的に取り組むとともに、一般会計や上水道事業会計等の他会計とも連携を図りながら、厳しい経営状況を乗り越え、将来的に強い経営基盤を確立していきたいと考えます。

8 事業計画における経営指標

主な経営指標について、その傾向や類似団体との比較をもとに分析することにより、経営状況の見える化を図り、経営改善に役立てていきます。


①経常収支比率

料金収入や一般会計からの繰入金等の収益で、維持管理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表す指標です。単年度の収支が黒字であることを示す100%以上となっていることが求められます。

| | 平成 27 年度 決算値 | 平成 38 年度 計画値 | 平成 27 年度 類似団体平均値 |
|-------------|--|-----------------|--|
| 公共下水道事業 | 106.57% | 120.05% | 106.67% |
| 特定環境公共下水道事業 | 100.02% | 132.81% | 100.94% |
| 農業集落排水事業 | 100.00% | 100.00% | 111.60% |
| 算出式 | $\frac{\text{経常利益}}{\text{経常費用}} \times 100$ | | 望ましい 方向  |


②累積欠損金比率

営業収益に対する累積欠損金（営業活動により生じた損失で、複数年度にわたって累積したもの）の状況を表す指標です。累積欠損金が発生していないことを示す0%であることが求められます。

| | 平成 27 年度 決算値 | 平成 38 年度 計画値 | 平成 27 年度 類似団体平均値 |
|-------------|---|-----------------|--|
| 公共下水道事業 | 0.00% | 0.00% | 12.51% |
| 特定環境公共下水道事業 | 249.18% | 0.00% | 101.85% |
| 農業集落排水事業 | 959.11% | 1007.69% | 367.95% |
| 算出式 | $\frac{\text{当年度未処理欠損金}}{\text{営業収益}-\text{受託工事収益}} \times 100$ | | 望ましい 方向  |


③流動比率

短期的な債務に対する支払能力を表す指標です。1年以内に支払うべき債務に対して、必要となる現金等を持っている状況を示す100%以上であることが求められます。

| | 平成 27 年度 決算値 | 平成 38 年度 計画値 | 平成 27 年度 類似団体平均値 |
|-------------|--|-----------------|--|
| 公共下水道事業 | 12.52% | 26.34% | 54.09% |
| 特定環境公共下水道事業 | 3.91% | 2.48% | 49.07% |
| 農業集落排水事業 | 164.84% | 20.91% | 153.97% |
| 算出式 | $\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}} \times 100$ | | 望ましい 方向  |


④経費回収率

下水道使用料で回収すべき経費を、どの程度下水道使用料で賄えているかを表す指標です。対象となる全ての経費を、下水道使用料で賄えていることを示す100%以上であることが求められます。

| | 平成 27 年度 決算値 | 平成 38 年度 計画値 | 平成 27 年度 類似団体平均値 |
|-------------|---|-----------------|--|
| 公共下水道事業 | 101.50% | 130.73% | 101.88% |
| 特定環境公共下水道事業 | 94.13% | 208.06% | 66.22% |
| 農業集落排水事業 | 63.18% | 55.99% | 41.34% |
| 算出式 | $\frac{\text{下水道使用料}}{\text{汚水処理費（公費負担分を除く）}} \times 100$ | | 望ましい 方向  |

⑤汚水処理原価

有収水量 1 m³当たりの汚水処理に要した費用で、維持管理費や支払利息等を含めた汚水処理に係るコストを表す指標です。明確な数値の基準はありませんが、経年比較や類似団体との比較等により、適切な数値となっていることが求められます。

| | 平成 27 年度 決算値 | 平成 38 年度 計画値 | 平成 27 年度 類似団体平均値 |
|-------------|--|-----------------|--|
| 公共下水道事業 | 174.53 円 | 137.50 円 | 143.15 円 |
| 特定環境公共下水道事業 | 336.28 円 | 144.00 円 | 246.72 円 |
| 農業集落排水事業 | 250.22 円 | 276.64 円 | 357.49 円 |
| 算出式 | $\frac{\text{汚水処理費（公費負担分を除く）}}{\text{年間有収水量}}$ | | 望ましい 方向  |

9 経営戦略の進捗管理

今後、この計画の実施状況を適宜評価・検証を行いながら、計画期間の中間時である平成 34 年度に見直しを行います。また、この計画と実績が著しく乖離した場合や、計画の前提となる経営、財政の条件が大幅に変更となった場合にも見直しを行います。現段階で把握できていない詳細項目についても、この計画に基づく事業の実施により計画の精度を高めていきます。

見直しに当たっては、計画と実績との乖離及びその原因を分析するとともに、「計画策定（Plan）－実施（Do）－検証（Check）－見直し（Action）」のサイクルを活用します。また、実績との乖離が著しい場合は、事業手法の見直し等について改めて検討します。

収支計画

(単位:千円, %)

| 事業名 | | 下水道事業(3事業合計) | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 年 度 | | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 平成33年度 | 平成34年度 | 平成35年度 | 平成36年度 | 平成37年度 | 平成38年度 | |
| 区 分 | | (2015) | (2016) | (2017) | (2018) | (2019) | (2020) | (2021) | (2022) | (2023) | (2024) | (2025) | (2026) | |
| 収 益 的 収 入 | 1. 営業収益 (A) | 4,774,727 | 4,820,506 | 4,841,820 | 4,833,680 | 4,816,408 | 4,812,134 | 4,760,471 | 4,736,683 | 4,709,718 | 4,689,890 | 4,656,247 | 4,649,489 | |
| | (1) 料金収入 | 3,531,069 | 3,571,553 | 3,589,731 | 3,613,269 | 3,659,214 | 3,638,623 | 3,614,599 | 3,590,922 | 3,567,555 | 3,542,831 | 3,518,425 | 3,494,333 | |
| | (2) 受託工事収益 (B) | 93,260 | 88,081 | 89,843 | 91,640 | 93,473 | 95,342 | 97,249 | 99,194 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
| | (3) その他の (雨水処理負担金) | 1,150,398 | 1,160,872 | 1,162,246 | 1,128,771 | 1,063,721 | 1,078,169 | 1,048,623 | 1,046,567 | 1,042,163 | 1,047,059 | 1,037,822 | 1,055,156 | |
| | (雨水処理負担金) | (1,150,252) | (1,160,725) | (1,162,096) | (1,128,621) | (1,063,571) | (1,078,019) | (1,048,473) | (1,046,417) | (1,042,013) | (1,046,909) | (1,037,672) | (1,055,006) | |
| | 2. 営業外収益 | 2,619,898 | 2,623,930 | 2,615,027 | 2,672,190 | 2,602,952 | 2,567,168 | 2,527,934 | 2,529,767 | 2,497,616 | 2,536,548 | 2,466,149 | 2,422,741 | |
| | (1) 補助金 | 1,185,172 | 1,194,701 | 1,188,752 | 1,181,664 | 1,171,014 | 1,136,812 | 1,115,686 | 1,115,444 | 1,078,087 | 1,088,257 | 1,033,153 | 980,853 | |
| | 他会計補助金 | 1,185,172 | 1,194,701 | 1,188,752 | 1,181,664 | 1,171,014 | 1,136,812 | 1,115,686 | 1,115,444 | 1,078,087 | 1,088,257 | 1,033,153 | 980,853 | |
| | その他補助金 | | | | | | | | | | | | | |
| | (2) 長期前受金戻入 | 1,429,827 | 1,426,574 | 1,421,270 | 1,419,588 | 1,426,933 | 1,425,351 | 1,407,243 | 1,409,318 | 1,414,524 | 1,423,995 | 1,427,991 | 1,436,883 | |
| (3) その他の | 4,899 | 2,655 | 5,005 | 70,938 | 5,005 | 5,005 | 5,005 | 5,005 | 5,005 | 24,296 | 5,005 | 5,005 | | |
| 収入計 (C) | 7,394,625 | 7,444,436 | 7,456,847 | 7,505,870 | 7,419,360 | 7,379,302 | 7,288,405 | 7,266,450 | 7,207,334 | 7,226,438 | 7,122,396 | 7,072,230 | | |
| 収 益 的 支 出 | 1. 営業費用 | 5,567,688 | 5,624,583 | 5,672,129 | 5,552,342 | 5,622,879 | 5,618,901 | 5,573,172 | 5,552,926 | 5,546,406 | 5,557,732 | 5,585,020 | 5,564,908 | |
| | (1) 職員給与 | 246,721 | 264,438 | 309,346 | 217,662 | 258,607 | 251,662 | 250,662 | 227,662 | 227,662 | 217,662 | 257,797 | 229,526 | |
| | 基給 | 121,952 | 116,902 | 118,814 | 118,814 | 118,814 | 118,814 | 118,814 | 118,814 | 118,814 | 118,814 | 118,814 | 118,814 | |
| | 退職給付 | 23,854 | 48,690 | 91,684 | | 40,945 | 34,000 | 33,000 | 10,000 | 10,000 | | 40,135 | 11,864 | |
| | その他の | 100,915 | 98,846 | 98,848 | 98,848 | 98,848 | 98,848 | 98,848 | 98,848 | 98,848 | 98,848 | 98,848 | 98,848 | |
| | (2) 経費 | 1,392,774 | 1,443,204 | 1,462,659 | 1,447,757 | 1,475,605 | 1,498,290 | 1,498,318 | 1,504,677 | 1,506,974 | 1,519,316 | 1,501,705 | 1,509,641 | |
| | 動力費 | 60,292 | 58,289 | 59,500 | 59,500 | 59,500 | 59,500 | 59,500 | 59,500 | 59,500 | 59,500 | 59,500 | 59,500 | |
| | 修繕費 | 104,237 | 116,713 | 125,954 | 120,201 | 132,953 | 140,240 | 125,562 | 121,921 | 124,218 | 146,560 | 128,949 | 136,885 | |
| | 材料費 | 9,233 | 9,358 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | |
| | その他の | 1,219,012 | 1,258,844 | 1,268,205 | 1,259,056 | 1,274,152 | 1,289,550 | 1,304,256 | 1,314,256 | 1,314,256 | 1,304,256 | 1,304,256 | 1,304,256 | |
| (3) 減価償却費 | 3,928,193 | 3,916,941 | 3,900,124 | 3,886,923 | 3,888,667 | 3,868,949 | 3,824,192 | 3,820,587 | 3,811,770 | 3,820,754 | 3,825,518 | 3,825,741 | | |
| 2. 営業外費用 | 1,378,526 | 1,258,893 | 1,141,912 | 1,032,498 | 910,588 | 807,390 | 704,995 | 607,487 | 520,891 | 447,666 | 384,274 | 331,259 | | |
| (1) 支払利息 | 1,359,012 | 1,237,160 | 1,123,362 | 1,013,948 | 892,038 | 788,840 | 686,445 | 588,937 | 502,341 | 429,116 | 365,724 | 312,709 | | |
| 雨水 | 238,808 | 213,168 | 191,211 | 171,836 | 148,761 | 133,611 | 118,702 | 104,858 | 95,354 | 90,026 | 83,491 | 78,299 | | |
| 汚水 | 1,120,204 | 1,023,992 | 932,151 | 842,112 | 743,277 | 655,229 | 567,743 | 484,079 | 406,987 | 339,090 | 282,233 | 234,410 | | |
| (2) その他の | 19,514 | 21,733 | 18,550 | 18,550 | 18,550 | 18,550 | 18,550 | 18,550 | 18,550 | 18,550 | 18,550 | 18,550 | | |
| 支出計 (D) | 6,946,214 | 6,883,476 | 6,814,041 | 6,584,840 | 6,533,467 | 6,426,291 | 6,278,167 | 6,160,413 | 6,067,297 | 6,005,398 | 5,969,294 | 5,896,167 | | |
| 経常損益 (C)-(D) (E) | 448,411 | 560,960 | 642,806 | 921,030 | 885,893 | 953,011 | 1,010,238 | 1,106,037 | 1,140,037 | 1,221,040 | 1,153,102 | 1,176,063 | | |
| 特別利益 (F) | 27,424 | 34,867 | 74,820 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | | |
| 特別損失 (G) | 1,613 | 839 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | |
| 特別損益 (F)-(G) (H) | 25,811 | 34,028 | 73,820 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | | |
| 当年度純利益(又は純損失) (E)+(H) | 474,222 | 594,988 | 716,626 | 950,030 | 914,893 | 982,011 | 1,039,238 | 1,135,037 | 1,169,037 | 1,250,040 | 1,182,102 | 1,205,063 | | |
| 繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I) | △ 60,373 | 534,615 | 1,251,241 | 1,633,129 | 914,893 | 982,011 | 1,039,238 | 1,135,037 | 1,169,037 | 1,250,040 | 1,182,102 | 1,205,063 | | |
| 流動資産 | 1,122,602 | 1,113,683 | 1,314,327 | 1,160,088 | 1,328,769 | 1,371,142 | 1,383,103 | 1,364,495 | 1,480,207 | 1,448,019 | 1,476,679 | 1,455,381 | | |
| うち未収金 | 1,032,052 | 999,728 | 1,012,045 | 1,028,930 | 1,017,927 | 991,530 | 980,920 | 977,079 | 969,021 | 1,000,615 | 976,610 | 974,640 | | |
| 流動負債 | 8,727,965 | 8,653,047 | 9,494,739 | 8,834,492 | 7,009,750 | 7,026,787 | 7,068,996 | 6,834,765 | 6,730,365 | 6,517,266 | 6,348,543 | 5,683,956 | | |
| うち建設改良費分 | 5,377,844 | 5,450,936 | 6,072,089 | 5,827,336 | 5,726,634 | 5,698,922 | 5,741,392 | 5,523,872 | 5,350,075 | 5,163,704 | 4,951,210 | 4,269,631 | | |
| うち一時借入金 | 2,430,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,050,000 | 250,000 | 150,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | | | | |
| うち未払金 | 788,130 | 863,131 | 1,075,064 | 800,796 | 866,850 | 997,091 | 1,024,045 | 989,014 | 1,039,159 | 992,327 | 1,115,054 | 1,112,841 | | |
| 累積欠損金比率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$) | | 1.3 | △ 11.3 | △ 26.3 | △ 34.4 | △ 19.4 | △ 20.8 | △ 22.3 | △ 24.5 | △ 25.4 | △ 27.2 | △ 25.9 | △ 26.5 | |
| 地方財政法施行令第15条第1項により算定した資金不足額 (L) | 2,227,519 | 2,088,428 | 2,108,323 | 1,847,068 | △ 45,653 | △ 43,277 | △ 55,499 | △ 53,602 | △ 99,917 | △ 94,457 | △ 79,346 | △ 41,056 | | |
| 営業収益-受託工事収益 (A)-(B) (M) | 4,681,467 | 4,732,425 | 4,751,977 | 4,742,040 | 4,722,935 | 4,716,792 | 4,663,222 | 4,637,489 | 4,609,718 | 4,589,890 | 4,556,247 | 4,549,489 | | |
| 地方財政法による資金不足の比率 ((L)/(M)×100) | 47.6 | 44.1 | 44.4 | 39.0 | △ 1.0 | △ 0.9 | △ 1.2 | △ 1.2 | △ 2.2 | △ 2.1 | △ 1.7 | △ 0.9 | | |
| 健全化法施行令第16条により算定した資金不足額 (N) | 2,193,845 | 2,051,557 | 2,108,323 | 1,847,068 | △ 45,653 | △ 43,277 | △ 55,499 | △ 53,602 | △ 99,917 | △ 94,457 | △ 79,346 | △ 41,056 | | |
| 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) | 6,849,182 | 7,101,302 | 8,114,252 | 8,201,756 | 3,665,215 | 4,066,860 | 4,354,284 | 4,714,231 | 5,339,264 | 5,785,393 | 6,348,304 | 7,041,100 | | |
| 健全化法施行令第17条により算定した事業の規 (P) | 4,681,467 | 4,732,425 | 4,751,977 | 4,742,040 | 4,722,935 | 4,716,792 | 4,663,222 | 4,637,489 | 4,609,718 | 4,589,890 | 4,556,247 | 4,549,489 | | |
| 健全化法第22条により算定した資金不足比率 ((N)/(P)×100) | - | - | - | - | △ 1.0 | △ 0.9 | △ 1.2 | △ 1.2 | △ 2.2 | △ 2.1 | △ 1.7 | △ 0.9 | | |

収支計画

| 事業名 | | (単位:千円) | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 年度 | | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 平成33年度 | 平成34年度 | 平成35年度 | 平成36年度 | 平成37年度 | 平成38年度 |
| 区 分 | | (2015) | (2016) | (2017) | (2018) | (2019) | (2020) | (2021) | (2022) | (2023) | (2024) | (2025) | (2026) |
| 資本的収入 | 1. 企業債 | 2,654,800 | 2,580,700 | 2,568,100 | 3,139,500 | 2,863,300 | 2,860,800 | 2,835,300 | 2,798,800 | 2,661,800 | 2,385,900 | 2,269,700 | 2,058,600 |
| | 資本費平準化債 | 1,539,200 | 1,528,200 | 1,542,000 | 2,051,600 | 1,581,800 | 1,533,500 | 1,498,400 | 1,467,700 | 1,299,800 | 1,006,700 | 803,400 | 599,200 |
| | 2. 他会計出資金 | 532,613 | 382,803 | 243,036 | 362,441 | 449,535 | 60,142 | 58,631 | 59,628 | 65,197 | 52,309 | 47,794 | 53,893 |
| | 3. 他会計補助金 | | | | | | | | | | | | |
| | 4. 他会計負担金 | | | | | | | | | | | | |
| | 5. 他会計借入金 | | | | | 1,520,000 | | | | | | | |
| | 6. 国(都道府県)補助金 | 550,450 | 294,000 | 477,407 | 291,380 | 335,230 | 423,220 | 437,570 | 413,980 | 445,170 | 406,140 | 488,860 | 487,700 |
| | 7. 固定資産売却代金 | | | | | | | | | | | | |
| | 8. 工事負担金 | 10,100 | 8,343 | 20,714 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| | 9. その他 | | | | | | | | | | | | |
| 計 (A) | 3,747,963 | 3,265,846 | 3,309,257 | 3,802,321 | 5,177,065 | 3,353,162 | 3,340,501 | 3,281,408 | 3,181,167 | 2,853,349 | 2,815,354 | 2,609,193 | |
| (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) | 3,747,963 | 3,265,846 | 3,309,257 | 3,802,321 | 5,177,065 | 3,353,162 | 3,340,501 | 3,281,408 | 3,181,167 | 2,853,349 | 2,815,354 | 2,609,193 | |
| 資本的支出 | 1. 建設改良費 | 1,289,855 | 913,156 | 1,214,508 | 827,902 | 919,363 | 1,121,395 | 1,172,295 | 1,115,795 | 1,189,625 | 1,113,925 | 1,276,595 | 1,274,295 |
| | うち職員給与費 | 39,475 | 40,002 | 39,475 | 39,475 | 39,475 | 39,475 | 39,475 | 39,475 | 39,475 | 39,475 | 39,475 | 39,475 |
| | 2. 企業債償還金 | 5,412,054 | 5,377,843 | 5,450,936 | 6,072,089 | 5,827,336 | 5,726,634 | 5,698,922 | 5,741,392 | 5,523,872 | 5,350,075 | 5,163,704 | 4,951,210 |
| | 3. 他会計長期借入返還金 | | | | | | 10,000 | 20,000 | 50,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| | 4. 他会計への支出金 | | | | | | | | | | | | |
| 5. その他 | | | | | | | | | | | | | |
| 計 (D) | 6,701,909 | 6,290,999 | 6,665,444 | 6,899,991 | 6,746,699 | 6,858,029 | 6,891,217 | 6,907,187 | 6,783,497 | 6,534,000 | 6,510,299 | 6,295,505 | |
| 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E) | 2,953,946 | 3,025,153 | 3,356,187 | 3,097,670 | 1,569,634 | 3,504,867 | 3,550,716 | 3,625,779 | 3,602,330 | 3,680,651 | 3,694,945 | 3,686,312 | |
| 補てん財源 | 1. 損益勘定留保資金 | 929,366 | 536,258 | 47,556 | △ 773,087 | 278,851 | 2,130,972 | 2,113,760 | 2,111,169 | 2,109,590 | 2,171,102 | 2,225,395 | 2,178,615 |
| | 2. 利益剰余金処分類 | | | | 1,633,129 | 914,893 | 982,011 | 1,039,238 | 1,135,037 | 1,169,037 | 1,250,040 | 1,182,102 | 1,205,063 |
| | 3. 繰越工事資金 | | | | | | | | | | | | |
| | 4. その他 | 49,701 | 40,218 | 50,139 | 36,149 | 44,227 | 58,382 | 61,251 | 58,576 | 62,362 | 59,392 | 67,205 | 67,101 |
| 計 (F) | 979,067 | 576,476 | 97,695 | 896,191 | 1,237,971 | 3,171,365 | 3,214,249 | 3,304,782 | 3,340,989 | 3,480,534 | 3,474,702 | 3,450,779 | |
| 補てん財源不足額 (E)-(F) | 1,974,879 | 2,448,677 | 3,258,492 | 2,201,479 | 331,663 | 333,502 | 336,467 | 320,997 | 261,341 | 200,117 | 220,243 | 235,533 | |
| 他会計借入金残高 (G) | | | | | 1,520,000 | 1,510,000 | 1,490,000 | 1,440,000 | 1,370,000 | 1,300,000 | 1,230,000 | 1,160,000 | |
| 企業債残高 (H) | 61,510,569 | 58,713,426 | 55,830,590 | 52,898,001 | 49,933,965 | 47,068,131 | 44,204,509 | 41,261,917 | 38,399,845 | 35,435,670 | 32,541,666 | 29,649,056 | |

○他会計繰入金

| 年度 | | (単位:千円) | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 区 分 | | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 平成33年度 | 平成34年度 | 平成35年度 | 平成36年度 | 平成37年度 | 平成38年度 |
| 区 分 | | (2015) | (2016) | (2017) | (2018) | (2019) | (2020) | (2021) | (2022) | (2023) | (2024) | (2025) | (2026) |
| 収益的収支分 | | 2,335,424 | 2,355,426 | 2,350,848 | 2,310,285 | 2,234,585 | 2,214,831 | 2,164,159 | 2,161,861 | 2,120,100 | 2,135,166 | 2,070,825 | 2,035,859 |
| | うち基準内繰入金 | 2,313,457 | 2,325,665 | 2,318,857 | 2,276,417 | 2,200,917 | 2,181,397 | 2,130,983 | 2,119,000 | 2,077,577 | 2,083,010 | 2,039,041 | 2,004,461 |
| | うち基準外繰入金 | 21,967 | 29,761 | 31,991 | 33,868 | 33,668 | 33,434 | 33,176 | 42,861 | 42,523 | 52,156 | 31,784 | 31,398 |
| 資本的収支分 | | 532,613 | 382,803 | 243,036 | 362,441 | 449,535 | 60,142 | 58,631 | 59,628 | 65,197 | 52,309 | 47,794 | 53,893 |
| | うち基準内繰入金 | 44,830 | 17,421 | 108,003 | 62,441 | 55,289 | 60,142 | 58,631 | 59,628 | 65,197 | 52,309 | 47,794 | 53,893 |
| | うち基準外繰入金 | 487,783 | 365,382 | 135,033 | 300,000 | 394,246 | | | | | | | |
| 合 計 | 2,868,037 | 2,738,229 | 2,593,884 | 2,672,726 | 2,684,120 | 2,274,973 | 2,222,790 | 2,221,489 | 2,185,297 | 2,187,475 | 2,118,619 | 2,089,752 | |

収支計画

(単位:千円, %)

| 事業名 | | 公共下水道事業 | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 年 度 | | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 平成33年度 | 平成34年度 | 平成35年度 | 平成36年度 | 平成37年度 | 平成38年度 | |
| 区 分 | | (2015) | (2016) | (2017) | (2018) | (2019) | (2020) | (2021) | (2022) | (2023) | (2024) | (2025) | (2026) | |
| 収 益 的 収 入 | 1. 営業収益 (A) | 4,748,175 | 4,793,155 | 4,815,511 | 4,807,405 | 4,790,167 | 4,785,927 | 4,734,314 | 4,710,560 | 4,683,645 | 4,663,867 | 4,630,274 | 4,623,566 | |
| | (1) 料金収入 | 3,504,517 | 3,544,202 | 3,563,422 | 3,586,994 | 3,632,973 | 3,612,416 | 3,588,442 | 3,564,799 | 3,541,482 | 3,516,808 | 3,492,452 | 3,468,410 | |
| | (2) 受託工事収益 | 93,260 | 88,081 | 89,843 | 91,640 | 93,473 | 95,342 | 97,249 | 99,194 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
| | (3) その他 | 1,150,398 | 1,160,872 | 1,162,246 | 1,128,771 | 1,063,721 | 1,078,169 | 1,048,623 | 1,046,567 | 1,042,163 | 1,047,059 | 1,037,822 | 1,055,156 | |
| | (雨水処理負担金) | (1,150,252) | (1,160,725) | (1,162,096) | (1,128,621) | (1,063,571) | (1,078,019) | (1,048,473) | (1,046,417) | (1,042,013) | (1,046,909) | (1,037,672) | (1,055,006) | |
| | 2. 営業外収益 | 2,527,760 | 2,531,325 | 2,524,974 | 2,583,604 | 2,515,994 | 2,483,805 | 2,454,516 | 2,447,848 | 2,415,707 | 2,446,931 | 2,396,664 | 2,353,806 | |
| | (1) 補助金 | 1,136,863 | 1,145,430 | 1,140,574 | 1,134,113 | 1,124,533 | 1,090,748 | 1,073,411 | 1,064,189 | 1,027,200 | 1,028,605 | 993,878 | 942,128 | |
| | 他会計補助金 | 1,136,863 | 1,145,430 | 1,140,574 | 1,134,113 | 1,124,533 | 1,090,748 | 1,073,411 | 1,064,189 | 1,027,200 | 1,028,605 | 993,878 | 942,128 | |
| | その他補助金 | | | | | | | | | | | | | |
| | (2) 長期前受金戻入 | 1,385,998 | 1,383,344 | 1,379,395 | 1,378,553 | 1,386,456 | 1,388,052 | 1,376,000 | 1,378,654 | 1,383,502 | 1,394,030 | 1,397,781 | 1,406,673 | |
| (3) その他 | 4,899 | 2,551 | 5,005 | 70,938 | 5,005 | 5,005 | 5,005 | 5,005 | 5,005 | 24,296 | 5,005 | 5,005 | | |
| 収入計 (C) | 7,275,935 | 7,324,480 | 7,340,485 | 7,391,009 | 7,306,161 | 7,269,732 | 7,188,730 | 7,158,408 | 7,099,352 | 7,110,798 | 7,026,938 | 6,977,372 | | |
| 収 益 的 支 出 | 1. 営業費用 | 5,463,247 | 5,518,740 | 5,572,032 | 5,453,612 | 5,525,469 | 5,528,693 | 5,493,289 | 5,463,868 | 5,456,629 | 5,459,468 | 5,506,265 | 5,486,153 | |
| | (1) 職員給与 | 245,325 | 263,356 | 308,380 | 216,696 | 257,641 | 250,696 | 249,696 | 226,696 | 226,696 | 216,696 | 256,831 | 228,560 | |
| | 基本給 | 121,365 | 116,401 | 118,292 | 118,292 | 118,292 | 118,292 | 118,292 | 118,292 | 118,292 | 118,292 | 118,292 | 118,292 | |
| | 退職給付 | 23,536 | 48,551 | 91,684 | 40,945 | 34,000 | 33,000 | 33,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 40,135 | 11,864 | |
| | その他 | 100,424 | 98,404 | 98,404 | 98,404 | 98,404 | 98,404 | 98,404 | 98,404 | 98,404 | 98,404 | 98,404 | 98,404 | |
| | (2) 経費 | 1,364,603 | 1,412,531 | 1,434,554 | 1,419,701 | 1,447,549 | 1,470,234 | 1,470,262 | 1,466,621 | 1,468,918 | 1,471,260 | 1,473,649 | 1,481,585 | |
| | 動力費 | 54,748 | 52,818 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | |
| | 修繕費 | 97,242 | 107,440 | 118,954 | 113,201 | 125,953 | 133,240 | 118,562 | 114,921 | 117,218 | 119,560 | 121,949 | 129,885 | |
| | 材料費 | 9,233 | 9,358 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | |
| | その他 | 1,203,380 | 1,242,915 | 1,252,600 | 1,243,500 | 1,258,596 | 1,273,994 | 1,288,700 | 1,288,700 | 1,288,700 | 1,288,700 | 1,288,700 | 1,288,700 | |
| (3) 減価償却費 | 3,853,319 | 3,842,853 | 3,829,098 | 3,817,215 | 3,820,279 | 3,807,763 | 3,773,331 | 3,770,551 | 3,761,015 | 3,771,512 | 3,775,785 | 3,776,008 | | |
| 2. 営業外費用 | 1,364,285 | 1,245,280 | 1,129,239 | 1,020,643 | 899,567 | 797,220 | 695,616 | 598,915 | 513,130 | 440,723 | 378,201 | 326,119 | | |
| (1) 支払利息 | 1,345,210 | 1,224,154 | 1,111,239 | 1,002,643 | 881,567 | 779,220 | 677,616 | 580,915 | 495,130 | 422,723 | 360,201 | 308,119 | | |
| 雨水 | 238,808 | 213,168 | 191,211 | 171,836 | 148,761 | 133,611 | 118,702 | 104,858 | 95,354 | 90,026 | 83,491 | 78,299 | | |
| 汚水 | 1,106,402 | 1,010,986 | 920,028 | 830,807 | 732,806 | 645,609 | 558,914 | 476,057 | 399,776 | 332,697 | 276,710 | 229,820 | | |
| その他 | 19,075 | 21,126 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | | |
| (2) その他 | 19,075 | 21,126 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | | |
| 支出計 (D) | 6,827,532 | 6,764,020 | 6,701,271 | 6,474,255 | 6,425,036 | 6,325,913 | 6,188,905 | 6,062,783 | 5,969,759 | 5,900,191 | 5,884,466 | 5,812,272 | | |
| 経常損益 (C)-(D) (E) | 448,403 | 560,460 | 639,214 | 916,754 | 881,125 | 943,819 | 999,825 | 1,095,625 | 1,129,593 | 1,210,607 | 1,142,472 | 1,165,100 | | |
| 特別利益 (F) | 27,424 | 34,867 | 74,820 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | | |
| 特別損失 (G) | 1,613 | 839 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | |
| 特別損益 (F)-(G) (H) | 25,811 | 34,028 | 73,820 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | | |
| 当年度純利益(又は純損失) (E)+(H) | 474,214 | 594,488 | 713,034 | 945,754 | 910,125 | 972,819 | 1,028,825 | 1,124,625 | 1,158,593 | 1,239,607 | 1,171,472 | 1,194,100 | | |
| 繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I) | 58,359 | 652,847 | 1,365,881 | 1,743,493 | 1,020,489 | 1,078,415 | 1,125,229 | 1,210,616 | 1,234,172 | 1,304,742 | 1,226,174 | 1,238,172 | | |
| 流動資産 | 1,077,720 | 1,075,434 | 1,279,664 | 1,125,430 | 1,294,116 | 1,336,494 | 1,348,463 | 1,329,860 | 1,445,579 | 1,413,399 | 1,442,067 | 1,420,776 | | |
| うち未収金 | 999,365 | 964,878 | 977,382 | 994,272 | 983,274 | 956,882 | 946,280 | 942,444 | 934,393 | 965,995 | 941,998 | 940,035 | | |
| 流動負債 | 8,610,651 | 8,529,292 | 9,362,174 | 8,688,928 | 6,850,087 | 6,852,543 | 6,871,699 | 6,617,749 | 6,493,101 | 6,259,507 | 6,071,247 | 5,394,083 | | |
| うち建設改良費分 | 5,330,066 | 5,406,650 | 6,026,987 | 5,781,401 | 5,679,851 | 5,651,275 | 5,692,863 | 5,474,446 | 5,299,734 | 5,113,445 | 4,901,512 | 4,226,561 | | |
| うち一時借入金 | 2,430,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,050,000 | 250,000 | 150,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | | | | |
| うち未払金 | 779,277 | 854,746 | 1,067,291 | 793,114 | 859,306 | 990,338 | 1,017,906 | 982,373 | 1,032,437 | 985,132 | 1,108,805 | 1,106,592 | | |
| 累積欠損金比率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$) | | △ 1.3 | △ 13.9 | △ 28.9 | △ 37.0 | △ 21.7 | △ 23.0 | △ 24.3 | △ 26.3 | △ 26.9 | △ 28.6 | △ 27.1 | △ 27.4 | |
| 地方財政法施行令第15条第1項により算定した資金不足額 (L) | | 2,202,865 | 2,047,208 | 2,055,523 | 1,782,097 | △ 123,880 | △ 135,226 | △ 169,627 | △ 186,557 | △ 252,212 | △ 267,337 | △ 272,332 | △ 253,254 | |
| 営業収益-受託工事収益 (A)-(B) (M) | | 4,654,915 | 4,705,074 | 4,725,668 | 4,715,765 | 4,696,694 | 4,690,585 | 4,637,065 | 4,611,366 | 4,583,645 | 4,563,867 | 4,530,274 | 4,523,566 | |
| 地方財政法による資金不足の比率 ((L)/(M)×100) | | 47.3 | 43.5 | 43.5 | 37.8 | △ 2.6 | △ 2.9 | △ 3.7 | △ 4.0 | △ 5.5 | △ 5.9 | △ 6.0 | △ 5.6 | |
| 健全化法施行令第16条により算定した資金不足額 (N) | | 2,169,300 | 2,010,448 | 2,055,523 | 1,782,097 | △ 123,880 | △ 135,226 | △ 169,627 | △ 186,557 | △ 252,212 | △ 267,337 | △ 272,332 | △ 253,254 | |
| 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) | | 6,664,028 | 6,877,867 | 7,865,932 | 7,908,761 | 3,430,758 | 3,780,946 | 3,981,072 | 4,238,870 | 4,761,070 | 5,063,691 | 5,491,191 | 6,013,627 | |
| 健全化法施行令第17条により算定した事業の規模 (P) | | 4,654,915 | 4,705,074 | 4,725,668 | 4,715,765 | 4,696,694 | 4,690,585 | 4,637,065 | 4,611,366 | 4,583,645 | 4,563,867 | 4,530,274 | 4,523,566 | |
| 健全化法第22条により算定した資金不足比率 ((N)/(P)×100) | | - | - | - | - | △ 2.6 | △ 2.9 | △ 3.7 | △ 4.0 | △ 5.5 | △ 5.9 | △ 6.0 | △ 5.6 | |

収支計画

| 事業名 | | 公共下水道事業 | | | | | | | | | | | | (単位:千円) |
|--------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| 年 度 | | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 平成33年度 | 平成34年度 | 平成35年度 | 平成36年度 | 平成37年度 | 平成38年度 | |
| 区 分 | | (2015) | (2016) | (2017) | (2018) | (2019) | (2020) | (2021) | (2022) | (2023) | (2024) | (2025) | (2026) | |
| 資本的収入 | 1. 企業債 | 2,654,800 | 2,580,700 | 2,568,100 | 3,139,500 | 2,863,300 | 2,854,000 | 2,828,500 | 2,790,700 | 2,652,800 | 2,380,400 | 2,269,700 | 2,058,600 | |
| | 資本費平準化債 | 1,539,200 | 1,528,200 | 1,542,000 | 2,051,600 | 1,581,800 | 1,533,500 | 1,498,400 | 1,467,700 | 1,299,800 | 1,006,700 | 803,400 | 599,200 | |
| | 2. 他会計出資金 | 532,613 | 382,803 | 243,036 | 362,441 | 449,535 | 60,142 | 58,631 | 59,628 | 65,197 | 52,309 | 47,794 | 53,893 | |
| | 3. 他会計補助金 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4. 他会計負担金 | | | | | | | | | | | | | |
| | 5. 他会計借入金 | | | | | 1,520,000 | | | | | | | | |
| | 6. 国(都道府県)補助金 | 550,450 | 294,000 | 477,407 | 291,380 | 335,230 | 423,220 | 437,570 | 413,980 | 445,170 | 406,140 | 488,860 | 487,700 | |
| | 7. 固定資産売却代金 | | | | | | | | | | | | | |
| | 8. 工事負担金 | 10,100 | 8,343 | 20,714 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | |
| | 9. その他 | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 (A) | 3,747,963 | 3,265,846 | 3,309,257 | 3,802,321 | 5,177,065 | 3,346,362 | 3,333,701 | 3,273,308 | 3,172,167 | 2,847,849 | 2,815,354 | 2,609,193 | |
| | (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) | 3,747,963 | 3,265,846 | 3,309,257 | 3,802,321 | 5,177,065 | 3,346,362 | 3,333,701 | 3,273,308 | 3,172,167 | 2,847,849 | 2,815,354 | 2,609,193 | |
| 資本的支出 | 1. 建設改良費 | 1,289,820 | 913,120 | 1,214,471 | 827,865 | 919,345 | 1,106,395 | 1,147,295 | 1,097,795 | 1,169,625 | 1,101,925 | 1,276,595 | 1,274,295 | |
| | うち職員給与費 | 39,475 | 40,002 | 39,475 | 39,475 | 39,475 | 39,475 | 39,475 | 39,475 | 39,475 | 39,475 | 39,475 | 39,475 | |
| | 2. 企業債償還金 | 5,368,912 | 5,330,066 | 5,406,650 | 6,026,987 | 5,781,401 | 5,679,851 | 5,651,275 | 5,692,863 | 5,474,446 | 5,299,734 | 5,113,445 | 4,901,512 | |
| | 3. 他会計長期借入返還金 | | | | | | 10,000 | 20,000 | 50,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | |
| | 4. 他会計への支出金 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. その他 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 (D) | 6,658,732 | 6,243,186 | 6,621,121 | 6,854,852 | 6,700,746 | 6,796,246 | 6,818,570 | 6,840,658 | 6,714,071 | 6,471,659 | 6,460,040 | 6,245,807 | |
| | 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E) | 2,910,769 | 2,977,340 | 3,311,864 | 3,052,531 | 1,523,681 | 3,449,884 | 3,484,869 | 3,567,350 | 3,541,904 | 3,623,810 | 3,644,686 | 3,636,614 | |
| 補てん財源 | 1. 損益勘定留保資金 | 902,500 | 514,750 | 37,331 | △ 775,732 | 284,838 | 2,149,988 | 2,147,146 | 2,163,526 | 2,176,484 | 2,252,552 | 2,325,632 | 2,309,588 | |
| | 2. 利益剰余金処分額 | | | | 1,633,129 | 914,893 | 982,011 | 1,039,238 | 1,135,037 | 1,169,037 | 1,250,040 | 1,182,102 | 1,205,063 | |
| | 3. 繰越工事資金 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4. その他 | 49,701 | 40,218 | 50,139 | 36,149 | 44,227 | 57,700 | 60,114 | 57,758 | 61,453 | 58,846 | 67,205 | 67,101 | |
| | 計 (F) | 952,201 | 554,968 | 87,470 | 893,546 | 1,243,958 | 3,189,699 | 3,246,498 | 3,356,321 | 3,406,974 | 3,561,438 | 3,574,939 | 3,581,752 | |
| | 補てん財源不足額 (E)-(F) | 1,958,568 | 2,422,372 | 3,224,394 | 2,158,985 | 279,723 | 260,185 | 238,371 | 211,029 | 134,930 | 62,372 | 69,747 | 54,862 | |
| | 他会計借入金残高 (G) | | | | | 1,520,000 | 1,510,000 | 1,490,000 | 1,440,000 | 1,370,000 | 1,300,000 | 1,230,000 | 1,160,000 | |
| | 企業債残高 (H) | 60,803,180 | 58,053,814 | 55,215,264 | 52,327,777 | 49,409,676 | 46,583,825 | 43,761,050 | 40,858,887 | 38,037,241 | 35,117,907 | 32,274,162 | 29,431,250 | |

| 事業名 | | ○他会計繰入金 | | | | | | | | | | | | (単位:千円) |
|--------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 年 度 | | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 平成33年度 | 平成34年度 | 平成35年度 | 平成36年度 | 平成37年度 | 平成38年度 | |
| 区 分 | | (2015) | (2016) | (2017) | (2018) | (2019) | (2020) | (2021) | (2022) | (2023) | (2024) | (2025) | (2026) | |
| 収益的収支分 | | 2,287,115 | 2,306,155 | 2,302,670 | 2,262,734 | 2,188,104 | 2,168,767 | 2,121,884 | 2,110,606 | 2,069,213 | 2,075,514 | 2,031,550 | 1,997,134 | |
| | うち基準内繰入金 | 2,269,468 | 2,281,952 | 2,275,899 | 2,234,069 | 2,159,671 | 2,140,600 | 2,094,023 | 2,083,092 | 2,042,085 | 2,048,801 | 2,005,257 | 1,971,275 | |
| | うち基準外繰入金 | 17,647 | 24,203 | 26,771 | 28,665 | 28,433 | 28,167 | 27,861 | 27,514 | 27,128 | 26,713 | 26,293 | 25,859 | |
| 資本的収支分 | | 532,613 | 382,803 | 243,036 | 362,441 | 449,535 | 60,142 | 58,631 | 59,628 | 65,197 | 52,309 | 47,794 | 53,893 | |
| | うち基準内繰入金 | 44,830 | 17,421 | 108,003 | 62,441 | 55,289 | 60,142 | 58,631 | 59,628 | 65,197 | 52,309 | 47,794 | 53,893 | |
| | うち基準外繰入金 | 487,783 | 365,382 | 135,033 | 300,000 | 394,246 | | | | | | | | |
| | 計 | 2,819,728 | 2,688,958 | 2,545,706 | 2,625,175 | 2,637,639 | 2,228,909 | 2,180,515 | 2,170,234 | 2,134,410 | 2,127,823 | 2,079,344 | 2,051,027 | |

収支計画

| 事業名 | | (単位:千円) | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 特定環境保全公共下水道事業 | | | | | | | | | | | | | |
| 年 度 | | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 平成33年度 | 平成34年度 | 平成35年度 | 平成36年度 | 平成37年度 | 平成38年度 |
| 区 分 | | (2015) | (2016) | (2017) | (2018) | (2019) | (2020) | (2021) | (2022) | (2023) | (2024) | (2025) | (2026) |
| 資本的収入 | 1. 企業債 | | | | | | 6,800 | 6,800 | 8,100 | 9,000 | 5,500 | | |
| | 資本費平準化債 | | | | | | | | | | | | |
| | 2. 他会計出資金 | | | | | | | | | | | | |
| | 3. 他会計補助金 | | | | | | | | | | | | |
| | 4. 他会計負担金 | | | | | | | | | | | | |
| | 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) | | | | | | 6,800 | 6,800 | 8,100 | 9,000 | 5,500 | | |
| | (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) | | | | | | 6,800 | 6,800 | 8,100 | 9,000 | 5,500 | | |
| | 資本的支出 | 1. 建設改良費 | 21 | 21 | 22 | 22 | 11 | 15,000 | 25,000 | 18,000 | 20,000 | 12,000 | |
| うち職員給与費 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 企業債償還金 | | 21,477 | 25,702 | 21,794 | 22,185 | 22,584 | 22,990 | 23,403 | 23,825 | 24,254 | 24,691 | 24,121 | 23,063 |
| 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) | 21,498 | 25,723 | 21,816 | 22,207 | 22,595 | 37,990 | 48,403 | 41,825 | 44,254 | 36,691 | 24,121 | 23,063 | |
| 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E) | 21,498 | 25,723 | 21,816 | 22,207 | 22,595 | 31,190 | 41,603 | 33,725 | 35,254 | 31,191 | 24,121 | 23,063 | |
| 補てん財源 | 1. 損益勘定留保資金 | 5,187 | △ 582 | △ 12,282 | △ 20,287 | △ 29,345 | △ 42,809 | △ 57,630 | △ 77,061 | △ 92,066 | △ 107,100 | △ 122,188 | △ 136,752 |
| | 2. 利益剰余金処分量 | | | | | | | | | | | | |
| | 3. 繰越工事資金 | | | | | | | | | | | | |
| | 4. その他 | | | | | | 682 | 1,137 | 818 | 909 | 546 | | |
| 計 (F) | 5,187 | △ 582 | △ 12,282 | △ 20,287 | △ 29,345 | △ 42,127 | △ 56,493 | △ 76,243 | △ 91,157 | △ 106,554 | △ 122,188 | △ 136,752 | |
| 補てん財源不足額 (E)-(F) | 16,311 | 26,305 | 34,098 | 42,494 | 51,940 | 73,317 | 98,096 | 109,968 | 126,411 | 137,745 | 146,309 | 159,815 | |
| 他会計借入金残高 (G) | | | | | | | | | | | | | |
| 企業債残高 (H) | 288,947 | 263,245 | 241,451 | 219,266 | 196,682 | 180,492 | 163,889 | 148,164 | 132,910 | 113,719 | 89,598 | 66,535 | |

| ○他会計繰入金 | | (単位:千円) | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 年 度 | | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 平成33年度 | 平成34年度 | 平成35年度 | 平成36年度 | 平成37年度 | 平成38年度 |
| 区 分 | | (2015) | (2016) | (2017) | (2018) | (2019) | (2020) | (2021) | (2022) | (2023) | (2024) | (2025) | (2026) |
| 収益的収支分 | | 20,381 | 20,689 | 20,351 | 20,433 | 19,864 | 19,864 | 19,803 | 19,804 | 19,863 | 19,923 | 19,985 | 19,884 |
| | うち基準内繰入金 | 20,381 | 20,689 | 20,351 | 20,433 | 19,864 | 19,864 | 19,803 | 19,804 | 19,863 | 19,923 | 19,985 | 19,884 |
| | うち基準外繰入金 | | | | | | | | | | | | |
| 資本的収支分 | | | | | | | | | | | | | |
| | うち基準内繰入金 | | | | | | | | | | | | |
| | うち基準外繰入金 | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 20,381 | 20,689 | 20,351 | 20,433 | 19,864 | 19,864 | 19,803 | 19,804 | 19,863 | 19,923 | 19,985 | 19,884 | |

収支計画

(単位:千円, %)

| 事業名 | | 農業集落排水事業 | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 年度 | | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 平成33年度 | 平成34年度 | 平成35年度 | 平成36年度 | 平成37年度 | 平成38年度 |
| 区分 | | (2015) | (2016) | (2017) | (2018) | (2019) | (2020) | (2021) | (2022) | (2023) | (2024) | (2025) | (2026) |
| 収 益 的 収 入 | 1. 営業収益 (A) | 7,405 | 7,448 | 7,416 | 7,384 | 7,352 | 7,320 | 7,272 | 7,240 | 7,192 | 7,144 | 7,096 | 7,048 |
| | (1) 料金収入 | 7,405 | 7,448 | 7,416 | 7,384 | 7,352 | 7,320 | 7,272 | 7,240 | 7,192 | 7,144 | 7,096 | 7,048 |
| | (2) 受託工事収益 (B) | | | | | | | | | | | | |
| | (3) その他の (雨水処理負担金) | | | | | | | | | | | | |
| | 2. 営業外収益 | 61,615 | 61,679 | 60,924 | 59,545 | 59,010 | 58,593 | 49,495 | 57,515 | 57,078 | 64,317 | 43,878 | 43,429 |
| | (1) 補助金 | 27,928 | 28,582 | 27,827 | 27,118 | 26,617 | 26,200 | 22,472 | 31,451 | 31,024 | 39,729 | 19,290 | 18,841 |
| | 他会計補助金 | 27,928 | 28,582 | 27,827 | 27,118 | 26,617 | 26,200 | 22,472 | 31,451 | 31,024 | 39,729 | 19,290 | 18,841 |
| | その他補助金 | | | | | | | | | | | | |
| | (2) 長期前受金戻入 | 33,687 | 33,097 | 33,097 | 32,427 | 32,393 | 32,393 | 27,023 | 26,064 | 26,054 | 24,588 | 24,588 | 24,588 |
| | (3) その他の | | | | | | | | | | | | |
| 収入計 (C) | 69,020 | 69,127 | 68,340 | 66,929 | 66,362 | 65,913 | 56,767 | 64,755 | 64,270 | 71,461 | 50,974 | 50,477 | |
| 支 出 | 1. 営業費用 | 60,395 | 60,800 | 60,461 | 59,476 | 59,342 | 59,336 | 50,641 | 59,088 | 59,072 | 66,741 | 46,741 | 46,741 |
| | (1) 職員給与 | 446 | 548 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 |
| | 基本給 | 211 | 217 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 |
| | 退職給付 | 53 | 139 | | | | | | | | | | |
| | その他の | 182 | 192 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
| | (2) 経費 | 10,959 | 12,027 | 11,852 | 11,803 | 11,803 | 11,803 | 11,803 | 21,803 | 21,803 | 31,803 | 11,803 | 11,803 |
| | 動力費 | 2,972 | 2,863 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| | 修繕費 | 1,239 | 2,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 22,000 | 2,000 | 2,000 |
| | 材料費 | | | | | | | | | | | | |
| | その他の | 6,748 | 6,664 | 6,852 | 6,803 | 6,803 | 6,803 | 6,803 | 16,803 | 16,803 | 6,803 | 6,803 | 6,803 |
| (3) 減価償却費 | 48,990 | 48,225 | 48,225 | 47,289 | 47,155 | 47,149 | 38,454 | 36,901 | 36,885 | 34,554 | 34,554 | 34,554 | |
| 2. 営業外費用 | 8,625 | 8,327 | 7,879 | 7,453 | 7,020 | 6,577 | 6,126 | 5,667 | 5,198 | 4,720 | 4,233 | 3,736 | |
| (1) 支払利息 | 8,305 | 7,896 | 7,479 | 7,053 | 6,620 | 6,177 | 5,726 | 5,267 | 4,798 | 4,320 | 3,833 | 3,336 | |
| 雨水 | | | | | | | | | | | | | |
| 汚水 | 8,305 | 7,896 | 7,479 | 7,053 | 6,620 | 6,177 | 5,726 | 5,267 | 4,798 | 4,320 | 3,833 | 3,336 | |
| その他の | 320 | 431 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| (2) その他の | | | | | | | | | | | | | |
| 支出計 (D) | 69,020 | 69,127 | 68,340 | 66,929 | 66,362 | 65,913 | 56,767 | 64,755 | 64,270 | 71,461 | 50,974 | 50,477 | |
| 経常損益 (C)-(D) (E) | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | |
| 繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I) | △ 71,022 | △ 71,022 | △ 71,022 | △ 71,022 | △ 71,022 | △ 71,022 | △ 71,022 | △ 71,022 | △ 71,022 | △ 71,022 | △ 71,022 | △ 71,022 | △ 71,022 |
| 流動資産 (J) | 41,272 | 34,566 | 31,162 | 31,158 | 31,153 | 31,148 | 31,141 | 31,136 | 31,129 | 31,122 | 31,114 | 31,107 | |
| うち未収金 | 29,077 | 31,167 | 31,162 | 31,158 | 31,153 | 31,148 | 31,141 | 31,136 | 31,129 | 31,122 | 31,114 | 31,107 | |
| 流動負債 (K) | 25,039 | 25,647 | 30,047 | 38,539 | 47,565 | 57,048 | 70,314 | 84,644 | 99,456 | 115,621 | 132,282 | 148,776 | |
| うち建設改良費分 | 22,075 | 22,492 | 22,917 | 23,351 | 23,793 | 24,244 | 24,704 | 25,172 | 25,650 | 26,138 | 26,635 | 26,467 | |
| うち一時借入金 | | | | | | | | | | | | | |
| うち未払金 | 2,919 | 3,110 | 3,093 | 3,044 | 3,037 | 3,037 | 2,602 | 3,024 | 3,024 | 3,407 | 2,407 | 2,407 | |
| 累積欠損金比率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$) | 959.1 | 953.6 | 957.7 | 961.8 | 966.0 | 970.2 | 976.7 | 981.0 | 987.5 | 994.1 | 1,000.9 | 1,007.7 | |
| 地方財政法施行令第15条第1項により算定した資金不足額 (L) | △ 38,308 | △ 31,411 | △ 24,032 | △ 15,970 | △ 7,381 | 1,656 | 14,469 | 28,336 | 42,677 | 58,361 | 74,533 | 91,202 | |
| 営業収益－受託工事収益 (A)-(B) (M) | 7,405 | 7,448 | 7,416 | 7,384 | 7,352 | 7,320 | 7,272 | 7,240 | 7,192 | 7,144 | 7,096 | 7,048 | |
| 地方財政法による資金不足の比率 ((L)/(M)×100) | △ 517.3 | △ 421.7 | △ 324.1 | △ 216.3 | △ 100.4 | 22.6 | 199.0 | 391.4 | 593.4 | 816.9 | 1,050.4 | 1,294.0 | |
| 健全化法施行令第16条により算定した資金不足額 (N) | △ 38,355 | △ 31,458 | △ 24,032 | △ 15,970 | △ 7,381 | 1,656 | 14,469 | 28,336 | 42,677 | 58,361 | 74,533 | 91,202 | |
| 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) | 4,769 | 5,300 | 12,739 | 27,742 | 44,942 | 64,710 | 72,149 | 92,265 | 118,526 | 136,718 | 167,092 | 200,497 | |
| 健全化法施行令第17条により算定した事業の規模 (P) | 7,405 | 7,448 | 7,416 | 7,384 | 7,352 | 7,320 | 7,272 | 7,240 | 7,192 | 7,144 | 7,096 | 7,048 | |
| 健全化法第22条により算定した資金不足比率 ((N)/(P)×100) | △ 518.0 | △ 422.4 | △ 324.1 | △ 216.3 | △ 100.4 | — | — | — | — | — | — | — | |

収支計画

| 事業名 | | (単位:千円) | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 農業集落排水事業 | | | | | | | | | | | | | |
| 年 度 | | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 平成33年度 | 平成34年度 | 平成35年度 | 平成36年度 | 平成37年度 | 平成38年度 |
| 区 分 | | (2015) | (2016) | (2017) | (2018) | (2019) | (2020) | (2021) | (2022) | (2023) | (2024) | (2025) | (2026) |
| 資本的収入 | 1. 企業債 | | | | | | | | | | | | |
| | 資本費平準化債 | | | | | | | | | | | | |
| | 2. 他会計出資金 | | | | | | | | | | | | |
| | 3. 他会計補助金 | | | | | | | | | | | | |
| | 4. 他会計負担金 | | | | | | | | | | | | |
| | 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) | | | | | | | | | | | | |
| | (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) | | | | | | | | | | | | |
| | 資本的支出 | 1. 建設改良費 | 14 | 15 | 15 | 15 | 7 | | | | | | |
| うち職員給与費 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 企業債償還金 | | 21,665 | 22,075 | 22,492 | 22,917 | 23,351 | 23,793 | 24,244 | 24,704 | 25,172 | 25,650 | 26,138 | 26,635 |
| 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) | 21,679 | 22,090 | 22,507 | 22,932 | 23,358 | 23,793 | 24,244 | 24,704 | 25,172 | 25,650 | 26,138 | 26,635 | |
| 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E) | 21,679 | 22,090 | 22,507 | 22,932 | 23,358 | 23,793 | 24,244 | 24,704 | 25,172 | 25,650 | 26,138 | 26,635 | |
| 補てん財源 | 1. 損益勘定留保資金 | 21,679 | 22,090 | 22,507 | 22,932 | 23,358 | 23,793 | 24,244 | 24,704 | 25,172 | 25,650 | 21,951 | 5,779 |
| | 2. 利益剰余金処分量 | | | | | | | | | | | | |
| | 3. 繰越工事資金 | | | | | | | | | | | | |
| | 4. その他 | | | | | | | | | | | | |
| 計 (F) | 21,679 | 22,090 | 22,507 | 22,932 | 23,358 | 23,793 | 24,244 | 24,704 | 25,172 | 25,650 | 21,951 | 5,779 | |
| 補てん財源不足額 (E)-(F) | | | | | | | | | | | | 4,187 | 20,856 |
| 他会計借入金残高 (G) | | | | | | | | | | | | | |
| 企業債残高 (H) | 418,442 | 396,367 | 373,875 | 350,958 | 327,607 | 303,814 | 279,570 | 254,866 | 229,694 | 204,044 | 177,906 | 151,271 | |

○他会計繰入金 (単位:千円)

| 年 度 | | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 平成33年度 | 平成34年度 | 平成35年度 | 平成36年度 | 平成37年度 | 平成38年度 |
|--------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 区 分 | | (2015) | (2016) | (2017) | (2018) | (2019) | (2020) | (2021) | (2022) | (2023) | (2024) | (2025) | (2026) |
| 収益的収支分 | | 27,928 | 28,582 | 27,827 | 27,118 | 26,617 | 26,200 | 22,472 | 31,451 | 31,024 | 39,729 | 19,290 | 18,841 |
| | うち基準内繰入金 | 23,608 | 23,024 | 22,607 | 21,915 | 21,382 | 20,933 | 17,157 | 16,104 | 15,629 | 14,286 | 13,799 | 13,302 |
| | うち基準外繰入金 | 4,320 | 5,558 | 5,220 | 5,203 | 5,235 | 5,267 | 5,315 | 15,347 | 15,395 | 25,443 | 5,491 | 5,539 |
| 資本的収支分 | | | | | | | | | | | | | |
| | うち基準内繰入金 | | | | | | | | | | | | |
| | うち基準外繰入金 | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | | 27,928 | 28,582 | 27,827 | 27,118 | 26,617 | 26,200 | 22,472 | 31,451 | 31,024 | 39,729 | 19,290 | 18,841 |