

7 中長期経営計画（経営戦略）投資・財政計画

(収益の収支)

中長期経営計画（経営戦略） 投資・財政計画（料金改定前）

(百万円)

| | | H26 (決算) | H27 (決算) | H28 (本年度) | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 | H39 | H40 | |
|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 収 入 的 収 益 | 1. 営業収益 (A) | 5,337 | 5,351 | 5,212 | 5,157 | 5,087 | 5,033 | 4,954 | 4,893 | 4,836 | 4,796 | 4,734 | 4,685 | 4,640 | 4,610 | 4,558 | |
| | (1) 料金収入 | 5,310 | 5,313 | 5,168 | 5,109 | 5,039 | 4,987 | 4,908 | 4,848 | 4,791 | 4,752 | 4,690 | 4,641 | 4,596 | 4,566 | 4,514 | |
| | (2) 受託工事収益 (B) | 23 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| | (3) その他 | 4 | 25 | 30 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| | 2. 営業外収益 | 1,232 | 1,207 | 1,131 | 1,051 | 1,105 | 1,014 | 1,030 | 1,006 | 999 | 961 | 993 | 944 | 962 | 952 | 945 | |
| | (1) 他会計繰入金 | 65 | 68 | 65 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 | |
| | (2) 長期前受金戻入 | 742 | 788 | 709 | 708 | 686 | 659 | 656 | 656 | 657 | 659 | 659 | 647 | 639 | 641 | 643 | |
| | (3) その他 | 425 | 351 | 357 | 296 | 373 | 310 | 330 | 307 | 300 | 261 | 294 | 258 | 284 | 273 | 264 | |
| | 収入計 (C) | 6,569 | 6,558 | 6,343 | 6,208 | 6,192 | 6,047 | 5,984 | 5,899 | 5,835 | 5,757 | 5,727 | 5,629 | 5,602 | 5,562 | 5,503 | |
| | 支 出 的 収 益 | 1. 営業費用 | 5,357 | 5,471 | 5,783 | 5,741 | 5,813 | 5,771 | 5,574 | 5,594 | 5,656 | 5,638 | 5,776 | 5,611 | 5,548 | 5,519 | 5,525 |
| | | (1) 職員給与費 | 827 | 912 | 909 | 938 | 944 | 914 | 791 | 785 | 786 | 763 | 815 | 752 | 675 | 633 | 622 |
| | | 基本給 | 409 | 402 | 402 | 398 | 382 | 376 | 361 | 364 | 359 | 338 | 336 | 315 | 304 | 296 | 291 |
| | | 退職給付費 | 0 | 90 | 81 | 129 | 170 | 158 | 74 | 70 | 80 | 89 | 147 | 120 | 64 | 40 | 38 |
| | | その他 | 418 | 420 | 426 | 411 | 392 | 380 | 356 | 351 | 347 | 336 | 332 | 317 | 307 | 297 | 293 |
| | | (2) 経費 | 2,004 | 1,908 | 2,161 | 2,036 | 2,093 | 2,108 | 2,065 | 2,097 | 2,118 | 2,073 | 2,120 | 2,042 | 2,052 | 2,053 | 2,065 |
| | | 動力費 | 395 | 387 | 426 | 414 | 409 | 406 | 399 | 394 | 389 | 385 | 380 | 375 | 371 | 367 | 362 |
| | | 修繕費 | 519 | 504 | 614 | 500 | 540 | 523 | 515 | 531 | 507 | 478 | 555 | 492 | 534 | 515 | 493 |
| 薬品費 | | 52 | 43 | 47 | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
| その他 | | 1,038 | 974 | 1,074 | 1,074 | 1,096 | 1,131 | 1,104 | 1,125 | 1,175 | 1,163 | 1,138 | 1,129 | 1,101 | 1,125 | 1,164 | |
| (3) 減価償却費 | | 2,526 | 2,651 | 2,713 | 2,767 | 2,776 | 2,749 | 2,718 | 2,712 | 2,752 | 2,802 | 2,841 | 2,817 | 2,821 | 2,833 | 2,838 | |
| 2. 営業外費用 | | 471 | 482 | 474 | 470 | 443 | 428 | 422 | 413 | 406 | 401 | 397 | 392 | 388 | 382 | 378 | |
| (1) 支払利息 | | 455 | 449 | 433 | 423 | 399 | 384 | 378 | 369 | 362 | 357 | 353 | 348 | 344 | 338 | 334 | |
| (2) その他 | | 16 | 33 | 41 | 47 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
| 支出計 (D) | | 5,828 | 5,953 | 6,257 | 6,211 | 6,256 | 6,199 | 5,996 | 6,007 | 6,062 | 6,039 | 6,173 | 6,003 | 5,936 | 5,901 | 5,903 | |
| 経常損益 (C)-(D) (E) | | 741 | 605 | 86 | ▲ 3 | ▲ 64 | ▲ 152 | ▲ 12 | ▲ 108 | ▲ 227 | ▲ 282 | ▲ 446 | ▲ 374 | ▲ 334 | ▲ 339 | ▲ 400 | |
| 特別利益 (F) | | 260 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別損失 (G) | 1,458 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 特別損益 (F)-(G) (H) | ▲ 1,198 | 4 | ▲ 2 | 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) | ▲ 457 | 609 | 84 | ▲ 3 | ▲ 64 | ▲ 152 | ▲ 12 | ▲ 108 | ▲ 227 | ▲ 282 | ▲ 446 | ▲ 374 | ▲ 334 | ▲ 339 | ▲ 400 | | |

(収益的収支)

中長期経営計画（経営戦略） 投資・財政計画（料金改定前）

(百万円)

| | H26 (決算) | H27 (決算) | H28 (本年度) | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 | H39 | H40 |
|---|-------------|-------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I) | 0 | 0 | 0 | ▲ 3 | ▲ 67 | ▲ 219 | ▲ 231 | ▲ 339 | ▲ 566 | ▲ 848 | ▲ 1,294 | ▲ 1,668 | ▲ 2,002 | ▲ 2,341 | ▲ 2,741 |
| 流動資産 (J) | 4,346 | 4,971 | 4,275 | 3,440 | 2,490 | 1,607 | 833 | 110 | ▲ 626 | ▲ 1,412 | ▲ 2,227 | ▲ 3,034 | ▲ 3,819 | ▲ 4,607 | ▲ 5,370 |
| うち未収金 | 876 | 753 | 397 | 393 | 387 | 383 | 377 | 373 | 368 | 365 | 360 | 356 | 353 | 351 | 347 |
| 流動負債 (K) | 2,717 | 2,694 | 2,385 | 2,480 | 2,511 | 2,564 | 2,603 | 2,633 | 2,630 | 2,630 | 2,562 | 2,594 | 2,617 | 2,599 | 2,539 |
| うち建設改良費分 | 1,194 | 1,194 | 1,260 | 1,322 | 1,363 | 1,399 | 1,452 | 1,472 | 1,481 | 1,480 | 1,480 | 1,497 | 1,524 | 1,508 | 1,450 |
| うち一時借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うち未払金 | 972 | 930 | 575 | 612 | 608 | 627 | 617 | 628 | 616 | 619 | 551 | 567 | 565 | 563 | 563 |
| 累積欠損金比率 $\left[\frac{(I)}{(A) - (B)} \times 100 \right]$ | - | - | - | ▲ 0.1 | ▲ 1.3 | ▲ 4.4 | ▲ 4.7 | ▲ 6.9 | ▲ 11.7 | ▲ 17.7 | ▲ 27.4 | ▲ 35.7 | ▲ 43.3 | ▲ 50.9 | ▲ 60.3 |
| 地方財政法施行令第15条第1項により算定 資金の不足額 (L) | - | - | - | - | - | - | - | 318 | 1,051 | 1,775 | 2,562 | 3,309 | 4,131 | 4,912 | 5,698 |
| 営業収益-受託工事収益 (A) - (B) (M) | 5,314 | 5,338 | 5,198 | 5,144 | 5,074 | 5,021 | 4,942 | 4,881 | 4,824 | 4,784 | 4,722 | 4,673 | 4,628 | 4,598 | 4,546 |
| 地方財政法による 資金不足の比率 ((L)/(M) × 100) | 0%以下 | 0%以下 | 0%以下 | 0%以下 | 0%以下 | 0%以下 | 0%以下 | 6.5 | 21.8 | 37.1 | 54.3 | 70.8 | 89.3 | 106.8 | 125.3 |
| 健全化法施行令第16条により算定した 資金の不足額 (N) | - | - | - | - | - | - | - | 318 | 1,051 | 1,775 | 2,562 | 3,309 | 4,131 | 4,912 | 5,698 |
| 健全化法施行規則第6条に規定する 解消可能資金不足額 (O) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 健全化法施行令第17条により算定した 事業の規模 (P) | 5,314 | 5,338 | 5,198 | 5,144 | 5,074 | 5,021 | 4,942 | 4,881 | 4,824 | 4,784 | 4,722 | 4,673 | 4,628 | 4,598 | 4,546 |
| 健全化法第22条により算定した 資金不足比率 ((N)/(P) × 100) | 0%以下 | 0%以下 | 0%以下 | 0%以下 | 0%以下 | 0%以下 | 0%以下 | 6.5 | 21.8 | 37.1 | 54.3 | 70.8 | 89.3 | 106.8 | 125.3 |

(資本的収支)

中長期経営計画（経営戦略） 投資・財政計画（料金改定前）

(百万円)

| | | H26 (決算) | H27 (決算) | H28 (本年度) | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 | H39 | H40 |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 資本的 収入 | 1. 企業債 | 2,395 | 998 | 1,228 | 806 | 740 | 1,169 | 1,144 | 1,322 | 1,220 | 1,231 | 1,239 | 1,102 | 1,112 | 1,026 | 1,086 |
| | うち資本費平準化債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. 他会計出資金 | 71 | 214 | 191 | 228 | 289 | 136 | 170 | 177 | 284 | 235 | 145 | 193 | 210 | 263 | 221 |
| | 3. 他会計補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4. 他会計負担金 | 17 | 21 | 14 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| | 5. 他会計借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6. 国（都道府県）補助金 | 231 | 50 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7. 固定資産売却代金 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8. 工事負担金 | 168 | 147 | 210 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | 9. その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 (I) | 2,887 | 1,432 | 1,657 | 1,175 | 1,170 | 1,446 | 1,455 | 1,640 | 1,645 | 1,607 | 1,525 | 1,436 | 1,463 | 1,430 | 1,448 | |
| 資本的 支出 | 1. 建設改良費 | 3,715 | 2,212 | 2,762 | 2,942 | 2,923 | 3,012 | 2,965 | 3,019 | 2,962 | 2,974 | 2,648 | 2,724 | 2,716 | 2,708 | 2,707 |
| | うち職員給与費 | 238 | 212 | 215 | 213 | 213 | 209 | 209 | 209 | 207 | 207 | 204 | 191 | 185 | 180 | 180 |
| | 2. 企業債償還金 | 1,157 | 1,461 | 1,193 | 1,260 | 1,322 | 1,363 | 1,399 | 1,452 | 1,472 | 1,481 | 1,480 | 1,480 | 1,497 | 1,524 | 1,508 |
| 計 (J) | 4,872 | 3,673 | 3,955 | 4,202 | 4,245 | 4,375 | 4,364 | 4,471 | 4,434 | 4,455 | 4,128 | 4,204 | 4,213 | 4,232 | 4,215 | |
| 資本的収入額が資本的支出額に 不足する額 (I)-(J) (K) | | 1,985 | 2,241 | 2,298 | 3,027 | 3,075 | 2,929 | 2,909 | 2,831 | 2,789 | 2,848 | 2,603 | 2,768 | 2,750 | 2,802 | 2,767 |
| 補てん 財源 | 1. 損益勘定留保資金 | 1,456 | 2,241 | 2,157 | 2,841 | 2,890 | 2,738 | 2,582 | 1,763 | 989 | 245 | ▲ 795 | ▲ 1,426 | ▲ 2,172 | ▲ 2,883 | ▲ 3,681 |
| | 2. 利益剰余金処分量 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3. 繰越工事資金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4. その他 | 197 | 0 | 141 | 186 | 185 | 191 | 188 | 192 | 188 | 189 | 167 | 173 | 173 | 172 | 172 |
| 計 (L) | 1,985 | 2,241 | 2,298 | 3,027 | 3,075 | 2,929 | 2,770 | 1,955 | 1,177 | 434 | ▲ 628 | ▲ 1,253 | ▲ 1,999 | ▲ 2,711 | ▲ 3,509 | |
| 補てん財源不足額 (K)-(L) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 139 | ▲ 876 | ▲ 1,612 | ▲ 2,414 | ▲ 3,231 | ▲ 4,021 | ▲ 4,749 | ▲ 5,513 | ▲ 6,276 | |
| 企業債残高 (M) | | 22,598 | 22,135 | 22,170 | 21,716 | 21,134 | 20,940 | 20,685 | 20,555 | 20,303 | 20,053 | 19,812 | 19,434 | 19,049 | 18,551 | 18,129 |

○他会計繰入金

| | | H26 (決算) | H27 (決算見込み) | H28 (本年度) | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 | H39 | H40 |
|-------------|----------|-------------|----------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 収 益 的 収 支 分 | | 65 | 68 | 65 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 |
| | うち基準内繰入金 | 61 | 40 | 50 | 44 | 43 | 43 | 42 | 42 | 41 | 40 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 |
| | うち基準外繰入金 | 4 | 28 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資 本 的 収 支 分 | | 88 | 235 | 205 | 249 | 310 | 157 | 191 | 198 | 305 | 256 | 166 | 214 | 231 | 284 | 242 |
| | うち基準内繰入金 | 63 | 214 | 189 | 235 | 297 | 144 | 178 | 186 | 293 | 246 | 161 | 212 | 229 | 282 | 240 |
| | うち基準外繰入金 | 25 | 21 | 16 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 合 計 | | 153 | 303 | 270 | 296 | 356 | 202 | 235 | 241 | 347 | 297 | 206 | 253 | 270 | 322 | 280 |

(収益の収支)

中長期経営計画（経営戦略） 投資・財政計画（料金改定後）

(百万円)

| | | H26 (決算) | H27 (決算) | H28 (本年度) | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 | H39 | H40 | |
|----------------------|----------------|-------------|-------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 収 入 | 1. 営業収益 (A) | 5,337 | 5,351 | 5,212 | 6,128 | 6,044 | 5,981 | 5,887 | 5,814 | 5,746 | 5,699 | 5,625 | 5,567 | 5,513 | 5,477 | 5,416 | |
| | (1) 料金収入 | 5,310 | 5,313 | 5,168 | 6,080 | 5,996 | 5,935 | 5,841 | 5,769 | 5,701 | 5,655 | 5,581 | 5,523 | 5,469 | 5,433 | 5,372 | |
| | (2) 受託工事収益 (B) | 23 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | (3) その他 | 4 | 25 | 30 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| | 2. 営業外収益 | 1,232 | 1,207 | 1,131 | 1,051 | 1,105 | 1,014 | 1,030 | 1,006 | 999 | 961 | 993 | 944 | 962 | 952 | 945 | |
| | (1) 他会計繰入金 | 65 | 68 | 65 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 | |
| | (2) 長期前受金戻入 | 742 | 788 | 709 | 708 | 686 | 659 | 656 | 656 | 657 | 659 | 659 | 647 | 639 | 641 | 643 | |
| | (3) その他 | 425 | 351 | 357 | 296 | 373 | 310 | 330 | 307 | 300 | 261 | 294 | 258 | 284 | 273 | 264 | |
| | 収入計 (C) | 6,569 | 6,558 | 6,343 | 7,179 | 7,149 | 6,995 | 6,917 | 6,820 | 6,745 | 6,660 | 6,618 | 6,511 | 6,475 | 6,429 | 6,361 | |
| | 支 出 | 1. 営業費用 | 5,357 | 5,471 | 5,783 | 5,741 | 5,813 | 5,771 | 5,574 | 5,594 | 5,656 | 5,638 | 5,776 | 5,611 | 5,548 | 5,519 | 5,525 |
| | | (1) 職員給与費 | 827 | 912 | 909 | 938 | 944 | 914 | 791 | 785 | 786 | 763 | 815 | 752 | 675 | 633 | 622 |
| | | 基本給 | 409 | 402 | 402 | 398 | 382 | 376 | 361 | 364 | 359 | 338 | 336 | 315 | 304 | 296 | 291 |
| | | 退職給付費 | 0 | 90 | 81 | 129 | 170 | 158 | 74 | 70 | 80 | 89 | 147 | 120 | 64 | 40 | 38 |
| | | その他 | 418 | 420 | 426 | 411 | 392 | 380 | 356 | 351 | 347 | 336 | 332 | 317 | 307 | 297 | 293 |
| | | (2) 経費 | 2,004 | 1,908 | 2,161 | 2,036 | 2,093 | 2,108 | 2,065 | 2,097 | 2,118 | 2,073 | 2,120 | 2,042 | 2,052 | 2,053 | 2,065 |
| | | 動力費 | 395 | 387 | 426 | 414 | 409 | 406 | 399 | 394 | 389 | 385 | 380 | 375 | 371 | 367 | 362 |
| 修繕費 | | 519 | 504 | 614 | 500 | 540 | 523 | 515 | 531 | 507 | 478 | 555 | 492 | 534 | 515 | 493 | |
| 薬品費 | | 52 | 43 | 47 | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
| その他 | | 1,038 | 974 | 1,074 | 1,074 | 1,096 | 1,131 | 1,104 | 1,125 | 1,175 | 1,163 | 1,138 | 1,129 | 1,101 | 1,125 | 1,164 | |
| (3) 減価償却費 | | 2,526 | 2,651 | 2,713 | 2,767 | 2,776 | 2,749 | 2,718 | 2,712 | 2,752 | 2,802 | 2,841 | 2,817 | 2,821 | 2,833 | 2,838 | |
| 2. 営業外費用 | | 471 | 482 | 474 | 470 | 443 | 428 | 422 | 413 | 406 | 401 | 397 | 392 | 388 | 382 | 378 | |
| (1) 支払利息 | | 455 | 449 | 433 | 423 | 399 | 384 | 378 | 369 | 362 | 357 | 353 | 348 | 344 | 338 | 334 | |
| (2) その他 | | 16 | 33 | 41 | 47 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
| 支出計 (D) | | 5,828 | 5,953 | 6,257 | 6,211 | 6,256 | 6,199 | 5,996 | 6,007 | 6,062 | 6,039 | 6,173 | 6,003 | 5,936 | 5,901 | 5,903 | |
| 経常損益 (C)-(D) (E) | | 741 | 605 | 86 | 968 | 893 | 796 | 921 | 813 | 683 | 621 | 445 | 508 | 539 | 528 | 458 | |
| 特別利益 (F) | 260 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 特別損失 (G) | 1,458 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 特別損益 (F)-(G) (H) | ▲ 1,198 | 4 | ▲ 2 | 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) | ▲ 457 | 609 | 84 | 968 | 893 | 796 | 921 | 813 | 683 | 621 | 445 | 508 | 539 | 528 | 458 | | |

(収益的収支)

中長期経営計画（経営戦略） 投資・財政計画（料金改定後）

(百万円)

| | H26 (決算) | H27 (決算) | H28 (本年度) | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 | H39 | H40 |
|---|-------------|-------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産 (J) | 4,346 | 4,971 | 4,275 | 4,313 | 4,224 | 4,194 | 4,260 | 4,366 | 4,449 | 4,475 | 4,462 | 4,449 | 4,450 | 4,442 | 4,451 |
| うち未収金 | 876 | 753 | 397 | 467 | 461 | 456 | 449 | 443 | 437 | 434 | 429 | 424 | 420 | 417 | 412 |
| 流動負債 (K) | 2,717 | 2,694 | 2,385 | 2,480 | 2,511 | 2,564 | 2,603 | 2,633 | 2,630 | 2,630 | 2,562 | 2,594 | 2,617 | 2,599 | 2,539 |
| うち建設改良費分 | 1,194 | 1,194 | 1,260 | 1,322 | 1,363 | 1,399 | 1,452 | 1,472 | 1,481 | 1,480 | 1,480 | 1,497 | 1,524 | 1,508 | 1,450 |
| うち一時借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うち未払金 | 972 | 930 | 575 | 612 | 608 | 627 | 617 | 628 | 616 | 619 | 551 | 567 | 565 | 563 | 563 |
| 累積欠損金比率 $\left[\frac{(I)}{(A) - (B)} \times 100 \right]$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 地方財政法施行令第15条第1項により算定 資金の不足額 (L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業収益-受託工事収益 (A)-(B) (M) | 5,314 | 5,338 | 5,198 | 6,115 | 6,031 | 5,969 | 5,875 | 5,802 | 5,734 | 5,687 | 5,613 | 5,555 | 5,501 | 5,465 | 5,404 |
| 地方財政法による 資金不足の比率 ((L)/(M)×100) | 0%以下 | 0%以下 | 0%以下 | 0%以下 | 0%以下 | 0%以下 | 0%以下 | 0%以下 | 0%以下 | 0%以下 | 0%以下 | 0%以下 | 0%以下 | 0%以下 | 0%以下 |
| 健全化法施行令第16条により算定した 資金の不足額 (N) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 健全化法施行規則第6条に規定する 解消可能資金不足額 (O) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 健全化法施行令第17条により算定した 事業の規模 (P) | 5,314 | 5,338 | 5,198 | 6,115 | 6,031 | 5,969 | 5,875 | 5,802 | 5,734 | 5,687 | 5,613 | 5,555 | 5,501 | 5,465 | 5,404 |
| 健全化法第22条により算定した 資金不足比率 ((N)/(P)×100) | 0%以下 | 0%以下 | 0%以下 | 0%以下 | 0%以下 | 0%以下 | 0%以下 | 0%以下 | 0%以下 | 0%以下 | 0%以下 | 0%以下 | 0%以下 | 0%以下 | 0%以下 |

(資本的収支)

中長期経営計画（経営戦略） 投資・財政計画（料金改定後）

(百万円)

| | | H26 (決算) | H27 (決算) | H28 (本年度) | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 | H39 | H40 | |
|------------------|-----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 資本的 収支 | 1. 企業債 | 2,395 | 998 | 1,228 | 806 | 740 | 1,169 | 1,144 | 1,322 | 1,220 | 1,231 | 1,239 | 1,102 | 1,112 | 1,026 | 1,086 | |
| | うち資本費平準化債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2. 他会計出資金 | 71 | 214 | 191 | 228 | 289 | 136 | 170 | 177 | 284 | 235 | 145 | 193 | 210 | 263 | 221 | |
| | 3. 他会計補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4. 他会計負担金 | 17 | 21 | 14 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| | 5. 他会計借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 6. 国（都道府県）補助金 | 231 | 50 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 7. 固定資産売却代金 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 8. 工事負担金 | 168 | 147 | 210 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| | 9. その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 計 (I) | 2,887 | 1,432 | 1,657 | 1,175 | 1,170 | 1,446 | 1,455 | 1,640 | 1,645 | 1,607 | 1,525 | 1,436 | 1,463 | 1,430 | 1,448 | |
| | 資本的支出 | 1. 建設改良費 | 3,715 | 2,212 | 2,762 | 2,942 | 2,923 | 3,012 | 2,965 | 3,019 | 2,962 | 2,974 | 2,648 | 2,724 | 2,716 | 2,708 | 2,707 |
| | うち職員給与費 | 238 | 212 | 215 | 213 | 213 | 209 | 209 | 209 | 207 | 207 | 204 | 191 | 185 | 180 | 180 | |
| | 2. 企業債償還金 | 1,157 | 1,461 | 1,193 | 1,260 | 1,322 | 1,363 | 1,399 | 1,452 | 1,472 | 1,481 | 1,480 | 1,480 | 1,497 | 1,524 | 1,508 | |
| | 計 (J) | 4,872 | 3,673 | 3,955 | 4,202 | 4,245 | 4,375 | 4,364 | 4,471 | 4,434 | 4,455 | 4,128 | 4,204 | 4,213 | 4,232 | 4,215 | |
| | 資本的収入額が資本的支出額に 不足する額 (K) | 1,985 | 2,241 | 2,298 | 3,027 | 3,075 | 2,929 | 2,909 | 2,831 | 2,789 | 2,848 | 2,603 | 2,768 | 2,750 | 2,802 | 2,767 | |
| | 補てん財源 | 1. 損益勘定留保資金 | 1,456 | 2,241 | 2,157 | 2,841 | 2,630 | 2,531 | 2,584 | 2,374 | 2,444 | 2,633 | 2,436 | 2,595 | 2,577 | 2,630 | 2,595 |
| | 2. 利益剰余金処分量 | 332 | 0 | 0 | 0 | 260 | 207 | 137 | 265 | 157 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3. 繰越工事資金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. その他 | 197 | 0 | 141 | 186 | 185 | 191 | 188 | 192 | 188 | 189 | 167 | 173 | 173 | 172 | 172 | | |
| 計 (L) | 1,985 | 2,241 | 2,298 | 3,027 | 3,075 | 2,929 | 2,909 | 2,831 | 2,789 | 2,848 | 2,603 | 2,768 | 2,750 | 2,802 | 2,767 | | |
| 補てん財源不足額 (K)-(L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 企業債残高 (M) | 22,598 | 22,135 | 22,170 | 21,716 | 21,134 | 20,940 | 20,685 | 20,555 | 20,303 | 20,053 | 19,812 | 19,434 | 19,049 | 18,551 | 18,129 | | |

○他会計繰入金

| | | H26 (決算) | H27 (決算見込み) | H28 (本年度) | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 | H39 | H40 |
|-------------|----------|-------------|----------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 収 益 的 収 支 分 | | 65 | 68 | 65 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 |
| | うち基準内繰入金 | 61 | 40 | 50 | 44 | 43 | 43 | 42 | 42 | 41 | 40 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 |
| | うち基準外繰入金 | 4 | 28 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資 本 的 収 支 分 | | 88 | 235 | 205 | 249 | 310 | 157 | 191 | 198 | 305 | 256 | 166 | 214 | 231 | 284 | 242 |
| | うち基準内繰入金 | 63 | 214 | 189 | 235 | 297 | 144 | 178 | 186 | 293 | 246 | 161 | 212 | 229 | 282 | 240 |
| | うち基準外繰入金 | 25 | 21 | 16 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 合 計 | 153 | 303 | 270 | 296 | 356 | 202 | 235 | 241 | 347 | 297 | 206 | 253 | 270 | 322 | 280 | |

