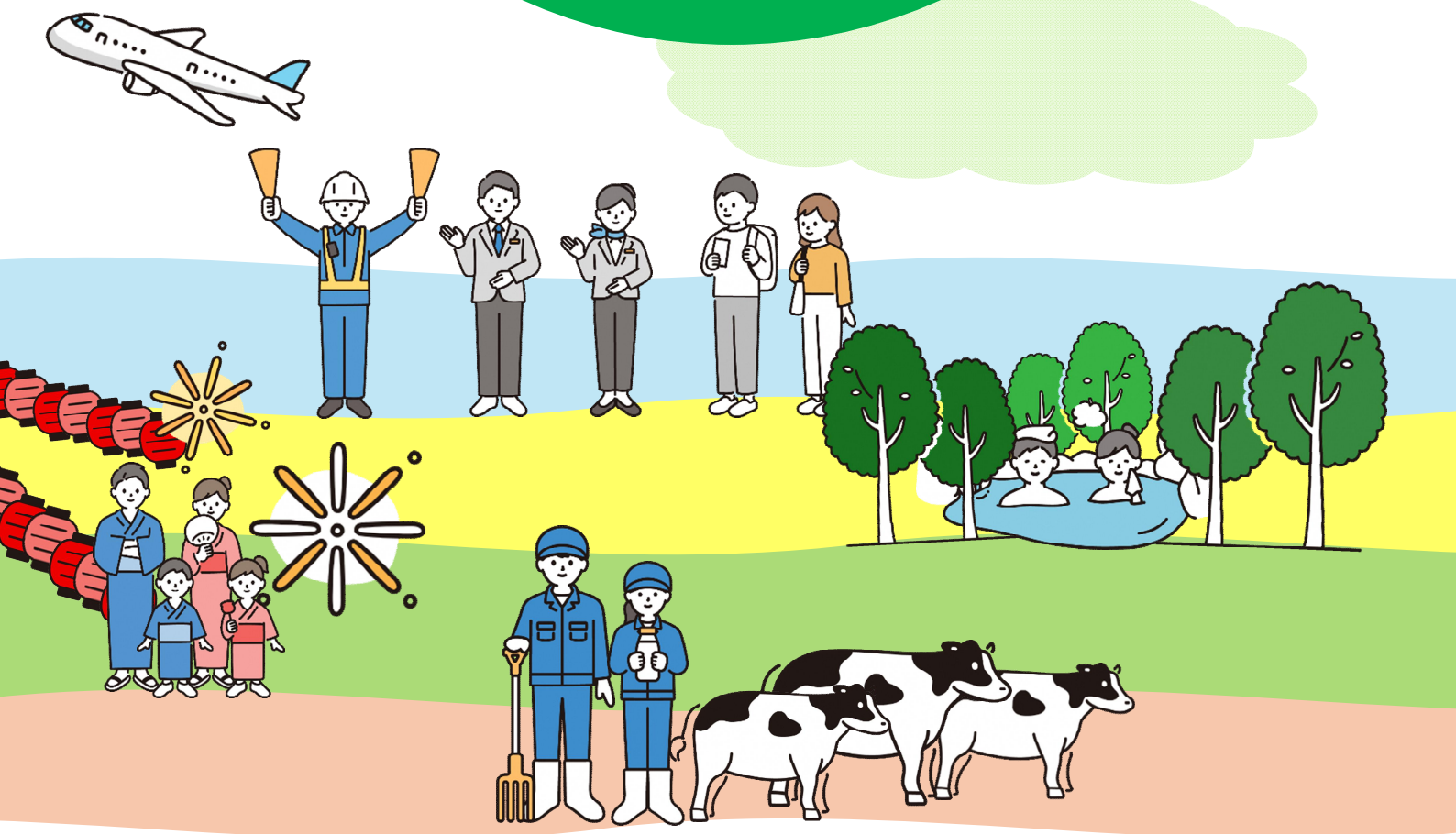


中標津町 簡易水道事業 経営戦略

令和7年度 ～ 令和16年度



中標津町簡易水道事業経営戦略

団 体 名 : 中標津町

事 業 名 : 簡易水道事業

策 定 日 : 令和 7 年 3 月

計 画 期 間 : 令和 7 年度 ~ 令和 16 年度

1. 事業概要

(1) 事業の現況

① 給 水

供 用 開 始 年 月 日	平成16年4月1日	計 画 給 水 人 口	3,190 人
法 適 (全 部 ・ 財 務) ・ 非 適 の 区 分	法適(全部)	現 在 給 水 人 口	2,717 人
		有 収 水 量 密 度	0.041 千m ³ /ha

② 施 設

水	源	☒ 表流水， ☐ ダム， ☐ 伏流水， ☐ 地下水， ☐ 受水， ☒ 湧水（複数選択可）			
施 設 数	浄水場設置数	4	管 路 延 長	340.9	千m
	配水池設置数	12			
施 設 能 力	7,550 m ³ ／日		施 設 利 用 率	57.0	

③ 料 金

料 金 体 系 の 概 要 ・ 考 え 方	毎月の使用水量に応じ、次の料金表(用途区分別)に定めるところにより算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)としている。		
料 金 改 定 年 月 日 (消費税のみの改定は含まない)	令和3年4月1日		

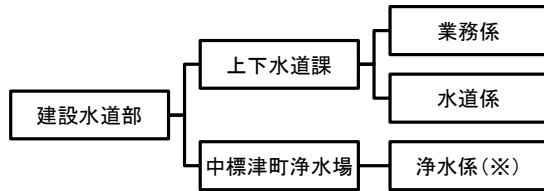
<料金表>

区 分	使用料(1か月)		
	基本水量	基本料金	超過料金 (1m ³ 増す毎)
家 庭 用	8m ³	1,500円	190円/m ³
官 公 署 団 体 用	16m ³	4,000円	310円/m ³
営 業 用	16m ³	3,500円	270円/m ³
浴 場 営 業 用	100m ³	7,500円	60円/m ³
臨 時 用	1m ³	500円	500円/m ³
営 農 用	50m ³	5,000円	140円/m ³

④ 組織

本町の簡易水道事業は、建設水道部付けとなっている「上下水道課(中標津町役場庁舎内)」及び「中標津浄水場」の職員により運営しています。組織体制、職員数・職種・年齢構成等については、下表のとおりです。

<組織体制>



※ 兼務

<職員数・職種・年齢構成等>

年齢別	事務職	技術職	合計	損益勘定	資本勘定
61歳～	0人	0人	0人	0人	0人
51～60歳	0人	0人	0人	0人	0人
41～50歳	0人	1人	1人	1人	0人
31～40歳	1人	0人	1人	1人	0人
～30歳	0人	0人	0人	0人	0人
合計	1人	1人	2人	2人	0人

(2) これまでの主な経営健全化の取組

アセットマネジメント手法による水道基本計画を作成、水道ビジョンへ反映させ、適切な資産管理のもと計画的な更新・修繕を実施している。

【民間活用】

メーター検針業務、集金業務(一部)を民間委託している。また、中標津町浄水場の施設維持管理業務を、包括的民間委託している。

【施設の統廃合、広域化(*1)】

北海道水道広域連携推進プラン策定に向けた地区別検討会議に参加しており、令和5年3月に策定された本プランをもとに引き続き情報収集・検討を進めている。

*1 水道事業の広域化とは、水道法(昭和32年法律第177号)第2条の2第2項の市町村の区域を超えた広域的な水道事業者間の連携等に当たるものである。その具体的な方策としては、経営統合(事業統合及び経営の一体化をいう。以下同じ。)、浄水場等一部の施設の共同設置や事務の広域的処理等がある。

(3) 経営比較分析表等を活用した現状分析

※ 直近の経営比較分析表(「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について」(公営企業三課室長通知))による経営比較分析表)を添付すること。

令和5年度に策定及び公表した、令和4年度決算における「経営比較分析表」を別紙のとおり添付している。

【料金回収率】

給水に係る費用が、どの程度給水収益で賄えているかを表した指標であり、料金水準等を評価する基準となる。
本町は60%～90%台を推移しているが、類似団体平均値を上回る状況であることから、適切な料金収入が確保されている。

【給水原価】

有収水量1㎡あたり、どれだけの費用がかかっているのかを表す指標となる。
明確な数値基準は無いものの、本町は類似単体平均値を下回る状況であり、費用が抑えられているものと判断できる。

経営比較分析表（令和4年度決算）

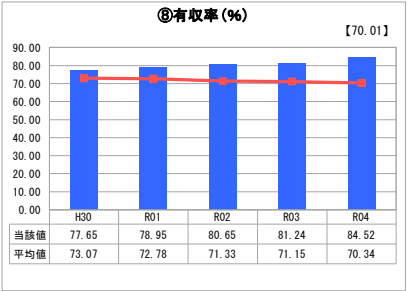
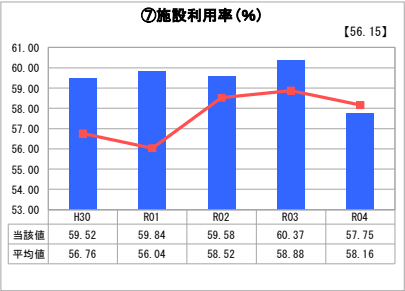
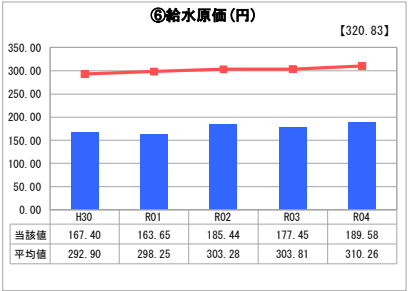
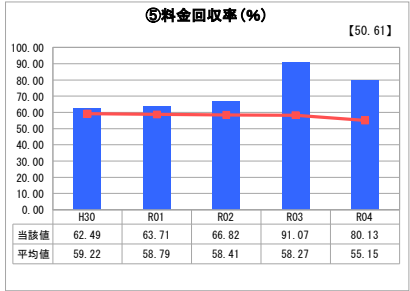
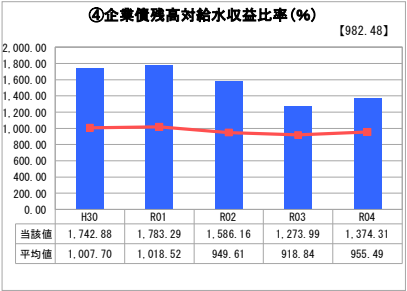
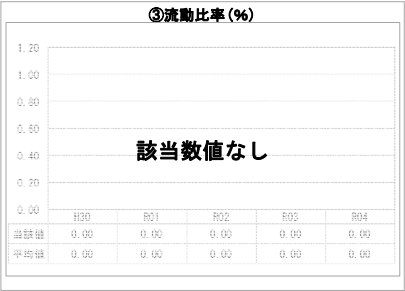
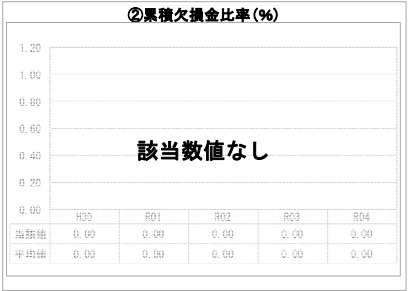
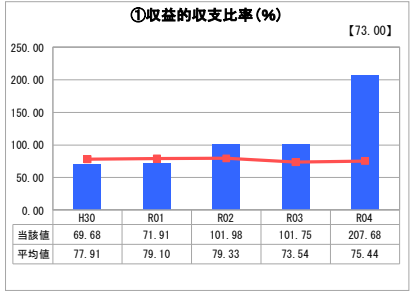
北海道 中標津町

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法非適用	水道事業	簡易水道事業	D3	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	1か月20m ³ 当たり家庭料金(円)	
-	該当数値なし	12.27	4,158	

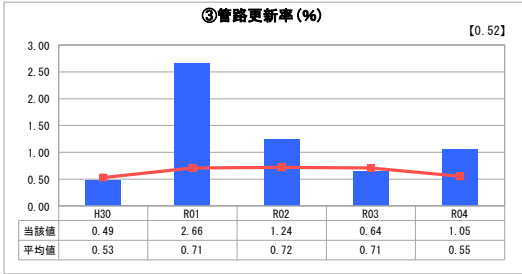
人口(人)	面積(km ²)	人口密度(人/km ²)
22,729	684.87	33.19
現在給水人口(人)	給水区域面積(km ²)	給水人口密度(人/km ²)
2,749	328.30	8.37

グラフ凡例
■ 当該団体値（当該値）
— 類似団体平均値（平均値）
【】 令和4年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性



2. 老朽化の状況



分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

①平成26年度以降は類似団体及び全国平均値を下回っていたが、令和2年度からの料金改定、4年度には法適用化移行にかり基金を繰り入れたことにより大幅な増となった。

④類似団体及び全国平均値と比較して高い数値となっており、年々増加傾向にあったが令和2年度からの料金改定により減少したものの、給水収益の減により前年度より高くなった。今後は更新計画のもと、安定した施設更新等を行っていく。

⑤100%を下回っているが、類似団体及び全国平均値と比較し、高い数値で推移している。物価高騰により給水原価が上がり、供給単価が減少したことから前年度より減少した。

⑥類似団体及び全国平均値と比較して低い数値となっており、費用効率は良好といえる。引き続き投資の効率化を図る。

⑦類似団体及び全国平均値を下回る数値となり、今後は配水量について注視していくとともに、施設効率化に努める。

⑧計画的な老朽管の修繕により、有収率は前年度より改善され、類似団体及び全国平均値を上回る状況となった。今後も老朽管の修繕など漏水への対策を引き続き行っていく必要がある。

2. 老朽化の状況について

③法定耐用年数を経過した管路については計画的な更新を行っているところ。前年度は類似団体及び全国平均値と比較して低い数値となっていたが、今年度は道営事業の実施により類似団体等を上回った。今後も引き続き水道ビジョンに基づき計画的な管路の更新を図る。

全体総括

現在は、平成26年度に策定した中標津町水道ビジョンに基づき経営を行っている。

計画的な施設整備や老朽管の更新などにより、有収率は増加し、給水原価についても類似団体等に比べ低く抑えることができている。

施設利用率では類似団体や全国平均値と比較して高い水準を保っていたが今年度は下回ったことから令和5年度の施設利用について注視する必要がある。また、令和2年度から料金改定により料金回収率が前年度よりも増となり、運営は回復傾向にある。

一方で、地方債の増により収益的収支比率や企業債残高対給水収益比率は悪化する恐れがあり、今後は投資規模などを慎重に判断しながら、令和5年度からの地方公営企業法の適用を見据え、施設等の資産や収支バランスをより精微な数字で把握し、安定的な水道事業経営に努めていく必要がある。

2. 将来の事業環境

(1) 給水人口の予測

【予測の方法】

給水人口については、町全体の人口増減により変動することから、国勢調査結果における人口統計の増減率を参考に推計した。

【予測の結果】

町全体の人口減少に比例する形で、給水人口も減少する見込みとなった。

(2) 水需要の予測

【予測の方法】

用途区分のうち家庭用、官公署団体用、営業用については(1)で予測した給水人口の増減率を有収水量に反映させ推計した。
なお、臨時用、営農用については水需要が大きく増減しないものとし、浴場営業用は実績が無いことから見込んでいない。

【予測の結果】

給水人口の減少に比例する形で、有収水量も減少する見込みとなった。

(3) 料金収入の見通し

【予測の方法】

(1)(2)で予測した給水人口及び有収水量を参考に、増減率を反映させて推計した。

【予測の結果】

給水人口、有収水量ともに減少する見込みであることから、使用料収入も減少する見込みとなった。

(4) 施設の見通し

【予測の方法】

アセットマネジメント手法による水道基本計画の更新及び水道ビジョンの策定により、施設における現状と課題を整理した。

【予測の結果】

<計根別地区>

取水施設: 道営事業により更新しており、当面の課題は無い
導水施設: 道営事業により更新しており、当面の課題は無い
浄水施設: 沈殿池と急速ろ過池の弁類、攪拌装置及び計装設備の更新が必要
送水施設: 道営事業により更新しており、当面の課題は無い
配水施設: NTT専用回線の廃止に伴う電気設備の改修や、劣化した弁類や計装設備等の更新が必要

<西竹地区>

取水施設: 道営事業により更新しており、当面の課題は無い
導水施設: 道営事業により更新しており、当面の課題は無い
浄水施設: 受電設備等で一部更新が必要
送水施設: 床排水ポンプ等の更新が必要
配水施設: 床排水ポンプ等の更新が必要

<開陽地区>

取水施設: 弁類の更新が必要
導水施設: 老朽化が進行しており、道営事業による計画的な更新が必要
浄水施設: 機械電気設備や緩速ろ過系の沈殿池における弁類の更新が必要
送水施設: 機械電気設備等、道営事業による計画的な更新が必要
配水施設: 機械電気設備等、道営事業による計画的な更新が必要

<養老牛温泉地区>

取水施設: 当面の課題は無い
導水施設: 当面の課題は無い
浄水施設: NTT専用回線の廃止に伴う電気設備の改修が必要
送水施設: 当面の課題は無い
配水施設: 当面の課題は無い

(5) 組織の見通し

【予測の方法】

組織における現状と課題を整理した。

【予測の結果】

令和6年度現在、事務職1名、技術職1名による職員体制で業務を遂行している。
事務職については、令和5年度の法適用化により、専門的な会計知識の習熟、継承を滞りなく行う必要がある。
技術職については、確実な技術の継承が必要となるが、人員確保が課題となっていることから、学校訪問等を積極的に実施している。

3. 経営の基本方針

【基本方針】

水道事業は、中標津町総合計画で掲げている「空とみどりが人をつないでいくまち 中標津 ～住みたいまち 住み続けたいまち～」の下、5つの基本目標のうち「住みやすいまちづくり」に位置付けられている。
「安全と安心をみらいにつなぐ水道事業」を基本理念として掲げ、安全・安心な水道水の提供、サービスの向上及び経営基盤の強化、効率的な事業経営を図る。

【計画期間内における具体的な取組・目標等】

西竹地区における道営事業が令和8年度で終了し、令和9年度からは開陽地区における道営事業が開始される。各浄水施設や配水施設において老朽化が進行していることから、道営事業も活用しながら計画的な更新を実施し、安全・安心な水道水の提供を実現する。
本事業の実施に伴う財源として、料金収入だけで賄うのではなく、企業債（辺地債含む）を活用することで世代間負担の公平を図る。

4. 投資・財政計画（収支計画）

(1) 投資・財政計画（収支計画）：別紙のとおり

(2) 投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明（中位目標ベース）

① 収支計画のうち投資についての説明

目	標
	アセットマネジメント手法による水道基本計画に則り、道営事業も活用しながら、老朽化が進行する施設の更新・修繕を計画的かつ効率的に実施する。 なお、同手法により、令和45年度までの総更新費用を試算した場合、建設改良の投資を年間1.8億円程度実施し、法定耐用年数の1.5～2倍の延命化が必要となる。

収支計画のうち投資についての積算の考え方等は下表のとおり。

項目	時期	金額	対象施設	備考
民間活用に関する事項	-	-	-	維持管理業務のみ包括的民間委託を実施
施設・設備の統廃合に関する事項	-	-	-	計画期間内における統廃合の実施予定は無い
施設・設備の合理化に関する事項	R7～R16	1,023,600千円	中標津浄水場 外	アセットマネジメントを活用し、浄水施設の資産状況を把握
施設・設備の長寿命化等の投資の平準化に関する事項	R7～R16	約20,000千円	配水管	年間の配水管更新費用を平準化
広域化・共同化・最適化に関する事項	-	-	-	計画期間内における広域化等の実施予定は無い
防災・安全対策に関する事項	-	-	-	水道事業における防災・安全対策を優先的に実施
その他の投資に関する事項	R7～R16	44,370千円	水道メーター	検定満期取替等における水道メーターを購入

② 収支計画のうち財源についての説明

目	標
	独立採算制の原則を念頭に、料金回収率の向上を目指す。 企業債のうち簡水債と辺地債を活用し、世代間負担の公平を図る。

収支計画のうち財源についての積算の考え方等は下表のとおり。

項目	時期	金額	対象施設	備考
水道料金に関する事項	R7～R16	1,956,911千円	-	人口統計により複数の推計パターンで試算（表中の金額は中位）
企業債に関する事項	R7～R16	2,329,900千円	中標津浄水場 外	簡水債と辺地債の活用により一般財源を圧縮
繰入金に関する事項	R7～R16	1,722,484千円	-	総務省通知の繰入金基準に従い、繰入額を積算（一部基準外あり）
補助金に関する事項	-	-	-	計画期間内における補助金の活用予定は無い
料金や資産の有効活用に関する事項	-	-	-	計画期間内における資産等の活用予定は無い
その他の財源に関する事項	-	-	-	計画期間内におけるその他の財源は無い

③ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明

項目	時期	金額	対象施設	備考
委託料に関する事項	R7～R16	66,154千円～90,000千円	中標津浄水場 外	施設維持管理業務を包括的民間委託（5か年）契約更新により増額を見込むが、契約内容の見直し等による削減に努める
修繕費に関する事項	R7～R16	28,871千円	中標津浄水場 外	アセットマネジメントにより計画的な修繕を実施 費用比較等による更新への転換により、修繕費の削減に努める
動力費に関する事項	-	-	中標津浄水場 外	施設維持管理業務（包括的民間委託）に含まれる機器更新による効率化等により、動力費関連分の削減に努める
職員給与費に関する事項	R7～R16	223,683千円	-	2名体制を維持し、昇給等を反映 人件費は上昇傾向にあることから、削減対象とはしない
その他の投資以外の経費に関する事項	R7～R16	235,135千円	-	企業債利息 借入予定額に対して、実績等による予測利率により積算

(3) 投資・財政計画(収支計画)に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

※ 投資・財政計画(収支計画)に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その内容等を記載すること。

また、(1)において、純損益(法適用)又は実質収支(法非適用)が計画期間内の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の解消に向けた取組の方向性、検討体制・スケジュール等について記載する必要があること。

① 投資の合理化、費用の見直しについての検討状況等

広 域 化	令和5年3月に策定された北海道水道広域連携推進プランをもとに、引き続き情報収集・検討を進めている状況。
民間の資金・ノウハウ等の活用 (PPP/PFI等の導入等)	現状、施設維持管理業務の包括的民間委託に留まっており、将来的にはWPPPIにおける管理・更新一体マネジメント方式(レベル3.5)も視野に検討を進める。
アセットマネジメントの充実 (施設・設備の長寿命化等による投資の平準化)	配水管更新費用を年間20,000千円程度で平準化しているが、アセットマネジメント手法による資産管理や経営状況を注視し、適正な基準であるか検証する。
施設・設備の廃止・統合 (ダウンサイジング)	現状、統廃合やダウンサイジングの予定はないものの、人口減少等による将来的な水需要の推移を注視しながら、適切に判断する必要がある。
施設・設備の合理化 (スペックダウン)	将来的な技術の進歩や、人口減少等による水需要の推移を注視しながら、更新時における能力の適正化を図る。
その他の取組	スマートメーターの導入による検針業務の効率化や、費用削減効果の検討を進める。

② 財源についての検討状況等

料 金	計画期間内における料金改定は予定していないものの、将来的に現金預金が増加していく見通しであることから、決算数字による進捗管理を毎年実施し、料金改定も視野に検討する必要がある。
企 業 債	現状、簡易水道事業債と辺地対策事業債を活用し、世代間負担の公平を図っているが、企業債残高や現金預金残高等を注視しながら、事業費の一部における一般財源の活用も視野に検討する必要がある。
繰 入 金	今後も一般会計からの繰入金を収入する予定であり、必要に応じて財政部局との協議・調整を図りたい。
資産の有効活用等による 収入増加の取組	今後も資産等の活用予定は無い。
その他の取組	将来的な事業の実施に伴う工事負担金(移設補償費)等を適切に見込む。

5. 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

経営戦略の事後検証、 改定等に関する事項	決算数字による進捗状況等の管理・検証を毎年実施し、5年に1回の頻度で改定、公表する。
-------------------------	--

中標津町簡易水道事業 投資・財政計画(収支計画)

<低位:有収水量減少幅拡大>

(単位:千円, %)

年 度		令和5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
区 分		(決 算)	(当 初 予 算)										
収 益 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)	203,545	198,382	197,986	197,580	197,178	196,780	196,386	195,996	195,611	195,231	194,854	194,481
	(1) 料 金 収 入	202,925	197,726	197,330	196,924	196,522	196,124	195,730	195,340	194,955	194,575	194,198	193,825
	(2) 受 託 工 事 収 益 (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(3) そ の 他	620	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656
	2. 営 業 外 収 益	249,265	226,326	221,290	218,238	214,107	210,513	205,599	197,441	194,231	190,415	187,591	183,905
	(1) 補 助 金	9,667	10,597	11,338	12,460	13,968	13,869	14,253	13,309	15,064	15,465	15,993	16,181
	他 会 計 補 助 金	9,667	10,597	11,338	12,460	13,968	13,869	14,253	13,309	15,064	15,465	15,993	16,181
	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	239,435	215,706	209,929	205,755	200,116	196,621	191,323	184,109	179,144	174,927	171,575	167,701
	(3) そ の 他	163	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
	収 入 計 (C)	452,810	424,708	419,276	415,818	411,285	407,293	401,985	393,437	389,842	385,646	382,445	378,386
	1. 営 業 費 用	475,287	467,042	462,584	458,697	486,236	483,444	491,956	485,178	501,013	515,131	544,988	513,344
	(1) 職 員 給 与 費	12,804	16,937	17,784	18,673	19,607	20,587	21,616	22,697	23,832	25,024	26,275	27,589
	基 本 給 与 費	6,480	8,175	8,584	9,013	9,464	9,937	10,434	10,955	11,503	12,078	12,682	13,316
	そ の 他	6,324	8,762	9,200	9,660	10,143	10,650	11,183	11,742	12,329	12,945	13,593	14,272
	(2) 経 費	462,483	450,105	444,800	440,023	466,629	462,856	470,340	462,481	477,181	490,107	518,714	485,756
	修 繕 費	12,057	24,518	5,145	1,364	6,282	1,818	3,182	1,909	2,182	4,454	29,546	1,364
	委 託 料	63,266	67,870	70,031	62,504	73,273	73,273	73,273	73,273	73,273	84,182	84,182	84,182
	そ の 他	387,160	357,717	369,624	376,155	387,074	387,765	393,885	387,299	401,726	401,471	404,986	400,210
	(3) 減 価 償 却 費	327,728	330,443	327,990	335,411	347,263	348,935	359,125	351,187	366,870	367,953	372,894	369,642
	2. 営 業 外 費 用	19,020	20,854	20,815	22,017	23,714	23,293	26,497	22,014	24,173	24,586	25,171	25,355
支 出	(1) 支 払 利 息	19,020	20,704	20,665	21,867	23,564	23,143	26,347	21,864	24,023	24,436	25,021	25,205
	(2) そ の 他	0	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
支 出 計 (D)		494,307	487,896	483,399	480,714	509,950	506,737	518,453	507,192	525,186	539,717	570,159	538,699
	経 常 損 益 (C)-(D) (E)	△ 41,497	△ 63,188	△ 64,123	△ 64,896	△ 98,665	△ 99,444	△ 116,468	△ 113,755	△ 135,344	△ 154,071	△ 187,714	△ 160,313
特 別 利 益 (F)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特 別 損 失 (G)		3,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特 別 損 益 (F)-(G) (H)		△ 3,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)		△ 44,551	△ 63,188	△ 64,123	△ 64,896	△ 98,665	△ 99,444	△ 116,468	△ 113,755	△ 135,344	△ 154,071	△ 187,714	△ 160,313
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)		△ 44,551	△ 107,739	△ 171,862	△ 236,757	△ 335,422	△ 434,865	△ 551,333	△ 665,088	△ 800,432	△ 954,503	△ 1,142,217	△ 1,302,530
流 動 資 産 (J)		325,077	285,396	282,155	287,605	278,039	272,943	262,144	260,812	254,916	244,788	205,073	199,532
	う ち 未 収 金	19,510	18,601	18,601	18,601	18,601	18,601	18,601	18,601	18,601	18,601	18,601	18,601
流 動 負 債 (K)		185,952	198,815	216,549	222,112	239,396	263,286	260,956	282,097	245,846	267,844	265,407	270,504
	う ち 建 設 改 良 費 分	177,083	187,427	205,161	210,724	228,008	251,898	249,568	270,709	234,458	256,456	254,019	259,116
う ち 一 時 借 入 金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000
	う ち 未 払 金	7,804	10,026	10,026	10,026	10,026	10,026	10,026	10,026	10,026	10,026	10,026	10,026
累 積 欠 損 金 比 率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)		-21.9%	-54.3%	-86.8%	-119.8%	-170.1%	-221.0%	-280.7%	-339.3%	-409.2%	-488.9%	-586.2%	-669.7%
地方財政法施行令第15条第1項により算定した資金の不足額 (L)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営業収益－受託工事収益 (A)-(B) (M)		203,545	198,382	197,986	197,580	197,178	196,780	196,386	195,996	195,611	195,231	194,854	194,481
地方財政法による資金不足の比率 ((L)/(M)×100)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
健全化法施行令第16条により算定した資金の不足額 (N)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
健全化法施行令第17条により算定した事業の規模 (P)		203,545	198,382	197,986	197,580	197,178	196,780	196,386	195,996	195,611	195,231	194,854	194,481
健全化法第22条により算定した資金不足比率 ((N)/(P)×100)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中標津町簡易水道事業 投資・財政計画(収支計画)

<低位:有収水量減少幅拡大>

(単位:千円)

年 度 区 分		令和5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	
		(決 算)	(当初予算)											
資本的 収支	資本的 収入	1. 企 業 債	193,300	195,100	250,200	327,400	107,200	216,600	31,000	434,600	239,000	263,400	237,500	223,000
		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	66,632	90,951	107,792	122,205	130,629	147,609	170,550	173,106	190,811	165,257	185,741	186,884
		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. 国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6. 道 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	12,345	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)	272,277	286,051	357,992	449,605	237,829	364,209	201,550	607,706	429,811	428,657	423,241	409,884
		(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		純 計 (A)-(B) (C)	272,277	286,051	357,992	449,605	237,829	364,209	201,550	607,706	429,811	428,657	423,241	409,884
	資本的 支出	1. 建 設 改 良 費	209,466	211,675	254,796	331,897	111,687	221,107	35,507	439,037	243,437	267,837	241,937	227,437
		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	132,310	177,083	187,427	205,161	210,724	228,008	251,898	249,568	270,709	234,458	256,456	254,019
		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)	341,776	388,758	442,223	537,058	322,411	449,115	287,405	688,605	514,146	502,295	498,393	481,456
	資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)		69,499	102,707	84,231	87,453	84,582	84,906	85,855	80,899	84,335	73,638	75,152	71,572
	補填財源	1. 消費税及び地方消費税収支調整額	9,593	4,397	17,128	26,167	10,067	20,003	3,131	23,549	5,767	7,985	5,631	4,312
		2. 損 益 勘 定 留 保 資 金	0	0	0	0	42,796	64,903	82,724	57,350	78,568	65,653	69,521	67,260
		3. 利 益 剩 余 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. そ の 他	59,906	98,310	67,103	61,286	31,719							
		計 (F)	69,499	102,707	84,231	87,453	84,582	84,906	85,855	80,899	84,335	73,638	75,152	71,572
	補 填 財 源 不 足 額 (E)-(F)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 借 入 金 残 高 (G)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	企 業 債 残 高 (H)		2,122,244	2,182,387	2,636,876	3,066,719	3,786,263	3,920,777	4,046,406	4,184,216	4,301,045	4,423,365	4,537,876	4,407,692

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度		令和5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
区 分		(決 算)	(当初予算)										
収益的収支分		9,667	10,597	11,338	12,460	13,968	13,869	14,253	13,309	15,064	15,465	15,993	16,181
	うち 基 準 内 繰 入 金	9,667	10,597	10,612	11,322	12,304	12,122	12,283	11,513	12,742	13,010	13,371	13,509
	うち 基 準 外 繰 入 金	0	0	726	1,138	1,664	1,747	1,970	1,796	2,322	2,455	2,622	2,672
資本的収支分		66,632	90,951	107,792	122,205	130,629	147,609	170,550	173,106	190,811	165,257	185,741	186,884
	うち 基 準 内 繰 入 金	66,632	90,951	96,148	106,106	109,642	119,591	133,327	132,873	144,486	125,362	137,965	136,841
	うち 基 準 外 繰 入 金	0	0	11,644	16,099	20,987	28,018	37,223	40,233	46,325	39,895	47,776	50,043
合 計		76,299	101,548	119,130	134,665	144,597	161,478	184,803	186,415	205,875	180,722	201,734	203,065

中標津町簡易水道事業 投資・財政計画(収支計画)

<中位:有収水量減>

(単位:千円, %)

年 度		令和5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
区 分		(決 算)	(当 初 予 算)										
収 益 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)	203,545	198,382	198,009	197,610	197,208	196,813	196,438	196,171	195,817	195,469	195,131	194,805
	(1) 料 金 収 入	202,925	197,726	197,353	196,954	196,552	196,157	195,782	195,515	195,161	194,813	194,475	194,149
	(2) 受 託 工 事 収 益 (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(3) そ の 他	620	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656
	2. 営 業 外 収 益	249,265	226,326	221,290	218,238	214,107	210,513	205,599	197,441	194,231	190,415	187,591	183,905
	(1) 補 助 金	9,667	10,597	11,338	12,460	13,968	13,869	14,253	13,309	15,064	15,465	15,993	16,181
	他 会 計 補 助 金	9,667	10,597	11,338	12,460	13,968	13,869	14,253	13,309	15,064	15,465	15,993	16,181
	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	239,435	215,706	209,929	205,755	200,116	196,621	191,323	184,109	179,144	174,927	171,575	167,701
	(3) そ の 他	163	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
	収 入 計 (C)	452,810	424,708	419,299	415,848	411,315	407,326	402,037	393,612	390,048	385,884	382,722	378,710
	1. 営 業 費 用	475,287	467,042	462,584	458,697	486,236	483,444	491,956	485,178	501,013	515,131	544,988	513,344
	(1) 職 員 給 与 費	12,804	16,937	17,784	18,673	19,607	20,587	21,616	22,697	23,832	25,024	26,275	27,589
	基 本 給 与 費	6,480	8,175	8,584	9,013	9,464	9,937	10,434	10,955	11,503	12,078	12,682	13,316
	そ の 他	6,324	8,762	9,200	9,660	10,143	10,650	11,183	11,742	12,329	12,945	13,593	14,272
	(2) 経 費	462,483	450,105	444,800	440,023	466,629	462,856	470,340	462,481	477,181	490,107	518,714	485,756
	修 繕 費	12,057	24,518	5,145	1,364	6,282	1,818	3,182	1,909	2,182	4,454	29,546	1,364
	委 託 料	63,266	67,870	70,031	62,504	73,273	73,273	73,273	73,273	73,273	84,182	84,182	84,182
	そ の 他	387,160	357,717	369,624	376,155	387,074	387,765	393,885	387,299	401,726	401,471	404,986	400,210
	(3) 減 価 償 却 費	327,728	330,443	327,990	335,411	347,263	348,935	359,125	351,187	366,870	367,953	372,894	369,642
	2. 営 業 外 費 用	19,020	20,854	20,815	22,017	23,714	23,293	26,497	22,014	24,173	24,586	25,171	25,355
支 出	(1) 支 払 利 息	19,020	20,704	20,665	21,867	23,564	23,143	26,347	21,864	24,023	24,436	25,021	25,205
	(2) そ の 他	0	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
支 出 計 (D)		494,307	487,896	483,399	480,714	509,950	506,737	518,453	507,192	525,186	539,717	570,159	538,699
	経 常 損 益 (C)-(D) (E)	△ 41,497	△ 63,188	△ 64,100	△ 64,866	△ 98,635	△ 99,411	△ 116,416	△ 113,580	△ 135,138	△ 153,833	△ 187,437	△ 159,989
特 別 利 益 (F)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特 別 損 失 (G)		3,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特 別 損 益 (F)-(G) (H)		△ 3,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)		△ 44,551	△ 63,188	△ 64,100	△ 64,866	△ 98,635	△ 99,411	△ 116,416	△ 113,580	△ 135,138	△ 153,833	△ 187,437	△ 159,989
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)		△ 44,551	△ 107,739	△ 171,839	△ 236,704	△ 335,339	△ 434,749	△ 551,165	△ 664,745	△ 799,883	△ 953,716	△ 1,141,153	△ 1,301,142
流 動 資 産 (J)		325,077	285,396	282,181	287,664	278,131	273,072	262,331	261,191	255,522	245,656	206,246	201,061
	う ち 未 収 金	19,510	18,601	18,601	18,601	18,601	18,601	18,601	18,601	18,601	18,601	18,601	18,601
流 動 負 債 (K)		185,952	198,815	216,549	222,112	239,396	263,286	260,956	282,097	245,846	267,844	265,407	270,504
	う ち 建 設 改 良 費 分	177,083	187,427	205,161	210,724	228,008	251,898	249,568	270,709	234,458	256,456	254,019	259,116
う ち 一 時 借 入 金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000
	う ち 未 払 金	7,804	10,026	10,026	10,026	10,026	10,026	10,026	10,026	10,026	10,026	10,026	10,026
累 積 欠 損 金 比 率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)		-21.9%	-54.3%	-86.8%	-119.8%	-170.0%	-220.9%	-280.6%	-338.9%	-408.5%	-487.9%	-584.8%	-667.9%
地方財政法施行令第15条第1項により算定した資金の不足額 (L)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営業収益－受託工事収益 (A)-(B) (M)		203,545	198,382	198,009	197,610	197,208	196,813	196,438	196,171	195,817	195,469	195,131	194,805
地方財政法による資金不足の比率 ((L)/(M)×100)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
健全化法施行令第16条により算定した資金の不足額 (N)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
健全化法施行令第17条により算定した事業の規模 (P)		203,545	198,382	198,009	197,610	197,208	196,813	196,438	196,171	195,817	195,469	195,131	194,805
健全化法第22条により算定した資金不足比率 ((N)/(P)×100)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中標津町簡易水道事業 投資・財政計画(収支計画)

<中位:有収水量減>

(単位:千円)

年 度 区 分		令和5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	
		(決 算)	(当初予算)											
資本的 収支	資本的 収入	1. 企 業 債	193,300	195,100	250,200	327,400	107,200	216,600	31,000	434,600	239,000	263,400	237,500	223,000
		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	66,632	90,951	107,792	122,205	130,629	147,609	170,550	173,106	190,811	165,257	185,741	186,884
		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. 国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6. 道 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	12,345	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)	272,277	286,051	357,992	449,605	237,829	364,209	201,550	607,706	429,811	428,657	423,241	409,884
		(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		純 計 (A)-(B) (C)	272,277	286,051	357,992	449,605	237,829	364,209	201,550	607,706	429,811	428,657	423,241	409,884
	資本的 支出	1. 建 設 改 良 費	209,466	211,675	254,796	331,897	111,687	221,107	35,507	439,037	243,437	267,837	241,937	227,437
		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	132,310	177,083	187,427	205,161	210,724	228,008	251,898	249,568	270,709	234,458	256,456	254,019
		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)	341,776	388,758	442,223	537,058	322,411	449,115	287,405	688,605	514,146	502,295	498,393	481,456
	資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)		69,499	102,707	84,231	87,453	84,582	84,906	85,855	80,899	84,335	73,638	75,152	71,572
	補填財源	1. 消費税及び地方消費税収支調整額	9,593	4,397	17,128	26,167	10,067	20,003	3,131	23,549	5,767	7,985	5,631	4,312
		2. 損 益 勘 定 留 保 資 金	0	0	0	0	42,796	64,903	82,724	57,350	78,568	65,653	69,521	67,260
		3. 利 益 剩 余 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. そ の 他	59,906	98,310	67,103	61,286	31,719							
		計 (F)	69,499	102,707	84,231	87,453	84,582	84,906	85,855	80,899	84,335	73,638	75,152	71,572
	補 填 財 源 不 足 額 (E)-(F)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 借 入 金 残 高 (G)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	企 業 債 残 高 (H)		2,122,244	2,182,387	2,636,876	3,066,719	3,786,263	3,920,777	4,046,406	4,184,216	4,301,045	4,423,365	4,537,876	4,407,692

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度		令和5年度 (決 算)	令和6年度 (当初予算)	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
区 分													
収益的収支分		9,667	10,597	11,338	12,460	13,968	13,869	14,253	13,309	15,064	15,465	15,993	16,181
	うち 基 準 内 繰 入 金	9,667	10,597	10,612	11,322	12,304	12,122	12,283	11,513	12,742	13,010	13,371	13,509
	うち 基 準 外 繰 入 金	0	0	726	1,138	1,664	1,747	1,970	1,796	2,322	2,455	2,622	2,672
資本的収支分		66,632	90,951	107,792	122,205	130,629	147,609	170,550	173,106	190,811	165,257	185,741	186,884
	うち 基 準 内 繰 入 金	66,632	90,951	96,148	106,106	109,642	119,591	133,327	132,873	144,486	125,362	137,965	136,841
	うち 基 準 外 繰 入 金	0	0	11,644	16,099	20,987	28,018	37,223	40,233	46,325	39,895	47,776	50,043
合 計		76,299	101,548	119,130	134,665	144,597	161,478	184,803	186,415	205,875	180,722	201,734	203,065

中標津町簡易水道事業 投資・財政計画(収支計画)

<高位:有収水量維持>

(単位:千円, %)

年 度		令和5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
区 分		(決 算)	(当 初 予 算)										
収 益 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)	203,545	198,382	198,397	198,401	198,409	198,420	198,434	198,453	198,477	198,504	198,535	198,570
	(1) 料 金 収 入	202,925	197,726	197,741	197,745	197,753	197,764	197,778	197,797	197,821	197,848	197,879	197,914
	(2) 受 託 工 事 収 益 (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(3) そ の 他	620	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656
	2. 営 業 外 収 益	249,265	226,326	221,290	218,238	214,107	210,513	205,599	197,441	194,231	190,415	187,591	183,905
	(1) 補 助 金	9,667	10,597	11,338	12,460	13,968	13,869	14,253	13,309	15,064	15,465	15,993	16,181
	他 会 計 補 助 金	9,667	10,597	11,338	12,460	13,968	13,869	14,253	13,309	15,064	15,465	15,993	16,181
	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	239,435	215,706	209,929	205,755	200,116	196,621	191,323	184,109	179,144	174,927	171,575	167,701
	(3) そ の 他	163	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
	収 入 計 (C)	452,810	424,708	419,687	416,639	412,516	408,933	404,033	395,894	392,708	388,919	386,126	382,475
	1. 営 業 費 用	475,287	467,042	462,584	458,697	486,236	483,444	491,956	485,178	501,013	515,131	544,988	513,344
	(1) 職 員 給 与 費	12,804	16,937	17,784	18,673	19,607	20,587	21,616	22,697	23,832	25,024	26,275	27,589
	基 本 給 与 費	6,480	8,175	8,584	9,013	9,464	9,937	10,434	10,955	11,503	12,078	12,682	13,316
	そ の 他	6,324	8,762	9,200	9,660	10,143	10,650	11,183	11,742	12,329	12,945	13,593	14,272
	(2) 経 費	462,483	450,105	444,800	440,023	466,629	462,856	470,340	462,481	477,181	490,107	518,714	485,756
	修 繕 費	12,057	24,518	5,145	1,364	6,282	1,818	3,182	1,909	2,182	4,454	29,546	1,364
	委 託 料	63,266	67,870	70,031	62,504	73,273	73,273	73,273	73,273	73,273	84,182	84,182	84,182
	そ の 他	387,160	357,717	369,624	376,155	387,074	387,765	393,885	387,299	401,726	401,471	404,986	400,210
	(3) 減 価 償 却 費	327,728	330,443	327,990	335,411	347,263	348,935	359,125	351,187	366,870	367,953	372,894	369,642
	2. 営 業 外 費 用	19,020	20,854	20,815	22,017	23,714	23,293	26,497	22,014	24,173	24,586	25,171	25,355
	(1) 支 払 利 息	19,020	20,704	20,665	21,867	23,564	23,143	26,347	21,864	24,023	24,436	25,021	25,205
	(2) そ の 他	0	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
	支 出 計 (D)	494,307	487,896	483,399	480,714	509,950	506,737	518,453	507,192	525,186	539,717	570,159	538,699
	経 常 損 益 (C)-(D) (E)	△ 41,497	△ 63,188	△ 63,712	△ 64,075	△ 97,434	△ 97,804	△ 114,420	△ 111,298	△ 132,478	△ 150,798	△ 184,033	△ 156,224
特 別 利 益 (F)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特 別 損 失 (G)		3,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特 別 損 益 (F)-(G) (H)		△ 3,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)		△ 44,551	△ 63,188	△ 63,712	△ 64,075	△ 97,434	△ 97,804	△ 114,420	△ 111,298	△ 132,478	△ 150,798	△ 184,033	△ 156,224
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)		△ 44,551	△ 107,739	△ 171,451	△ 235,525	△ 332,959	△ 430,762	△ 545,182	△ 656,480	△ 788,958	△ 939,756	△ 1,123,789	△ 1,280,013
流 動	資 産 (J)	325,077	285,396	282,607	288,960	280,748	277,456	268,910	270,280	267,537	261,009	225,343	224,300
	う ち 未 収 金	19,510	18,601	18,601	18,601	18,601	18,601	18,601	18,601	18,601	18,601	18,601	18,601
	負 債 (K)	185,952	198,815	216,549	222,112	239,396	263,286	260,956	282,097	245,846	267,844	265,407	270,504
	う ち 建 設 改 良 費 分	177,083	187,427	205,161	210,724	228,008	251,898	249,568	270,709	234,458	256,456	254,019	259,116
	う ち 一 時 借 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000
	う ち 未 払 金	7,804	10,026	10,026	10,026	10,026	10,026	10,026	10,026	10,026	10,026	10,026	10,026
累 積 欠 損 金 比 率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)		-21.9%	-54.3%	-86.4%	-118.7%	-167.8%	-217.1%	-274.7%	-330.8%	-397.5%	-473.4%	-566.0%	-644.6%
地方財政法施行令第15条第1項により算定した資金の不足額 (L)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営業収益－受託工事収益 (A)-(B) (M)		203,545	198,382	198,397	198,401	198,409	198,420	198,434	198,453	198,477	198,504	198,535	198,570
地方財政法による資金不足の比率 ((L)/(M)×100)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
健全化法施行令第16条により算定した資金の不足額 (N)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
健全化法施行令第17条により算定した事業の規模 (P)		203,545	198,382	198,397	198,401	198,409	198,420	198,434	198,453	198,477	198,504	198,535	198,570
健全化法第22条により算定した資金不足比率 ((N)/(P)×100)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中標津町簡易水道事業 投資・財政計画(収支計画)

<高位:有収水量維持>

(単位:千円)

年 度 区 分		令和5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	
		(決 算)	(当初予算)											
資本的 収支	資本的 収入	1. 企 業 債	193,300	195,100	250,200	327,400	107,200	216,600	31,000	434,600	239,000	263,400	237,500	223,000
		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	66,632	90,951	107,792	122,205	130,629	147,609	170,550	173,106	190,811	165,257	185,741	186,884
		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. 国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6. 道 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	12,345	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)	272,277	286,051	357,992	449,605	237,829	364,209	201,550	607,706	429,811	428,657	423,241	409,884
		(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		純 計 (A)-(B) (C)	272,277	286,051	357,992	449,605	237,829	364,209	201,550	607,706	429,811	428,657	423,241	409,884
	資本的 支出	1. 建 設 改 良 費	209,466	211,675	254,796	331,897	111,687	221,107	35,507	439,037	243,437	267,837	241,937	227,437
		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	132,310	177,083	187,427	205,161	210,724	228,008	251,898	249,568	270,709	234,458	256,456	254,019
		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)	341,776	388,758	442,223	537,058	322,411	449,115	287,405	688,605	514,146	502,295	498,393	481,456
	資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)		69,499	102,707	84,231	87,453	84,582	84,906	85,855	80,899	84,335	73,638	75,152	71,572
	補填財源	1. 消費税及び地方消費税収支調整額	9,593	4,397	17,128	26,167	10,067	20,003	3,131	23,549	5,767	7,985	5,631	4,312
		2. 損益勘定留保資金	0	0	0	0	42,796	64,903	82,724	57,350	78,568	65,653	69,521	67,260
		3. 利益剰余金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. そ の 他	59,906	98,310	67,103	61,286	31,719							
		計 (F)	69,499	102,707	84,231	87,453	84,582	84,906	85,855	80,899	84,335	73,638	75,152	71,572
	補 填 財 源 不 足 額 (E)-(F)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他 会 計 借 入 金 残 高 (G)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	企 業 債 残 高 (H)		2,122,244	2,182,387	2,636,876	3,066,719	3,786,263	3,920,777	4,046,406	4,184,216	4,301,045	4,423,365	4,537,876	4,407,692

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度		令和5年度 (決算)	令和6年度 (当初予算)	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
区 分													
収益的収支分		9,667	10,597	11,338	12,460	13,968	13,869	14,253	13,309	15,064	15,465	15,993	16,181
	うち基準内繰入金	9,667	10,597	10,612	11,322	12,304	12,122	12,283	11,513	12,742	13,010	13,371	13,509
	うち基準外繰入金	0	0	726	1,138	1,664	1,747	1,970	1,796	2,322	2,455	2,622	2,672
資本的収支分		66,632	90,951	107,792	122,205	130,629	147,609	170,550	173,106	190,811	165,257	185,741	186,884
	うち基準内繰入金	66,632	90,951	96,148	106,106	109,642	119,591	133,327	132,873	144,486	125,362	137,965	136,841
	うち基準外繰入金	0	0	11,644	16,099	20,987	28,018	37,223	40,233	46,325	39,895	47,776	50,043
合 計		76,299	101,548	119,130	134,665	144,597	161,478	184,803	186,415	205,875	180,722	201,734	203,065