

(法適用企業・収益の収支)

前回投資・財政計画(収支計画)との比較

(単位:千円,%)

[illegible]

(法適用企業・収益的収支)

前回投資・財政計画(収支計画)との比較

(単位:千円, %)

区 分		年 度		令和3年度 (実績)	令和4年度 (実績)	令和5年度 (実績)	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
		2. 営業外費用	前 回 計 画	63,492	52,000	41,008	34,057	29,962	25,898	21,915	18,874	16,839	15,340	14,126	13,107	12,287	11,618
収益的 支出	(1) 支払利息	実績・新計画	63,471	52,086	43,086	37,848	37,823	37,012	36,170	35,762	35,545	35,458	35,315	34,994	35,487	36,006	
		増 減	△ 21	86	2,078	3,791	7,861	11,114	14,255	16,888	18,706	20,118	21,189	21,887	23,200	24,388	
		前 回 計 画	62,987	51,564	40,958	34,007	29,912	25,848	21,865	18,824	16,789	15,290	14,076	13,057	12,237	11,568	
	(2) その他	実績・新計画	62,979	51,537	43,047	37,687	37,772	36,961	36,119	35,711	35,494	35,407	35,264	34,943	35,436	35,955	
		増 減	△ 8	△ 27	2,089	3,680	7,860	11,113	14,254	16,887	18,705	20,117	21,188	21,886	23,199	24,387	
		前 回 計 画	505	436	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
	支 出 計 (D)	実績・新計画	492	549	39	161	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	
		増 減	△ 13	113	△ 11	111	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		前 回 計 画	582,883	585,000	554,615	547,942	549,011	549,533	560,551	557,379	555,557	559,348	563,170	576,677	575,305	573,903	
	経 常 損 益 (O)-(D)	実績・新計画	573,369	572,624	543,661	556,477	567,186	569,946	574,719	579,221	584,811	590,655	605,500	609,842	616,114	622,296	
増 減		△ 9,514	△ 12,376	△ 10,954	8,535	18,175	20,413	14,168	21,842	29,254	31,307	42,330	33,165	40,809	48,393		
前 回 計 画		△ 21,411	△ 33,172	△ 10,545	△ 5,871	△ 8,545	△ 11,687	△ 24,447	7,287	7,450	1,484	△ 4,286	△ 20,654	△ 21,714	△ 23,405		
特 別 利 益	(E)	実績・新計画	△ 3,351	△ 14,533	7,831	△ 8,104	△ 13,303	△ 12,494	△ 15,259	△ 16,893	△ 19,605	△ 22,561	△ 34,698	△ 36,807	△ 38,659	△ 36,621	
		増 減	18,060	18,639	18,376	△ 2,233	△ 4,758	△ 807	9,188	△ 24,180	△ 27,055	△ 24,045	△ 30,412	△ 16,153	△ 16,945	△ 13,216	
		前 回 計 画	85,930	88,714	88,869	89,639	90,392	91,014	91,680	92,311	93,015	93,727	94,354	94,789	95,195	95,485	
	(F)	実績・新計画	94,822	101,842	109,337	90,622	90,695	91,678	92,627	93,448	94,235	95,079	95,880	96,405	97,364	98,206	
		増 減	8,892	13,128	20,468	983	303	664	947	1,137	1,220	1,352	1,526	1,616	2,169	2,721	
		前 回 計 画	5,043	4,929	4,918	4,907	4,896	4,885	4,874	4,863	4,853	4,843	4,832	4,821	4,810	4,799	
	(G)	実績・新計画	1,621	1,128	979	5,012	5,026	5,030	5,034	5,038	5,041	5,044	5,047	5,050	5,053	5,056	
		増 減	△ 3,422	△ 3,801	△ 3,939	105	130	145	160	175	188	201	215	229	243	257	
		前 回 計 画	80,887	83,785	83,951	84,732	85,496	86,129	86,806	87,448	88,162	88,884	89,522	89,968	90,385	90,686	
	(H)	実績・新計画	93,201	100,714	108,358	85,610	85,669	86,648	87,593	88,410	89,194	90,035	90,833	91,355	92,311	93,150	
増 減		12,314	16,929	24,407	878	173	519	787	962	1,032	1,151	1,311	1,387	1,926	2,464		
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)		(I)	前 回 計 画	59,476	50,613	73,406	78,861	76,951	74,442	62,359	94,735	95,612	90,368	85,236	69,314	68,671	67,281
	実績・新計画		89,850	86,181	116,189	77,506	72,361	74,154	72,334	71,517	69,589	67,474	56,135	54,548	53,652	56,529	
	増 減		30,374	35,568	42,783	△ 1,355	△ 4,585	△ 288	9,975	△ 23,218	△ 26,023	△ 22,894	△ 29,101	△ 14,766	△ 15,019	△ 10,752	
	(J)	前 回 計 画	△ 1,042,703	△ 992,090	△ 918,684	△ 839,823	△ 762,872	△ 688,430	△ 626,071	△ 531,336	△ 435,724	△ 345,356	△ 260,120	△ 190,806	△ 122,135	△ 54,854	
		実績・新計画	△ 1,012,329	△ 926,148	△ 809,959	△ 732,453	△ 660,087	△ 585,933	△ 513,599	△ 442,082	△ 372,493	△ 305,018	△ 248,884	△ 194,335	△ 140,683	△ 84,155	
		増 減	30,374	65,942	108,725	107,370	102,785	102,497	112,472	89,254	63,231	40,338	11,236	△ 3,529	△ 18,548	△ 29,301	
	(K)	前 回 計 画	341,830	296,162	278,517	266,470	250,228	231,371	200,034	202,497	206,591	205,698	199,815	177,830	155,633	132,280	
		実績・新計画	368,590	396,884	395,872	362,673	350,676	340,803	327,061	310,197	290,615	268,647	233,858	201,197	168,111	137,162	
		増 減	26,760	100,722	117,355	96,203	100,448	109,432	127,027	107,700	84,024	62,949	34,043	23,367	12,478	4,882	
	流 動 資 産	うち未収金	前 回 計 画	66,881	66,690	69,722	69,392	69,021	67,988	67,138	66,311	65,490	64,674	63,840	63,006	62,171	61,338
実績・新計画			66,457	66,625	65,749	65,870	71,482	71,682	72,567	73,043	73,191	73,414	73,645	73,241	73,386	73,602	
増 減			△ 424	△ 65	△ 3,973	△ 3,522	2,461	3,694	5,429	6,732	7,701	8,740	9,805	10,235	11,215	12,264	
(L)		前 回 計 画	633,450	560,457	466,259	464,840	468,618	443,589	374,047	329,777	298,062	273,920	258,085	241,560	222,857	202,533	
		実績・新計画	633,374	600,461	489,312	463,231	465,316	440,533	382,479	349,183	333,520	321,242	314,069	302,656	288,826	273,262	
		増 減	△ 76	40,004	23,053	△ 1,609	△ 3,302	△ 3,056	8,432	19,406	35,458	47,322	55,984	61,096	65,969	70,693	
うち建設 改良費分		前 回 計 画	621,339	550,998	458,443	456,993	460,518	435,990	366,983	323,233	291,877	268,118	252,596	236,570	217,998	197,825	
		実績・新計画	621,567	551,166	458,563	457,056	460,041	435,418	377,017	343,389	327,913	315,808	308,705	298,714	284,926	269,390	
		増 減	228	168	120	63	△ 477	△ 572	10,034	20,156	36,036	47,690	56,109	62,144	66,928	71,565	
うち一時 借 入 金		前 回 計 画	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	実績・新計画	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	増 減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
うち未払金	前 回 計 画	9,186	6,341	4,698	4,729	4,982	4,481	3,946	3,426	3,067	2,684	2,371	1,872	1,741	1,590		
	実績・新計画	8,880	46,177	27,760	3,289	2,389	2,229	2,576	2,908	2,721	2,548	2,478	1,056	1,014	950		
	増 減	△ 306	39,836	23,062	△ 1,440	△ 2,593	△ 2,252	△ 1,370	△ 518	△ 346	△ 136	107	△ 816	△ 727	△ 640		
累 積 欠 損 金 比 率 ((1)/(A)-(B))×100	(M)	前 回 計 画	324.8	309.9	290.1	268.5	246.6	225.4	207.2	178.2	147.8	118.7	90.4	67.3	43.6	19.9	
		実績・新計画	311.9	284.4	246.3	228.1	202.8	179.3	156.7	134.4	112.8	92.1	74.9	58.3	42.1	25.1	
		増 減	△ 13.0	△ 26.0	△ 44.0	△ 40.0	△ 44.0	△ 46.0	△ 50.0	△ 44.0	△ 35.0	△ 27.0	△ 15.0	△ 9.0	△ 2.0	5.0	
	(N)	前 回 計 画	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		実績・新計画	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		増 減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(O)	前 回 計 画	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		実績・新計画	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		増 減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(P)	前 回 計 画	7,410	5,158	6,444	7,551	8,433	8,485	7,311	10,909	11,258	10,791	10,402	8,370	8,649	8,744	
実績・新計画		9,215	35,696	31,533	5,442	4,566	4,642	4,945	5,362	5,251	5,135	4,462	3,273	3,265	3,444		
増 減		1,805	30,538	25,089	△ 2,109	△ 3,867	△ 3,843	△ 2,366	△ 5,547	△ 6,007	△ 5,656	△ 5,940	△ 5,097	△ 5,384	△ 5,300		
健全化法施行令第17条により算定した 事業の規模	(Q)	前 回 計 画	321,076	320,130	316,724	312,786	309,388	305,477	302,125	298,227	294,891	291,028	287,620	283,676	280,271	276,333	
		実績・新計画	325,246	325,636	328,784	323,940	325,496	326,718	327,832	328,990	330,093	331,125	332,147	333,184	334,186	335,181	
		増 減	4,170	5,506	12,060	11,154	16,108	21,241	25,707	30,763	35,202	40,097	44,527	49,508	53,915	58,848	
	(R)	前 回 計 画	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		実績・新計画	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		増 減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(S)	前 回 計 画	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		実績・新計画	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		増 減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(法適用企業・資本の収支)

前回投資・財政計画(収支計画)との比較

(単位:千円, %)

[illegible]

(法適用企業・資本的収支)

前回投資・財政計画(収支計画)との比較

(単位:千円, %)

年 度 区 分		令和3年度 (実績)	令和4年度 (実績)	令和5年度 (実績)	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
補 填 財 源	資本的収入額が資本的支出 額に不足する額(D)-(C) (E)	前 回 計 画 87,111	88,207	88,867	89,637	90,390	91,012	91,678	92,309	93,013	93,725	94,352	94,787	95,193	95,483
		実績・新計画	87,005	88,146	89,300	98,314	90,802	91,676	92,625	93,446	94,233	95,077	95,878	96,403	97,362
		増 減	△ 106	△ 61	433	8,677	412	664	947	1,137	1,220	1,352	1,526	1,616	2,169
	1. 損 益 勘 定	前 回 計 画	87,111	88,207	88,867	89,637	90,390	91,012	91,678	92,309	93,013	93,725	94,352	94,787	95,193
	留 保 資 金	実績・新計画	87,005	88,146	89,300	98,314	90,802	91,676	92,625	93,446	94,233	95,077	95,878	96,403	97,362
		増 減	△ 106	△ 61	433	8,677	412	664	947	1,137	1,220	1,352	1,526	1,616	2,169
	2. 利 益 剰 余 金	前 回 計 画	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	処 分 額	実績・新計画	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		増 減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 繰越工事資金	前 回 計 画	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		実績・新計画	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		増 減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. そ の 他	前 回 計 画	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		実績・新計画	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		増 減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 (F)	前 回 計 画	87,111	88,207	88,867	89,637	90,390	91,012	91,678	92,309	93,013	93,725	94,352	94,787	95,193
		実績・新計画	87,005	88,146	89,300	98,314	90,802	91,676	92,625	93,446	94,233	95,077	95,878	96,403	97,362
		増 減	△ 106	△ 61	433	8,677	412	664	947	1,137	1,220	1,352	1,526	1,616	2,169
補填財源不足額(E)-(F)		前 回 計 画	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		実績・新計画	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		増 減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計借入金残高(G)		前 回 計 画	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		実績・新計画	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		増 減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企 業 債 残 高 (H)		前 回 計 画	5,440,606	5,082,066	4,725,467	4,366,424	3,990,031	3,625,213	3,283,023	3,005,240	2,769,407	2,565,930	2,385,812	2,220,416	2,070,746
		実績・新計画	5,438,806	5,074,738	4,690,152	4,604,089	4,477,533	4,356,092	4,216,974	4,059,657	3,907,768	3,763,555	3,612,647	3,523,942	3,436,028
		増 減	△ 1,800	△ 7,328	△ 35,315	237,665	487,502	730,879	933,951	1,054,417	1,138,361	1,197,625	1,226,835	1,303,526	1,412,154

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度 区 分		令和3年度 (実績)	令和4年度 (実績)	令和5年度 (実績)	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
収 益 的 収 支 分	前 回 計 画	14,174	5,432	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
	実績・新計画	18,554	6,201	0	0	1,253	1,701	0	0	0	0	0	0	1,699	7,334
	増 減	4,380	769	△ 4,000	△ 4,000	△ 2,747	△ 2,299	△ 4,000	△ 35,000	△ 35,000	△ 35,000	△ 35,000	△ 35,000	△ 33,301	△ 27,666
	うち基準内	前 回 計 画	14,174	5,432	4,000	4,000	4,000	4,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
	繰 入 金	実績・新計画	18,554	6,201	0	0	1,253	1,701	0	0	0	0	0	1,699	7,334
	増 減	4,380	769	△ 4,000	△ 4,000	△ 2,747	△ 2,299	△ 4,000	△ 35,000	△ 35,000	△ 35,000	△ 35,000	△ 35,000	△ 33,301	△ 27,666
	うち基準外	前 回 計 画	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	繰 入 金	実績・新計画	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	増 減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資 本 的 収 支 分	前 回 計 画	335,826	344,568	369,291	368,365	367,262	372,365	346,771	281,733	238,979	205,911	181,925	166,768	150,636
	実績・新計画	331,446	343,799	358,816	148,957	160,727	163,938	165,466	168,744	169,429	165,909	161,911	160,093	158,343	154,013
	増 減	△ 4,380	△ 769	△ 10,475	△ 219,408	△ 206,535	△ 208,427	△ 181,305	△ 112,989	△ 69,550	△ 40,002	△ 20,014	△ 6,675	7,707	22,039
	うち基準内	前 回 計 画	131,963	125,643	95,895	73,505	76,457	79,326	75,356	64,156	52,824	46,935	43,291	40,520	37,691
	繰 入 金	実績・新計画	131,908	125,590	95,861	73,525	76,469	79,149	75,189	64,021	53,038	47,766	44,692	42,120	39,612
	増 減	△ 55	△ 53	△ 34	20	12	△ 177	△ 167	△ 135	214	831	1,401	1,600	1,921	2,178
	うち基準外	前 回 計 画	203,863	218,925	273,396	294,860	290,805	293,039	271,415	217,577	186,155	158,976	138,634	126,248	112,945
	繰 入 金	実績・新計画	199,538	218,209	262,955	75,432	84,258	84,789	90,277	104,723	116,391	118,143	117,219	117,973	118,731
	増 減	△ 4,325	△ 716	△ 10,441	△ 219,428	△ 206,547	△ 208,250	△ 181,138	△ 112,854	△ 69,764	△ 40,833	△ 21,415	△ 8,275	5,786	19,861
	合 計	前 回 計 画	350,000	350,000	373,291	372,365	371,262	376,365	350,771	316,733	273,979	240,911	216,925	201,768	185,636
		実績・新計画	350,000	350,000	358,816	148,957	161,980	165,639	165,466	168,744	169,429	165,909	161,911	160,093	160,042
	増 減	0	0	△ 14,475	△ 223,408	△ 209,282	△ 210,726	△ 185,305	△ 147,989	△ 104,550	△ 75,002	△ 55,014	△ 41,675	△ 25,594	△ 5,627