

財政収支見通し

公下セグメント収益的収支

(単位：千円(税抜))

| 区 分 | | 年 度 | R 8 | R 9 | R 1 0 | R 1 1 | R 1 2 | |
|--|-------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 収 益 的 収 入 | 1. 営 業 収 益 (A) | | 2,894,248 | 3,136,567 | 3,200,846 | 3,487,802 | 3,590,756 | |
| | (1) 料 金 収 入 | | 2,490,909 | 2,493,731 | 2,478,532 | 2,464,563 | 2,451,624 | |
| | (2) 受託工事・業務収益 (B) | | 5,610 | 5,100 | 5,100 | 4,636 | 4,173 | |
| | (3) そ の 他 | | 397,729 | 637,736 | 717,214 | 1,018,603 | 1,134,959 | |
| | 2. 営 業 外 収 益 | | 1,268,658 | 1,369,206 | 1,236,336 | 1,212,860 | 1,186,132 | |
| | (1) 補 助 金 | | 7,075 | 52,522 | 2,522 | 2,522 | 2,522 | |
| | 他 会 計 補 助 金 | | 2,101 | 2,101 | 2,101 | 2,101 | 2,101 | |
| | そ の 他 補 助 金 | | 4,974 | 50,421 | 421 | 421 | 421 | |
| | (2) 長 期 前 受 金 戻 入 | | 1,260,255 | 1,315,390 | 1,232,520 | 1,209,044 | 1,182,316 | |
| | (3) そ の 他 | | 1,328 | 1,294 | 1,294 | 1,294 | 1,294 | |
| | 収 入 計 (C) | | 4,162,906 | 4,505,773 | 4,437,182 | 4,700,662 | 4,776,888 | |
| | 的 収 支 出 | 1. 営 業 費 用 | | 3,871,118 | 4,103,160 | 4,041,904 | 4,243,266 | 4,286,148 |
| | | (1) 職 員 給 与 費 | | 113,210 | 144,128 | 153,581 | 157,047 | 158,437 |
| 基 本 給 | | | 45,197 | 62,667 | 67,808 | 68,784 | 71,567 | |
| 退 職 給 付 費 | | | 10,123 | 8,438 | 7,371 | 8,644 | 8,151 | |
| そ の 他 | | | 57,890 | 73,023 | 78,402 | 79,619 | 78,719 | |
| (2) 経 費 | | | 1,240,027 | 1,365,854 | 1,340,807 | 1,567,843 | 1,642,613 | |
| 動 力 費 | | | 8,722 | 9,335 | 9 | 9 | 9 | |
| 修 繕 費 | | | 38,046 | 37,610 | 397 | 397 | 397 | |
| 材 料 費 | | | 1,371 | 1,374 | 133 | 135 | 138 | |
| そ の 他 | | | 1,191,888 | 1,317,535 | 1,340,268 | 1,567,302 | 1,642,069 | |
| (3) 減 価 償 却 費 | | | 2,517,881 | 2,593,178 | 2,547,516 | 2,518,376 | 2,485,098 | |
| 2. 営 業 外 費 用 | | | 168,709 | 273,372 | 343,113 | 407,440 | 441,311 | |
| (1) 支 払 利 息 | | | 168,709 | 267,116 | 336,589 | 398,176 | 430,990 | |
| (2) そ の 他 | | 0 | 6,256 | 6,524 | 9,264 | 10,321 | | |
| 支 出 計 (D) | | 4,039,827 | 4,376,532 | 4,385,017 | 4,650,706 | 4,727,459 | | |
| 経 常 損 益 (C)-(D) (E) | | 123,079 | 129,241 | 52,165 | 49,956 | 49,429 | | |
| 特 別 利 益 (F) | | 51,967 | 51,937 | 51,937 | 2 | 2 | | |
| 特 別 損 失 (G) | | 2,096 | 2,096 | 2,096 | 2,096 | 2,096 | | |
| 特 別 損 益 (F)-(G) (H) | | 49,871 | 49,841 | 49,841 | △ 2,094 | △ 2,094 | | |
| 当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H) | | 172,950 | 179,082 | 102,006 | 47,862 | 47,335 | | |
| 繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I) | | 886,582 | 1,065,664 | 1,167,670 | 1,215,532 | 1,262,867 | | |
| 累 積 欠 損 金 比 率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$) | | | | | | | | |
| 別 掲 | 汚 水 処 理 費 (千 円) | | 2,358,194 | 2,493,731 | 2,478,532 | 2,464,563 | 2,451,624 | |
| | う ち 維 持 管 理 費 | | 1,240,847 | 1,416,958 | 1,398,475 | 1,625,539 | 1,697,239 | |
| | う ち 資 本 費 | | 1,117,347 | 1,076,773 | 1,080,057 | 839,024 | 754,385 | |
| 参 考 貸 借 対 照 表 | 固 定 資 産 | | 60,515,249 | 60,077,322 | 59,306,195 | 58,477,796 | 57,348,590 | |
| | 固 定 負 債 | | 19,693,671 | 20,235,386 | 20,725,346 | 21,263,699 | 21,625,645 | |
| | 流 動 資 産 | | 1,686,027 | 1,652,018 | 2,215,063 | 2,874,817 | 3,491,029 | |
| | う ち 未 収 金 | | 295,717 | 278,945 | 275,747 | 274,031 | 272,565 | |
| | 流 動 負 債 | | 2,077,719 | 1,436,285 | 1,374,136 | 1,353,547 | 1,303,694 | |
| | う ち 建 設 改 良 費 分 | | 1,119,396 | 1,019,311 | 948,066 | 876,273 | 804,480 | |
| | う ち 一 時 借 入 金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | う ち 未 払 金 | | 958,323 | 416,974 | 426,070 | 477,274 | 499,214 | |
| | 繰 延 収 益 | | 26,833,993 | 26,211,960 | 25,466,561 | 24,724,790 | 23,844,867 | |
| | 資 本 金 | | 12,461,993 | 12,525,227 | 12,525,227 | 12,525,227 | 12,525,227 | |
| 剰 余 金 | | 1,133,900 | 1,320,482 | 1,429,988 | 1,485,350 | 1,540,185 | | |
| 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 | | | | | | | | |

現行経営戦略の財政収支計画(抜粋)

資料 3 1/4

公下セグメント収益的収支

(単位：千円(税抜))

| 区 分 | | 年 度 | R 8 | R 9 | R 1 0 | R 1 1 | R 1 2 | |
|--|-------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 収 益 的 収 入 | 1. 営 業 収 益 (A) | | 2,522,167 | 2,497,309 | 2,480,325 | 2,469,577 | 2,445,677 | |
| | (1) 料 金 収 入 | | 1,966,000 | 1,966,000 | 1,965,000 | 1,962,000 | 1,957,000 | |
| | (2) 受託工事・業務収益 (B) | | 3,637 | 3,637 | 3,637 | 3,637 | 3,637 | |
| | (3) そ の 他 | | 552,530 | 527,672 | 511,688 | 503,940 | 485,040 | |
| | 2. 営 業 外 収 益 | | 1,244,234 | 1,243,607 | 1,241,670 | 1,223,430 | 1,197,763 | |
| | (1) 補 助 金 | | 7,852 | 7,352 | 7,852 | 16,452 | 16,952 | |
| | 他 会 計 補 助 金 | | 2,181 | 1,681 | 2,181 | 1,681 | 2,181 | |
| | そ の 他 補 助 金 | | 5,671 | 5,671 | 5,671 | 14,771 | 14,771 | |
| | (2) 長 期 前 受 金 戻 入 | | 1,236,134 | 1,236,007 | 1,233,570 | 1,206,730 | 1,180,563 | |
| | (3) そ の 他 | | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | |
| | 収 入 計 (C) | | 3,766,401 | 3,740,916 | 3,721,995 | 3,693,007 | 3,643,440 | |
| | 的 収 支 出 | 1. 営 業 費 用 | | 3,658,983 | 3,703,195 | 3,708,987 | 3,689,473 | 3,656,999 |
| | | (1) 職 員 給 与 費 | | 113,573 | 140,228 | 149,004 | 149,004 | 149,004 |
| 基 本 給 | | | 50,228 | 63,209 | 67,536 | 67,536 | 67,536 | |
| 退 職 給 付 費 | | | 6,884 | 6,766 | 6,624 | 6,624 | 6,624 | |
| そ の 他 | | | 56,461 | 70,253 | 74,844 | 74,844 | 74,844 | |
| (2) 経 費 | | | 1,051,674 | 1,054,714 | 1,052,177 | 1,067,998 | 1,069,552 | |
| 動 力 費 | | | 6,737 | 6,737 | 6,737 | 6,737 | 6,737 | |
| 修 繕 費 | | | 31,845 | 31,913 | 31,845 | 31,913 | 31,845 | |
| 材 料 費 | | | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | |
| そ の 他 | | | 1,011,901 | 1,014,873 | 1,012,404 | 1,028,157 | 1,029,779 | |
| (3) 減 価 償 却 費 | | | 2,493,736 | 2,508,253 | 2,507,806 | 2,472,471 | 2,438,443 | |
| 2. 営 業 外 費 用 | | | 154,730 | 158,680 | 159,618 | 161,164 | 163,426 | |
| (1) 支 払 利 息 | | | 153,430 | 157,380 | 158,318 | 159,864 | 162,126 | |
| (2) そ の 他 | | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | | |
| 支 出 計 (D) | | 3,813,713 | 3,861,875 | 3,868,605 | 3,850,637 | 3,820,425 | | |
| 経 常 損 益 (C)-(D) (E) | | △ 47,312 | △ 120,959 | △ 146,610 | △ 157,630 | △ 176,985 | | |
| 特 別 利 益 (F) | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| 特 別 損 失 (G) | | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | | |
| 特 別 損 益 (F)-(G) (H) | | △ 723 | △ 723 | △ 723 | △ 723 | △ 723 | | |
| 当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H) | | △ 48,035 | △ 121,682 | △ 147,333 | △ 158,353 | △ 177,708 | | |
| 繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I) | | 251,509 | 129,827 | △ 17,506 | △ 175,859 | △ 353,567 | | |
| 累 積 欠 損 金 比 率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$) | | | | | △ 7.13 | △ 14.48 | | |
| 別 掲 | 汚 水 処 理 費 (千 円) | | 2,067,643 | 2,024,881 | 1,987,305 | 1,996,935 | 1,985,312 | |
| | う ち 維 持 管 理 費 | | 1,072,043 | 1,103,341 | 1,110,308 | 1,110,913 | 1,112,177 | |
| | う ち 資 本 費 | | 995,600 | 921,540 | 876,997 | 886,022 | 873,135 | |
| 参 考 貸 借 対 照 表 | 固 定 資 産 | | 61,757,100 | 60,681,417 | 59,519,985 | 58,454,932 | 57,393,933 | |
| | 固 定 負 債 | | 21,552,279 | 21,438,539 | 21,345,083 | 21,276,232 | 21,228,137 | |
| | 流 動 資 産 | | 973,613 | 1,011,574 | 993,386 | 898,147 | 993,307 | |
| | う ち 未 収 金 | | 267,424 | 267,424 | 267,288 | 266,880 | 266,200 | |
| | 流 動 負 債 | | 1,913,335 | 1,719,425 | 1,687,715 | 1,644,875 | 1,597,875 | |
| | う ち 建 設 改 良 費 分 | | 1,194,366 | 1,149,922 | 1,124,514 | 1,086,759 | 1,049,004 | |
| | う ち 一 時 借 入 金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | う ち 未 払 金 | | 705,715 | 555,310 | 548,904 | 543,819 | 534,574 | |
| | 繰 延 収 益 | | 26,347,418 | 25,770,866 | 24,863,745 | 24,064,497 | 23,280,461 | |
| | 資 本 金 | | 12,406,036 | 12,406,036 | 12,406,036 | 12,406,036 | 12,406,036 | |
| 剰 余 金 | | 511,645 | 358,125 | 210,792 | 52,439 | △ 125,269 | | |
| 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 | | | | | | | | |

農集セグメント収益の収支

(単位：千円(税抜))

| 区 分 | | 年 度 | R 8 | R 9 | R 1 0 | R 1 1 | R 1 2 |
|--|-------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 収 益 的 収 入 | 1. 営 業 収 益 (A) | | 56,151 | 60,408 | 58,096 | 46,176 | 46,754 |
| | (1) 料 金 収 入 | | 31,818 | 26,020 | 25,950 | 25,880 | 25,810 |
| | (2) 受託工事・業務収益 (B) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (3) そ の 他 | | 24,333 | 34,388 | 32,146 | 20,296 | 20,944 |
| | 2. 営 業 外 収 益 | | 154,073 | 116,329 | 113,297 | 84,056 | 88,425 |
| | (1) 補 助 金 | | 41,273 | 32,373 | 35,803 | 39,656 | 43,926 |
| | 他 会 計 補 助 金 | | 41,273 | 32,373 | 35,803 | 39,656 | 43,926 |
| | そ の 他 補 助 金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (2) 長 期 前 受 金 戻 入 | | 112,798 | 83,954 | 77,492 | 44,398 | 44,497 |
| | (3) そ の 他 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 収 入 計 (C) | | 210,224 | 176,737 | 171,393 | 130,232 | 135,179 | |
| 収 益 的 支 出 | 1. 営 業 費 用 | | 199,047 | 173,337 | 168,131 | 127,020 | 131,932 |
| | (1) 職 員 給 与 費 | | 12,025 | 11,612 | 11,670 | 11,768 | 12,183 |
| | 基 本 給 | | 5,626 | 5,441 | 5,461 | 5,510 | 5,971 |
| | 退 職 給 付 費 | | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | そ の 他 | | 5,699 | 5,471 | 5,509 | 5,558 | 5,512 |
| | (2) 経 費 | | 39,993 | 45,187 | 48,170 | 51,520 | 54,954 |
| | 動 力 費 | | 9,372 | 10,030 | 0 | 0 | 0 |
| | 修 繕 費 | | 1,955 | 4,282 | 50 | 100 | 50 |
| | 材 料 費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | そ の 他 | | 28,666 | 30,875 | 48,120 | 51,420 | 54,904 |
| (3) 減 価 償 却 費 | | 147,029 | 116,538 | 108,291 | 63,732 | 64,795 | |
| 2. 営 業 外 費 用 | | 2,040 | 1,543 | 1,099 | 712 | 393 | |
| (1) 支 払 利 息 | | 2,040 | 1,543 | 1,099 | 712 | 393 | |
| (2) そ の 他 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 支 出 計 (D) | | 201,087 | 174,880 | 169,230 | 127,732 | 132,325 | |
| 経 常 損 益 (C)-(D) (E) | | 9,137 | 1,857 | 2,163 | 2,500 | 2,854 | |
| 特 別 利 益 (F) | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 特 別 損 失 (G) | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 特 別 損 益 (F)-(G) (H) | | △ 1 | △ 1 | △ 1 | △ 1 | △ 1 | |
| 当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H) | | 9,136 | 1,856 | 2,162 | 2,499 | 2,853 | |
| 繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I) | | 57,471 | 59,327 | 61,489 | 63,988 | 66,841 | |
| 累 積 欠 損 金 比 率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$) | | | | | | | |
| 別 掲 | 汚 水 処 理 費 (千 円) | | 33,256 | 56,802 | 59,843 | 63,291 | 67,140 |
| | う ち 維 持 管 理 費 | | 21,078 | 56,802 | 59,843 | 63,291 | 67,140 |
| | う ち 資 本 費 | | 12,178 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 参 考 貸 借 対 照 表 | 固 定 資 産 | | 1,987,640 | 1,795,301 | 1,781,345 | 1,730,278 | 1,679,037 |
| | 固 定 負 債 | | 78,887 | 54,521 | 32,714 | 18,631 | 10,217 |
| | 流 動 資 産 | | 154,957 | 130,766 | 144,386 | 148,946 | 159,280 |
| | う ち 未 収 金 | | 4,295 | 3,031 | 2,898 | 2,878 | 2,869 |
| | 流 動 負 債 | | 78,651 | 39,361 | 37,293 | 32,837 | 27,081 |
| | う ち 建 設 改 良 費 分 | | 27,691 | 24,385 | 21,826 | 14,102 | 8,433 |
| | う ち 一 時 借 入 金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | う ち 未 払 金 | | 50,960 | 14,976 | 15,467 | 18,735 | 18,648 |
| | 繰 延 収 益 | | 1,278,165 | 1,129,974 | 1,100,075 | 1,055,677 | 1,011,180 |
| | 資 本 金 | | 585,799 | 579,260 | 630,536 | 644,467 | 659,374 |
| 剰 余 金 | | 121,095 | 122,951 | 125,113 | 127,612 | 130,465 | |
| 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 | | | | | | | |

農集セグメント収益の収支

(単位：千円(税抜))

| 区 分 | | 年 度 | R 8 | R 9 | R 1 0 | R 1 1 | R 1 2 |
|--|-------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 収 益 的 収 入 | 1. 営 業 収 益 (A) | | 63,331 | 60,796 | 56,954 | 53,918 | 45,753 |
| | (1) 料 金 収 入 | | 31,273 | 31,273 | 31,182 | 31,091 | 31,000 |
| | (2) 受託工事・業務収益 (B) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (3) そ の 他 | | 32,058 | 29,523 | 25,772 | 22,827 | 14,753 |
| | 2. 営 業 外 収 益 | | 75,132 | 73,857 | 72,543 | 71,369 | 70,036 |
| | (1) 補 助 金 | | 18,503 | 18,525 | 18,507 | 18,630 | 18,613 |
| | 他 会 計 補 助 金 | | 18,503 | 18,525 | 18,507 | 18,630 | 18,613 |
| | そ の 他 補 助 金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (2) 長 期 前 受 金 戻 入 | | 56,625 | 55,328 | 54,032 | 52,735 | 51,419 |
| | (3) そ の 他 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 収 入 計 (C) | | 138,463 | 134,653 | 129,497 | 125,287 | 115,789 | |
| 収 益 的 支 出 | 1. 営 業 費 用 | | 128,309 | 128,358 | 127,914 | 127,726 | 127,190 |
| | (1) 職 員 給 与 費 | | 11,185 | 11,185 | 11,185 | 11,185 | 11,185 |
| | 基 本 給 | | 4,607 | 4,607 | 4,607 | 4,607 | 4,607 |
| | 退 職 給 付 費 | | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 |
| | そ の 他 | | 6,091 | 6,091 | 6,091 | 6,091 | 6,091 |
| | (2) 経 費 | | 37,562 | 37,585 | 37,473 | 37,495 | 37,386 |
| | 動 力 費 | | 8,730 | 8,750 | 8,768 | 8,787 | 8,806 |
| | 修 繕 費 | | 3,871 | 3,904 | 3,871 | 3,904 | 3,871 |
| | 材 料 費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | そ の 他 | | 24,961 | 24,931 | 24,834 | 24,804 | 24,709 |
| (3) 減 価 償 却 費 | | 79,562 | 79,588 | 79,256 | 79,046 | 78,619 | |
| 2. 営 業 外 費 用 | | 2,473 | 1,970 | 1,521 | 1,130 | 809 | |
| (1) 支 払 利 息 | | 2,073 | 1,570 | 1,121 | 730 | 409 | |
| (2) そ の 他 | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 支 出 計 (D) | | 130,782 | 130,328 | 129,435 | 128,856 | 127,999 | |
| 経 常 損 益 (C)-(D) (E) | | 7,681 | 4,325 | 62 | △ 3,569 | △ 12,210 | |
| 特 別 利 益 (F) | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 特 別 損 失 (G) | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 特 別 損 益 (F)-(G) (H) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H) | | 7,681 | 4,325 | 62 | △ 3,569 | △ 12,210 | |
| 繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I) | | 31,839 | 27,457 | 19,954 | 12,633 | 822 | |
| 累 積 欠 損 金 比 率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$) | | | | | | | |
| 別 掲 | 汚 水 処 理 費 (千 円) | | 48,747 | 48,770 | 48,658 | 48,680 | 48,571 |
| | う ち 維 持 管 理 費 | | 48,747 | 48,770 | 48,658 | 48,680 | 48,571 |
| | う ち 資 本 費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 参 考 貸 借 対 照 表 | 固 定 資 産 | | 1,774,780 | 1,754,741 | 1,736,705 | 1,715,197 | 1,695,654 |
| | 固 定 負 債 | | 73,116 | 47,437 | 26,329 | 7,028 | 678 |
| | 流 動 資 産 | | 32,077 | 32,583 | 32,965 | 32,973 | 32,238 |
| | う ち 未 収 金 | | 15,036 | 15,036 | 14,992 | 14,949 | 14,905 |
| | 流 動 負 債 | | 42,420 | 40,393 | 37,050 | 34,478 | 26,676 |
| | う ち 建 設 改 良 費 分 | | 29,744 | 27,712 | 24,410 | 21,856 | 14,103 |
| | う ち 一 時 借 入 金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | う ち 未 払 金 | | 11,878 | 11,883 | 11,842 | 11,824 | 11,775 |
| | 繰 延 収 益 | | 1,028,178 | 973,445 | 918,872 | 865,142 | 812,645 |
| | 資 本 金 | | 567,680 | 634,968 | 703,841 | 765,265 | 823,447 |
| 剰 余 金 | | 95,463 | 91,081 | 83,578 | 76,257 | 64,446 | |
| 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 | | | | | | | |

公下セグメント資本的収支

(単位：千円(税込))

| 年 度 | | R 8 | R 9 | R 1 0 | R 1 1 | R 1 2 | |
|-------------------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|
| 区 分 | | | | | | | |
| 資 本 的 収 入 | 1. 企 業 債 | 1,390,400 | 1,518,800 | 1,395,800 | 1,372,400 | 1,124,200 | ⑭ |
| | うち資本費平準化債 | | | | | | |
| | 2. 他 会 計 出 資 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3. 他 会 計 補 助 金 | 59,952 | 55,567 | 48,400 | 44,471 | 39,875 | |
| | 4. 他 会 計 負 担 金 | 816 | 903 | 543 | 494 | 542 | |
| | 5. 他 会 計 借 入 金 | | | | | | |
| | 6. 国(都道府県)補助金 | 620,561 | 430,500 | 379,314 | 348,161 | 230,668 | ⑮ |
| | 7. 固定資産売却代金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 8. 工 事 負 担 金 | 80,686 | 132,790 | 105,579 | 115,140 | 61,430 | ⑰⑱ |
| | 9. そ の 他 | | | | | | |
| | 計 (A) | 2,152,415 | 2,138,560 | 1,929,636 | 1,880,666 | 1,456,715 | |
| | (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) | 2,152,415 | 2,138,560 | 1,929,636 | 1,880,666 | 1,456,715 | |
| 資 本 的 支 出 | 1. 建 設 改 良 費 | 2,356,027 | 2,144,105 | 1,939,693 | 1,848,290 | 1,481,394 | ⑲～㉑ |
| | うち職員給与費 | 108,393 | 84,415 | 61,374 | 61,791 | 61,811 | ⑲ |
| | 2. 企 業 債 償 還 金 | 1,221,183 | 1,077,170 | 977,085 | 905,840 | 834,047 | ㉒ |
| | 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) | 3,577,210 | 3,221,275 | 2,916,778 | 2,754,130 | 2,315,441 | | |
| 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E) | | 1,424,795 | 1,082,715 | 987,143 | 873,464 | 858,726 | ★ |
| 補 填 財 源 | 1. 損益勘定留保資金 | 1,257,626 | 949,530 | 863,054 | 748,644 | 755,846 | |
| | 2. 利益剰余金処分別 | 52,525 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3. 繰越工事資金 | | | | | | |
| | 4. そ の 他 | 114,644 | 133,185 | 124,089 | 124,820 | 102,880 | |
| 計 (F) | 1,424,795 | 1,082,715 | 987,143 | 873,464 | 858,726 | | |
| 補填財源不足額 (E)-(F) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 他 会 計 借 入 金 残 高 (G) | | | | | | | |
| 企 業 債 残 高 (H) | | 20,813,067 | 21,254,697 | 21,673,412 | 22,139,972 | 22,430,125 | |

○他会計繰入金

| 年 度 | | R 8 | R 9 | R 1 0 | R 1 1 | R 1 2 |
|----------------------------|----------|---------|---------|---------|-----------|-----------|
| 区 分 | | | | | | |
| 収 益 的 収 支 分 | | 415,320 | 639,804 | 719,282 | 1,020,671 | 1,137,027 |
| | うち基準内繰入金 | 413,219 | 637,703 | 717,181 | 1,018,570 | 1,134,926 |
| | うち基準外繰入金 | 2,101 | 2,101 | 2,101 | 2,101 | 2,101 |
| 資 本 的 収 支 分 | | 60,769 | 56,470 | 48,943 | 44,965 | 40,417 |
| | うち基準内繰入金 | 60,769 | 56,470 | 48,943 | 44,965 | 40,417 |
| | うち基準外繰入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | | 476,089 | 696,274 | 768,225 | 1,065,636 | 1,177,445 |

公下セグメント資本的収支

(単位：千円(税込))

| 年 度 | | R 8 | R 9 | R 1 0 | R 1 1 | R 1 2 |
|-------------------------|------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 区 分 | | | | | | |
| 資 本 的 収 入 | 1. 企 業 債 | 1,578,800 | 1,036,300 | 1,031,200 | 1,017,908 | 1,000,909 |
| | うち資本費平準化債 | | | | | |
| | 2. 他 会 計 出 資 金 | 65,164 | 64,983 | 60,657 | 58,496 | 54,234 |
| | 3. 他 会 計 補 助 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4. 他 会 計 負 担 金 | 2,112 | 2,112 | 2,112 | 2,112 | 2,112 |
| | 5. 他 会 計 借 入 金 | | | | | |
| | 6. 国(都道府県)補助金 | 358,536 | 341,858 | 325,282 | 320,452 | 310,705 |
| | 7. 固定資産売却代金 | 59 | 28 | 65 | 25 | 0 |
| | 8. 工 事 負 担 金 | 107,943 | 71,893 | 33,138 | 28,573 | 23,516 |
| | 9. そ の 他 | | | | | |
| | 計 (A) | 2,112,614 | 1,517,174 | 1,452,454 | 1,427,566 | 1,391,476 |
| | (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) | 2,112,614 | 1,517,174 | 1,452,454 | 1,427,566 | 1,391,476 |
| | 資 本 的 支 出 | 1. 建 設 改 良 費 | 2,196,381 | 1,572,704 | 1,545,402 | 1,528,285 |
| うち職員給与費 | | 112,135 | 84,189 | 70,153 | 70,153 | 70,153 |
| 2. 企 業 債 償 還 金 | | 1,263,586 | 1,194,366 | 1,149,922 | 1,124,514 | 1,086,759 |
| 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) | 3,459,967 | 2,767,070 | 2,695,324 | 2,652,799 | 2,583,353 | |
| 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E) | | 1,347,353 | 1,249,896 | 1,242,870 | 1,225,233 | 1,191,877 |
| 補 填 財 源 | 1. 損益勘定留保資金 | 1,214,911 | 1,160,038 | 1,148,691 | 1,131,475 | 1,098,741 |
| | 2. 利益剰余金処分別 | | | | | |
| | 3. 繰越工事資金 | | | | | |
| | 4. そ の 他 | 132,442 | 89,858 | 94,179 | 93,758 | 93,136 |
| 計 (F) | 1,347,353 | 1,249,896 | 1,242,870 | 1,225,233 | 1,191,877 | |
| 補填財源不足額 (E)-(F) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他 会 計 借 入 金 残 高 (G) | | | | | | |
| 企 業 債 残 高 (H) | | 22,739,761 | 22,581,695 | 22,462,973 | 22,356,367 | 22,270,517 |

○他会計繰入金

| 年 度 | | R 8 | R 9 | R 1 0 | R 1 1 | R 1 2 |
|----------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 区 分 | | | | | | |
| 収 益 的 収 支 分 | | 554,679 | 529,321 | 513,837 | 505,589 | 487,189 |
| | うち基準内繰入金 | 288,380 | 275,789 | 266,841 | 262,775 | 247,561 |
| | うち基準外繰入金 | 266,299 | 253,532 | 246,996 | 242,814 | 239,628 |
| 資 本 的 収 支 分 | | 67,276 | 67,095 | 62,769 | 60,608 | 56,346 |
| | うち基準内繰入金 | 67,276 | 67,095 | 62,769 | 60,608 | 56,346 |
| | うち基準外繰入金 | | | | | |
| 合 計 | | 621,955 | 596,416 | 576,606 | 566,197 | 543,535 |

農集セグメント資本的収支

(単位：千円(税込))

| 年 度 | | R 8 | R 9 | R 1 0 | R 1 1 | R 1 2 |
|-------------------------|------------------------------|--------------|---------|---------|---------|--------|
| 区 分 | | | | | | |
| 資 本 的 収 入 | 1. 企 業 債 | | | | | |
| | うち資本費平準化債 | | | | | |
| | 2. 他 会 計 出 資 金 | 114,170 | 56,695 | 51,276 | 13,931 | 14,907 |
| | 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 | 89,664 | 64,128 | 52,352 | 0 | 0 |
| | 7. 固定資産売却代金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 8. 工 事 負 担 金 | | | | | |
| | 9. そ の 他 | | | | | |
| | 計 (A) | 203,835 | 120,824 | 103,629 | 13,932 | 14,908 |
| | (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) | 203,835 | 120,824 | 103,629 | 13,932 | 14,908 |
| | 資 本 的 支 出 | 1. 建 設 改 良 費 | 174,086 | 120,824 | 103,629 | 13,932 |
| うち職員給与費 | | | | | | |
| 2. 企 業 債 償 還 金 | | 29,749 | 27,672 | 24,366 | 21,807 | 14,083 |
| 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) | 203,835 | 148,496 | 127,995 | 35,739 | 28,991 | |
| 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E) | | 0 | 27,672 | 24,366 | 21,807 | 14,083 |
| 補 填 財 源 | 1. 損 益 勘 定 留 保 資 金 | 0 | 22,646 | 19,831 | 20,540 | 12,729 |
| | 2. 利 益 剰 余 金 処 分 額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3. 繰 越 工 事 資 金 | | | | | |
| | 4. そ の 他 | 0 | 5,026 | 4,535 | 1,267 | 1,354 |
| 計 (F) | 0 | 27,672 | 24,366 | 21,807 | 14,083 | |
| 補填財源不足額 (E)-(F) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他 会 計 借 入 金 残 高 (G) | | | | | | |
| 企 業 債 残 高 (H) | | 106,578 | 78,906 | 54,540 | 32,733 | 18,650 |

○他会計繰入金

| 年 度 | | R 8 | R 9 | R 1 0 | R 1 1 | R 1 2 |
|----------------------------|----------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 区 分 | | | | | | |
| 収 益 的 収 支 分 | | 47,829 | 66,761 | 67,949 | 59,952 | 64,870 |
| | うち基準内繰入金 | 24,333 | 34,388 | 32,146 | 20,296 | 20,944 |
| | うち基準外繰入金 | 23,496 | 32,373 | 35,803 | 39,656 | 43,926 |
| 資 本 的 収 支 分 | | 114,170 | 56,695 | 51,276 | 13,931 | 14,907 |
| | うち基準内繰入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | うち基準外繰入金 | 114,170 | 56,695 | 51,276 | 13,931 | 14,907 |
| 合 計 | | 161,999 | 123,456 | 119,225 | 73,883 | 79,777 |

農集セグメント資本的収支

(単位：千円(税込))

| 年 度 | | R 8 | R 9 | R 1 0 | R 1 1 | R 1 2 |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
| 区 分 | | | | | | |
| 資 本 的 収 入 | 1. 企 業 債 | | | | | |
| | うち資本費平準化債 | | | | | |
| | 2. 他 会 計 出 資 金 | 73,000 | 64,000 | 67,000 | 63,000 | 64,000 |
| | 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 | | 29 | | | |
| | 8. 工 事 負 担 金 | | | | | |
| | 9. そ の 他 | | | | | |
| | 計 (A) | 73,000 | 64,029 | 67,000 | 63,000 | 64,000 |
| | (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) | 73,000 | 64,029 | 67,000 | 63,000 | 64,000 |
| | 資 本 的 支 出 | 1. 建 設 改 良 費 | 74,272 | 64,796 | 67,342 | 63,292 |
| うち職員給与費 | | | | | | |
| 2. 企 業 債 償 還 金 | | 29,744 | 27,712 | 24,410 | 21,856 | 14,103 |
| 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) | 104,016 | 92,508 | 91,752 | 85,148 | 79,087 | |
| 資本的収入額が資本的支出額 に不足する額 (E) | | 31,016 | 28,479 | 24,752 | 22,148 | 15,087 |
| 補 填 財 源 | 1. 損益勘定留保資金 | 22,936 | 24,259 | 24,721 | 22,121 | 14,998 |
| | 2. 利益剰余金処分別 | 7,964 | 4,151 | | | |
| | 3. 繰越工事資金 | | | | | |
| | 4. そ の 他 | 116 | 69 | 31 | 27 | 89 |
| 計 (F) | 31,016 | 28,479 | 24,752 | 22,148 | 15,087 | |
| 補填財源不足額 (E)-(F) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他 会 計 借 入 金 残 高 (G) | | | | | | |
| 企 業 債 残 高 (H) | | 102,373 | 74,662 | 50,252 | 28,397 | 14,294 |

○他会計繰入金

| 年 度 | | R 8 | R 9 | R 1 0 | R 1 1 | R 1 2 |
|----------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 区 分 | | | | | | |
| 収 益 的 収 支 分 | | 50,560 | 48,047 | 44,278 | 41,456 | 33,365 |
| | うち基準内繰入金 | 32,057 | 29,522 | 25,771 | 22,826 | 14,752 |
| | うち基準外繰入金 | 18,503 | 18,525 | 18,507 | 18,630 | 18,613 |
| 資 本 的 収 支 分 | | 73,000 | 64,000 | 67,000 | 63,000 | 64,000 |
| | うち基準内繰入金 | | | | | |
| | うち基準外繰入金 | 73,000 | 64,000 | 67,000 | 63,000 | 64,000 |
| 合 計 | | 123,560 | 112,047 | 111,278 | 104,456 | 97,365 |