

投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）

区 分		年 度	前々年度 （ 決 算 ）	前年度 （ 決 算 ）	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	
収 益 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)	1. 営 業 収 益 (A)	2,214,034	2,203,429	2,179,751	2,150,969	2,128,699	2,106,717	2,085,019	2,073,879	2,062,833	2,345,933	2,333,471	2,321,113	
		(1) 料 金 収 入	2,160,431	2,140,709	2,115,588	2,092,994	2,070,724	2,048,742	2,027,044	2,015,904	2,004,858	2,287,958	2,275,496	2,263,138	
		(2) 受 託 工 事 収 益 (B)	10,247	14,539	13,125	14,539	14,539	14,539	14,539	14,539	14,539	14,539	14,539	14,539	14,539
	2. 営 業 外 収 益	(3) そ の 他	43,356	48,181	51,038	43,436	43,436	43,436	43,436	43,436	43,436	43,436	43,436	43,436	43,436
		(1) 補 助 金	810,999	826,305	804,433	767,944	761,553	759,185	755,171	753,070	748,484	598,036	591,378	589,852	
		(2) 他 会 計 補 助 金 そ の 他 補 助 金	177,842	174,196	153,143	161,250	159,668	158,957	158,015	157,023	156,312	10,142	9,290	8,560	
	収 入 計 (C)	(1) 補 助 金	177,842	174,196	153,143	161,250	159,668	158,957	158,015	157,023	156,312	10,142	9,290	8,560	
		(2) 長 期 前 受 金 戻 入	612,085	603,302	616,559	552,807	547,998	546,341	543,269	542,160	538,285	534,007	528,201	527,405	
		(3) そ の 他	21,072	48,807	34,731	53,887	53,887	53,887	53,887	53,887	53,887	53,887	53,887	53,887	
	収 益 的 支 出	1. 営 業 費 用	収 入 計 (C)	3,025,033	3,029,734	2,984,184	2,918,913	2,890,252	2,865,902	2,840,190	2,826,949	2,811,317	2,943,969	2,924,849	2,910,965
(1) 職 員 給 与 費			2,530,947	2,627,739	2,598,169	2,546,237	2,548,243	2,550,193	2,553,800	2,558,844	2,561,543	2,567,379	2,565,558	2,572,402	
(2) 経 費			243,667	223,926	257,105	223,926	223,926	223,926	223,926	223,926	223,926	223,926	223,926	223,926	
2. 営 業 外 費 用		基 本 給 与 費	112,866	118,787	118,704	118,787	118,787	118,787	118,787	118,787	118,787	118,787	118,787	118,787	
		退 職 給 付 費	35,221	33,434	33,434	33,434	33,434	33,434	33,434	33,434	33,434	33,434	33,434	33,434	
		そ の 他	95,580	105,139	104,967	105,139	105,139	105,139	105,139	105,139	105,139	105,139	105,139	105,139	
(3) 減 価 償 却 費		動 力 費	665,845	811,826	741,190	715,664	727,816	697,887	700,778	682,031	716,246	699,553	733,709	733,144	
		修 繕 費	45,868	50,362	50,363	50,434	50,434	50,434	50,434	50,434	50,434	50,434	50,434	50,434	
		材 料 費	132,712	207,955	153,666	174,320	167,238	167,238	167,238	167,238	167,238	167,238	167,238	167,238	
(4) 減 価 償 却 費		そ の 他	487,265	553,509	537,161	490,910	510,144	480,215	513,106	489,359	508,574	486,881	491,037	480,472	
	(1) 支 払 利 息	1,621,435	1,591,987	1,599,874	1,606,647	1,596,501	1,628,380	1,629,096	1,652,887	1,621,371	1,643,900	1,607,923	1,615,332		
	(2) そ の 他	314,356	306,281	283,600	271,783	261,324	255,336	248,471	240,340	233,268	226,982	222,579	217,608		
支 出 計 (D)	(1) 支 払 利 息	303,644	293,048	271,732	259,783	249,324	243,336	236,471	228,340	221,268	214,982	210,579	205,608		
	(2) そ の 他	10,712	13,233	11,868	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000		
	支 出 計 (D)	2,845,303	2,934,020	2,881,769	2,818,020	2,809,567	2,805,529	2,802,271	2,799,184	2,794,811	2,794,361	2,788,137	2,790,010		
経 常 損 益 (C)-(D) (E)	179,730	95,714	102,415	100,893	80,685	60,373	37,919	27,765	16,506	149,608	136,712	120,955			
特 別 損 失 (F)	332	22	101	11,696	11,696	11,696	11,696	11,696	11,696	11,696	11,696	11,696			
特 別 損 失 (G)	3,735	6,397	6,297	11,696	11,696	11,696	11,696	11,696	11,696	11,696	11,696	11,696			
特 別 損 失 (F)-(G) (H)	3,403	6,375	6,196	11,696	11,696	11,696	11,696	11,696	11,696	11,696	11,696	11,696			
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)	176,327	89,339	96,219	89,197	68,989	48,677	26,223	16,069	4,810	137,912	125,016	109,259			
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)	176,400	95,739	191,958	281,155	350,144	398,821	425,044	441,113	445,923	583,835	708,851	818,110			
流 動 資 産 (J)	2,349,857	2,552,365	2,391,697	2,390,214	2,622,692	2,800,084	2,797,982	2,918,110	2,859,295	3,032,457	3,021,526	2,861,746			
流 動 負 債 (K)	221,048	278,213	179,624	208,002	243,934	217,391	240,866	152,583	176,803	196,395	170,513	169,645			
流 動 資 産 減 少 額 (L)	2,084,914	2,103,883	1,768,210	1,679,529	1,783,146	1,885,699	1,850,281	1,989,966	2,009,653	2,184,083	2,213,956	2,078,410			
流 動 負 債 増 加 額 (M)	1,310,015	1,121,037	994,005	908,846	882,522	905,296	953,459	1,018,461	1,044,297	1,072,951	1,084,548	1,105,698			
流 動 資 産 増 加 額 (N)	778,717	947,399	742,061	734,870	864,811	944,590	861,009	935,692	929,543	1,075,319	1,093,595	958,049			
累 積 欠 損 金 比 率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
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)															
営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (A)-(B) (M)	2,203,787	2,188,890	2,166,626	2,136,430	2,114,160	2,092,178	2,070,480	2,059,340	2,048,294	2,331,394	2,318,932	2,306,574			
地 方 財 政 法 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 比 率 ((L)/(M) × 100)															
健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た 資 金 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 業 務 の 規 模 (P)	2,141,484	2,203,787	2,188,890	2,166,626	2,136,430	2,114,160	2,092,178	2,070,480	2,059,340	2,048,294	2,331,394	2,318,932			
健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 比 率 ((N)/(P) × 100)															

投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円)

区 分		年 度		前々年度 (決算)	前年度 (決算) 〔決見込〕	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
		前年度	当年度												
資本的収入	1. 企業債	855,100	1,152,800	1,140,000	1,073,000	1,267,000	1,339,500	1,083,500	1,236,200	1,217,500	1,318,500	1,208,500	1,208,500	977,500	
	うち資本費平準化債														
	2. 他会計出資金	193,869	166,178	129,788	91,765	73,701	51,615	51,894	53,540	52,399	44,418	41,225	39,332		
	3. 他会計補助金	118,020	249,629	49,073	3,107	1,564									
	4. 他会計負担金	15,121	18,487	13,383	13,383	13,383	13,383	13,383	13,383	13,383	13,383	13,383	13,383		
	5. 他会計借入金														
	6. 国(都道府県)補助金	23,643	63,918	21,063	50,000	87,500	62,500	87,500		25,000	25,000				
	7. 固定資産売却代金		10	10											
	8. 工事負担金	80,185	135,262	152,446	152,446	152,446	152,446	152,446	152,446	152,446	152,446	152,446	152,446		
	9. その他														
	計 (A)	1,285,938	1,786,284	1,505,763	1,383,701	1,595,594	1,619,444	1,388,723	1,455,569	1,460,728	1,553,747	1,415,554	1,182,661		
(A)のうち翌年度へ繰り越さ	(B)														
純計 (A)-(B) (C)	1,285,938	1,786,284	1,505,763	1,383,701	1,595,594	1,619,444	1,388,723	1,455,569	1,460,728	1,553,747	1,415,554	1,182,661			
資本的支出	1. 建設改良費	1,268,948	1,701,647	1,511,149	1,467,405	1,645,214	1,719,583	1,453,483	1,527,983	1,504,033	1,674,333	1,545,983	1,263,983		
	うち職員給与費	68,415	67,830	80,027	80,027	80,027	80,027	80,027	80,027	80,027	80,027	80,027	80,027		
	2. 企業債償還金	1,310,015	1,234,204	1,121,039	994,005	908,846	882,522	905,296	953,459	1,018,461	1,044,297	1,072,951	1,084,548		
	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)	2,578,963	2,935,851	2,632,188	2,461,410	2,554,060	2,602,105	2,358,779	2,481,442	2,522,494	2,718,630	2,618,934	2,348,531			
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	1,293,025	1,149,567	1,126,425	1,077,709	958,466	982,661	970,056	1,025,873	1,061,766	1,164,883	1,203,380	1,165,870			
補填財源	1. 損益勘定留保資金	1,219,349	1,063,011	1,014,488	969,012	836,598	855,284	862,391	912,689	950,356	1,040,858	1,088,863	1,072,242		
	2. 利益剰余金処分額														
	3. 繰越工事資金														
	4. その他	73,676	86,556	111,937	108,697	121,868	127,377	107,665	113,184	111,410	124,025	114,517	93,628		
計 (F)	1,293,025	1,149,567	1,126,425	1,077,709	958,466	982,661	970,056	1,025,873	1,061,766	1,164,883	1,203,380	1,165,870			
補填財源不足額 (E)-(F)															
他会計借入金残高 (G)															
企業債残高 (H)	15,633,620	15,552,216	15,571,177	15,650,172	16,008,326	16,465,304	16,643,508	16,926,249	17,125,288	17,399,491	17,535,040	17,427,992			

他会計繰入金

(単位:千円)

区 分		年 度		前々年度 (決算)	前年度 (決算) 〔決見込〕	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
		前年度	当年度												
収益的収支分		186,117	174,196	153,143	174,050	172,468	171,757	170,815	169,823	169,112	22,942	22,090	21,360		
	うち基準内繰入金	36,882	32,875	20,597	31,104	29,296	27,949	26,697	25,412	24,112	22,942	22,090	21,360		
	うち基準外繰入金	149,235	141,321	132,546	142,946	143,172	143,808	144,118	144,411	145,000					
資本的収支分		327,010	415,807	178,861	108,255	88,648	64,998	65,277	66,923	65,782	57,801	54,608	52,715		
	うち基準内繰入金	257,010	207,121	178,861	108,255	88,648	64,998	65,277	66,923	65,782	57,801	54,608	52,715		
	うち基準外繰入金	70,000	208,686												
合 計		513,127	590,003	332,004	282,305	261,116	236,755	236,092	236,746	234,894	80,743	76,698	74,075		