

投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円, %)

年 度			前々年度	前年度	本年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度	39年度
区 分			(決 算)	(決 算)										
収 益	的	1. 営 業 収 益 (A)	725,887	717,313	721,968	769,368	825,209	876,696	876,649	876,042	877,772	875,388	874,780	873,706
		(1) 料 金 収 入	697,233	692,151	699,968	747,368	803,209	854,696	854,649	854,042	855,772	853,388	852,780	851,706
		(2) 受 託 工 事 収 益 (B)	5,906	2,120	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
		(3) そ の 他	22,748	23,042	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
		2. 営 業 外 収 益	435,596	310,164	259,620	210,616	158,688	153,641	147,789	142,599	138,519	135,935	132,115	128,655
	入	(1) 補 助 金	323,045	197,558	150,000	102,400	53,500	53,346	53,352	53,358	53,364	53,370	53,376	53,382
		他 会 計 補 助 金	323,045	197,558	150,000	102,400	53,500	53,346	53,352	53,358	53,364	53,370	53,376	53,382
		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	108,998	109,158	105,620	104,216	101,188	96,295	90,437	85,241	81,155	78,565	74,739	71,273
		(3) そ の 他	3,553	3,448	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
収 入 の 計 (C)			1,161,483	1,027,477	981,588	979,984	983,897	1,030,337	1,024,438	1,018,641	1,016,291	1,011,323	1,006,895	1,002,361
収 入	的	1. 営 業 費 用 (D)	907,663	792,279	825,355	807,597	810,242	851,609	843,760	846,616	845,348	842,776	839,546	836,529
		(1) 職 員 給 与 費	31,985	33,182	37,370	37,744	38,121	38,502	38,887	39,276	39,669	40,065	40,466	40,871
		基 本 給 付 費	16,887	17,777	18,180	18,362	18,545	18,731	18,918	19,107	19,298	19,491	19,686	19,883
		退 職 給 付 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		そ の 他	15,098	15,405	19,190	19,382	19,576	19,771	19,969	20,169	20,371	20,574	20,780	20,988
	支 出	(2) 経 費	467,484	349,701	363,430	328,304	329,752	375,583	375,466	375,149	375,437	374,899	374,859	374,848
		動 力 費	45,811	48,575	47,470	47,945	48,424	48,908	49,397	49,891	50,390	50,894	51,403	51,917
		修 繕 費	21,254	13,133	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000
		材 料 費	1,469	1,334	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
		そ の 他	398,950	286,659	289,960	254,359	255,328	300,675	300,069	299,258	299,047	298,005	297,456	296,931
(3) 減 価 償 却 費			408,194	409,396	424,555	441,549	442,369	437,524	429,407	432,191	430,242	427,812	424,221	420,810
2. 営 業 外 費 用			132,064	114,693	102,474	107,523	104,049	101,054	97,891	96,940	95,866	93,918	92,150	90,726
(1) 支 払 利 息			107,648	99,544	101,474	106,523	103,049	100,054	96,891	95,940	94,866	92,918	91,150	89,726
(2) そ の 他			24,416	15,149	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
支 出 の 計 (D)			1,039,727	906,972	927,829	915,120	914,291	952,663	941,651	943,556	941,214	936,694	931,696	927,255
経 常 損 益 (C)-(D)			121,756	120,505	53,759	64,864	69,606	77,674	82,787	75,085	75,077	74,629	75,199	75,106
特 別 利 益 (F)			289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特 別 損 失 (G)			269	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特 別 損 益 (F)-(G)			20	△ 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)			121,776	120,381	53,759	64,864	69,606	77,674	82,787	75,085	75,077	74,629	75,199	75,106
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)			1,112,391	1,232,772	1,286,531	1,351,395	1,421,001	1,498,675	1,581,462	1,656,547	1,731,624	1,806,253	1,881,452	1,956,558
流 動 資 産 (J)														
流 動 負 債 (K)														
うち 建 設 改 良 費 分														
うち 一 時 借 入 金														
うち 未 払 金														
累 積 欠 損 金 比 率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)			154.50	172.37	179.19	176.57	173.04	171.73	181.23	189.96	198.18	207.28	216.07	224.97
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)														
営 業 収 益 ー 受 託 工 事 収 益 (A)-(B) (M)			719,981	715,193	717,968	765,368	821,209	872,696	872,649	872,042	873,772	871,388	870,780	869,706
地 方 財 政 法 に よ る 資 金 不 足 の 比 率 ((L)/(M)×100)														
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)														
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)

年 度 区 分		前々年度 (決 算)	前年度 (決 算)	本年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度	39年度
資 本 的 収 入 支 出	1. 企 業 債	78,500	445,100	674,100	212,300	237,500	212,300	283,700	240,300	198,300	198,300	198,300	198,300
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	994	1,430	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650
	5. 他 会 計 借 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. 国(都道府県)補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. 固 定 資 産 売 却 代 金	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. 工 事 負 担 金	10,926	38,580	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
	9. そ の 他	20,909	13,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 (A)	111,342	498,831	690,750	228,950	254,150	228,950	300,350	256,950	214,950	214,950	214,950	214,950
	(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)	111,342	498,831	690,750	228,950	254,150	228,950	300,350	256,950	214,950	214,950	214,950	214,950
	1. 建 設 改 良 費	267,090	757,474	765,696	320,000	356,000	320,000	422,000	360,000	300,000	300,000	300,000	300,000
	うち 職 員 給 与 費	8,761	17,215	6,969	7,039	7,109	7,180	7,252	7,325	7,398	7,472	7,547	7,622
	2. 企 業 債 償 還 金	332,399	332,304	332,512	331,095	339,422	331,727	322,142	310,442	317,566	318,035	314,962	274,896
	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)	599,489	1,089,778	1,098,208	651,095	695,422	651,727	744,142	670,442	617,566	618,035	614,962	574,896
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)		488,147	590,947	407,458	422,145	441,272	422,777	443,792	413,492	402,616	403,085	400,012	359,946
補 填 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	299,306	537,862	351,256	393,694	409,555	394,339	406,088	381,431	376,016	376,492	373,425	333,366
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額	171,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 繰 越 工 事 資 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. そ の 他	17,193	53,085	56,202	28,451	31,717	28,438	37,704	32,061	26,600	26,593	26,587	26,580
計 (F)		488,147	590,947	407,458	422,145	441,272	422,777	443,792	413,492	402,616	403,085	400,012	359,946
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)		4,590,975	4,703,771	5,045,359	4,926,564	4,824,642	4,705,215	4,666,773	4,596,631	4,477,365	4,357,630	4,240,968	4,164,372

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度 区 分		本年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度	39年度
収 益 的 収 支 分		328,791	201,822	150,000	102,400	53,500	53,346	53,352	53,358	53,364	53,370	53,376	53,382
	うち 基 準 内 繰 入 金	5,746	4,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち 基 準 外 繰 入 金	323,045	197,558	150,000	102,400	53,500	53,346	53,352	53,358	53,364	53,370	53,376	53,382
資 本 的 収 支 分		994	1,430	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650
	うち 基 準 内 繰 入 金	994	1,430	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650
	うち 基 準 外 繰 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		329,785	203,252	151,650	104,050	55,150	54,996	55,002	55,008	55,014	55,020	55,026	55,032