

投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

年 度		平成27年度	平成28年度	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				
区 分		(決算)	(決算)	(決算)										
収 益 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)	2,181,151	2,404,041	2,375,057	2,413,448	2,352,741	2,264,978	2,242,420	2,205,058	2,174,453				
	(1) 料 金 収 入	2,082,356	2,311,235	2,305,648	2,270,165	2,239,911	2,197,389	2,160,239	2,123,133	2,092,722				
	(2) 受 託 工 事 収 益 (B)	1,592	1,698	1,801	1,801	1,801	1,801	1,801	1,801	1,801	1,801			
	(3) そ の 他	97,203	91,108	67,608	141,482	111,029	65,788	80,380	80,124	79,930				
	2. 営 業 外 収 益	150,282	211,256	214,903	215,265	197,034	190,107	149,184	131,357	126,365				
	(1) 補 助 金	2,316	2,236	2,236	2,236	2,236	2,236	2,236	2,236	2,236	2,236			
	他 会 計 補 助 金	2,316	2,236	2,236	2,236	2,236	2,236	2,236	2,236	2,236	2,236			
	そ の 他 補 助 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入	141,298	196,783	201,305	202,088	184,057	177,266	136,953	119,670	115,168				
	(3) そ の 他	6,668	12,237	11,362	10,941	10,741	10,605	9,995	9,451	8,961				
	収 入 計 (C)	2,331,433	2,615,297	2,589,960	2,628,713	2,549,775	2,455,085	2,391,604	2,336,415	2,300,818				
	支 出	1. 営 業 費 用	1,941,543	2,097,089	2,215,073	2,292,736	2,250,715	2,192,578	2,185,590	2,138,621	2,165,692			
		(1) 職 員 給 与 費	307,421	290,969	266,774	380,220	341,464	273,262	305,294	297,283	303,431			
		基 本 給	126,471	127,269	136,497	137,862	139,241	140,633	142,039	143,460	144,894			
		退 職 給 付 費	77,021	59,735	17,988	128,947	87,677	16,938	46,407	35,806	39,340			
そ の 他		103,929	103,965	112,289	113,411	114,546	115,691	116,848	118,017	119,197				
(2) 経 費		955,899	1,034,075	1,169,914	1,122,180	1,131,528	1,136,566	1,148,550	1,155,572	1,169,641				
動 力 費		7,160	6,954	7,546	7,697	7,865	7,986	8,123	8,256	8,407				
修 繕 費		103,447	117,291	108,168	110,342	112,560	114,823	117,130	119,485	121,887				
材 料 費		2,428	1,592	3,426	3,426	3,426	3,426	3,426	3,426	3,426				
そ の 他		842,864	908,238	1,050,774	1,000,715	1,007,677	1,010,331	1,019,871	1,024,405	1,035,921				
(3) 減 価 償 却 費		678,223	772,045	778,385	790,336	777,723	782,750	731,746	685,766	692,620				
2. 営 業 外 費 用		92,251	89,690	83,388	80,797	82,362	84,233	86,308	87,691	89,495				
(1) 支 払 利 息		92,083	89,487	83,088	80,497	82,062	83,933	86,008	87,391	89,195				
(2) そ の 他		168	203	300	300	300	300	300	300	300				
支 出 計 (D)		2,033,794	2,186,779	2,298,461	2,373,533	2,333,077	2,276,811	2,271,898	2,226,312	2,255,187				
経 常 損 益 (C)-(D) (E)	297,639	428,518	291,499	255,180	216,698	178,274	119,706	110,103	45,631					
特 別 利 益 (F)	808	847	0	0	0	0	0	0	0					
特 別 損 失 (G)	65	172	300	300	300	300	300	300	300					
特 別 損 益 (F)-(G) (H)	743	675	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300					
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)	298,382	429,193	291,199	254,880	216,398	177,974	119,406	109,803	45,331					
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)	1,253,987	429,193	291,199	254,880	216,398	177,974	119,406	109,803	45,331					
流 動 資 産 (J)	2,051,558	2,351,662	2,347,792	2,266,100	2,181,822	2,069,860	1,906,954	1,676,761	1,463,452					
う ち 未 収 金	250,164	408,921	340,794	338,173	336,170	333,069	330,580	328,134	326,268					
流 動 負 債 (K)	571,856	656,019	709,998	644,623	645,856	652,574	661,560	668,563	647,638					
う ち 建 設 改 良 費 分	410,482	467,508	519,282	453,907	455,140	461,858	470,844	477,847	456,922					
う ち 一 時 借 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
う ち 未 払 金	108,946	133,568	138,459	138,459	138,459	138,459	138,459	138,459	138,459					
累 積 欠 損 金 比 率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)	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 の 不 足 額 (L)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (A)-(B) (M)	2,179,559	2,402,343	2,373,256	2,411,647	2,350,940	2,263,177	2,240,619	2,203,257	2,172,652					
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%				
健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た 資 金 の 不 足 額 (N)	161,374	188,511	190,716	190,716	190,716	190,716	190,716	190,716	190,716	190,716				
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				
健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た 事 業 の 規 模 (P)	2,179,559	2,402,343	2,373,256	2,411,647	2,350,940	2,263,177	2,240,619	2,203,257	2,172,652					
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%				

投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円)

区 分		年 度		平成29年度 (決算) 〔決 見 込〕	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27年度 (決算)	平成28年度 (決算)												
資本的収入	資本的収入	1. 企業債	303,700	390,100	390,900	511,500	566,500	559,400	504,300	550,200	567,200				
		うち資本費平準化債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2. 他会計出資金	51,794	77,382	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			
		4. 他会計負担金	6,014	36,692	31,000	27,686	20,954	18,863	16,888	16,191	16,177				
		5. 他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		6. 国(都道府県)補助金	40,033	60,965	32,000	22,000	32,000	22,000	22,000	22,000	22,000	72,000			
		7. 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		8. 工事負担金	12,650	45,470	128,490	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500			
	9. その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	計 (A)	414,191	610,609	582,390	575,686	633,954	614,763	557,688	602,891	669,877					
	(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	14,790	0	0	0	0	0	0	0				
	純計 (A)-(B) (C)	414,191	610,609	567,600	575,686	633,954	614,763	557,688	602,891	669,877					
	資本的支出	資本的支出	1. 建設改良費	795,668	966,139	1,072,938	1,064,475	1,160,016	1,138,563	1,055,116	1,122,674	1,112,238			
うち職員給与費			47,239	49,636	53,632	54,169	54,710	55,257	55,810	56,368	56,932				
2. 企業債償還金			429,838	456,183	494,362	519,282	453,907	455,140	461,858	470,844	477,847				
3. 他会計長期借入返還金			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			
5. その他			1,555	4,265	4,516	2,370	1,630	3,200	2,200	2,200	2,200	2,200			
計 (D)	1,227,061	1,426,587	1,571,816	1,586,127	1,615,553	1,596,903	1,519,174	1,595,718	1,592,285						
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)		812,870	815,978	1,004,216	1,010,441	981,599	982,140	961,486	992,827	922,408					
補填財源	補填財源	1. 損益勘定留保資金	760,320	717,415	648,829	610,964	616,382	628,200	617,509	588,812	600,168				
		2. 利益剰余金処分額	0	35,310	306,320	349,976	314,080	303,340	295,716	353,400	272,044				
		3. 繰越工事資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4. その他	52,550	63,253	49,067	49,501	51,137	50,600	48,261	50,615	50,196				
計 (F)	812,870	815,978	1,004,216	1,010,441	981,599	982,140	961,486	992,827	922,408						
補填財源不足額 (E)-(F)		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					
企業債残高 (H)		4,903,908	5,304,496	5,201,034	5,193,252	5,305,845	5,410,105	5,452,547	5,531,903	5,621,256					

○他会計繰入金

(単位:千円)

区 分		年 度		平成29年度 (決算) 〔決 見 込〕	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27年度 (決算)	平成28年度 (決算)										
収益的収支分	収益的収支分	6,326	13,451	12,079	10,876	10,085	9,502	8,553	7,753	7,069			
	うち基準内繰入金	6,326	13,451	12,079	10,876	10,085	9,502	8,553	7,753	7,069			
	うち基準外繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
資本的収支分	資本的収支分	57,808	114,074	31,000	27,686	20,954	18,863	16,888	16,191	16,177			
	うち基準内繰入金	57,808	114,074	31,000	27,686	20,954	18,863	16,888	16,191	16,177			
	うち基準外繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合 計		64,134	127,525	43,079	38,562	31,039	28,365	25,441	23,944	23,246			