

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)

| 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 見込) | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| | 2. 他会計出資金 | 51,794 | 77,382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 3. 他会計補助金 | 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 | | | | |
| | 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 | 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 | | | | |
| 4. 他会計への支出金 | | 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 | 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 | 0 | | | | |
| 他会計借入金残高 (G) | 0 | 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)

| 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 見込) | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 合 計 | 64,134 | 127,525 | 43,079 | 38,562 | 31,039 | 28,365 | 25,441 | 23,944 | 23,246 | | | | |