

投資・財政計画  
(収支計画)

(単位:千円, %)

区 分		年 度	前々年度(H27)	前年度(H28)	本年度(H29)	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39
		(決算)	(決算)	(予算)											
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)	2,043,104	2,253,059	2,235,271	2,368,001	2,338,480	2,309,331	2,419,750	2,389,574	2,359,778	2,472,643	2,441,800	2,411,344	2,526,709	
	(1) 料金収入	2,021,670	2,226,405	2,208,399	2,340,634	2,311,142	2,282,022	2,392,472	2,362,327	2,332,562	2,445,458	2,414,645	2,384,220	2,499,616	
	(2) 受託工事収益 (B)		1	1											
	(3) その他	21,434	26,653	26,871	27,367	27,338	27,309	27,278	27,247	27,216	27,185	27,155	27,124	27,093	
	2. 営業外収益	420,368	799,550	787,181	798,106	813,028	810,725	808,997	778,861	748,371	744,493	740,029	734,517	733,042	
	(1) 補助金	166,162	474,123	469,008	483,936	497,814	493,378	488,233	458,588	427,292	423,936	420,287	410,968	407,402	
	他会計補助金	166,162	474,123	469,008	483,936	497,814	493,378	488,233	458,588	427,292	423,936	420,287	410,968	407,402	
	その他補助金														
	(2) 長期前受金戻入	190,205	260,186	253,253	261,203	262,247	264,380	267,523	267,032	267,838	267,316	266,501	270,032	272,123	
	(3) その他	64,001	65,241	64,920	52,967	52,967	52,967	53,241	53,241	53,241	53,241	53,241	53,241	53,517	
収入計 (C)	2,463,472	3,052,609	3,022,452	3,166,107	3,151,508	3,120,056	3,228,747	3,168,435	3,108,149	3,217,136	3,181,829	3,145,861	3,259,751		
支 出	1. 営業費用	2,016,660	2,626,681	2,635,577	2,659,509	2,727,947	2,761,111	2,781,631	2,791,848	2,840,549	2,892,639	2,893,956	2,915,690	2,904,041	
	(1) 職員給与	158,926	194,677	203,331	206,472	206,472	206,472	206,472	206,472	206,472	206,472	206,472	206,472	206,472	
	基本給	74,464	90,384	94,721	101,784	101,784	101,784	101,784	101,784	101,784	101,784	101,784	101,784	101,784	
	退職給付														
	その他	84,462	104,293	108,610	104,688	104,688	104,688	104,688	104,688	104,688	104,688	104,688	104,688	104,688	
	(2) 経費	914,119	1,228,193	1,223,215	1,158,702	1,185,326	1,187,077	1,176,843	1,184,224	1,207,476	1,235,800	1,226,742	1,227,411	1,192,014	
	動力費	123,533	151,201	141,481	137,641	137,641	136,169	136,169	132,256	124,205	124,205	124,205	124,205	124,205	
	修繕費	143,746	199,897	231,536	204,595	210,568	229,737	234,751	224,134	223,656	224,452	222,967	204,768	194,437	
	材料費		463	463											
	その他	646,840	876,632	849,735	816,466	837,117	821,171	805,923	827,834	859,615	887,143	879,570	898,438	873,372	
(3) 減価償却費	943,615	1,203,811	1,209,031	1,294,335	1,336,149	1,367,562	1,398,316	1,401,152	1,426,601	1,450,367	1,460,742	1,481,807	1,505,555		
2. 営業外費用	256,772	330,689	320,484	298,148	282,889	276,014	266,275	257,966	249,291	240,666	231,672	224,765	216,021		
(1) 支払利息	227,777	310,130	297,454	293,155	282,889	276,014	266,275	257,966	249,291	240,666	231,672	224,765	216,021		
(2) その他	28,995	20,559	23,030	4,993											
支出計 (D)	2,273,432	2,957,370	2,956,061	2,957,657	3,010,836	3,037,125	3,047,906	3,049,814	3,089,840	3,133,305	3,125,628	3,140,455	3,120,062		
経常損益 (C)-(D) (E)	190,040	95,239	66,391	208,450	140,672	82,931	180,841	118,621	18,309	83,831	56,201	5,406	139,689		
特別利益 (F)	926	1,143	953	1,188	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210		
特別損失 (G)	49,979	46,809	49,263	24,015	1,260	1,260	8,267	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260		
特別損益 (F)-(G) (H)	△ 49,053	△ 45,666	△ 48,310	△ 22,827	△ 50	△ 50	△ 7,057	△ 50	△ 50	△ 50	△ 50	△ 50	△ 50		
当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)	140,987	49,573	18,081	185,623	140,622	82,881	173,784	118,571	18,259	83,781	56,151	5,356	139,639		
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)															
流動資産 (J)	2,311,040	2,259,185	2,084,601	2,515,880	2,648,901	2,564,467	2,472,193	2,513,567	2,556,125	2,355,934	2,385,067	2,168,013	2,210,753		
うち未収金	478,034	191,076	325,266	958,155	942,387	899,851	820,912	805,598	815,314	751,589	772,634	655,895	767,655		
流動負債 (K)	1,224,852	1,474,540	1,478,452	1,669,542	1,730,966	1,656,253	1,668,986	1,653,744	1,625,709	1,588,848	1,615,955	1,569,873	1,350,465		
うち建設改良費	624,862	930,571	940,240	970,512	968,769	976,577	985,527	987,381	945,074	962,938	965,738	976,123	731,091		
うち一時借入金															
うち未払金	398,115	427,993	420,029	547,704	612,201	530,996	536,083	520,275	535,822	482,362	507,923	452,694	479,545		
累積欠損金比率 ( (I)/(A)-(B) ) × 100 )															
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－受託工事収益 (A)-(B) (M)	2,043,104	2,253,058	2,235,270	2,368,001	2,338,480	2,309,331	2,419,750	2,389,574	2,359,778	2,472,643	2,441,800	2,411,344	2,526,709		
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)	1,856,182	2,043,104	2,253,058	2,235,270	2,368,001	2,338,480	2,309,331	2,419,750	2,389,574	2,359,778	2,472,643	2,441,800	2,411,344		
健全化法第22条により算定した資金不足比率 ((N)/(P) × 100)															
経常収支比率 (C)/(D) × 100	108.4	103.2	102.2	107.0	104.7	102.7	105.9	103.9	100.6	102.7	101.8	100.2	104.5		

投資・財政計画  
(収支計画)

(単位:千円)

区 分		年 度		前々年度(H27) (決算)	前年度(H28) (決算)	本年度(H29) (予算)	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39
		前々年度(H27) (決算)	前年度(H28) (決算)													
資本的収入	1. 企業債	518,200	597,500	562,500	851,900	1,087,000	895,300	1,038,900	989,700	913,200	721,900	817,100	630,900	709,500		
	うち資本費平準化債															
	2. 他会計出資金	231,814	356,575	430,659	462,107	443,034	416,546	369,365	379,953	396,490	331,304	331,195	264,404	342,960		
	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	166,658	114,161	147,700	204,150	186,100	158,850	104,050	116,550	162,750	144,050	177,250	93,850	172,450		
	7. 固定資産売却代金		1	1												
	8. 工事負担金	32,546	21,548	21,445	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	45,200	44,700	44,200	44,200	44,200	44,200	
	9. その他		1	1												
計 (A)	949,218	1,089,786	1,162,306	1,562,357	1,760,334	1,514,896	1,556,515	1,530,403	1,517,640	1,241,954	1,369,745	1,033,354	1,269,110			
(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)	949,218	1,089,786	1,162,306	1,562,357	1,760,334	1,514,896	1,556,515	1,530,403	1,517,640	1,241,954	1,369,745	1,033,354	1,269,110			
資本的支出	1. 建設改良費	1,472,485	1,319,922	1,550,427	2,054,294	2,361,714	1,942,715	1,962,911	1,880,338	1,945,825	1,661,879	1,790,621	1,505,870	1,644,602		
	うち職員給与費	25,152	27,294	28,000	25,809	25,809	25,809	25,809	25,809	25,809	25,809	25,809	25,809	25,809		
	2. 企業債償還金	598,953	915,014	930,572	974,186	970,512	968,769	976,577	985,527	987,382	945,074	962,937	965,738	976,123		
	3. 他会計長期借入返還金															
	4. 他会計への支出金															
	5. その他	117														
計 (D)	2,071,555	2,234,936	2,480,999	3,028,480	3,332,226	2,911,484	2,939,488	2,865,865	2,933,207	2,606,953	2,753,558	2,471,608	2,620,725			
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	1,122,337	1,145,150	1,318,693	1,466,123	1,571,892	1,396,588	1,382,973	1,335,462	1,415,567	1,364,999	1,383,813	1,438,254	1,351,615			
補填財源	1. 損益勘定留保資金	949,970	1,015,274	1,059,154	1,135,363	1,281,593	1,141,737	1,121,123	1,082,255	1,160,243	1,133,743	1,143,826	1,216,571	1,124,465		
	2. 利益剰余金処分額	80,000	52,300	160,000	200,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000		
	3. 繰越工事資金															
	4. その他	92,367	77,576	99,539	130,760	190,299	154,851	161,850	153,207	155,324	131,256	139,987	121,683	127,150		
計 (F)	1,122,337	1,145,150	1,318,693	1,466,123	1,571,892	1,396,588	1,382,973	1,335,462	1,415,567	1,364,999	1,383,813	1,438,254	1,351,615			
補填財源不足額 (E)-(F)																
他会計借入金残高 (G)																
企業債残高 (H)	11,435,787	15,837,674	15,498,602	15,731,496	15,847,984	15,774,515	15,836,838	15,841,011	15,766,829	15,543,655	15,397,818	15,062,980	14,796,357			

○他会計繰入金

(単位:千円)

区 分		年 度		前々年度(H27) (決算)	前年度(H28) (決算)	本年度(H29) (予算)	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39
		前々年度(H27) (決算)	前年度(H28) (決算)													
収益的収支分		179,658	492,217	487,020	502,428	516,328	511,892	506,747	477,102	445,806	442,450	438,801	429,482	425,916		
	うち基準内繰入金	48,319	251,071	245,640	246,062	240,536	235,034	229,082	223,354	217,606	212,342	207,905	203,718	199,755		
	うち基準外繰入金	131,339	241,146	241,380	256,366	275,792	276,858	277,665	253,748	228,200	230,108	230,896	225,764	226,161		
資本的収支分		231,814	356,576	430,659	462,107	443,034	416,546	369,365	379,953	396,490	331,304	331,195	264,404	342,960		
	うち基準内繰入金	214,198	334,944	373,893	450,837	431,493	404,185	355,411	361,731	378,662	311,641	324,442	236,296	303,995		
	うち基準外繰入金	17,616	21,632	56,766	11,270	11,541	12,361	13,954	18,222	17,828	19,663	6,753	28,108	38,965		
合 計		411,472	848,793	917,679	964,535	959,362	928,438	876,112	857,055	842,296	773,754	769,996	693,886	768,876		



