

投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円、%)

区分	年度	年度															
		前々年度 (決算)	前年度 (決算見込)	本年度	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				
収益的 収入	1 営業 収入	466,621	447,773	436,365	434,075	430,553	427,173	423,313	420,567	416,516	412,603	407,312	403,130				
	(1) 料 金 収 入	396,139	393,637	389,516	387,721	384,694	381,809	378,444	376,193	372,637	369,219	364,423	360,736				
	(2) 受 託 工 事 収 入	30,974	17,900	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000				
	(3) そ の 他 収 入	39,508	36,236	35,849	35,354	34,859	34,364	33,869	33,374	32,879	32,384	31,889	31,394				
	2 補 助 収 入	70,854	69,642	76,633	63,564	68,904	64,149	63,327	59,595	58,377	56,315	53,631	52,979				
	(1) 補 助 金	35,936	34,389	42,034	29,067	34,753	30,500	29,919	26,554	25,532	24,166	21,688	21,110				
	(2) 他 補 助 金	22,966	21,634	27,913	22,619	23,572	21,211	20,045	17,929	16,597	15,233	13,558	12,519				
	(3) 長 期 前 受 金 戻 入	12,970	12,755	14,121	6,448	11,181	9,289	9,874	8,625	8,935	8,933	8,130	8,591				
	(4) そ の 他 収 入	29,541	29,311	29,052	28,904	28,512	27,999	27,727	27,337	27,153	26,447	26,230	26,145				
	(5) そ の 他 収 入	5,377	5,942	5,547	5,593	5,639	5,650	5,681	5,704	5,692	5,702	5,713	5,724				
収 入 計 (C)	537,475	517,415	512,998	497,639	499,457	491,322	486,640	480,162	474,893	468,918	460,943	456,109					
収益的 支出	1 営業 費用	415,972	418,791	430,020	429,573	434,953	431,825	427,884	429,986	436,301	429,724	429,545	430,235				
	(1) 職 員 給 与 費	69,396	65,141	68,290	68,290	68,290	68,290	68,290	68,290	68,290	68,290	68,290	68,290				
	基 本 給 付 費	27,999	27,699	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900				
	退 職 給 付 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	そ の 他 費	41,397	37,442	40,390	40,390	40,390	40,390	40,390	40,390	40,390	40,390	40,390	40,390				
	(2) 経 費	138,400	148,130	128,770	124,145	129,264	129,001	125,314	124,929	130,408	128,552	132,534	135,332				
	動 力 費	7,515	6,734	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470				
	修 繕 費	12,687	17,208	15,000	15,050	15,100	15,150	15,200	15,250	15,300	15,350	15,400	15,450				
	材 料 費	850	307	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895				
	そ の 他 費	117,348	123,881	105,450	100,770	105,834	105,516	101,774	101,334	106,758	104,847	108,774	111,517				
(3) 減 価 償 却 費	208,176	205,520	232,960	237,138	237,399	234,534	234,280	236,767	237,603	232,882	228,721	226,613					
2 営 業 外 費 用	67,416	65,193	61,118	57,062	53,069	49,009	44,792	40,599	36,538	32,700	29,196	25,853					
(1) 支 払 利 息	64,925	61,199	57,428	53,372	49,379	45,319	41,102	36,909	32,848	29,010	25,506	22,163					
(2) そ の 他 支 出	2,491	3,994	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690					
支 出 計 (D)	483,388	483,984	491,138	486,635	488,022	480,834	472,676	470,585	472,839	462,424	458,741	456,088					
経 常 損 益 (C) - (D) (E)	54,087	33,431	21,860	11,004	11,435	10,488	13,964	9,577	2,054	6,494	2,202	21					
特 別 損 益 (F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
特 別 損 失 (G)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
特 別 損 益 (F) - (G) (H)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E) + (H)	54,087	33,431	21,860	11,004	11,435	10,488	13,964	9,577	2,054	6,494	2,202	21					
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 繰 越 欠 損 金 (I)	425,213	458,644	480,504	491,508	502,943	513,431	527,395	536,972	539,926	545,520	547,722	547,723					
流 動 資 産 (J)	1,373,644	1,377,311	1,295,504	1,334,385	1,374,832	1,361,521	1,367,823	1,349,928	1,308,877	1,342,627	1,379,565	1,416,234					
うち 未 収 入	34,854	35,427	35,056	34,895	34,622	34,363	34,060	33,857	33,537	33,230	32,798	32,466					
流 動 負 債 (K)	371,966	360,644	306,248	298,798	312,008	309,293	327,921	326,827	258,130	250,582	244,908	238,148					
うち 建設 改良 費 分	188,918	188,720	189,732	194,549	200,871	204,168	203,044	200,195	191,723	187,160	183,766	196,526					
うち 一時 借 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
うち 未 払 金	163,562	152,832	97,424	85,157	92,045	86,033	105,785	107,540	47,315	44,330	42,050	42,530					

投資・財政計画
(収支計画)

区分	年度	前々年度 (決算)	前年度 (決算見込)	本年度	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
累積欠損金比率 $\left(\frac{(I) - ((A) - (B))}{(A)} \times 100 \right)$		0	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(L) 資金の不足額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営業収益 - 受託工事収益 (A) - (B) (M)		435,647	429,873	425,365	423,075	419,553	416,173	412,313	409,567	405,516	401,603	396,312	392,130
地方財政法による資金不足の比率(L) $\left(\frac{(L)}{(M)} \right) \times 100$		0	0	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(N) 資金の不足額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
健全化法施行規則第6条に規定する(O) 解消可能資金不足額		0	0	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(P) 事業の規模		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
健全化法第22条により算定した資金不足比率 $\left(\frac{(N)}{(P)} \right) \times 100$		0	0	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	前々年度 (決算)	前年度 (決算見込)	本年度	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
資本的収入	1 企業業平準化債	47,000	125,000	25,900	38,400	38,000	16,700	31,800	31,800	7,500	7,500	7,500	7,500
	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	130,965	294,030	147,519	184,174	191,576	159,868	206,613	208,094	72,494	69,534	67,552	65,835
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8 工事負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的収入の計	177,965	419,030	173,419	222,574	229,576	176,568	238,413	239,894	79,994	77,034	75,052	73,335	
(A)のうち翌年度へ繰り越される(B)の計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
資本的支出	純計(A) - (B)(C)	177,965	419,030	173,419	222,574	229,576	176,568	238,413	239,894	79,994	77,034	75,052	73,335
1 建設改良費	171,478	432,774	248,080	207,190	230,150	210,110	275,950	281,800	281,800	81,050	71,100	63,500	65,100
2 企業債償還金	179,126	188,918	189,720	189,732	194,549	200,871	204,168	203,044	200,195	191,723	187,160	183,766	
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	0
資本的支出の計	350,604	621,692	436,800	396,922	424,699	410,981	480,118	484,844	484,844	281,245	262,823	250,660	248,866
資本的収入額が資本的支出額に不足する額(D) - (E)	172,639	202,662	263,381	174,348	195,123	234,413	241,705	244,950	244,950	201,251	185,789	175,608	175,531
補填財源	1 損益勘定留保資金	172,639	202,662	263,381	174,348	195,123	234,413	241,705	244,950	201,251	185,789	175,608	175,531
	2 利益剰余金処分額	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補填財源不足額(E) - (F)	172,639	202,662	263,381	174,348	195,123	234,413	241,705	244,950	244,950	201,251	185,789	175,531	
他会計借入金残高(G)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
企業業債残高(H)	3,163,366	3,099,448	2,936,628	2,785,296	2,628,748	2,444,577	2,272,209	2,100,965	1,908,270	1,724,047	1,544,387	1,368,122	

(単位:千円)

○ 他会計繰入金

区分	年度	前々年度 (決算)	前年度 (決算見込)	本年度	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
収益	1 収益	64,492	61,982	63,444	57,655	58,113	55,257	53,596	50,985	49,158	47,299	45,129	43,595
	うち基準内繰入金	48,872	46,711	53,418	51,704	50,047	48,398	46,722	45,023	43,298	41,586	39,966	38,327
	うち基準外繰入金	15,620	15,271	10,026	5,951	8,066	6,859	6,874	5,962	5,860	5,713	5,163	5,268
資本的	1 資本的収入	130,965	294,030	147,519	184,174	191,576	159,868	206,613	208,094	72,494	69,534	67,552	65,835
	うち基準内繰入金	58,086	59,599	59,600	58,712	59,274	60,430	61,609	62,814	64,044	60,949	62,073	63,066
	うち基準外繰入金	72,879	234,431	87,919	125,462	132,302	99,438	145,004	145,280	8,450	8,585	5,479	2,769
合計	195,457	356,012	210,963	241,829	249,689	215,125	260,209	259,079	116,833	121,652	112,681	109,430	