

投資・財政計画

公共

(単位:千円, %)

区 分		年 度		本年度	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	平成36年度	平成37年度	
		前々年度 (決 算)	前年度 (決 算)											
収 益 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)	492,120	514,848	535,117	565,096	561,200	557,123	552,391	545,504	533,477	524,052	511,011	497,748	
	(1) 使 用 料 収 入	425,416	453,298	485,071	499,300	495,491	491,711	487,960	484,237	480,543	476,877	473,239	469,629	
	(2) 受 託 工 事 収 益 (B)													
	(3) そ の 他	66,704	61,550	50,046	65,796	65,709	65,412	64,431	61,267	52,934	47,175	37,772	28,119	
	2. 営 業 外 収 益	1,278,263	1,033,681	1,296,550	1,233,925	1,211,059	1,176,038	1,133,239	1,098,951	1,087,972	1,042,547	1,019,501	1,012,055	
	(1) 補 助 金	814,243	575,171	861,302	812,099	792,878	766,665	737,595	712,639	706,636	676,662	663,054	657,482	
	他 会 計 補 助 金	814,243	575,171	861,302	812,099	792,878	766,665	737,595	712,639	706,636	676,662	663,054	657,482	
	そ の 他 補 助 金													
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入	463,906	457,046	435,175	421,753	418,111	409,303	395,574	386,242	381,266	365,815	356,377	354,503	
	(3) そ の 他	114	1,464	73	73	70	70	70	70	70	70	70	70	
	入 収 入 計 (C)	1,770,383	1,548,529	1,831,667	1,799,021	1,772,259	1,733,161	1,685,630	1,644,455	1,621,449	1,566,599	1,530,512	1,509,803	
	収 益 的 支 出	1. 営 業 費 用	1,547,949	1,512,519	1,482,323	1,477,567	1,451,300	1,436,741	1,414,170	1,399,929	1,393,785	1,366,873	1,349,828	1,343,804
		(1) 職 員 給 与 費	64,407	46,157	53,100	49,540	57,558	57,558	57,558	57,558	57,558	57,558	57,558	53,543
基 本 給 与 費		30,423	21,448	26,100	23,932	31,558	31,558	31,558	31,558	31,558	31,558	31,558	27,543	
退 職 給 付 費														
そ の 他		33,984	24,709	27,000	25,608	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	
(2) 経 費		310,423	285,277	299,610	330,732	299,010	299,010	299,010	299,010	299,010	299,010	299,010	299,010	
動 力 費		56,346	54,793	57,000	58,715	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	
修 繕 費		15,982	10,273	18,200	18,150	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	
材 料 費					100									
そ の 他		238,095	220,211	224,410	253,767	224,410	224,410	224,410	224,410	224,410	224,410	224,410	224,410	
(3) 減 価 償 却 費		1,173,119	1,181,085	1,129,613	1,097,295	1,094,732	1,080,173	1,057,602	1,043,361	1,037,217	1,010,305	993,260	991,251	
2. 営 業 外 費 用		403,944	360,307	349,024	316,397	303,975	284,504	262,200	239,841	220,945	195,694	176,169	160,086	
(1) 支 払 利 息		367,267	342,208	313,760	290,458	268,975	249,504	227,200	204,841	185,945	160,694	141,169	125,086	
(2) そ の 他	36,677	18,099	35,264	25,939	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000		
支 出 計 (D)	1,951,893	1,872,826	1,831,347	1,793,964	1,755,275	1,721,245	1,676,370	1,639,770	1,614,730	1,562,567	1,525,997	1,503,890		
支 経 常 損 益 (C)-(D) (E)	△ 181,510	△ 324,297	320	5,057	16,984	11,916	9,260	4,685	6,719	4,032	4,515	5,913		
特 別 利 益 (F)														
特 別 損 失 (G)	17,681													
特 別 損 益 (F)-(G) (H)	△ 17,681													
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)	△ 199,191	△ 324,297	320	5,057	16,984	11,916	9,260	4,685	6,719	4,032	4,515	5,913		
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 繰 越 欠 損 金 (I)	△ 199,191	△ 523,488	△ 523,168	△ 518,111	△ 501,127	△ 489,211	△ 479,951	△ 475,266	△ 468,547	△ 464,514	△ 459,999	△ 454,086		
流 動 資 産 (J)	366,940	280,565	324,966	280,600	280,600	280,600	280,600	280,600	280,600	280,600	280,600	280,600		
う ち 未 収 金	123,409	128,726	101,296	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000		
流 動 負 債 (K)	1,448,467	1,275,385	1,451,103	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000		
う ち 建 設 改 良 費 分	1,212,650	1,135,171	1,135,213	1,080,739	1,079,092	1,102,455	1,050,675	1,040,965	1,013,064	936,342	878,155	823,797		
う ち 一 時 借 入 金														
う ち 未 払 金	226,770	133,250	107,931	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000		
繰 越 欠 損 金 比 率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)	△ 40	△ 102	△ 98	△ 92	△ 89	△ 88	△ 87	△ 87	△ 88	△ 89	△ 90	△ 91		
地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 1 項 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 額 (L)														
営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (A)-(B) (M)	492,120	514,848	535,117	565,096	561,200	557,123	552,391	545,504	533,477	524,052	511,011	497,748		
地 方 財 政 法 に よ り 算 定 し た 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 不 足 額 (N)	1,081,527	994,820	1,126,137	1,119,400	1,119,400	1,119,400	1,119,400	1,119,400	1,119,400	1,119,400	1,119,400	1,119,400		
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)	492,120	514,848	535,117	565,096	561,200	557,123	552,391	545,504	533,477	524,052	511,011	497,748		
健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 比 率 ((N)/(P) × 100)	220	193	210	198	199	201	203	205	210	214	219	225		

投資・財政計画

公共

(単位:千円)

年 度 区 分		前々年度	前年度	本年度	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	平成36年度	平成37年度	
		(決 算)	(決 算)											
資 本 的 収 入	1. 企 業 債	414,300	74,500	218,000	265,200	190,125	190,125	190,125	46,800	17,550	17,550	17,550	17,550	
	うち 資本費平準化債													
	2. 他 会 計 出 資 金	826,734	705,824	405,086	341,969	368,832	398,437	368,030	330,900	343,145	239,941	185,578	130,277	
	3. 他 会 計 補 助 金		103,880	82,597	111,344	113,648	111,445	98,819	86,000	52,294	93,258	91,920	92,005	
	4. 他 会 計 負 担 金													
	5. 他 会 計 借 入 金													
	6. 国(都道府県)補助金	135,060	43,625	95,307	100,000	102,375	102,375	102,375	25,200	9,450	9,450	9,450	9,450	
	7. 固定資産売却代金													
	8. 工 事 負 担 金	82,601	33,402	28,086	3,545	1,503	1,503	1,503	1,503	1,503	1,503	1,503	1,503	
	9. そ の 他													
	計 (A)	1,458,695	961,231	829,076	822,058	776,483	803,885	760,852	490,403	423,942	361,702	306,001	250,785	
	(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)	1,458,695	961,231	829,076	822,058	776,483	803,885	760,852	490,403	423,942	361,702	306,001	250,785	
	資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費	485,746	137,017	329,630	407,422	332,500	332,500	332,500	87,500	37,500	37,500	37,500	34,250
うち 職員給与費		23,736	13,051	13,000	15,715	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	6,500	
2. 企 業 債 償 還 金		1,237,023	1,212,692	1,135,213	1,080,739	1,079,092	1,102,455	1,050,675	1,040,965	1,013,064	936,342	878,155	823,797	
3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金														
4. 他 会 計 へ の 支 出 金														
5. そ の 他														
計 (D)	1,722,769	1,349,709	1,464,843	1,488,161	1,411,592	1,434,955	1,383,175	1,128,465	1,050,564	973,842	915,655	858,047		
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	264,074	388,478	635,767	666,103	635,109	631,070	622,323	638,062	626,622	612,140	609,654	607,262		
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)	264,074	388,478	635,767	666,103	635,109	631,070	622,323	638,062	626,622	612,140	609,654	607,262		
補 填 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	264,074	373,574	635,767	666,103	635,109	631,070	622,323	638,062	626,622	612,140	609,654	607,262	
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額													
	3. 繰 越 工 事 資 金													
	4. そ の 他		14,904											
計 (F)	264,074	388,478	635,767	666,103	635,109	631,070	622,323	638,062	626,622	612,140	609,654	607,262		
補 填 財 源 不 足 額 (E)-(F)														
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)														
企 業 債 残 高 (H)	19,725,154	13,553,297	13,772,655	12,691,917	11,878,025	11,155,770	10,151,896	9,157,730	8,197,366	7,287,758	6,440,453	5,655,323		

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度 区 分		前々年度	前年度	本年度	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	平成36年度	平成37年度
		(決 算)	(決 算)										
収 益 的 収 支 分		779,006	636,681	911,337	877,884	858,587	832,077	802,026	773,906	759,570	723,837	700,826	685,601
	うち 基準内繰入金	576,781	636,681	911,337	877,884	858,587	832,077	802,026	773,906	759,570	723,837	700,826	685,601
	うち 基準外繰入金	202,225											
資 本 的 収 支 分		826,734	809,704	487,683	453,313	482,480	509,882	466,849	416,900	395,439	333,199	277,498	222,282
	うち 基準内繰入金		103,880	82,597	111,344	113,648	111,445	98,819	86,000	52,294	93,258	91,920	92,005
	うち 基準外繰入金	826,734	705,824	405,086	341,969	368,832	398,437	368,030	330,900	343,145	239,941	185,578	130,277
合 計		1,605,740	1,446,385	1,399,020	1,331,197	1,341,067	1,341,959	1,268,875	1,190,806	1,155,009	1,057,036	978,324	907,883