

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		
不足額 (D)-(C)														
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	計	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	計	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	

投資・財政計画

特環

(単位:千円, %)

区 分		年 度	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 入	1. 営 業 収 益 (A)	182,916	188,350	215,018	195,674	193,709	191,927	189,540	186,810	181,392	172,980	166,264	155,163	
	(1) 使 用 料 収 入	75,897	80,908	84,667	87,702	85,982	84,295	82,642	81,021	79,432	77,874	76,347	74,849	
	(2) 受 託 工 事 収 益 (B)													
	(3) そ の 他	107,019	107,442	130,351	107,972	107,727	107,632	106,898	105,789	101,960	95,106	89,917	80,314	
	2. 営 業 外 収 益	196,899	218,522	165,835	222,666	191,491	191,191	188,170	185,540	182,854	184,733	183,656	185,857	
	(1) 補 助 金	96,658	133,091	81,376	138,181	109,446	109,323	107,275	104,052	100,875	102,666	101,546	104,964	
	他 会 計 補 助 金	96,658	133,091	81,376	138,181	109,446	109,323	107,275	104,052	100,875	102,666	101,546	104,964	
	そ の 他 補 助 金													
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入	100,240	85,410	84,458	84,484	82,045	81,868	80,895	81,488	81,979	82,067	82,110	80,893	
	(3) そ の 他	1	21	1	1									
	入 収 入 計 (C)	379,815	406,872	380,853	418,340	385,200	383,118	377,710	372,350	364,246	357,713	349,920	341,020	
	1. 営 業 費 用	348,287	308,832	311,742	336,847	304,576	304,544	301,820	303,966	304,521	305,412	303,778	300,781	
	(1) 職 員 給 与 費	10,472	10,247	9,613		9,654	9,654	9,654	9,654	9,654	9,654	9,654	9,654	
	基 本 給 与 費	4,853	4,853	4,854		4,854	4,854	4,854	4,854	4,854	4,854	4,854	4,854	
	退 職 給 付 費													
そ の 他	5,619	5,394	4,759		4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800		
(2) 経 費	71,233	68,547	76,147	111,256	74,835	74,835	74,835	74,835	74,835	74,835	74,835	73,835		
動 力 費	17,089	16,178	18,312	17,004	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000		
修 繕 費	1,753	5,026	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	6,600		
材 料 費														
そ の 他	52,391	47,343	50,235	86,652	50,235	50,235	50,235	50,235	50,235	50,235	50,235	50,235		
(3) 減 価 償 却 費	266,582	230,038	225,982	225,591	220,087	220,055	217,331	219,477	220,032	220,923	220,289	217,292		
2. 営 業 外 費 用	105,892	99,418	85,958	79,253	72,950	69,644	63,090	55,934	48,804	42,106	36,069	30,227		
(1) 支 払 利 息	98,746	92,588	85,958	79,253	72,950	69,644	63,090	55,934	48,804	42,106	36,069	30,227		
(2) そ の 他	7,146	6,830												
支 出 計 (D)	454,179	408,250	397,700	416,100	377,526	374,188	364,910	359,900	353,325	347,518	339,847	331,008		
支 経 常 損 益 (C)-(D) (E)	△ 74,364	△ 1,378	△ 16,847	2,240	7,674	8,930	12,800	12,450	10,921	10,195	10,073	10,012		
特 別 利 益 (F)														
特 別 損 失 (G)	1,866													
特 別 損 益 (F)-(G) (H)	△ 1,866													
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)	△ 76,230	△ 1,378	△ 16,847	2,240	7,674	8,930	12,800	12,450	10,921	10,195	10,073	10,012		
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 繰 越 欠 損 金 (I)	△ 76,230	△ 77,608	△ 94,455	△ 92,215	△ 84,541	△ 75,611	△ 62,811	△ 50,361	△ 39,440	△ 29,244	△ 19,172	△ 9,160		
流 動 資 産 (J)	130,984	169,291	39,265	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000		
う ち 未 収 金	28,924	16,377	15,149	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400		
流 動 負 債 (K)	285,964	281,411	281,500	281,500	281,500	281,500	281,500	281,500	281,500	281,500	281,500	281,500		
う ち 建 設 改 良 費 分	252,293	259,121	259,121	266,911	273,109	280,074	284,124	288,189	283,980	285,838	267,638	243,647		
う ち 一 時 借 入 金														
う ち 未 払 金	32,911	21,530	17,646	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000		
繰 越 欠 損 金 比 率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)	△ 42	△ 41	△ 44	△ 47	△ 44	△ 39	△ 33	△ 27	△ 22	△ 17	△ 12	△ 6		
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)	182,916	188,350	215,018	195,674	193,709	191,927	189,540	186,810	181,392	172,980	166,264	155,163		
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 の 不 足 額 (N)	154,980	112,120	242,235	111,500	111,500	111,500	111,500	111,500	111,500	111,500	111,500	111,500		
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)	182,916	188,350	215,018	195,674	193,709	191,927	189,540	186,810	181,392	172,980	166,264	155,163		
健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 比 率 ((N)/(P) × 100)	85	60	113	57	58	58	59	60	61	64	67	72		