

投資・財政計画

公共

(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)	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		
	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		
	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	64,407	46,157	53,100	49,540	57,558	57,558	57,558	57,558	57,558	57,558	57,558	57,558		
	基本給	30,423	21,448	26,100	23,932	31,558	31,558	31,558	31,558	31,558	31,558	31,558	31,558		
	退職給付														
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累積欠損金 (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	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			
累積欠損金比率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)	△ 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	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	