

○投資・財政計画（収支計画）

<収益的収支>

(単位：千円)

区 分		年 度	平成29年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度
			(決算見込)										
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)	1,387,198	1,375,613	1,367,320	1,502,213	1,490,823	1,478,434	1,470,070	1,454,302	1,602,883	1,589,796	1,580,942	
	(1) 料金収入	1,320,954	1,309,369	1,301,076	1,435,969	1,424,579	1,412,190	1,403,826	1,388,058	1,536,639	1,523,552	1,514,698	
	(2) 受託工事収益 (B)												
	(3) その他	66,244	66,244	66,244	66,244	66,244	66,244	66,244	66,244	66,244	66,244	66,244	
	2. 営業外収益	276,012	265,294	259,584	254,445	246,552	239,220	234,986	231,414	227,652	226,920	226,133	
	(1) 補助金	16,170	11,843	10,734	9,591	8,412	7,197	5,944	4,655	3,440	2,582	1,995	
	他会計補助金	16,170	11,843	10,734	9,591	8,412	7,197	5,944	4,655	3,440	2,582	1,995	
	その他補助金												
	(2) 長期前受金戻入	227,569	221,178	216,577	212,581	205,867	199,750	196,769	194,486	191,939	192,065	191,865	
	(3) その他	32,273	32,273	32,273	32,273	32,273	32,273	32,273	32,273	32,273	32,273	32,273	
	収入計 (C)	1,663,210	1,640,907	1,626,904	1,756,658	1,737,375	1,717,654	1,705,056	1,685,716	1,830,535	1,816,716	1,807,075	
	1. 営業費用	1,449,894	1,447,952	1,466,669	1,457,625	1,492,869	1,519,282	1,537,836	1,553,758	1,587,409	1,612,791	1,630,599	
	(1) 職員給与	82,610	85,610	85,610	85,610	85,610	85,610	85,610	85,610	85,610	85,610	85,610	
	基本給	38,828	38,828	38,828	38,828	38,828	38,828	38,828	38,828	38,828	38,828	38,828	
退職給付		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000		
その他	43,782	43,782	43,782	43,782	43,782	43,782	43,782	43,782	43,782	43,782	43,782		
(2) 経費	666,628	671,322	666,734	669,845	674,757	679,293	684,602	688,002	693,215	687,772	684,028		
動力費	99,332	98,435	98,684	98,162	98,522	98,444	98,727	98,185	98,451	98,464	98,740		
修繕費	66,385	46,952	46,952	46,952	46,952	46,952	46,952	46,952	46,952	46,952	46,952		
材料費	1,019	1,019	1,019	1,019	1,019	1,019	1,019	1,019	1,019	1,019	1,019		
その他	499,892	524,916	520,079	523,712	528,264	532,878	537,904	541,846	546,793	541,337	537,317		
(3) 減価償却費	700,656	691,020	714,325	702,170	732,502	754,379	767,624	780,146	808,584	839,409	860,961		
2. 営業外費用	173,815	126,594	123,024	118,977	114,880	109,055	102,863	97,028	91,711	87,854	85,198		
(1) 支払利息	126,555	118,934	115,364	111,317	107,220	101,395	95,203	89,368	84,051	80,194	77,538		
(2) その他	47,260	7,660	7,660	7,660	7,660	7,660	7,660	7,660	7,660	7,660	7,660		
支出計 (D)	1,623,709	1,574,546	1,589,693	1,576,602	1,607,749	1,628,337	1,640,699	1,650,786	1,679,120	1,700,645	1,715,797		
経常損益 (C)-(D) (E)	39,501	66,361	37,211	180,056	129,626	89,317	64,357	34,930	151,415	116,071	91,278		
特別利益 (F)													
特別損失 (G)													
特別損益 (F)-(G) (H)	-3,500												
当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)	36,001	66,361	37,211	180,056	129,626	89,317	64,357	34,930	151,415	116,071	91,278		
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)	1,068,476	1,134,836	1,172,047	1,210,294	1,166,957	1,102,525	992,263	876,080	903,788	934,903	968,690		
流動資産 (J)	2,602,268	2,417,147	2,224,092	2,130,375	2,081,249	2,010,684	1,894,969	1,772,799	1,795,220	1,819,500	1,846,843		
うち未収金	173,669	172,101	170,978	189,240	187,698	186,021	184,888	182,754	202,868	201,096	199,898		
流動負債 (K)	461,019	555,124	582,847	613,937	634,214	654,904	654,838	637,536	610,941	596,266	579,708		
うち建設改良費	323,354	416,122	444,642	475,192	494,614	514,516	513,528	495,635	468,134	454,405	438,497		
うち一時借入金													
うち未払金	130,229	131,566	130,769	131,309	132,163	132,952	133,874	134,465	135,371	134,425	133,775		
累積欠損金比率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)													
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)	1,387,198	1,375,613	1,367,320	1,502,213	1,490,823	1,478,434	1,470,070	1,454,302	1,602,883	1,589,796	1,580,942		
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)													
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)	1,387,198	1,375,613	1,367,320	1,502,213	1,490,823	1,478,434	1,470,070	1,454,302	1,602,883	1,589,796	1,580,942		
健全化法第22条により算定した 資金不足比率 ((N)/(P) × 100)													

＜資本的収支＞

(単位：千円)

区 分		年 度		平成29年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度
		〔決算〕		〔見 込〕										
資 本 的 収 入	資 本 的 収 入	1. 企 業 債	270,000	549,020	532,686	571,148	437,840	423,828	451,249	441,135	460,512	475,825	480,664	
		うち資本費平準化債												
		2. 他 会 計 出 資 金	39,142	39,111	40,220	41,363	42,542	43,757	45,010	45,918	37,482	28,335	23,574	
		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	21,000											
		7. 固定資産売却代金	1											
		8. 工 事 負 担 金	53,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
	9. そ の 他													
	計 (A)	383,143	618,131	602,906	642,511	510,382	497,585	526,259	517,053	527,994	534,160	534,238		
	(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)	383,143	618,131	602,906	642,511	510,382	497,585	526,259	517,053	527,994	534,160	534,238		
	支 出	資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費	484,460	998,219	968,520	1,038,450	796,074	770,597	820,454	802,064	837,295	865,137	873,935
			うち職員給与費	14,962	14,962	14,962	14,962	14,962	14,962	14,962	14,962	14,962	14,962	14,962
			2. 企 業 債 償 還 金	388,522	399,297	416,121	444,642	475,192	494,614	514,515	513,527	495,634	468,133	454,404
			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)	872,982	1,397,516	1,384,641	1,483,092	1,271,266	1,265,211	1,334,969	1,315,591	1,332,929	1,333,270	1,328,339			
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)		(D)-(C)	489,839	779,385	781,735	840,581	760,884	767,626	808,710	798,538	804,935	799,110	794,101	
補 填 財 源	補 填 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	455,735	701,927	706,653	618,095	526,636	554,630	570,856	585,659	616,645	647,344	669,096	
		2. 利 益 剰 余 金 処 分 額				141,810	172,962	153,748	174,618	151,114	123,706	84,955	57,490	
		3. 繰 越 工 事 資 金												
		4. そ の 他	34,104	77,458	75,082	80,676	61,286	59,248	63,236	61,765	64,584	66,811	67,515	
計 (F)	489,839	779,385	781,735	840,581	760,884	767,626	808,710	798,538	804,935	799,110	794,101			
補填財源不足額 (E)-(F)														
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)														
企 業 債 残 高 (H)			6,386,991	6,536,714	6,653,279	6,779,785	6,742,434	6,671,647	6,608,381	6,535,989	6,500,866	6,508,558	6,534,818	

○他会計繰入金

区 分		年 度		平成29年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度
		〔決算〕		〔見 込〕										
収 益 的 収 支 分	収 益 的 収 支 分		16,170	11,843	10,734	9,591	8,412	7,197	5,944	4,655	3,440	2,582	1,995	
	うち基準内繰入金	16,170	11,843	10,734	9,591	8,412	7,197	5,944	4,655	3,440	2,582	1,995		
	うち基準外繰入金													
資 本 的 収 支 分	資 本 的 収 支 分													
	うち基準内繰入金													
	うち基準外繰入金													
合 計			16,170	11,843	10,734	9,591	8,412	7,197	5,944	4,655	3,440	2,582	1,995	