

② 収益的収支と資本的収支

(1) 収益的収支

投資・財政計画(税抜)
(収支計画)

| 区 分 | | 年 度 | | | | | |
|--|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| | | H25 (決 算) | H26 (決 算) | H27 (決 算) | H28 (決 算) | H29 (予 算) | H30 将来予測 |
| 収 益 的 収 入 | 1. 営 業 収 益 (A) | 604,201 | 589,850 | 593,330 | 584,564 | 609,340 | 583,032 |
| | (1) 料 金 収 入 | 594,199 | 582,052 | 586,188 | 568,287 | 575,911 | 569,135 |
| | (2) 受 託 工 事 収 益 (B) | 6,166 | 2,307 | 1,754 | 10,472 | 23,632 | 8,866 |
| | (3) そ の 他 | 1,211 | 3,661 | 2,760 | 3,177 | 3,440 | 2,850 |
| | (4) 他 会 計 補 助 金 | 2,625 | 1,830 | 2,628 | 2,628 | 6,357 | 2,181 |
| | 2. 営 業 外 収 益 | 38,866 | 60,491 | 58,307 | 66,278 | 76,058 | 75,202 |
| | (1) 補 助 金 | 36,593 | 33,613 | 32,153 | 39,416 | 10,271 | 9,456 |
| | 他 会 計 補 助 金 | 36,593 | 33,613 | 32,153 | 39,416 | 10,271 | 9,456 |
| | そ の 他 補 助 金 | | | | | | |
| | (2) 長 期 前 受 金 戻 入 | | 25,008 | 25,327 | 25,382 | 64,871 | 64,273 |
| (3) そ の 他 | 2,273 | 1,870 | 827 | 1,480 | 916 | 1,473 | |
| 収 入 の 計 (C) | 643,067 | 650,341 | 651,637 | 650,842 | 685,398 | 658,235 | |
| 収 益 的 支 出 | 1. 営 業 費 用 | 479,457 | 478,669 | 492,072 | 474,971 | 574,349 | 560,635 |
| | (1) 職 員 給 与 費 | 110,982 | 116,585 | 108,676 | 113,177 | 98,754 | 109,635 |
| | 基 本 給 与 費 | 60,742 | 63,073 | 55,334 | 58,779 | 52,596 | 58,105 |
| | 退 職 給 付 費 | | | | | | |
| | そ の 他 | 50,240 | 53,512 | 53,342 | 54,398 | 46,158 | 51,530 |
| | (2) 経 営 費 | 221,146 | 190,327 | 215,309 | 194,599 | 232,044 | 210,685 |
| | 動 力 費 | 73,489 | 77,051 | 77,644 | 73,557 | 78,793 | 76,107 |
| | 修 繕 費 | 40,167 | 30,516 | 41,508 | 32,145 | 37,447 | 36,357 |
| | 材 料 費 | 14,356 | 12,601 | 14,288 | 13,818 | 11,297 | 13,272 |
| | そ の 他 | 93,134 | 70,159 | 81,869 | 75,079 | 104,507 | 84,949 |
| (3) 減 価 償 却 費 | 147,329 | 171,757 | 168,087 | 167,195 | 243,551 | 240,315 | |
| 2. 営 業 外 費 用 | 96,657 | 93,216 | 88,411 | 82,725 | 72,986 | 67,139 | |
| (1) 支 払 利 息 | 96,257 | 93,216 | 88,398 | 82,725 | 72,797 | 67,019 | |
| (2) そ の 他 | 400 | | 13 | | 189 | 120 | |
| 支 出 の 計 (D) | 576,114 | 571,885 | 580,483 | 557,696 | 647,335 | 627,774 | |
| 経 常 損 益 (C)-(D) (E) | 66,953 | 78,456 | 71,154 | 93,146 | 38,063 | 30,460 | |
| 特 別 利 益 (F) | | | 48 | 8 | | | |
| 特 別 損 失 (G) | 4,194 | 7,226 | 270 | 468 | 4,807 | | |
| 特 別 損 益 (F)-(G) (H) | △ 4,194 | △ 7,226 | △ 270 | △ 468 | △ 4,807 | | |
| 当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H) | 62,759 | 71,230 | 70,932 | 92,686 | 33,256 | 30,460 | |
| 繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I) | | | | | | | |
| 流 動 資 産 (J) | | | | | | | |
| うち 未 収 金 | | | | | | | |
| 流 動 負 債 (K) | | | | | | | |
| うち 建 設 改 良 費 分 | | | | | | | |
| うち 一 時 借 入 金 | | | | | | | |
| うち 未 払 金 | | | | | | | |
| 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 の 不 足 額 (L) | | | | | | | |
| 営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (A)-(B) (M) | 598,035 | 587,543 | 591,576 | 574,092 | 585,708 | 574,166 | |
| 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) | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | |
| 健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 比 率 ((N)/(P) × 100) | | | | | | | |

(2) 資本的収支

投資・財政計画(税抜)
(収支計画)

| 区 分 | | 年 度 | | | | | |
|-------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | H25 (決算) | H26 (決算) | H27 (決算) | H28 (決算) | H29 (予算) | H30 将来予測 |
| 資本的 収入 | 1. 企業債 | 243,400 | 98,000 | 72,200 | 141,700 | 104,400 | 126,772 |
| | うち資本費平準化債 | | | | | | |
| | 2. 他会計出資金 | | | | | | |
| | 3. 他会計補助金 | 110,428 | 91,229 | 89,080 | 91,584 | 48,086 | 48,270 |
| | 4. 他会計負担金 | | | | | | |
| | 5. 他会計借入金 | | | | | | |
| | 6. 国(都道府県)補助金 | 47,356 | 21,842 | 17,403 | 24,753 | 12,020 | 33,500 |
| | 7. 固定資産売却代金 | | | | | | |
| | 8. 工事負担金 | | | | | | |
| | 9. その他 | 4,927 | 8,710 | 3,845 | 5,629 | 5,140 | 5,005 |
| | 計 (A) | 406,111 | 219,781 | 182,528 | 263,666 | 169,646 | 213,548 |
| | (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) | 406,111 | 219,781 | 182,528 | 263,666 | 169,646 | 213,548 |
| 資本的 支出 | 1. 建設改良費 | 350,288 | 123,620 | 97,878 | 170,008 | 126,850 | 172,819 |
| | うち職員給与費 | | | | | | |
| | 2. 企業債償還金 | 240,595 | 246,220 | 249,721 | 254,883 | 241,579 | 257,485 |
| | 3. 他会計長期借入返還金 | | | | | | |
| | 4. 他会計への支出金 | | | | | | |
| | 5. その他 | | | 1,280 | 995 | | 455 |
| 計 (D) | 590,883 | 369,840 | 348,879 | 425,886 | 368,429 | 430,759 | |
| 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E) | | 184,772 | 150,059 | 166,351 | 162,220 | 198,783 | 217,211 |
| 補填財源 | 1. 損益勘定留保資金 | 153,508 | 150,059 | 166,351 | 162,220 | 198,783 | 217,211 |
| | 2. 利益剰余金処分額 | | | | | | |
| | 3. 繰越工事資金 | 31,264 | | | | | |
| | 4. その他 | | | | | | |
| 計 (F) | 184,772 | 150,059 | 166,351 | 162,220 | 198,783 | 217,211 | |
| 補填財源不足額 (E)-(F) | | | | | | | |
| 他会計借入金残高 (G) | | | | | | | |
| 企業債残高 (H) | | 4,324,775 | 4,176,553 | 4,005,932 | 3,898,449 | 3,417,430 | 3,286,717 |

○他会計繰入金

| 区 分 | | 年 度 | | | | | |
|--------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | H25 (決算) | H26 (決算) | H27 (決算) | H28 (決算) | H29 (予算) | H30 将来予測 |
| 収益的収支分 | | 39,218 | 35,443 | 34,781 | 42,044 | 17,008 | 11,637 |
| | うち基準内繰入金 | 37,852 | 35,443 | 32,781 | 31,493 | 17,008 | 11,637 |
| | うち基準外繰入金 | 1,366 | | 2,000 | 10,551 | | |
| 資本的収支分 | | 110,428 | 91,229 | 89,080 | 91,584 | 48,086 | 48,270 |
| | うち基準内繰入金 | 50,516 | 50,247 | 49,006 | 47,894 | 48,086 | 48,270 |
| | うち基準外繰入金 | 59,912 | 40,982 | 40,074 | 43,690 | | |
| 合 計 | | 149,646 | 126,672 | 123,861 | 133,628 | 65,094 | 59,907 |

(単位:千円)

| H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 | H39 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 将来予測 | 将来予測 | 将来予測 | 将来予測 | 将来予測 | 将来予測 | 将来予測 | 将来予測 | 将来予測 |
| 119,591 | 196,717 | 199,750 | 195,500 | 195,500 | 195,500 | 195,500 | 195,500 | 195,500 |
| | | | | | | | | |
| 41,186 | 42,455 | 42,351 | 44,121 | 45,091 | 31,534 | 27,765 | 24,197 | 20,669 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 5,005 | 5,005 | 5,005 | 5,005 | 5,005 | 5,005 | 5,005 | 5,005 | 5,005 |
| 165,782 | 244,177 | 247,106 | 244,625 | 245,596 | 232,038 | 228,270 | 224,701 | 221,174 |
| | | | | | | | | |
| 165,782 | 244,177 | 247,106 | 244,625 | 245,596 | 232,038 | 228,270 | 224,701 | 221,174 |
| 133,977 | 217,993 | 221,296 | 216,667 | 216,667 | 216,667 | 216,667 | 216,667 | 216,667 |
| | | | | | | | | |
| 255,700 | 262,447 | 263,362 | 265,603 | 269,068 | 232,211 | 217,876 | 203,165 | 192,136 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
| 390,132 | 480,895 | 485,113 | 482,725 | 486,190 | 449,332 | 434,998 | 420,287 | 409,258 |
| 224,350 | 236,718 | 238,008 | 238,099 | 240,594 | 217,294 | 206,728 | 195,586 | 188,084 |
| 224,350 | 236,718 | 238,008 | 238,099 | 240,594 | 217,294 | 206,728 | 195,586 | 188,084 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 224,350 | 236,718 | 238,008 | 238,099 | 240,594 | 217,294 | 206,728 | 195,586 | 188,084 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3,150,608 | 3,084,878 | 3,021,266 | 2,951,163 | 2,877,595 | 2,840,885 | 2,818,509 | 2,810,844 | 2,814,207 |

(単位:千円)

| H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 | H39 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 将来予測 | 将来予測 | 将来予測 | 将来予測 | 将来予測 | 将来予測 | 将来予測 | 将来予測 | 将来予測 |
| 11,677 | 11,744 | 11,676 | 11,594 | 11,527 | 11,552 | 11,816 | 11,952 | 12,038 |
| 11,677 | 11,744 | 11,676 | 11,594 | 11,527 | 11,552 | 11,816 | 11,952 | 12,038 |
| | | | | | | | | |
| 41,186 | 42,455 | 42,351 | 44,121 | 45,091 | 31,534 | 27,765 | 24,197 | 20,669 |
| 41,186 | 42,455 | 42,351 | 44,121 | 45,091 | 31,534 | 27,765 | 24,197 | 20,669 |
| | | | | | | | | |
| 52,863 | 54,199 | 54,027 | 55,715 | 56,617 | 43,086 | 39,581 | 36,148 | 32,708 |