

投資・財政計画
(収支計画)

(消費税抜)

区分	年度												
	前々年度 平成26年度 (決算)	前年度 平成27年度 (決算見込)	本年度 平成28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	平成38年度
収益	1. 営業収益	256,267	262,106	269,536	272,540	271,783	275,773	279,394	279,406	279,417	279,439	279,450	279,461
	(1) 料収入	244,540	251,195	257,512	259,772	259,783	263,773	267,394	267,406	267,417	267,439	267,450	267,461
	(2) 受託工事収益												
収益的収入	他	11,727	10,911	12,024	12,768	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
	業外収益	201,337	234,075	179,633	160,374	191,089	188,513	161,790	209,368	150,615	151,763	134,949	118,639
	補助金	106,574	107,535	87,401	72,046	112,188	113,812	89,689	89,082	87,114	88,762	72,948	56,838
収益的支出	他会計補助金	106,574	107,535	87,401	72,046	112,188	113,812	89,689	89,082	87,114	88,762	72,948	56,838
	その他補助金												
	長期前受金戻入	93,850	125,522	91,300	87,400	78,400	74,200	71,600	119,785	63,000	62,500	61,500	61,300
特別利益	他	913	1,018	932	928	501	501	501	501	501	501	501	501
	業外費用	457,604	496,181	449,169	432,914	462,872	464,286	441,184	488,774	430,032	444,422	414,399	398,100
	役員給与	440,930	462,561	501,349	491,965	455,548	464,123	455,878	538,578	464,907	419,916	415,415	416,684
特別損失	基本給	21,541	21,392	22,762	22,343	22,380	22,417	22,454	22,491	22,528	22,565	22,641	22,679
	退職給付	6,764	6,992	7,089	7,099	7,110	7,121	7,132	7,143	7,154	7,165	7,176	7,187
	その他	14,777	14,400	15,673	15,244	15,270	15,296	15,322	15,348	15,374	15,400	15,427	15,454
経常利益	費用	92,056	110,997	139,060	126,395	118,721	124,632	114,381	198,723	112,441	107,985	106,574	108,874
	動力	14,694	15,536	16,380	16,110	17,000	17,034	17,068	17,102	17,136	17,170	17,204	17,272
	修繕	14,690	19,687	30,761	21,792	18,150	18,186	18,222	18,258	18,294	18,330	18,366	18,438
特別利益	材料			2,494	93	93	93	93	93	93	93	93	93
	その他	62,672	75,774	89,425	88,400	83,478	89,319	78,998	163,270	76,918	72,392	70,841	73,071
	償却	327,333	330,172	339,527	343,227	314,447	317,074	319,043	317,364	329,938	291,118	286,200	285,131
特別損失	業外費用	39,889	32,259	29,300	31,093	29,420	27,210	24,940	22,610	20,220	17,800	13,180	11,240
	利息	32,998	30,898	28,800	28,800	24,420	22,210	19,940	17,610	15,220	12,800	8,180	6,240
	他	6,891	1,361	500	2,293	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
特別利益	支出	480,819	494,820	530,649	523,058	484,968	491,333	480,818	561,188	485,127	452,919	435,356	427,924
	(C)-(D)												
	(E)	△ 23,215	1,361	△ 81,480	△ 90,144	△ 22,096	△ 27,047	△ 39,634	△ 72,414	△ 55,095	△ 21,728	△ 14,196	△ 29,824
特別損失	利益	1,383											
	損失	△ 1,383											
	(F)-(G)												
繰越利益剰余金又は剰余金	(H)	△ 24,598	1,361	△ 81,480	△ 97,044	△ 22,096	△ 27,047	△ 39,634	△ 72,414	△ 55,095	△ 21,728	△ 14,196	△ 29,824
	(E)+(H)	△ 485,194	△ 483,812	△ 596,795	△ 693,839	△ 715,935	△ 742,982	△ 782,616	△ 855,030	△ 910,125	△ 931,853	△ 936,983	△ 966,807
	(I)	1,157,835	1,182,074	1,177,517	1,008,019	947,664	854,421	807,053	794,288	812,084	932,198	1,202,711	1,294,287
流動負債	うち未収金	35,772	40,623	35,774	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
	負債	119,588	126,638	138,213	123,481	125,692	128,656	130,991	132,576	132,262	125,730	118,570	116,872
	うち建設改良費分												
流動資産	うち一時借入金	25,100	29,893	41,526	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
	うち未払金	△ 189	△ 185	△ 221	△ 255	△ 263	△ 269	△ 280	△ 306	△ 326	△ 330	△ 335	△ 346
	(I)-(B)	256,267	262,106	269,536	272,540	271,783	275,773	279,394	279,406	279,417	279,428	279,439	279,461
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	(A)-(B)												
	(L)												
	(M)												
健全化法施行令第16条により算定した資金の不	(A)-(B)												
	(N)												
	(O)												
健全化法施行令第6条に規定する消	(A)-(B)												
	(P)												
	(Q)												
健全化法施行令第17条により算定した事業の規	(A)-(B)												
	(R)												
	(S)												
健全化法第22条により算定した資金の不	(A)-(B)												
	(T)												
	(U)												

(単位:千円, %)

投資・財政計画
(収支計画)

(消費税込)

区分	年度	(単位:千円)															
		前々年度 平成26年度 (決算)	前年度 平成27年度 (決算見込)	本年度 平成28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	平成38年度			
資本的収入	1. 企業標準化債				5,600												
	うち資本費平準化債																
	2. 他会計出資金																
	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						50,000										
	7. 固定資産売却代金																
	8. 工事負担金	5,435	5,490	5,556	5,556	5,556	5,556	5,556	5,556	5,556	5,556	5,556	5,556	5,556	5,556	5,556	5,556
9. その他	7,890	54,665	59,965	55,506	38,775	39,772	41,491	50,950	41,590	41,254	40,738	37,620	33,850				
計 (A)	13,325	60,155	65,521	66,662	44,331	95,328	47,047	56,506	47,146	46,810	40,738	37,620	33,850				
(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額																	
計 (B)																	
計 (C)	13,325	60,155	65,521	66,662	44,331	95,328	47,047	56,506	47,146	46,810	40,738	37,620	33,850				
1. 建設改良費	67,075	133,633	246,976	215,285	234,011	335,784	216,806	187,833	151,135	22,077	16,099	16,121	40,743				
うち職員給与費	8,054	8,196	9,560	13,034	13,056	13,078	13,100	13,122	13,144	13,166	13,188	13,210	13,232				
2. 企業償還金	90,324	92,424	94,600	89,620	91,770	93,977	96,937	99,268	100,849	100,531	99,859	93,991	86,827				
3. 他会計長期借入返還金																	
4. 他会計への支出金																	
5. その他	18,177	39,844	38,780	38,327	19,394	15,986	11,679	16,295	8,397	31,111	17,411	19,394	15,990				
計 (D)	175,576	265,901	380,356	343,232	345,175	445,747	325,422	303,396	260,381	153,719	133,369	129,506	143,560				
(D)-(C)	162,251	205,746	314,835	276,570	300,844	350,419	278,375	246,890	213,235	106,909	92,631	91,886	109,710				
資本的収入額が資本的支出額に不足する額																	
1. 損益勘定留保資金	162,251	205,746	314,835	276,570	300,844	350,419	278,375	246,890	213,235	106,909	92,631	91,886	109,710				
2. 利益剰余処分額																	
3. 繰越工事資金																	
4. その他																	
計 (E)	162,251	205,746	314,835	276,570	300,844	350,419	278,375	246,890	213,235	106,909	92,631	91,886	109,710				
補填財源																	
1. 繰越工事資金																	
2. 繰越工事資金																	
3. 繰越工事資金																	
4. その他																	
計 (F)	162,251	205,746	314,835	276,570	300,844	350,419	278,375	246,890	213,235	106,909	92,631	91,886	109,710				
補填財源不足額 (E)-(F)																	
他会計借入金残高 (G)																	
企業債残高 (H)	1,379,814	1,287,390	1,192,811	1,103,192	1,011,423	917,446	821,202	722,630	622,479	522,647	423,490	330,203	237,851				

○他会計繰入金

区分	年度	(単位:千円)															
		前々年度 平成26年度 (決算)	前年度 平成27年度 (決算見込)	本年度 平成28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	平成38年度			
収益的収支分		106,574	107,535	87,401	72,046	112,188	113,812	89,689	89,082	87,114	101,982	72,948	56,838				
うち基準内繰入金		106,574	107,535	87,401	72,046	112,188	113,812	89,689	89,082	87,114	101,982	72,948	56,838				
うち基準外繰入金																	
資本的収支分			35,950	36,865	37,806	38,775	39,772	41,491	42,550	41,590	40,738	37,620	33,850				
うち基準内繰入金			35,950	36,865	37,806	38,775	39,772	41,491	42,550	41,590	40,738	37,620	33,850				
うち基準外繰入金																	
合計		106,574	143,485	124,266	109,852	150,963	153,584	131,180	131,632	128,704	142,720	110,568	90,688				