様式第2号(法適用企業・収益的収支)

投資・財政計画

(単位:千円, %)

区分			年度	平成28年(決算)	平成29年(予算)	平成30年	平成31年	平成32年	平成33年	平成34年	平成35年	平成36年	平成37年	平成38年	平成39年
収益的収入及び支出	収益的収入	1.営業収益	(A)	270,269	259,229	256,047	253,580	249,486	246,084	242,985	240,906	237,091	233,750	231,016	228,600
		(1)料金収入		267,274	256,296	253,065	250,619	246,561	243,189	240,117	238,057	234,275	230,963	228,253	225,859
		(2)受託工事収益	(B)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(3)その他		2,995	2,932	2,982	2,961	2,925	2,895	2,868	2,849	2,816	2,787	2,763	2,741
		2.営業外収益		56,025	50,068	44,996	67,808	46,389	40,429	40,239	40,261	38,735	33,611	32,917	73,440
		(1)補助金		11,151	5,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		他会計補助金		11,151	5,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他補助金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(2)長期前受金戻入		43,604	43,512	44,303	45,834	45,696	39,736	39,546	39,568	38,042	32,918	32,224	33,019
		(3)その他		1,270	912	693	21,974	693	693	693	693	693	693	693	40,421
		収入計	(C)	326,294	309,297	301,043	321,388	295,875	286,513	283,224	281,167	275,826	267,361	263,933	302,040
	収益的支出	1.営業費用		250,748	254,473	241,757	240,332	242,168	231,997	231,531	228,003	232,530	225,620	223,159	224,701
		(1)職員給与費		37,391	40,587	38,147	38,534	38,926	39,323	39,726	40,134	40,547	40,968	41,392	41,824
		基本給		37,391	40,587	38,147	38,534	38,926	39,323	39,726	40,134	40,547	40,968	41,392	41,824
		退職給付費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(2)経費		73,482	77,289	62,999	62,914	62,774	62,658	62,552	62,481	62,351	62,236	62,143	62,060
		動力費		7,324	8,433	7,177	7,108	6,994	6,900	6,814	6,757	6,651	6,558	6,482	6,415
		修繕費		12,233	21,879	13,836	13,836	13,836	13,836	13,836	13,836	13,836	13,836	13,836	13,836
		材料費		0	694	695	695	695	695	695	695	695	695	695	695
		その他		53,925	46,282	41,291	41,275	41,249	41,227	41,207	41,193	41,169	41,147	41,130	41,114
		(3)減価償却費		139,875	136,597	140,611	138,884	140,468	130,016	129,253	125,388	129,632	122,416	119,624	120,817
		2.営業外費用		26,290	23,902	27,974	24,661	30,029	25,936	24,666	24,537	29,205	28,219	26,179	26,943
		(1)支払利息		23,823	23,405	21,840	24,661	24,381	24,335	24,362	24,352	23,828	23,232	22,749	26,943
		(2)その他		2,467	497	6,134	0	5,648	1,601	304	185	5,377	4,987	3,430	0
		支出計	(D)	277,038	278,375	269,731	264,993	272,197	257,933	256,197	252,540	261,735	253,839	249,338	251,644
経常損益			(C)-(D)	(E)	49,256	30,922	31,312	56,395	23,678	28,580	27,027	28,627	14,091	13,522	14,595	50,396
特別利益				(F)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失				(G)	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損益			(F)-(G)	(H)	38	△ 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益(又は純損失)			(E)+(H)		49,294	30,792	31,312	56,395	23,678	28,580	27,027	28,627	14,091	13,522	14,595	50,396
繰越利益剰余金又は累積欠損金				(I)	108,411	136,167	165,441	219,788	238,811	263,759	287,174	312,203	322,721	333,690	345,750	393,627
流動資産				(J)	697,859	610,128	627,464	681,606	661,527	647,375	626,172	597,690	568,790	531,508	490,375	491,181
うち未収金					35,863	47,416	63,458	55,330	41,096	40,416	40,387	39,600	38,506	36,449	36,399	39,722
流動負債				(K)	115,727	67,981	72,271	95,505	81,392	86,350	90,776	92,556	92,273	93,795	107,271	141,651
うち建設改良費分					52,511	52,807	61,789	67,628	71,265	74,200	78,074	79,927	82,741	84,305	97,067	107,699
うち一時借入金																
うち未払金					60,501	12,519	7,826	25,221	7,471	9,494	10,046	9,973	6,876	6,834	7,548	31,296
累積欠損金比率			(I)/((A)-(B))×100		40.1%	52.5%	64.6%	86.7%	95.7%	107.2%	118.2%	129.6%	136.1%	142.8%	149.7%	172.2%
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)												
営業収益ー受託工事収益			(A)-(B)	(M)	270,269	259,228	256,047	253,580	249,486	246,084	242,985	240,906	237,091	233,750	231,016	228,600
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)													

様式第2号(法適用企業・資本的収支)

投資・財政計画

(単位:千円)

区分		年度	平成28年(決算)	平成29年(予算)	平成30年	平成31年	平成32年	平成33年	平成34年	平成35年	平成36年	平成37年	平成38年	平成39年
資本的収支	資本的収入	1.企業債	50,000	94,000	72,000	388,300	87,800	118,100	129,200	127,100	79,000	73,000	87,200	557,900
		うち資本費平準化債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.他会計出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.他会計補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6.国(都道府県)補助金	27,519	39,281	36,000	34,848	34,316	33,728	33,784	33,053	32,063	30,098	30,122	33,511
		7.固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.工事負担金	0	2,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計 (A)	77,519	135,282	108,000	423,148	122,116	151,828	162,984	160,153	111,063	103,098	117,322	591,411
		(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		純計 (A)-(B) (C)	77,519	135,282	108,000	423,148	122,116	151,828	162,984	160,153	111,063	103,098	117,322	591,411
	資本的支出	1.建設改良費	232,652	231,038	161,361	471,993	171,026	211,489	222,536	221,064	159,123	158,293	172,562	647,526
		うち職員給与費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.企業債償還金	48,455	52,511	52,807	61,789	67,628	71,265	74,200	78,074	79,927	82,741	84,305	97,067
		3.他会計長期借入返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.他会計への支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計 (D)	281,107	283,549	214,168	533,782	238,654	282,754	296,736	299,138	239,050	241,034	256,867	744,593
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)			203,588	148,267	106,168	110,634	116,538	130,926	133,752	138,985	127,987	137,936	139,545	153,182
補填財源		1.損益勘定留保資金	83,540	24,211	94,882	68,894	101,110	112,766	114,593	119,893	114,436	125,282	125,596	96,362
		2.利益剰余金処分額	105,000	110,000	2,000	2,000	3,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,000	1,000	1,000
		3.繰越工事資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.その他	15,047	14,056	9,286	39,740	12,428	16,160	17,159	17,092	11,551	11,654	12,949	55,820
		計 (F)	203,588	148,267	106,168	110,634	116,538	130,926	133,752	138,985	127,987	137,936	139,545	153,182
補填財源不足額 (E)-(F)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計借入金残高 (G)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債残高 (H)			1,299,475	1,340,964	1,360,157	1,686,668	1,706,840	1,753,675	1,808,675	1,857,701	1,856,774	1,847,033	1,849,928	2,310,761

○他会計繰入金

(単位:千円)

区分	年度	平成28年(決算)	平成29年(予算)	平成30年	平成31年	平成32年	平成33年	平成34年	平成35年	平成36年	平成37年	平成38年	平成39年
収益的収支分		11,824	5,944	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
	うち基準内繰入金	6,379	440	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
	うち基準外繰入金	5,445	5,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的収支分		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち基準内繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち基準外繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		11,824	5,944	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300