

投資・財政計画（下水道事業 合計）

（単位：千円、％）

区 分		年 度																		
		29年度	30年度	30年度	元年度	元年度	2年度	2年度	3年度	3年度	4年度	4年度	5年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	
		(計画)	(計画)	(実績)	(計画)	(実績)	(計画)	(実績)	(計画)	(実績)	(計画)	(見込)	(計画)	(見込)						
収益的収入	1. 営業収益 (A)	318,580	324,853	325,840	322,364	320,263	321,050	325,495	319,219	307,384	317,924	316,259	316,515	318,874	315,345	314,091	314,062	313,937	313,880	
	(1) 料金収入	227,689	226,981	227,151	221,780	228,095	224,758	229,517	224,054	224,067	223,350	218,668	222,471	215,061	221,765	220,891	221,061	221,231	221,401	
	(2) 受託工事収益 (B)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(3) その他	90,891	97,872	98,689	100,584	92,168	96,292	95,978	95,165	83,317	94,574	97,591	94,044	103,813	93,580	93,200	93,001	92,706	92,479	
	うち雨水処理負担金	32,402	30,160	30,715	27,825	27,820	25,562	25,555	24,033	24,026	23,083	23,080	22,277	22,274	21,577	21,041	20,670	20,388	20,149	
	2. 営業外収益	530,374	560,469	560,041	541,953	547,745	543,526	526,166	523,614	498,495	521,322	504,959	534,645	515,940	561,264	572,690	585,855	597,808	612,951	
	(1) 補助金	273,022	305,443	304,887	294,745	294,748	306,510	281,222	295,600	263,793	293,481	271,045	296,155	284,797	303,282	304,067	306,660	308,183	312,380	
	他会計補助金	273,022	305,443	304,887	294,745	294,748	306,510	281,222	295,600	263,793	293,481	271,045	296,155	284,797	303,282	304,067	306,660	308,183	312,380	
	その他補助金																			
	(2) 長期前受金戻入	239,353	244,548	244,548	239,212	244,828	230,698	237,608	223,499	229,259	225,087	230,171	237,989	230,114	257,482	268,123	278,695	289,124	300,071	
(3) その他	17,999	10,478	10,606	7,996	8,169	6,318	7,336	4,515	5,443	2,753	3,743	500	1,029	500	500	500	500	500		
収入計 (C)	848,954	885,322	885,881	864,317	868,008	864,576	851,661	842,833	805,879	839,246	821,218	851,160	834,814	876,609	886,781	899,917	911,744	926,831		
収益的収支	1. 営業費用	707,650	735,969	734,027	727,253	725,210	726,566	714,446	714,342	693,712	718,830	724,941	736,933	746,909	766,755	782,732	799,337	815,251	832,555	
	(1) 職員給与費	39,145	38,045	39,550	38,947	40,241	39,217	38,092	39,487	37,252	39,757	36,311	40,027	37,978	40,297	40,567	40,837	41,107	41,377	
	基本給																			
	退職給付費																			
	その他																			
	(2) 経費	147,161	170,449	173,286	178,893	165,983	179,883	169,132	180,294	166,161	180,844	195,096	176,207	212,745	176,708	177,024	177,501	177,871	178,467	
	動力費	24,044	26,854	27,005	30,833	28,452	30,890	26,461	30,900	27,734	30,883	40,461	30,860	53,842	30,810	30,754	30,687	30,669	30,669	
	修繕費	5,993	15,712	15,045	12,856	12,769	14,366	19,023	14,375	12,753	14,382	22,259	14,390	25,347	14,397	14,405	14,413	14,420	14,428	
	材料費	9	14	14	15	14	14	28	14	21	14	21	14	28	14	14	14	14	14	
	その他	117,115	127,869	131,222	135,189	124,748	134,613	123,620	135,005	125,653	135,565	132,355	130,943	133,528	131,487	131,851	132,387	132,768	133,356	
(3) 減価償却費・資産減耗費	521,344	527,475	521,191	509,413	518,986	507,466	507,222	494,561	490,240	498,229	493,534	520,699	496,186	549,750	565,141	580,999	596,273	612,711		
2. 営業外費用	120,918	109,913	109,590	101,172	96,377	91,492	83,277	83,057	69,577	75,326	59,741	68,765	52,832	62,539	56,739	52,192	48,108	44,904		
(1) 支払利息	116,943	105,422	105,107	95,015	91,701	85,732	77,606	77,269	64,798	69,513	53,576	62,934	46,051	56,694	50,887	46,331	42,252	39,053		
うち雨水分																				
(2) その他	3,975	4,491	4,483	6,157	4,676	5,760	5,671	5,788	4,779	5,813	6,165	5,831	6,781	5,845	5,852	5,861	5,856	5,851		
支出計 (D)	828,568	845,882	843,617	828,425	821,587	818,057	797,723	797,399	763,289	794,157	784,682	805,698	799,741	829,293	839,471	851,529	863,360	877,459		
経常損益 (C)-(D)	20,386	39,440	42,264	46,421	46,421	46,519	53,938	45,434	42,590	45,089	36,536	45,462	35,073	47,316	47,310	48,388	48,385	49,372		
特別利益 (F)	4,322	7	809	0	1,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特別損失 (G)	3,174	0	223	0	552	0	139	0	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特別損益 (F)-(G)	1,148	7	586	0	576	0	-139	0	-184	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当年度純利益（又は純損失）(E)+(H)	21,534	39,447	42,850	35,892	46,997	46,519	53,799	45,434	42,406	45,089	36,536	45,462	35,073	47,316	47,310	48,388	48,385	49,372		
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)	21,534	60,981	64,384	96,873	111,381	143,392	165,180	188,826	207,586	233,915	244,122	279,377	268,988	316,304	363,614	412,002	460,386	509,758		
流動資産 (J)	235,636	209,489	239,165	127,565	136,812	126,171	153,186	122,447	177,401	105,045	166,613	152,375	153,045	107,680	118,342	144,571	175,658	208,103		
うち未収金	6,891	10,971	10,455	5,025	2,969	5,645	2,538	3,287	5,722	11,879	5,722	5,758	12,166	5,798	5,848	5,886	5,924	5,960		
流動負債 (K)	625,198	635,651	640,301	569,396	569,830	552,816	558,313	557,239	553,338	535,001	536,017	499,669	501,725	464,485	419,379	397,041	335,673	294,250		
うち建設改良費分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
うち一時借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
うち未払金	88,621	86,366	92,182	18,649	18,120	9,359	11,259	9,389	8,549	9,418	10,352	9,031	9,838	9,059	9,087	9,114	9,143	9,173		
累積欠損金比率 ((I)/(A)-(B))×100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
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)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
営業収益-受託工事収益 (A)-(B)	318,580	324,853	325,840	322,364	320,263	321,050	325,495	319,219	307,384	317,924	316,259	316,515	318,874	315,345	314,091	314,062	313,937	313,880		
地方財政法による資金不足の比率 ((L)/(M))×100		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
地方財政法施行令第16条により算定した資金の不足額 (N)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
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)		318,580	318,580	324,853	325,840	322,364	320,263	321,050	325,495	319,219	307,384	317,924	317,924	318,874	315,345	314,091	314,062	313,937		
健全化法第22条により算定した資金不足比率 ((N)/(P))×100		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

※3年度決算、4年度決算見込、5年度決算見込を反映。

投資・財政計画（下水道事業 合計）

（単位：千円、％）

年度		29年度	30年度 (計画)	30年度 (実績)	元年度 (計画)	元年度 (実績)	2年度 (計画)	2年度 (実績)	3年度 (計画)	3年度 (実績)	4年度 (計画)	4年度 (見込)	5年度 (計画)	5年度 (見込)	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度
資本的 収入	1. 企業債	247,300	356,800	356,800	178,900	160,500	227,500	174,300	240,800	173,900	331,900	238,100	293,400	249,500	172,900	174,100	124,000	121,200	118,100
	うち資本費平準化債	110,000	100,000	100,000	100,000	100,000	90,000	100,000	80,000	80,000	70,000	70,000	40,000	50,000	0	0	0	0	0
	2. 他会計出資金	142,576	132,904	132,903	101,432	101,431	117,928	131,932	130,368	157,008	133,436	155,872	131,567	143,565	125,141	124,893	92,671	71,429	7,471
	3. 他会計補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	5,434	0	11,891	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	0	0	0	0	0	0
	5. 他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. 国（都道府県）補助金	234,611	409,529	408,746	53,692	53,212	52,500	48,800	100,100	40,929	247,100	189,900	306,100	291,807	170,100	175,100	175,100	175,100	175,100
	7. 固定資産売却代金	0	0	558	0	587	0	0	0	0	0	0	0	273	0	0	0	0	0
	8. 工事負担金	173,181	98,248	98,273	13,442	12,509	22,000	12,939	38,500	19,493	83,500	39,257	145,500	110,745	85,500	87,500	78,500	78,500	79,300
	9. その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	(A)	797,668	997,481	997,280	347,466	328,239	419,928	367,971	509,768	396,764	795,936	635,020	876,567	795,890	553,641	561,593	470,271	446,229	379,971
(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額	(B)	85,875	1,944	21,621	0	0	0	0	0	8,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
純計 (A)-(B)	(C)	711,793	995,537	975,659	347,466	328,239	419,928	367,971	509,768	388,404	795,936	635,020	876,567	795,890	553,641	561,593	470,271	446,229	379,971
資本的 支出	1. 建設改良費	469,333	827,452	806,215	128,371	132,347	206,900	123,890	296,600	136,474	592,600	421,047	708,600	606,410	436,600	447,600	391,900	390,900	390,900
	うち職員給与費	8,254	7,905	8,121	8,090	8,400	8,100	7,817	8,100	6,729	8,100	7,515	8,100	7,907	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100
	2. 企業債償還金	532,248	533,538	533,537	546,113	545,473	547,397	549,156	543,196	543,786	547,809	541,627	525,900	522,348	491,329	456,477	411,963	390,224	329,319
	3. 他会計長期借入金返還金	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
5. その他	0	0	0	4,300	3,790	0	253	0	1,000	0	0	0	5,000	0	1,000	1,000	0	0	
計	(D)	1,001,581	1,360,990	1,339,752	678,784	681,610	754,297	673,299	839,796	680,260	1,141,409	962,674	1,234,500	1,133,758	927,929	905,077	804,863	781,124	720,219
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C)	(E)	289,788	365,453	364,093	331,318	353,371	334,369	305,328	330,029	291,856	345,473	327,654	357,933	337,868	374,288	343,484	334,592	334,895	340,248
補填財源	1. 損益勘定留保資金	249,621	266,195	264,861	318,590	321,268	274,585	270,266	269,923	260,792	272,293	262,805	288,849	265,085	297,106	296,084	301,301	306,700	312,131
	2. 利益剰余金処分額	0	0	0	0	0	42,000	30,000	40,000	25,000	51,000	46,500	55,000	55,000	25,000	15,000	10,000	10,000	
	3. 繰越工事資金	0	85,875	85,875	1,944	21,621	0	0	0	0	8,360	0	0	0	0	0	0	0	
	4. その他	40,167	13,383	13,357	10,784	10,482	17,784	5,062	20,106	6,064	22,180	6,489	22,584	17,783	22,182	22,400	18,291	18,195	18,117
計	(F)	289,788	365,453	364,093	331,318	353,371	334,369	305,328	330,029	291,856	345,473	327,654	357,933	337,868	374,288	343,484	334,592	334,895	340,248
補填財源不足額 (E)-(F)	(G)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計借入金残高	(H)	5,675,329	5,354,529	5,498,592	4,987,316	5,113,619	4,667,419	4,738,763	4,365,023	4,368,877	4,149,114	4,065,350	3,916,614	3,876,266	3,557,837	3,275,460	2,987,497	2,718,473	2,507,255

○他会計繰入金

（単位：千円、％）

年度		29年度	30年度 (計画)	30年度 (実績)	元年度 (計画)	元年度 (実績)	2年度 (計画)	2年度 (見込)	3年度 (計画)	3年度 (見込)	4年度 (計画)	4年度 (見込)	5年度 (計画)	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度
収益的収支分		305,424	335,603	335,602	322,570	322,568	332,072	306,777	319,633	287,819	316,564	294,127	318,432	307,071	324,859	325,108	327,330	328,571	332,529
	うち基準内繰入金	305,424	335,603	335,602	322,570	322,568	332,072	306,777	319,633	287,819	316,564	294,127	318,432	307,071	324,859	325,108	327,330	328,571	332,529
	うち基準外繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的収支分		142,576	132,904	132,903	101,432	101,431	117,928	131,932	130,368	162,442	133,436	155,872	131,567	143,565	125,141	124,893	92,671	71,429	7,471
	うち基準内繰入金	142,576	132,904	132,903	101,432	101,431	117,928	131,932	130,368	162,442	133,436	155,872	131,567	143,565	125,141	124,893	92,671	71,429	7,471
	うち基準外繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		448,000	468,507	468,505	424,002	423,999	450,000	438,709	450,000	450,261	450,000	449,999	450,000	450,636	450,000	450,000	420,000	400,000	340,000

※3年度決算、4年度決算見込、5年度決算見込を反映。